

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO OCHO
SESIÓN ORDINARIA NUMERO TRES DE DOS MIL DIECINUEVE
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-008/PROAES-2019-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09 horas del día 31 de Octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, ubicada en Paseo Río 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, por el área de la Dirección 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 de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, 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, la C. C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles del Área de Contabilidad y Tesorería, la C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela del área de Administración y Finanzas, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante del Área de Planeación y Política Ambiental, la C. C.P. Olivia Valdenebro Muñoz en su carácter de Comisaria Publica; 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-008/PROAES-2019-3OR** 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-008/PROAES-2019-3OR** 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. Procurador Ambiental el C. L.A.P. José Jesús Rochín Morales, 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.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, several smaller initials, and a signature at the bottom right.

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, aclarando que no contando con la autorización de Hacienda de la asignación de plazas y los nombramientos correspondientes, se anotan los nombres de las personas que desempeñan la función correspondiente.

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 Auditoría.
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 12 de Febrero de 2020.

SEPTIMO PUNTO.

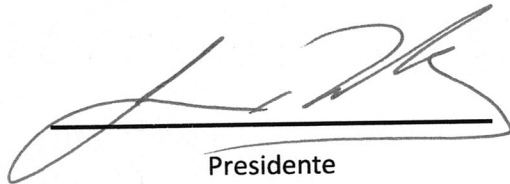
Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2019-3OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	30 de Septiembre 2019	Se informó que el manual de organización para incluir las atribuciones de la Expedición de Licencia para la crianza y venta de animales de compañía, se encuentra en la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para y revisión y validación.
0002/PROAES-2019-3OR	Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Octubre 2019	30 de Septiembre 2019	Se informó que el manual de procedimientos para incluir las atribuciones de la Expedición de Licencia para la crianza y venta de animales de compañía, se encuentra

					en la Contraloría General del Estado de Sonora para su revisión y validación.
0003/PROAES-2019-3OR	Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	Octubre 2019	Octubre 2019	Se informa que se llevó acabo la autoevaluación por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y tecnológico el día 20 de Septiembre de 2019.
0004/PROAES-2019-3OR	Administración de Riesgos	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	15 de Noviembre 2019	Se acordó llevar acabo mesas de trabajo para elaborar mecanismo de control de archivos.
0005/PROAES-2019-3OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Despacho del Procurador y Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	31 de Diciembre de 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 por lo que menciono que se solicitó el recurso en el presupuesto de egresos 2020.
0006/PROAES-2019-3OR	Cuenta Pública y Administración	Despacho del Procurador	Octubre 2019	31 de Diciembre 2019	Acuerda la Procuraduría Ambiental mantener sin observaciones la Cuenta Pública.
0007/PROAES-2019-3OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	23 de Diciembre de 2019	Por parte del Órgano Interno de Control se observó que en el rubro de alta y baja de personal se observó un monto por \$91,397.87 en la cuenta 1122-95 "Cuentas por cobrar a ex-empleados" al 31 de diciembre del 2018, por lo que se encuentra en proceso de solventación.
0008/PROAES-2019-3OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	23 de Noviembre de 2019	Por parte del Órgano Interno de Control se Observó que la Entidad no cuenta con la estructura orgánica operativa correctamente actualizada y autorizada en el Reglamento Interior, según como se reporta al área de Recursos Humanos periódicamente. Determinándose que existen dos niveles 12 del Procurador Ambiental y del Director General de Inspección y Vigilancia, por lo que se encuentra en proceso de solventación, así como los nombramientos de las Unidades Administrativas de Administración y Finanzas, Contabilidad y de Planeación y Política Ambiental.
0009/PROAES-2019-3OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de	Octubre 2019	Diciembre 2019	Se acuerda Entregar información en tiempo y forma cuando sea solicitado por el Órgano Fiscalizador.

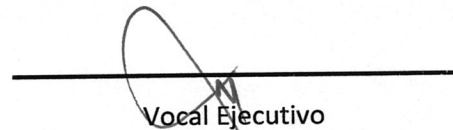
0010/PROAES-2019-3OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Octubre 2019	Trimestralmente	Se acuerda actualizar el Portal de Transparencia conforme a Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que consiste en actualizar la información presupuestal a septiembre 2019, cualquier otra información a octubre 2019, se revisará del 25 al 29 de noviembre por parte del Órgano Interno de Control.
0012/PROAES-2019-3OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	Noviembre 2019	Se acuerda la participación servidora y servidor público integro 2019.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



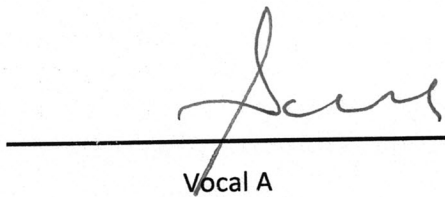
Presidente

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



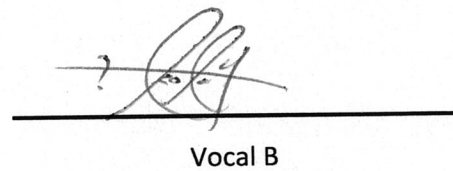
Vocal Ejecutivo

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



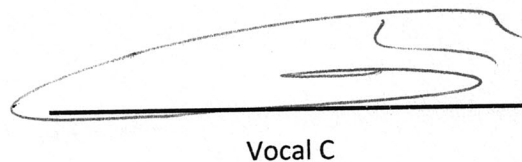
Vocal A

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel.
Área de Administración y Finanzas



Vocal B

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

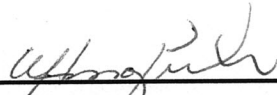


Vocal C

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.
Director Jurídico y Enlace.



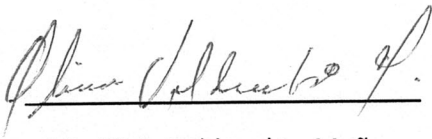
INVITADOS PERMANENTES.



C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles
Área de Contabilidad y Tesorería.



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



C.P. Olivia Valdenebro Muñoz.
Comisaria Pública.



C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.
Área de Administración y Finanzas.

Lic. Ramón Urquijo García.

Director General de Inspección y Vigilancia

