

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO ONCE
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE DOS MIL VEINTE DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.**

COCODI-011/PROAES-2020-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas del día 28 de Agosto del año dos mil veinte, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C. Lic. José Jesús Rochin 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. Lic. Georgina Wilson Martínez, en su carácter de Encargada 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 D; 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 y 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-011/PROAES-2020-2OR** 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-011/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. Lic. José Jesús Rochin Morales, en su carácter de 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 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 las acciones de mejora para el PTCI 2020.
- Cuenta Pública y Administración.
Se presentaron los principales Riesgos y Consideraciones 2020.
- Fiscalización y Auditoría.
Se presentaron las Auditorías programadas para el 2020.
- 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 se acordó calendario de las próximas sesiones para el 2020.

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2020-2OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Octubre 2020	Se Acuerda gestionar ante la Secretaría de Hacienda la autorización de la platilla autorizada
002/PROAES-2020-2OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Octubre 2020	Se acordó diseñar sistema electrónico de información para el control y seguimiento de correspondencia recibida y emitida
003/PROAES-2020-2OR	Control Interno.	Despacho del Procurador.	Agosto 2020	Octubre 2020	Se acordó realizar mesas de trabajo para determinar diseño del sistema electrónico de información.
004/PROAES-2020-2OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Octubre 2020	Se reiteración como principales Riesgos del 2020: 1.- Autorización de la estructura. 2.- Falta de recursos presupuestales y humanos para el cumplimiento de atribuciones de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Sonora. 3.- Falta de recursos para hacer frente a la contingencia de riesgo sanitario.

005/PROAES-2020-2OR	Cuenta Pública y Administración	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Diciembre 2020	Se acordó por parte del Procuraduría Ambiental mantener sin observaciones la cuenta publica
006/PROAES-2020-2OR	Cuenta Pública y Administración	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Octubre 2020	Se acordó Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2020.
007/PROAES-2020-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Agosto 2020.	Se acuerda Gestionar con el Ente fiscalizador, de las observaciones que no han podido ser solventadas.
008/PROAES-2020-2OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Agosto 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.
009/PROAES-2020-2OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Agosto 2020	Trimestralmente	Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2020 y Capacitar al personal en materia de principios de integridad

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Lic. 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.

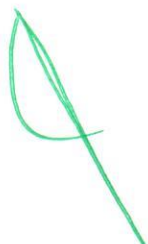
Área de Administración y Finanzas



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.

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