

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO CUATRO
SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-004/PROAES-2018-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09 horas del día 29 de Octubre 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. Oliver Gerardo Real Carpio, Encargo del Despacho como Presidente, el C. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, el C. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas como Vocal A, la C. Georgina Wilson Martínez, en su carácter de Encargado de la Unidad de Tecnologías e Información como Vocal B, el C. Lic. Jesús Omar Pérez Luna, Asistente Jurídico como Vocal C todos de la de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; así como invitados permanentes el C. Lic. Ramón Urquijo García en su carácter de Director General de Inspección y Vigilancia, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos en su carácter de Director General de Recursos Naturales, la C. C.P. Manuela Ayde Mojuta Valle en su carácter de Coordinadora de Administración y Finanzas, la C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela en su carácter Coordinadora de Gestión y Trámites, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante en su carácter de Encargado de Planeación y Política Ambiental, la C. C.P. Olivia Valdenebro Muñoz en su carácter de Comisaria Publica y le C. Ing. Gustavo Rodríguez Romero en representación del C. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; 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-004/PROAES-2018-3OR** 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 existe el quórum legal para la sesión **COCODI-004/PROAES-2018-3OR** 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.

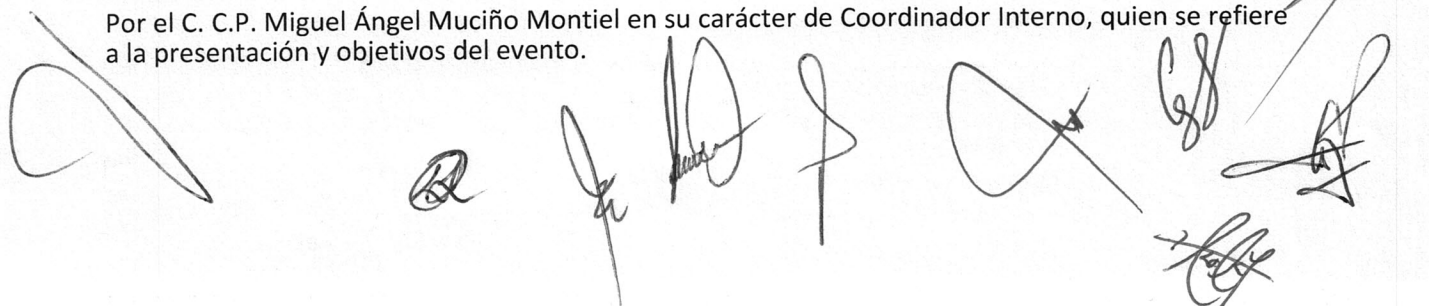
Apertura de Reunión

Palabras del C. Encargado del Despacho Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, 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, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.



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 a la Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Altas y Bajas del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.	
BAJA	ALTA
Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres. Procurador Ambiental.	Lic. Oliver Gerardo Real Carpio. Director General Jurídico.
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio. Director General Jurídico.	Lic. Jesús Omar Pérez Luna. Asistente Jurídico.

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

- Control Interno.

Se acordó informar a las unidades administrativas, que la evaluación Control Interno se llevara a cabo el día 8 de noviembre del 2018, mediante cuestionarios aplicados por la SDAT a los niveles estratégicos, directivos y operativos.

- Cuenta Pública y Administración.

Se reconoce no registrar observaciones en la Cuenta Pública 2017 y se recomienda trabajar de forma coordinada y con una buena comunicación entre unidades administrativas con el objetivo de evitar riesgos y esto se traduzca en eventual observación que repercute en forma negativa en la cuenta pública.

- Fiscalización y Auditoria.

Se trabajó para dar soporte y proporcionar la solventación de cada uno de los hallazgos por el ISAF, en espera de los resultados de la Auditoria al Desempeño que se está practicando por parte del Órgano Interno de Control.

- Transparencia e Integridad.

Se seguirá manteniendo el Portal de Transparencia actualizado para así mantener la calificación obtenida durante los trimestres anteriores.

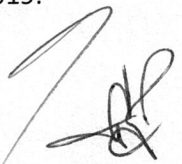
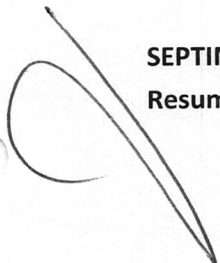
SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Clausura del evento y acuerdo de próxima sesión ordinaria Lunes 18 de Febrero de 2019.

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

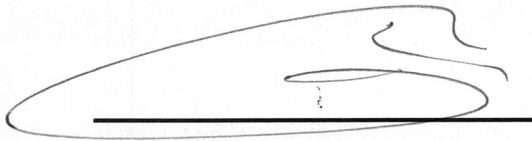


Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2018-3OR	Evaluación del Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Octubre de 2018.	Noviembre de 2018.	La evaluación de Control Interno se llevará a cabo el 08 noviembre de 2018.
0002/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos.	Dirección General de Inspección y Vigilancia	Octubre de 2018.	15 de Noviembre de 2018.	En Inspección y vigilancia se elaborará el procedimiento de control para nulificar el riesgo como fecha límite el 30 de junio de 2019. En el mes de noviembre de 2018 se presentará la primera mesa de trabajo.
0003/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos.	Despacho del Procurador	Octubre de 2018	15 de Noviembre de 2018.	Denuncia ciudadana se elaborará el procedimiento de control para nulificar el riesgo como fecha límite el 30 de abril de 2019. En el mes de noviembre de 2018 se presentará la primera mesa de trabajo.
0004/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos.	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018.	15 de Noviembre de 2018.	Lineamientos y procedimientos para la gestión de la seguridad de los sistemas de información se elaborará el procedimiento de control para nulificar el riesgo como fecha límite el 28 de febrero de 2019. En el mes de noviembre de 2018 se presentará la primera mesa de trabajo.
0005/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018.	Enero de 2019.	Falta de atención a denuncias ciudadanas señalado como riesgo Estratégico Se presentarán los análisis y avances en la próxima reunión.
0006/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018	Enero de 2019.	Retraso en el dictamen de resolución administrativa señalado como riesgo Estratégico se presentaran los análisis y avances en la próxima reunión.
0007/PROAES-2018-3OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Dirección de Administración y Finanzas y SDAT	Octubre de 2018	13 Noviembre de 2018.	Taller de Control el día 13 de noviembre de 2018 a las 10 horas en las instalaciones de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico (SDAT).
0008/PROAES-2018-3OR	Cuenta Pública y Administración	Despacho del Procurador	Octubre de 2018.	Noviembre de 2018.	Se solicitará el apoyo de la Secretaría de Hacienda para que no se considere dentro de la reducción del 30% los gastos considerados como irreductibles, tales como arrendamiento de inmuebles y los servicios básicos.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

0009/PROAES-2018-3OR	Auditoria y Fiscalización.	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018	Noviembre de 2018.	Auditoria al Desempeño y Auditoria Presupuestal por parte del Órgano Interno de Control, la cual se encuentra proceso de revisión.
0010/PROAES-2018-3OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Octubre de 2018	Noviembre de 2018.	Actualizar el Portal de Transparencia al III trimestre como fecha límite 15 de Noviembre de 2018.
0011/PROAES-2018-3OR	Comité Integridad	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018	Diciembre de 2018	Se le dará Seguimiento a propuestas de reciclaje y se informara en la próxima reunión.
0012/PROAES-2018-3OR	Comité Integridad	Dirección de Administración y Finanzas.	Octubre de 2018	Enero de 2019.	Platica Ambiental como fecha límite el 28 de Enero de 2019.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



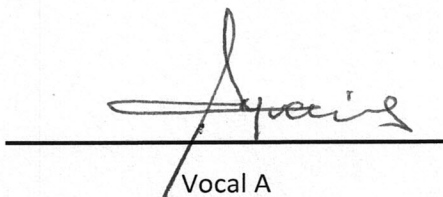
Presidente

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.
Encargado del Despacho.



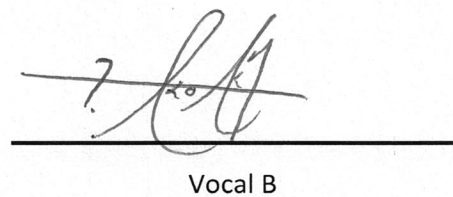
Vocal Ejecutivo

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



Vocal A

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



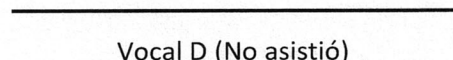
Vocal B

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



Vocal C

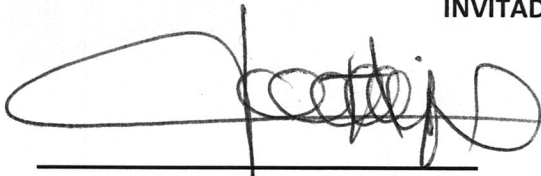
Lic. Jesús Omar Pérez Luna.
Asistente Jurídico.



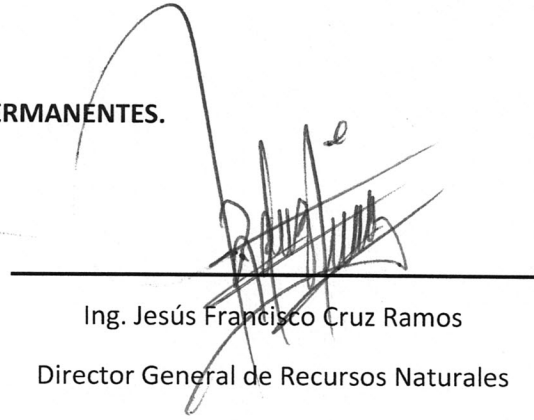
Vocal D (No asistió)

Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante de la SIDUR.

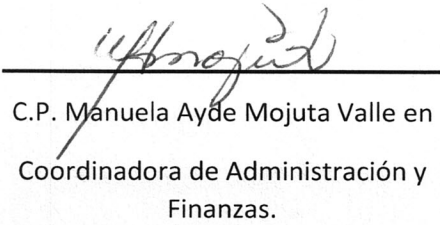
INVITADOS PERMANENTES.



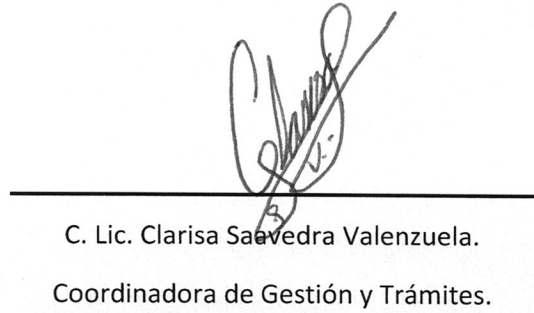
Lic. Ramón Urquijo García
Director General de Inspección y
Vigilancia.



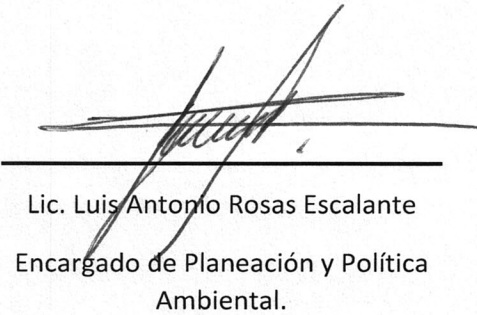
Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos
Director General de Recursos Naturales



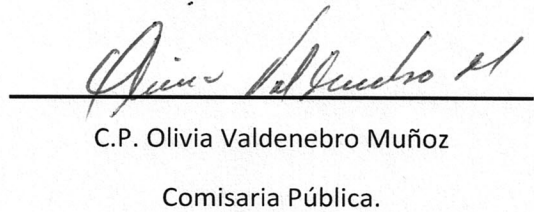
C.P. Manuela Ayde Mojuta Valle en
Coordinadora de Administración y
Finanzas.



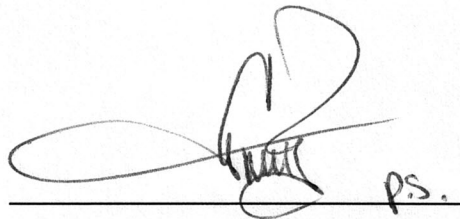
C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.
Coordinadora de Gestión y Trámites.



Lic. Luis Antonio Rosas Escalante
Encargado de Planeación y Política
Ambiental.



C.P. Olivia Valdenebro Muñoz
Comisaria Pública.



Gustavo Rodríguez Romero
Representante de la Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

