



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO DIECISEIS  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DE DOS MIL VEINTIUNO  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.  
COCODI-016/PROAES-2021-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del día 29 de Octubre del año dos mil veintiuno, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Encargado de Despacho de la Procuraduría Ambiental como Presidente, la C. C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes, en su carácter de Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, la C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela, 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. Jesús Omar Pérez Luna, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como vocal C, la C. Ing. Erika Liliana Yedra Yedra en su carácter de representante del C. Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 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. Alejandra Beltrán Saavedra del área de Administración y Finanzas, y el C. Jesús Francisco Cruz Ramos, Director General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante, del Área de Planeación y Política Ambiental, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, representante del Lic. Rubén Prado Escobar, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; 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-016/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.**

La C. C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control, toma lista de los asistentes y determina que existe el quórum legal para la sesión **COCODI-016/PROAES-2021-3OR** 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. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**TERCER PUNTO.**

**Bienvenida.**

Por la C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela, 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.**

La C. Clarisa Saavedra Valenzuela en su carácter de Coordinador Interno dio a conocer las modificaciones a la Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.





Fecha de instalación: 20/03/2018

**Alta y baja de integrantes:**

Baja:	Alta:
Lic. José Jesús Rochin Morales	Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio	C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes
C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel	Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela	Lic. Alejandra Beltrán Saavedra
Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos	Lic. Rubén Prado Escobar

**QUINTO PUNTO.**

**Desahogo de los temas.**

- Control Interno.
- Cuenta Pública y Administración.
- Fiscalización y Auditoría.
- Transparencia e 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-2021-30R	Autoevaluación	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Octubre 2021	Se informó que se llevó acabo la capacitación de Autoevaluación el día 22 de octubre de 2021.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



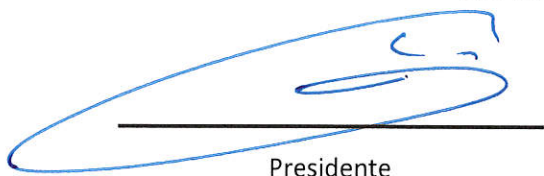
002/PROAES-2021-3OR	Autoevaluación	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Noviembre 2021	Se informó que se llevara a cabo la autoevaluación el día 11 de noviembre de 2021.
003/PROAES-2021-3OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Diciembre 2021	Se presentó el informe de avances del PTCI al tercer trimestre 2021 :  Monitoreo a las medidas de control para mitigación del riesgo, el cual se encuentra concluido con revisión trimestral.  Continuar con el diseño e implementación del sistema electrónico de información para el control y seguimiento de correspondencia recibida y emitida.  Mecanismo de control y seguimiento de medidas para control de riesgos, con seguimiento de revisión trimestral.
004/PROAES-2021-3OR	Administración de Riesgos	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Diciembre 2021	Se presentó el seguimiento al Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2021, con avance al tercer trimestre:  Se instaló el Comité Técnico de Archivo y Designación de Responsables y se emitieron las Reglas de Operación del Comité.  Se elaboró programa anual de desarrollo archivístico.  Se implementaron controles internos de registro de usuarios y actualización de base de datos de expedientes.  Se realizó una reprogramación interna de las metas para el cuarto trimestre.  Se realizaron las adecuaciones presupuestales para adquirir los productos y materiales necesarios para dar cumplimiento al protocolo sanitario y se realizaron las gestiones pertinentes para la disposición de los recursos.  Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades establecidas, se designó personal responsable para su atención
005/PROAES-2021-3OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de	Octubre 2021	Diciembre 2021	Se reitera el acuerdo mantener la Cuenta Pública sin observaciones.  Se informa de nueva cuenta que queda concluido el Gestionar la ampliación

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



		Administración y Finanzas.			presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2021.
006/PROAES-2021-3OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Diciembre 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.
007/PROAES-2021-3OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 2021	Trimestralmente	Se acuerda actualizar el Portal Estatal de Transparencia en tiempo y en forma. Se informa que Se evaluará por parte del órgano Interno de Control el Portal de Transparencia del 11 al 18 de noviembre de 2021.
008/PROAES-2021-3OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Octubre 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 con el tema "Derechos Humanos, Diversidad Sexual y no Discriminación"

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



\_\_\_\_\_  
Presidente

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Encargado de Despacho de la  
Procuraduría Ambiental del Estado  
del Estado de Sonora.



\_\_\_\_\_  
Vocal Ejecutivo

C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes

Encargada de Despacho del Órgano  
Interno de Control.





**PROAES**  
PROCURADURÍA AMBIENTAL  
DEL ESTADO DE SONORA

Vocal A

Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.  
Área de Administración y Finanzas

Vocal B

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

Vocal C

Lic. Jesús Omar Pérez Luna  
Encargado de Despacho de la  
Dirección General de la Unidad de  
Transparencia y Asuntos Jurídicos

Vocal D

Ing. Erika Liliana Yedra Yedra.  
Representante del C. Ing. Heriberto  
Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de  
Infraestructura y Desarrollo Urbano

### INVITADOS PERMANENTES.

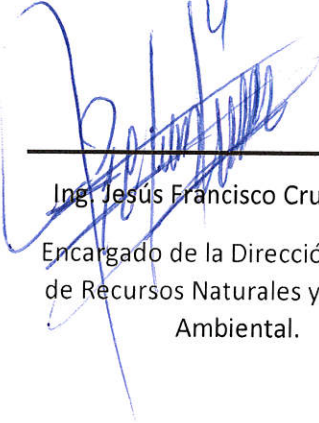
C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles  
Área de Contabilidad y Tesorería.

Lic. Alejandra Beltrán Valenzuela  
Área de Administración y Finanzas.



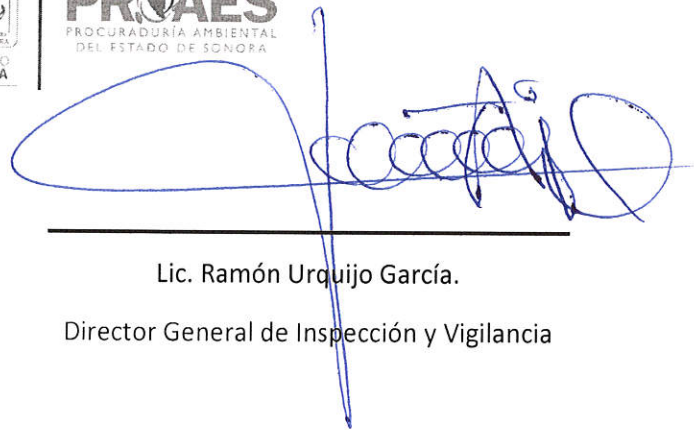


**PROAES**  
PROCURADURÍA AMBIENTAL  
DEL ESTADO DE SONORA



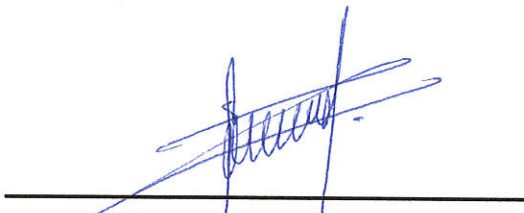
---

Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.  
Encargado de la Dirección General  
de Recursos Naturales y Fomento  
Ambiental.



---

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



---

Lic. Luis Antonio Rosas Escalante  
Área de Planeación y Política Ambiental



---

Lic. Mario Manuel Vélez Villa.  
Representante del Lic. Rubén Prado  
Escobar , Encargado de Despacho de la  
Subsecretaria de Desarrollo  
Administrativo y Tecnológico

