

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO QUINCE
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS DE DOS MIL VEINTIUNO
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-015/PROAES-2021-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09 horas del día 12 de Julio 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 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, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante, del Área de Planeación y Política Ambiental, 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-015/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-015/PROAES-2021-2OR** 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like 'García', 'Muciño', 'Wilson', 'Real', 'Burgos', 'Urquijo', 'Manuela', 'Clarisa', 'Jesús', 'Luis', 'Edna', 'Olivia']

[Handwritten signature in green ink on the left margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

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-2021-2OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	Se presentaron las acciones de mejora para el PTCI 2021 con corte de Actividades para la Entrega Recepción: Monitoreo a las medidas de control para mitigación del riesgo, el cual se encuentra concluido con revisión trimestral. Monitoreo a las medidas de control para mitigación del riesgo, se encuentra concluido. Mecanismo de control y seguimiento de medidas para control de riesgos, el cual se encuentra concluido con revisión trimestral.
002/PROAES-2021-2OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Julio 2021	En la Administración de Riesgos Operativos 2021: Se informa que se instaló el comité de Archivo. Se informa que se concluyó con el análisis y restructura de los indicadores de resultados contenidos en el POA.
003/PROAES-2021-2OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	Se presenta como Administración de Riesgos: 1. Falta de recursos presupuestales para dar

					<p>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.</p> <p>2. Incumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Sonora, por falta de inventario de disposición documental.</p> <p>3. Incumplimiento a la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora.</p>
004/PROAES-2021-2OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	<p>El titular del Órgano Interno de Control, recomendó continuar con las gestiones ante la Secretaría de Hacienda, para la regularización de su estructura operativa.</p> <p>Mantener actualizado las gestiones de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, para Entrega-Recepción.</p>
005/PROAES-2021-2OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Diciembre 2021	Se reitera el acuerdo mantener la Cuenta Pública sin observaciones.
006/PROAES-2021-2OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Julio 2021	Se informa de nueva cuenta que queda concluido el Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2021.
007/PROAES-2021-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	<p>Se informa de las Auditorías que realizará el ISAF en tiempo real del ejercicio 2021:</p> <p>Auditoría Legal: Concluida sin observaciones.</p> <p>Auditoría Financiera Domiciliaria: Concluida sin observaciones.</p> <p>Auditoría Domiciliaria: Concluida sin observaciones.</p> <p>Auditoría de Desempeño de Gabinete: En proceso de revisión.</p>

008/PROAES-2021-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	Auditoría que realizara el Órgano Interno de Control: Auditoría Integral, atender en tiempo y en forma.
009/PROAES-2021-2OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Septiembre 2021	Se reitera el acuerdo de cuidar el cumplimiento para la solventación de las observaciones de los Entes Fiscalizadores, con el seguimiento al mecanismo implementado para control de las midas preventivas y correctivas de observaciones realizados por los entes fiscalizadores.
010/PROAES-2021-2OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Trimestralmente	Se informa que se realizó pre-evaluación al Nuevo Portal de Transparencia, en el cual se obtuvo de calificación 99.07 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Se informa que Se evaluará por parte del órgano Interno de Control el Portal de Transparencia del 13 al 17 de agosto, lo correspondiente al II y III trimestre, se ajustaron las fechas por cuestiones de lanzamiento y adaptación al Nuevo Portal de Transparencia (PET).
011/PROAES-2021-2OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Julio 2021	Trimestralmente	Se presentó el avance de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 del Comité de Integridad, se mostraran evidencia de cada una de las actividades realizadas durante el trimestre. Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2021. Se acuerda capacitar al personal en materia de "Violencia de Género"

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.

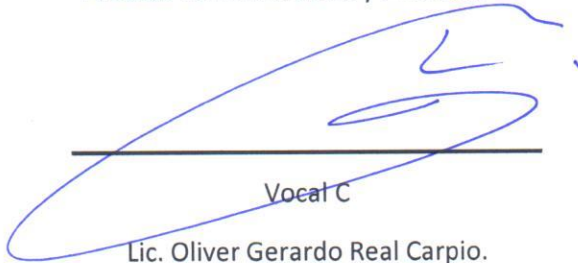
Área de Administración y Finanzas



Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez

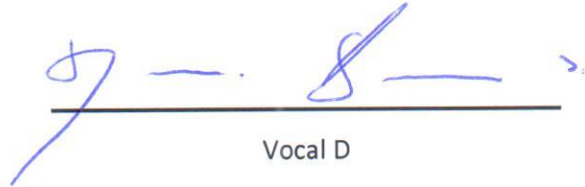
Encargada de la Unidad de
Tecnologías e Información.



Vocal C

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Director Jurídico y Enlace.

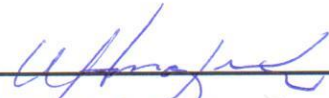


Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.

Representante de SIDUR

INVITADOS PERMANENTES.



C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles

Área de Contabilidad y Tesorería.



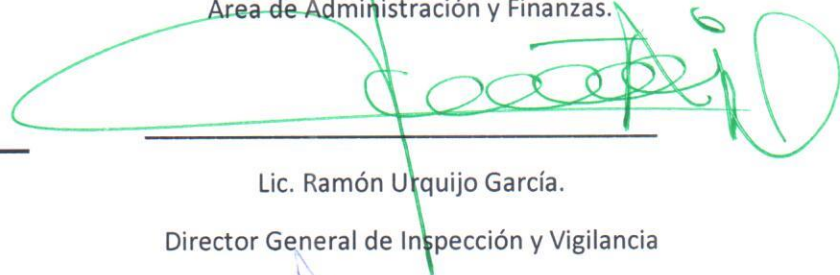
C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.

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



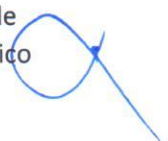
Lic. Luis Antonio Rosas Escalante

Área de Planeación y Política Ambiental.



Lic. Edna Marisol García Meza.

Representante de la Subsecretaría de
Desarrollo Administrativo y Tecnológico



Olivia Valdenebro M

C.P. Olivia Valdenebro Muñoz.

Comisaria Pública.

Handwritten notes and signatures in blue and green ink, including the word "aprox" and various symbols and initials.