

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO NUEVE
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO DE DOS MIL DIECINUEVE
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-009/PROAES-2019-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas del día 31 de Enero del año dos mil veinte, 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. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de representante del Procurador Ambiental como Presidente mediante el oficio OPA-035/2020, 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. Jesús Omar Pérez Luna, en su carácter de representante del Director General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como Vocal C, mediante oficio DGAJ-007/2020, 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, y el C. Jesús Francisco Cruz Ramos, Director General de Recursos Naturales y Fomento Industria, la C. Lic. Edna Marisol García Meza, Representante del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos mediante oficio SDAT/018-2020 y la C. C.P. Olivia Valdenebro Muñoz en su carácter de Comisaria Pública; 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-009/PROAES-2019-4OR** 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-009/PROAES-2019-4OR** 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.

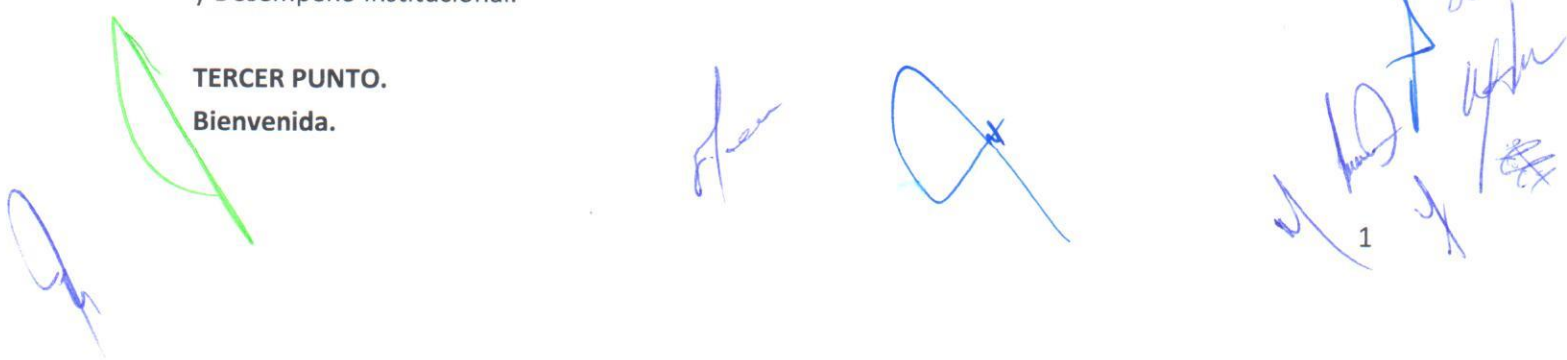
SEGUNDO PUNTO.

Apertura de Reunión

Palabras del C. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

TERCER PUNTO.

Bienvenida.



1

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 presentaron los resultados de la Autoevaluación 2019.
- Cuenta Pública y Administración.
Se presentaron los principales Riesgos y Consideraciones 2020.
- Fiscalización y Auditoría.
En espera de la Resolución por parte del Órgano Interno de Control.
- 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.

Firma del Plan Anual de Trabajo 2020.

Clausura del evento y se acordó calendario de sesiones para el 2020.

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2019-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Enero 2020	Se analizaron los artículos 1, 3,17, 21 y 31 de la Ley Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, así como la importancia de dicha Ley dentro de su aplicabilidad.
0002/PROAES-2019-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Junio 2020	Se presentó la propuesta de acciones de mejora para el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
0003/PROAES-2019-4OR	Control Interno.	Despacho del Procurador.	Enero 2020	Junio 2020	Se Acuerda gestionar ante la Secretaría de Hacienda la autorización de la platilla autorizada.

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink are present below the table, including a large green signature on the left and several blue initials on the right.]

0004/PROAES-2019-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Junio 2020	Se acordó diseñar sistema electrónico de información para el control y seguimiento de correspondencia recibida y emitida
0005/PROAES-2019-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Febrero 2020	Se acordó ir el día 12 de Febrero al Curso de Administración de Riesgos 2020.
0006/PROAES-2019-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Abril 2020	Se acordó llevar a cabo mesas de trabajo para inventario de archivo
0007/PROAES-2019-4OR	Control Interno	Despacho del Procurador y Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Abril 2020	Se solicitará ampliación presupuestal al presupuesto de egresos 2020
0008/PROAES-2019-4OR	Cuenta Pública y Administración	Despacho del Procurador y Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Abril 2020	Se consideró como principal riesgo para el 2020 la falta de recursos presupuestales para cubrir gastos irreductibles y se acordó Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2020.
0009/PROAES-2019-4OR	Cuenta Pública y Administración	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Diciembre 2020	Se acordó por parte del Procuraduría Ambiental mantener sin observaciones la cuenta publica
0010/PROAES-2019-4OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2020	Abril 2020.	Se acuerda Gestionar con el Ente fiscalizador, de las observaciones que no han podido ser solventadas por cuestiones ajenas a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
0011/PROAES-2019-4OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Enero 2020	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 Diciembre 2019, cualquier otra información a Enero 2020, se revisará del 03 al 10 de marzo por parte del Órgano Interno de Control.

0012/PROAES-2019-4OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2019	Noviembre 2019	Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2020.
----------------------	----------------------	---	--------------	----------------	---


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente (Suplente)

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

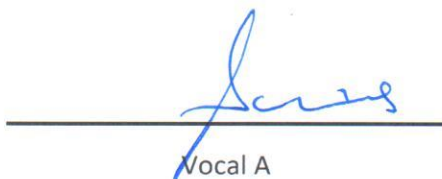
Director Jurídico y Enlace.



Vocal Ejecutivo

Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio.

Titular del Órgano Interno de Control.



Vocal A

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel.

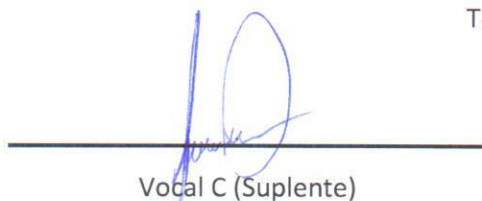
Área de Administración y Finanzas



Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez

Encargada de la Unidad de Tecnologías e Información.



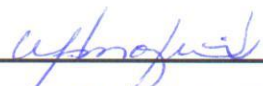
Vocal C (Suplente)

Lic. Jesús Omar Pérez Luna.

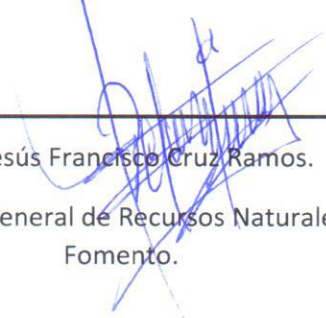
Asesor Jurídico.




INVITADOS PERMANENTES.




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



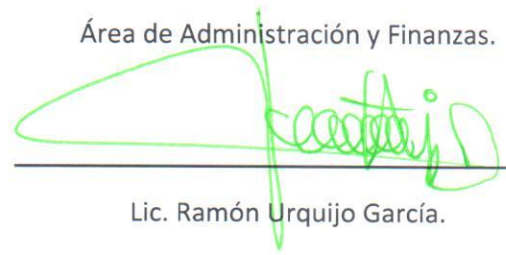
Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.
Director General de Recursos Naturales y
Fomento.




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



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