

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO TRECE  
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO DE DOS MIL VEINTE  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.  
COCODI-013/PROAES-2020-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13 horas del día 12 de Febrero del año dos mil veintiuno, 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 C, la C. Lic. Nora Fimbres Burgos en su carácter de Administradora de Área de SIDUR, 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-013/PROAES-2020-4OR** 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-013/PROAES-2020-4OR** 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. 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 2021.
- Cuenta Pública y Administración.  
Se presentaron los principales Riesgos y Consideraciones 2021.
- Fiscalización y Auditoría.  
Se presentaron las Auditorías programadas para el 2021.
- 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 2021.

## SEPTIMO PUNTO.

### Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2020-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se Acuerda gestionar ante la Secretaría de Hacienda la autorización de la platilla autorizada
002/PROAES-2020-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se acordó continuar con el diseño e implementación del sistema electrónico de información para el control y seguimiento de correspondencia recibida y emitida
003/PROAES-2020-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas	Febrero 2021	Junio 2021	Se acordó realizar monitoreo y mecanismos de control y seguimiento para
004/PROAES-2020-4OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Abril 2021	Se acordó la Instalación del Comité de Archivo.
005/PROAES-2020-4OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración	Febrero 2021	Abril 2021	Se acordó el análisis y restructura de los indicadores de resultados contenidos en el POA.

		y Finanzas			
006/PROAES-2020-4OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se acordó recursos presupuestales para dar cumplimiento al Programa Sonora Ambiental.
007/PROAES-2020-4OR	Administración de Riesgos	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se presenta como Administración de Riesgos la Falta de recursos presupuestales para dar cumplimiento al Programa Sonora Ambiental incluido en el Plan Estatal de Desarrollo publicado como eje emérgete para la reactivación económica en el Boletín Oficial de fecha 2 de julio 2020.
008/PROAES-2020-4OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Diciembre 2021	Se acordó mantener la Cuenta Pública sin observaciones.
009/PROAES-2020-4OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Abril 2021	Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2021.
010/PROAES-2020-4OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se acuerda atender los requerimientos en tiempo y forma de las Auditorias Programadas en 2021.
011/PROAES-2020-4OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Junio 2021	Se acuerda el seguimiento al mecanismo implementado para control de las medidas preventivas y correctivas de observaciones realizados por los enes fiscalizadores.
012/PROAES-2020-4OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Trimestralmente	Se acuerda actualizar en tiempo y en forma el Portal de Transparencia de la PROAES.
013/PROAES-2020-4OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Febrero 2021	Trimestralmente	Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2021.

3

## DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



---

Presidente

Lic. José Jesús Rochin Morales.

Procurador Ambiental

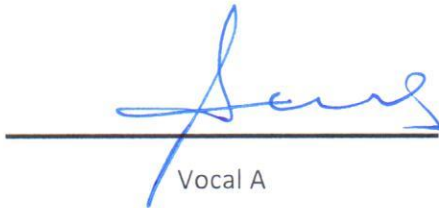


---

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

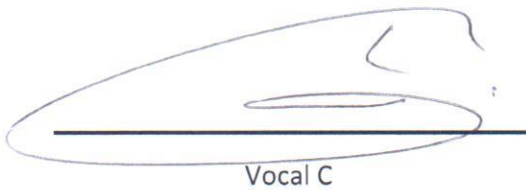


---

Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez

Encargada de la Unidad de Tecnologías e Información.

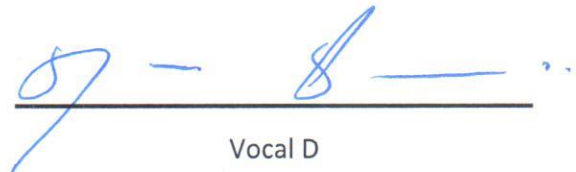


---

Vocal C

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Director Jurídico y Enlace.



---

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.

Representante de SIDUR

## 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 del Subsecretario

---

