

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO CATORCE
SESIÓN ORDINARIA NUMERO UNO DE DOS MIL VEINTIUNO
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-014/PROAES-2021-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09 horas del día 04 de Mayo 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-014/PROAES-2021-1OR** 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-014/PROAES-2021-1OR** 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.

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2021-10R	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Junio 2021	Se presenta como Administración de Riesgos: <ol style="list-style-type: none">1. Falta de recursos presupuestales para dar cumplimiento al Programa Sonora Ambiental incluido en el Plan Estatal de Desarrollo publicado como eje emergente para la reactivación económica en el Boletín Oficial de fecha 3 de julio de 2020.2. Incumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Sonora, por falta de inventario de disposición documental.3. Incumplimiento a la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora.
002/PROAES-2021-10R	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 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

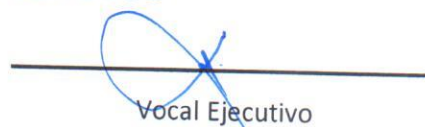
003/PROAES-2021-1OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas	Mayo 2021	Junio 2021	Se acordó realizar monitoreo a las medidas de control para mitigación del riesgo.
004/PROAES-2021-1OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas	Mayo 2021	Junio 2021	Se acordó realizar el mecanismo de control y seguimiento de medidas para el control de Riesgos.
005/PROAES-2021-1OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Mayo 2021	Se informa que se instaló el comité de Archivo.
006/PROAES-2021-1OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas	Mayo 2021	Mayo 2021	Se informa que se concluyó con el análisis y reestructura de los indicadores de resultados contenidos en el POA.
007/PROAES-2021-1OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Junio 2021	Se acordó recursos presupuestales para dar cumplimiento al Programa Sonora Ambiental.
008/PROAES-2021-1OR	Administración de Riesgos	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Junio 2021	Se presenta como Administración de Riesgos: Falta de recursos presupuestales para dar cumplimiento al Programa Sonora Ambiental. Incumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Sonora. Incumplimiento a la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora.
009/PROAES-2021-1OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Diciembre 2021	Se acordó mantener la Cuenta Pública sin observaciones.
010/PROAES-2021-1OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de	Mayo 2021	Mayo 2021	Se informa que queda concluido el Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2021.

		Administración y Finanzas.			
011/PROAES-2021-10R	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Junio 2021	Se acuerda atender los requerimientos en tiempo y forma de las Auditorias Programadas en 2021.
012/PROAES-2021-10R	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 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.
013/PROAES-2021-10R	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Trimestralmente	Se acuerda actualizar el Nuevo Portal de Transparencia conforme a Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y sus nuevas atribuciones.
014/PROAES-2021-10R	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Mayo 2021	Trimestralmente	Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2021.

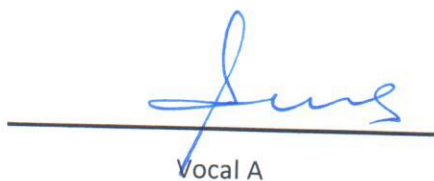
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS


 Presidente

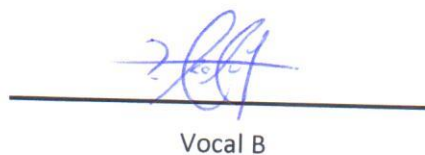
Lic. José Jesús Rochin Morales.
 Procurador Ambiental


 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

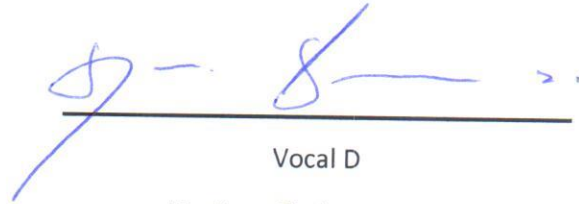

 Vocal B

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



Vocal C

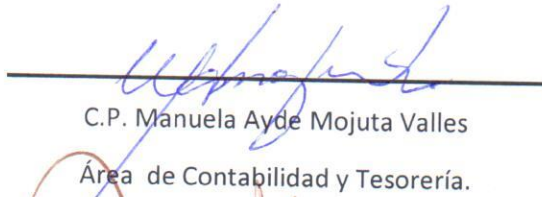
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.
Director Jurídico y Enlace.



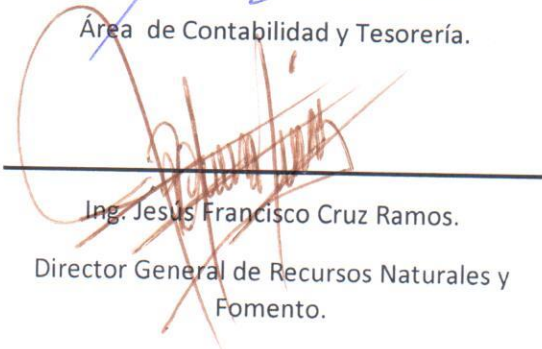
Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.
Representante de SIDUR

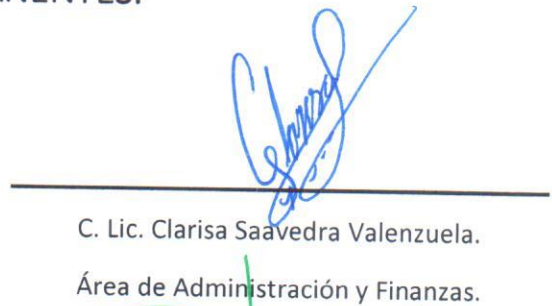
INVITADOS PERMANENTES.



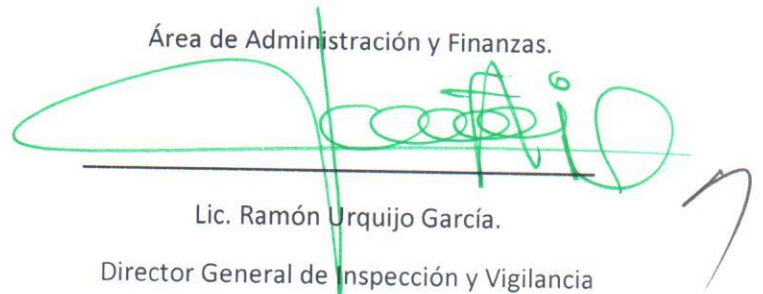
C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles
Área de Contabilidad y Tesorería.



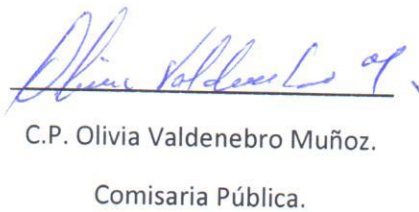
Ing. Jesus Francisco Cruz Ramos.
Director General de Recursos Naturales y Fomento.



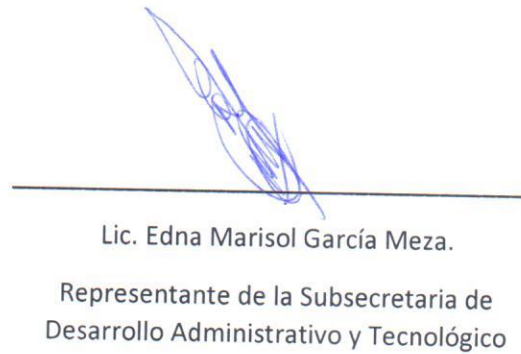
C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.
Área de Administración y Finanzas.



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 Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico