



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO DIECISIETE
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO DE DOS MIL VEINTIUNO
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-017/PROAES-2021-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 28 de Enero del año dos mil veintidós, 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 del Estado de Sonora 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. Lic. Nora Fimbres Burgos 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. Carlos Navarrete Aguirre, 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, la C. Mtra. Yulina Medina Bracamonte, en su carácter de Coordinadora de Recursos Humanos, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante, del Área de Planeación y Política Ambiental, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, representante del Mtro. Gerardo Montelongo Valencia 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-017/PROAES-2021-4OR** 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.

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-017/PROAES-2021-4OR** 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. 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.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



Fecha de instalación: 20/03/2018	
Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
Lic. Ramón Urquijo García.	C. Carlos Navarrete Aguirre.
Lic. Rubén Prado Escobar	Mtro. Gerardo Montelongo Valencia.

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

- Control Interno.
- Cuenta Pública y Administración.
- Fiscalización y Auditoria.
- Transparencia e Integridad.

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Clausura del evento y se acordó calendario de Sesiones Ordinarias 2022.

SESIÓN	FECHA
1er Trimestre 2022	06 de mayo de 2022
1er Trimestre 2022	15 de julio de 2022
1er Trimestre 2022	28 de Octubre 2022
1er Trimestre 2022	27 Enero 2023

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2021-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Marzo 2022	Se presentan los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2021: P07. Identificar, analizar y responder a los Riesgos. Monitoreo a las medidas de control para mitigación del riesgo, con seguimiento de revisión trimestral. P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large vertical signature and several smaller initials.



					<p>Continuar con el diseño e implementación del sistema electrónico de información para el control y seguimientos de correspondencia recibida y emitida, con seguimiento para mejora continua.</p> <p>P17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.</p> <p>Mecanismos de control y seguimiento de medidas para controlar el riesgo, con seguimiento de revisión trimestral.</p>
002/PROAES-2021-4OR	Administración de Riesgos	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Marzo 2022	<p>Se presentó el seguimiento al Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2021, con avance al cuarto trimestre:</p> <p>Incumplimiento de la Ley de Archivo del Estado de Sonora</p> <p>Se instaló el Comité Técnico de Archivo y Designación de Responsables y se emitieron las Reglas de Operación del Comité.</p> <p>Se elaboró programa anual de desarrollo archivístico.</p> <p>Falta de control en el archivo de concentración de expedientes únicos.</p> <p>Se implementaron controles internos de registro de usuarios y actualización de base de datos de expedientes.</p> <p>Incumplimiento de las Metas establecidas en el Programa de Certificación Sonora Ambiental.</p> <p>Se realizó una reprogramación interna de las metas para el cuarto trimestre.</p> <p>Falta de recurso para la adquisición de productos y material de limpieza para la protección del personal adscrito y en especial para el que realiza labores de inspección y notificación.</p> <p>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.</p> <p>Incumplimiento de la Ley para Entrega de Recepción del Estado de Sonora</p> <p>Se designó personal responsable para su atención.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



003/PROAES-2021-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Enero 2022	Se presentaron los resultados de la Autoevaluación realizada el día 11 de noviembre de 2021, obteniendo 81.37% calificado como Muy Buena, por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.
004/PROAES-2021-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Enero 2022	Se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
005/PROAES-2021-4OR	Control Interno	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Junio 2022	Se presentaron las propuestas de acción de mejora para el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 Ambiente de Control. P03. Establecer la Estructura de Responsabilidad y Autoridad. Gestionar la autorización de la estructura, responsabilidad y Autoridad. Administración de Riesgos. P09. Identificar, analizar y Responder al cambio. Detectar las áreas de oportunidad arrojadas del análisis a la encuesta de clima laboral Procedimiento y/o actividad para la aplicación y evaluación del clima laboral y trazar las líneas de acción para su atención y seguimiento.
006/PROAES-2021-4OR	Control Interno	Todas las Unidades Administrativas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.	Enero 2022	Junio 2022	Se presenta la Administración de Riesgos 2022. Integración de base de datos del procedimiento administrativo derivado de las visitas de inspección y vigilancia. La base de datos con la que se cuenta actualmente no responde a las nuevas necesidades de información, por lo cual es preciso implementar un seguimiento en el que participen las diversas unidades administrativas para la actualización del estatus en el que se encuentran cada uno de los procedimientos administrativos. Carga y actualización de los formatos asignados a esta Entidad, derivado de la implementación de la nueva Plataforma Estatal de Transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia y rendición de cuentas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



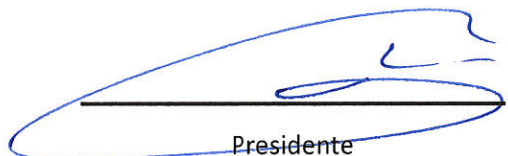
					<p>Con la implementación de la Plataforma Estatal de Transparencia se ha duplicado la carga laboral en el cumplimiento de las obligaciones, lo cual requiere un mayor compromiso y esfuerzo por parte de todo el personal para continuar con un óptimo cumplimiento de la normatividad.</p> <p>Atención al Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento para la actualización del estatus de las recomendaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización derivadas de Auditorías al Desempeño de ejercicios anteriores.</p> <p>Gestión de solventación a las recomendaciones señaladas por el ISAF en el portal SIGAS, mismas que ya fueron atendidas en tiempo y forma por esta Procuraduría, no obstante no se han visto reflejadas en la plataforma.</p> <p>Autorización de la Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Procuraduría Ambiental.</p> <p>Gestión de la validación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda, para la autorización de la actualización de los manuales administrativos por parte de la Contraloría General.</p> <p>Designación de un espacio físico para funcionar como archivo histórico el cual cumpla las características adecuadas y suficientes para el resguardo y conservación de los documentos de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivo del Estado de Sonora.</p> <p>Hasta el momento no se cuenta con un espacio destinado formalmente como archivo histórico el cual cumpla con las características necesarias para su operación.</p>
007/PROAES-2021-4OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina del Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Diciembre 2022	<p>Se informan los riesgos y consideración para el 2022 de pagos, adeudos, presupuesto, etc.</p> <p>Mantener sin observaciones la cuenta pública.</p> <p>Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2022.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



008/PROAES-2021-4OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	Junio 2022	Se acuerda cuidar el cumplimiento para la solventación de las observaciones de los entes fiscalizadores, atender en tiempo y forma los requerimientos de solicitud de información por parte de los órganos fiscalizadores y gestionar solventación recomendaciones portal sigas.
009/PROAES-2021-4OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	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 01 al 18 de febrero de 2022.
010/PROAES-2021-4OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Enero 2022	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 cuarto trimestre 2021. Se acuerda cumplir con el programa anual de trabajo 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

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



Vocal A

Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.

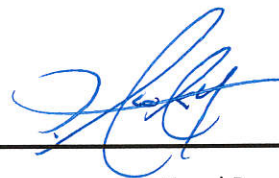
Área de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo

C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes

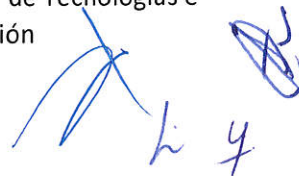
Encargada de Despacho del Órgano Interno de
Control.



Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez.

Encargada de la Unidad de Tecnologías e
Información





PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

Vocal C

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

Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.
Representante del C. Ing. Heriberto Marcelo
Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

INVITADOS PERMANENTES.

C. Carlos Navarrete Medina
Director General de Inspección y
Vigilancia

Lic. Alejandra Beltrán Saavedra
Área de Administración y Finanzas.

Mtra. Yuliana Medina Bracamonte.
Coordinadora de Recursos
Humanos

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





PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

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

Lic. Mario Manuel Vélez Villa.
Representante del Mtro. Gerardo
Montelogo Valencia.
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

