

ACTA-01-COCODI/CEPANAF/2ª SESIÓN ORDINARIA 2019

**ACTA DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
"COCODI" DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA**

En Calimaya, Estado de México, siendo las 13:12 horas, del día 23 de abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Sala de juntas de la Dirección General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, cita en carretera Metepec-Santa María Nativitas Km. 7, Calimaya, Estado de México; se reúnen los C.C. Lic. Anna Sofía Manzur García Maass, Directora General de la CEPANAF y Presidenta del COCODI; C.P. Patricia Contreras Ávila, Titular del Órgano Interno de Control de la CEPANAF y Vocal Ejecutivo del COCODI; M. en A. Raúl Armas Katz, Director General de Control y Evaluación "C" y Comisario en la CEPANAF, en calidad de Órgano de Vigilancia del COCODI, L.C. Mayra Martínez Huitrón, Suplente de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría; Lic. Jorge Gómez Bravo Topete, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y Representante de la Coordinadora Sectorial y Vocal del COCODI; L.A.E. Juan José Fuentes Romero, Subdirector de Administración y Finanzas de la CEPANAF y Coordinador de Control Interno y Vocal del COCODI; Lic. María del Carmen Paredes Andrade, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la CEPANAF y Vocal del COCODI; Lic. Dulce María Miranda Martínez, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la CEPANAF, Enlace y Vocal del COCODI; C. Juan Manuel Ramírez Zúñiga, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información de la CEPANAF y Vocal del COCODI; L.C. Azucena Dávila Moreno, Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la CEPANAF y Vocal del COCODI; P.L.A.P. Adalberto Díaz Castañeda, Jefe del Departamento de Programas de Inversión de la CEPANAF y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos del COCODI; L.A. Juan Francisco Machuca Valencia, Coordinador de Zoológicos e Invitado del COCODI; L.C. Juan Arriaga Colín, Subdirector de Desarrollo y Control de Parques Recreativos e Invitado del COCODI; Monserrat Osornio Contreras, Subdirectora de Atención y Gestión de Áreas Naturales Protegidas e Invitada del COCODI; Ing. Karina Guadalupe Serrato González, Jefa de la Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas e Invitada del COCODI, con fundamento en los Capítulos III Numeral 37 al 41 y IV numerales 33 al 51 del Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones y el Manual de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, con el objeto de proceder al desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), para lo cual se procede en los términos siguientes:

La Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se llevó a cabo conforme a la siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Declaratoria del Quórum Legal e inicio de sesión.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019.
5. Desempeño Institucional:
 - 5.1. Programas presupuestarios.
 - 5.2. Pasivos contingentes.
 - 5.3. Seguimiento al Programa de Trabajo Anual del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses.
 - 5.4. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
 - 5.5. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
 - 5.6. Alineación al Plan de Desarrollo Estatal.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL