

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO TRES
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-003/PROAES-2018-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10 horas del día 12 de Julio del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, ubicado en Paseo Río Sonora Sur No. 91-B, con la presencia de los C. Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres, Procurador Ambiental del Estado de Sonora, el C. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control, el C. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas, de la C. Georgina Wilson Martínez, en su carácter de Encargado de la Unidad de Tecnologías e Información, el C. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, Director General Jurídico y Unidad de Enlace todos de la de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión **COCODI-003/PROAES-2018-2OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO.

Inicio del Evento.

Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal por el Vocal Ejecutivo.

El C. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, titular del Órgano Interno de Control, toma lista de los asistentes y determina que si existe el quórum legal para la sesión **COCODI-003/PROAES-2018-2OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

SEGUNDO PUNTO.

Apertura de Reunión

Palabras del Presidente el C. Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres, como presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional,

TERCER PUNTO.

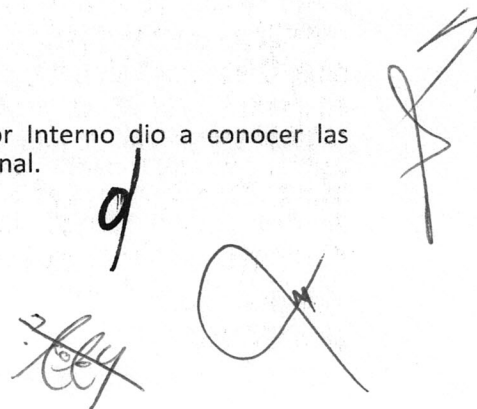
Bienvenida.

Por el C. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel en su carácter de Coordinador Interno y presentación del evento y objetivos.

CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

El C. Miguel Ángel Muciño Montiel en su carácter de Coordinador Interno dio a conocer las modificaciones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

Altas y Bajas del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.	
BAJA	ALTA
C.P. Luis Carlos Ríos Vargas. Comisario Público.	C.P. Olivia Valdenebro Muñoz. Comisaria Pública.

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

- Control Interno.
- Cuenta Pública y Presupuesto.
- Fiscalización y Auditoría.
- Transparencia e integridad

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Clausura del evento y acuerdo de próxima sesión ordinaria jueves 11 de octubre de 2018.

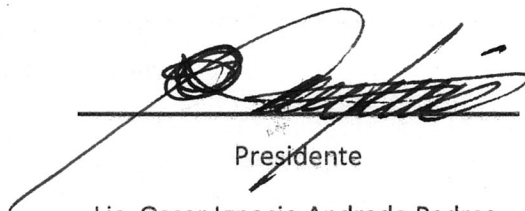
SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2018-2OR	Evaluación del Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Julio de 2018.	Noviembre de 2018.	La evaluación de Control Interno se tiene proyectada para noviembre de 2018.
0002/PROAES-2018-2OR	Evaluación del Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Julio de 2018.	Septiembre de 2018.	Se Solicitarán las plantillas de personal.
0003/PROAES-2018-2OR	Administración de Riesgos.	Todas las unidades Administrativas	Julio de 2018	20 de Diciembre de 2018.	Se realizaran mesas de trabajo cada 15 días a partir del mes de Agosto para la Participación en el Control y Administración del Fondo Ambiental.
0004/PROAES-2018-2OR	Administración de Riesgos.	Dirección General de Inspección y Vigilancia	Julio de 2018.	30 de abril de 2019	Denuncia Ciudadana se llevaran a cabo los trámites y las mesas de trabajo para que se haga procedimiento dentro de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
0004/PROAES-2018-2OR	Administración de Riesgos	Dirección de Administración y Finanzas.	Julio de 2018.	Septiembre de 2018.	La estructura Operativa de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora se gestionara ante la Secretaria de Hacienda.

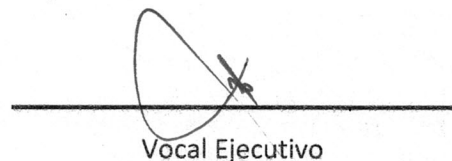
0004/PROAES-2018-2OR	Control Interno.	Dirección General de Jurídico.	Julio de 2018	30 de Agosto de 2018	Denuncia Laboral por parte del ex Procurador Ambiental el C. Ing. Arturo Peinado Barragán, a partir del 02 de agosto se gestionara y se llevará acabo lo concerniente al área de jurídico de la Procuraduría Ambiental.
0005/PROAES-2018-2OR	Control Interno	Dirección General de Jurídico	Julio de 2018	Octubre de 2018.	Una vez emitido el Laudo de la Denuncia del ex Procurador Ambiental, se procederá a Gestionar ante la Secretaria de Hacienda para solicitar los recursos.
0006/PROAES-2018-2OR	Observaciones Pendientes de Solventar.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio de 2018.	09 de agosto de 2018.	Conservar y Gestionar el Enlace con ISAF en base a las Auditorias de Desempeño y Legal.
0007/PROAES-2018-2OR	Unidad de Transparencia.	Despacho del Procurador	Julio de 2018	30 de agosto de 2018.	Actualizar el Portal del Transparencia al II Trimestre 2018.
0008/PROAES-2018-2OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio de 2018	27 de Agosto de 2018.	Fortalecer el trabajo en equipo en la Procuraduría Ambiental mediante dinámica

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



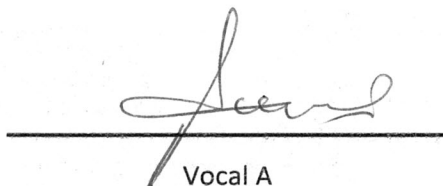
Presidente

Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres.
Procurador Ambiental.



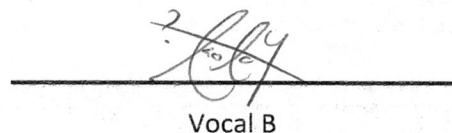
Vocal Ejecutivo

Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio.
Titular del Órgano Interno.



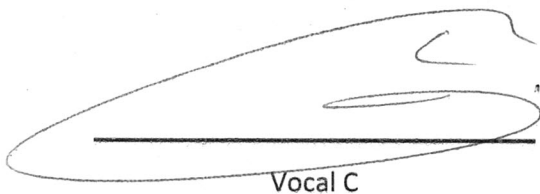
Vocal A

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel.
Director General de Administración
y Finanzas.



Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez
Encargada de la Unidad de
Tecnologías e Información.



Vocal C

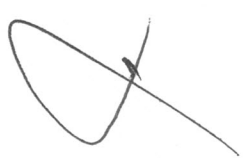
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Director General Jurídico y Unidad
de Enlace.

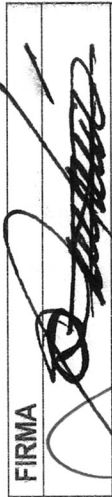



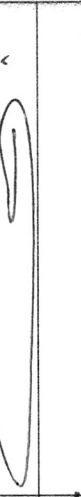






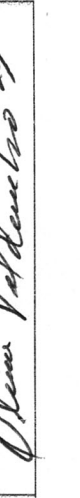

Vocal D (No asistió)

Lic. Nora Fimbres Burgos

Representante de la SIDUR.



LISTA DE ASISTENCIA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI

INTEGRANTE	PUESTO	NOMBRE	FIRMA
1	Presidente	Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres.	
2	Vocal Ejecutivo	Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio	
3	Vocal A	C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel	
4	Vocal B	Lic. Georgina Wilson Martínez.	
5	Vocal C	Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.	
6	Vocal D	Lic. Nora Fimbres Burgos.	
7	Invitado Permanente 1	Lic. Ramón Urquijo García.	
8	Invitado Permanente 2	Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.	
9	Invitado Permanente 3	Lic. Luis Antonio Rosas Escalante.	
10	Invitado Permanente 4	C.P. Manuela Ayde Mojuta Reyes.	
11	Invitado Permanente 5	Lic. Clarissa Saavedra Valenzuela	
12	Invitado Permanente 6	Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.	
13	Invitado Permanente 7	C.P. Olivia Valdenebro Muñoz.	

LISTA DE ASISTENCIA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI

INVITADOS

PUESTO	NOMBRE	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Coordinador de Recursos Humanos	Yuliana Medina @ pioa.es.gob.mx	
2	Asesor Jurídico	Jesús Omar Pérez Luna jesus.perez@sonora.gob.mx	
3	AUDITOR SUPERVISOR	ANALYN RUECASTRO aruecastro@pioa.es.gob.mx	
4	Auditor Supervisor	Cleudia Susana Gastelum Miramontes claudia.gastelum@sonora.gob.mx	
5	Encargado de Activos Fijos	Mo. Mercedes Biquez Ula mercedesbiquez@pioa.es.gob.mx	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			