

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO SIETE  
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE DOS MIL DIECINUEVE  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.  
COCODI-007/PROAES-2019-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09 horas del día 09 de Agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, ubicada en Paseo Rio Sonora Sur No. 91-B, con la presencia de los C. L.A.P. José Jesús Rochín Morales, en su carácter de Procurador Ambiental 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. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Director General Jurídico y Unidad de Enlace, como Vocal C, todos de la de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y la C. Nora Fimbres Burgos, en su carácter de Representante de la SIDUR, como vocal D; 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 Valles 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 la C. Lic. Edna Marisol García Meza en representación del C. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, mediante oficio SDAT/292-2019, 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-007/PROAES-2019-2OR** 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 existe el quórum legal para la sesión **COCODI-007/PROAES-2019-2OR** 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 C. Procurador Ambiental el C. L.A.P. José Jesús Rochín Morales, como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

1

### 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 que no cuenta con modificaciones la Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

### QUINTO PUNTO.

#### Desahogo de los temas.

- Control Interno.  
Se acordó seguir trabajando con la Matriz de Riesgos 2019.
- Cuenta Pública y Administración.  
Se acordó trabajar de forma coordinada entre las unidades administrativas con el objetivo de evitar observaciones que repercutan en forma negativa en la cuenta pública.
- Fiscalización y Auditoria.  
En espera de la Resolución por parte del Órgano Interno de Control y el Instituto Superior de Fiscalización (ISAF).
- Transparencia e Integridad.  
Se seguirá trabajando en coordinación con el Personal para cumplir cada uno de los objetivos del Portal de Transparencia y el Comité de Integridad.

### SEXTO PUNTO.

#### Asuntos Generales.

Clausura del evento y acuerdo de próxima sesión ordinaria, miércoles 25 de octubre de 2019.

### SEPTIMO PUNTO.

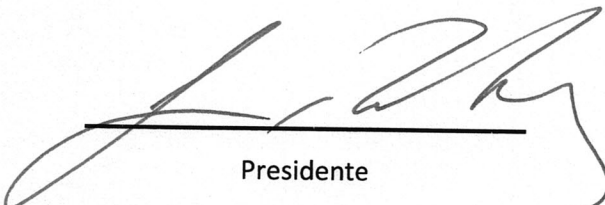
#### Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2019-20R	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	30 de Septiembre 2019	Se analizará y actualizará el manual de organización para incluir las atribuciones de la Expedición de Licencia para la crianza y venta de animales de compañía y finalmente remitirlo a la Contraloría General del Estado de Sonora para su validación.

0002/PROAES-2019-2OR	Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Agosto 2019	30 de Septiembre 2019	Se analizará y actualizará el manual de procedimientos para incluir las atribuciones de la Expedición de Licencia para la crianza y venta de animales de compañía y finalmente remitirlo a la Contraloría General del Estado de Sonora para su validación.
0003/PROAES-2019-2OR	Administración de Riesgos	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	15 de Octubre 2019	Se acordó llevar mecanismos de control y realizar mesas de trabajo para revisar el catálogo de documentos a disposición y procedimiento de control de archivos
0004/PROAES-2019-2OR	Administración de Riesgos	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	15 de Octubre 2019	Se acordó solicitar a la Secretaria de la Contraloría General, capacitación para la aplicación del Control de Archivo.
0005/PROAES-2019-2OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Despacho del Procurador.	Agosto 2019	15 de Octubre 2019	Se presentó como Riesgo Estratégico Falta de recursos presupuestales y humanos para el cumplimiento de atribuciones de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora.
0006/PROAES-2019-2OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Despacho del Procurador.	Agosto 2019	15 de Octubre 2019	Se acordó mesa de trabajo, a cargo de la Lic. Nora Fimbres Burgos, Vocal D del Comité de Control y Desempeño Institucional, para la tercera semana de agosto, referente al programa "Jóvenes Construyendo el futuro".
0007/PROAES-2019-2OR	Cuenta Pública y Administración	Despacho del Procurador	Agosto 2019	31 de Diciembre 2019	Acuerda la Procuraduría Ambiental mantener sin observaciones la Cuenta Pública.
0008/PROAES-2019-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Septiembre 2019	Referente a la Auditoria al Desempeño por parte del Órgano Interno de Control, se encuentran tres hallazgos en proceso de solvatación.
0009/PROAES-2019-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Septiembre 2019	Referente a la Auditoria Presupuestal por parte del Órgano Interno de Control, se encuentran un hallazgo en proceso de solvatación.
0010/PROAES-2019-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Septiembre 2019	Referente a la Auditoria Al Desempeño por parte del Instituto Superior de Fiscalización (ISAF), en proceso de solvatación.
0011/PROAES-2019-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Septiembre 2019	Referente a la Auditoria Domiciliaria Financiera por parte del Instituto Superior de Fiscalización (ISAF), en proceso de solvatación.

0012/PROAES-2019-2OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Agosto 2019	Trimestralmente	Se acuerda actualizar el Portal de Transparencia conforme a Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que consiste en actualizar la información presupuestal a junio 2019, cualquier otra información a julio 2019, se revisará del 02 al 06 de Septiembre por parte del Órgano Interno de Control.
0013/PROAES-2019-2OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Trimestralmente	Se acordó seguir con las Dinámicas para la mejora del Ambiente Laboral.
0010/PROAES-2019-2OR	Declaración Patrimonial.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2019	Agosto 2019	Se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

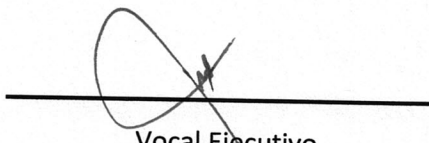
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**




---

Presidente

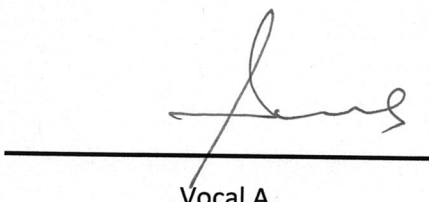
L.A.P. José Jesús Rochín Morales  
Procurador Ambiental.




---

Vocal Ejecutivo

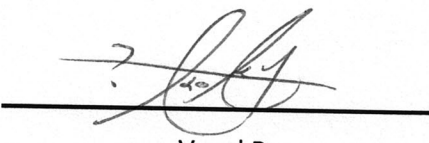
Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio.  
Titular del Órgano Interno de Control.




---

Vocal A

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

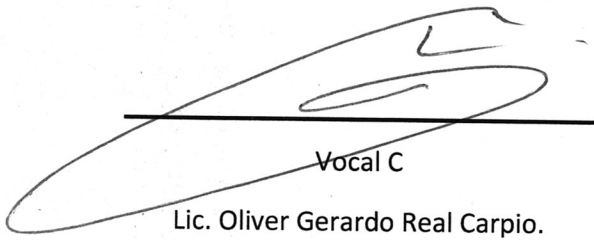



---

Vocal B

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



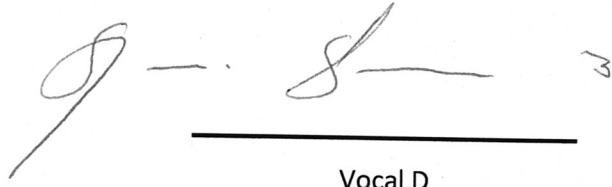


---

Vocal C

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Director Jurídico y Enlace.



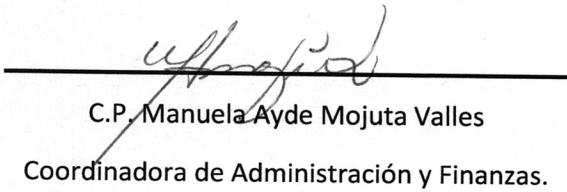
---

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.

Representante de SIDUR

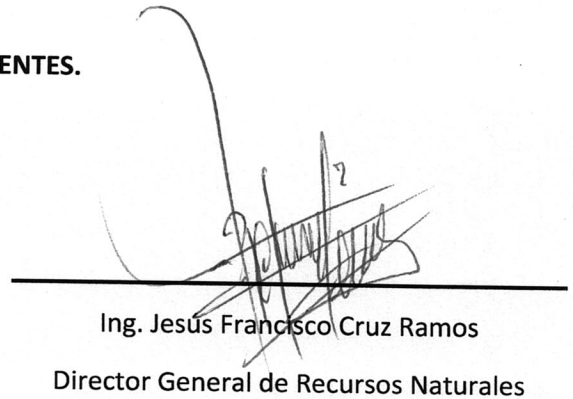
**INVITADOS PERMANENTES.**



---

C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles

Coordinadora de Administración y Finanzas.



---

Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos

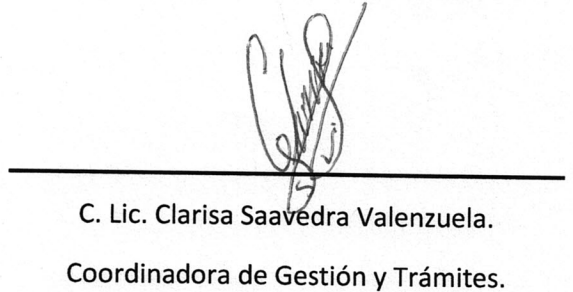
Director General de Recursos Naturales



---

Lic. Luis Antonio Rosas Escalante

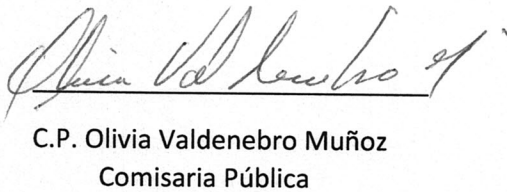
Encargado de Planeación y Política Ambiental.



---

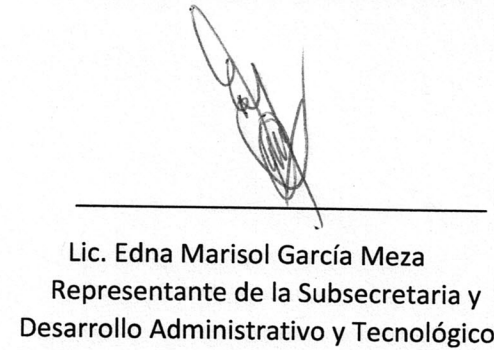
C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.

Coordinadora de Gestión y Trámites.



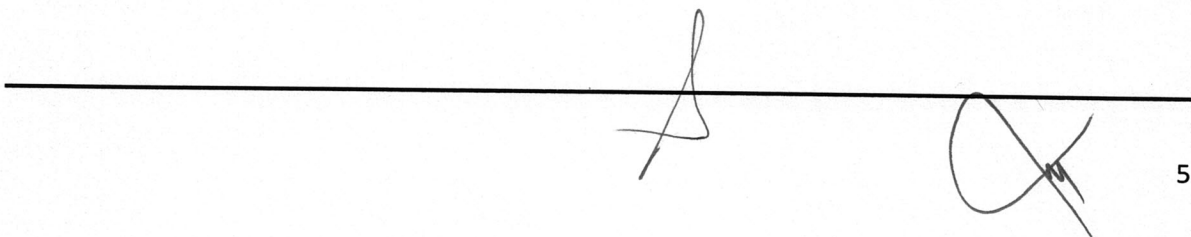
---

C.P. Olivia Valdenebro Muñoz  
Comisaria Pública



---

Lic. Edna Marisol García Meza  
Representante de la Subsecretaría y  
Desarrollo Administrativo y Tecnológico



---