

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

COCODI-012/PROAES-2020-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13 horas del día 30 de Octubre 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-012/PROAES-2020-3OR** 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-012/PROAES-2020-3OR** 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. 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. C.P. 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 presentó la Platilla de Personal para la Autoevaluación 2020.
- Cuenta Pública y Administración.
Se presentaron los principales Riesgos y Consideraciones que se han enfrentado en el 2020.
- Fiscalización y Auditoría.
Se presentaron las Auditorías realizadas durante el 2020 y las observaciones pendientes de solventar
- 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 la fecha para la próxima sesión ordinaria 2020.

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2020-30R	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Diciembre 2020	Se Acuerda gestionar ante la Secretaría de Hacienda la autorización de la platilla autorizada
002/PROAES-2020-30R	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Diciembre 2020	Se acordó diseñar sistema electrónico de información para el control y seguimiento de correspondencia recibida y emitida
003/PROAES-2020-30R	Control Interno.	Despacho del Procurador.	Octubre 2020	Diciembre 2020	Se acordó realizar mesas de trabajo para determinar diseño del sistema electrónico de información, de igual manera se acordó realizar ajustes a las metas establecidas con el fin de cumplir en tiempo y en forma con

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including a circled signature and a signature with the number '2' next to it.]

					cada una de ellas.
004/PROAES-2020-3OR	Cuenta Pública y Administración	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Diciembre 2020	Se acordó por parte del Procuraduría Ambiental mantener sin observaciones la cuenta pública
005/PROAES-2020-3OR	Cuenta Pública y Administración	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Octubre 2020	Se informa que se concluyen las Gestiones la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2020, sin obtener los recursos presupuestales, derivado de la situación económica que prevalece en el Gobierno del Estado con motivo de la contingencia sanitaria Covid-19
006/PROAES-2020-3OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Diciembre 2020.	Se acuerda Gestionar con el Ente fiscalizador, de las observaciones que no han podido ser solventadas.
007/PROAES-2020-3OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Octubre 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.
008/PROAES-2020-3OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2020	Trimestralmente	Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2020 y Capacitar al personal en materia de legalidad y lealtad.

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.



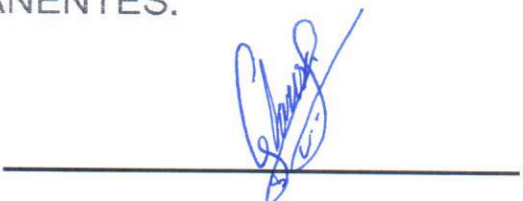
Vocal C

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

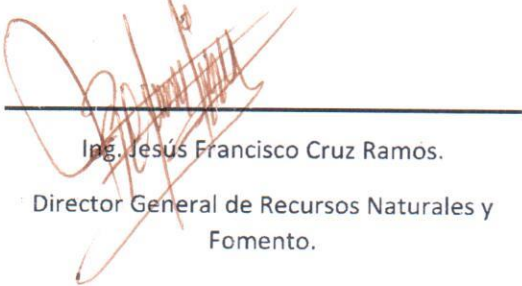
INVITADOS PERMANENTES.



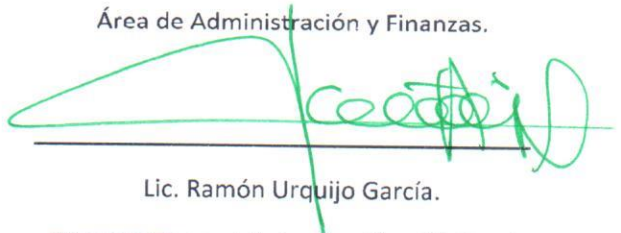
C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles
Área de Contabilidad y Tesorería.



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



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



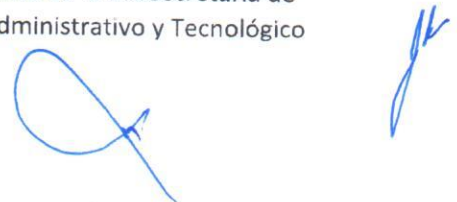
Lic. Ramón Urquijo García.
Director General de Inspección y Vigilancia



C.P. Olivia Valdenebro Muñoz.
Comisaria Pública.



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





Per [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear]