



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO DIECIOCHO
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE DOS MIL VEINTIDOS
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-018/PROAES-2022-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 22 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C. Dra. Perla Patricia Alday Lara, en su carácter de Procuradora 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. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Encargado 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. Yuliana Medina Bracamonte, en su carácter de Coordinadora de Recursos Humanos, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, el C. Lic. Jesús Omar Pérez Luna, como Asesor Jurídico de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, 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-018/PROAES-2022-1OR** 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.

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-018/PROAES-2022-1OR** 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 de la C. Dra. Perla Patricia Alday Lara, 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. Lic. 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 on the right margin]



Fecha de instalación: 20/03/2018	
Alta y baja de integrantes:	
Baja: LIC. OLIVER GERARDO REAL CARPIO	Alta: DRA. PERLA PATRICIA ALDAY LARA
LIC. JESÚS OMAR PEREZ LUNA	LIC. OLIVER GERARDO REAL CARPIO
MTRO. LUIS ROSAS ESCALANTE	LIC. JESÚS OMAR PEREZ LUNA

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 y se acordó calendario de Sesiones Ordinarias 2022.

SESIÓN	FECHA
Ier Trimestre 2022	21 de abril de 2022
Ier Trimestre 2022	15 de julio de 2022
Ier Trimestre 2022	28 de Octubre 2022
Ier Trimestre 2022	27 Enero 2023

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
001/PROAES-2022-1OR	Control Interno Evaluación	Oficina Procurador Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Junio 2022	Se acuerdan las propuestas de mejora y avances para el PTC1 2022: Ambiente de control P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. Gestionar la autorización de la estructura orgánica de la Entidad.



Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'ALDAY LARA'.



					<p>Avances se realizó actualización del proyecto de modificación de estructura organizacional de la PROAES, el cual fue presentado en el mes de febrero a la Secretaría de Hacienda para su consideración.</p> <p>Administración de Riesgos</p> <p>P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.</p> <p>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.</p> <p>Avances a través del Comité de Integridad se implementaron los cuestionarios contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018</p>
002/PROAES-2022-1OR	Control Interno Administración de Riesgos.	Oficina Procurador Ambiental, Dirección General de Inspección y Vigilancia y Dirección General de Asuntos Jurídicos.	Abril 2022	Junio 2022	<p>Se acuerda y se presenta la Administración de Riesgos 2022 y sus avances:</p> <p>1.- Integración de base de datos del procedimiento administrativo derivado de las visitas de inspección y vigilancia.</p> <p>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.</p> <p>Avance se establecieron mesas de trabajo para sentar bases de requerimientos para su actualización.</p> <p>2.- 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.</p> <p>Con la implementación de la Plataforma Estatal de Transparencia se ha duplicado la carga laboral en el</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



				<p>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>Avance del 70% de carga de información histórica al nuevo portal del total de los formatos.</p> <p>3.- 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>Avances se solicitó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) las claves de acceso al sistema SIGAS.</p> <p>4.- 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>Avances se presentó proyecto de modificación de estructura organizacional a la Secretaría de Hacienda y se planteó la problemática de la necesidad de la validación presupuestal.</p> <p>5.- 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 físico destinado formalmente</p>
--	--	--	--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



					<p>como archivo histórico el cual cumpla con las características necesarias para su operación.</p> <p>Se requiere la autorización de la plaza de coordinador de archivo y recursos suficientes para habilitar un espacio físico para el archivo histórico.</p> <p>6.- Implementación del Programa de Protección Civil.</p> <p>Derivado de la auditoria de Desempeño se requiere la implementación del programa de protección civil.</p> <p>Avances recientemente se informó a la Coordinación de Protección civil del Gobierno del Estado, del personal responsable de esta Entidad de llevar a cabo las acciones para la ejecución del programa anual en esta materia.</p>
003/PROAES-2022-1OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina de la Procuradora Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Diciembre 2022	<p>Se acuerda:</p> <p>Mantener sin observaciones la Cuenta Pública.</p> <p>Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2022.</p>
004/PROAES-2022-1OR	Cuenta Pública y Administración	Oficina de la Procuradora Ambiental y Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Abril 2022	<p>Se presentan las metas del Programa Operativo Anula (POA) de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, al cierre de la Cuenta Pública con variaciones a las metas originalmente establecidas y su justificación.</p>
005/PROAES-2022-1OR	Fiscalización y Auditoría	Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Diciembre 2021	<p>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.</p> <p>Gestionar las solventaciones y recomendaciones Portal SIGAS.</p>
006/PROAES-2022-1OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Trimestralmente	<p>Se acuerda actualizar el Portal Estatal de Transparencia en tiempo y en forma.</p> <p>Se informa que Se evaluará por parte del órgano Interno de Control el Portal de Transparencia del 02 al 06 de mayo de 2022.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten notes and signatures]



007/PROAES-2022-1OR	Transparencia	Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 2022	Trimestralmente	Se acuerda atender en tiempo y en forma las Solicitudes de Información que se reciban en la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
008/PROAES-2022-1OR	Comité de Integridad	Dirección General de Administración y Finanzas.	Abril 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 trimestre. Se acuerda capacitar al personal con el tema " Capacitación Marco Jurídico en Materia de Género"

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Dra. Perla Patricia Alday Lara

Procuradora 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
PROCURADURIA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

Vocal C

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.

Encargado de la Dirección General
de la Unidad de Transparencia y
Asuntos Jurídicos

Vocal D

Lic. Nora Flmbres Burgos.

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

INVITADOS PERMANENTES.

C. Carlos Navarrete Aguirre

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. Jesús Omar Pérez Luna

Asesor Jurídico de la Dirección General de la
Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos

Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos

Encargado de la Dirección de Recursos
Naturales y Fomento Ambiental.

Lic. Mario Manuel Vélez Villa.

Representante del Mtro. Gerardo
Montelongo Valencia.

Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico





PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022.

FECHA:	22 DE ABRIL DEL 2022
HORA:	13:30 HORAS
LUGAR:	PLATAFORMA ZOOM

-ORDEN DEL DIA-

Numero	ACTIVIDAD
1	LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM Vocal Ejecutivo C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes. Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control.
2	APERTURA DE LA REUNIÓN Presidente. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio. Encargado de Despacho de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
3	BINEVENIDADA Coordinador de Ci. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela. Encargada del Área de Administración y Finanzas.
4	LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. PRESETACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COMITÉ. Coordinador de Ci. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela. Encargada del Área de Administración y Finanzas.
5	DESAHAGO DE LOS TEMAS A TRATAR 5.1.- Control Interno. 5.2.- Cuenta Pública y Presupuesto. 5.3.- Fiscalización y Auditoría. 5.4.- Transparencia e Integridad.
6	GENERALES. Se presenta por parte del OIC el Informe de verificación al reporte de avances trimestrales del PTCl.
7	APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2022
8	CLAUSURA.



SUSANA CASTELUM

Clarisa Saavedra

Georgina Wilson

M. Aydee Mojuta

Mario Velez

Dra. Perla Alday

M. Aydee Mojuta

Mario Velez

Dra. Perla Alday



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.B. AUDITORÍA
















AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ISAF DEL EJERCICIO 2022

	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
1	ISAF	PRESUPUESTAL	30/06/2022	DGAJ DGAF
2	ISAF	FINANCIERA	30/06/2022	DGAJ DGAF
3	ISAF	DESEMPEÑO	30/06/2022	DGAJ DGAF
4	ISAF	LEGAL	30/06/2022	DGAJ DGAF
5	ISAF	CUENTA PUBLICA	30/06/2022	DGAJ DGAF





LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI PROAES
22 DE ABRIL DE 2022

INTEGRANTE	PUESTO	NOMBRE	FIRMA
1	Presidente	Dra. Perla Patricia Alday Lara	
2	Vocal Ejecutivo	C.P. Claudia Susana Gastélum Miramontes.	
3	Vocal A	Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.	
4	Vocal B	Lic. Georgina Wilson Martínez.	
5	Vocal C	Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.	
6	Vocal D	Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo	
7	Invitado Permanente 1	C. Carlos Navarrete Aguirre.	
8	Invitado Permanente 2	Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.	
9	Invitado Permanente 3	Mtra. Yuliana Medina Bracamontes	
10	Invitado Permanente 4	Lic. Jesús Omar Pérez Luna.	
11	Invitado Permanente 5	C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles.	
12	Invitado Permanente 6	Lic. Alejandra Beltrán Saavedra.	
13	Invitado Permanente 7	Mtro. Gerardo Montelongo Valencia.	

LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI PROAES
22 DE ABRIL DE 2022

INVITADOS

	NOMBRE	PUESTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	ANALYN RUIZ	AUDITOR SUPERVISOR	analyn.ruiz@smers.gob.mx	
2	Gerardo Hernandez	Auditor Supervisor	gerardo.hernandez@Sonora.gob.mx	
3	Manisio Garcia			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

7