



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO DIECINUEVE
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE DOS MIL VEINTIDOS
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-019/PROAES-2022-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día viernes ocho de julio del año dos mil veintidós, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C. Dra. Perla Patricia Alday Lara, Procuradora Ambiental de la Procuraduría Ambiental como Presidente, el C. Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, la C. Lic. María Leonor Meza Corral, Encargada de Despacho de la Dirección General de Administración y Finanzas como Vocal A, la C. Lic. Georgina Wilson Martínez, en su carácter de la Unidad de Transparencia como Vocal B, 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, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, la C. C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles del Área de Contabilidad y Enlace de Control Interno, la C. L.C.P. y L.A. Dominic Ana Cecilia Minaya Pablos, del área de Contabilidad y enlace de Administración de Riesgos, el Lic. Jesús Omar Pérez Luna, Asesor Jurídico, el C. Lic. Mario Manuel Vélez Villa representante del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Director General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Sonora; 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-019/PROAES-2022-2OR** 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. Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control, toma lista de los asistentes y determina que existe el quórum legal para la sesión **COCODI-019/PROAES-2022-2OR** 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 de Apertura de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, por parte de la C. Dra. Perla Patricia Alday Lara en su carácter de presidenta.

TERCER PUNTO.

Bienvenida.

Por la C. Lic. María Leonor Meza Corral, en su carácter de Coordinador Interno, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

La C. Lic. María Leonor Meza Corral, en su carácter de Coordinador Interno dio a conocer las modificaciones a Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Fecha de instalación: 20/03/2018	
Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
C.P. Claudia Susana Gastelum Miramontes	Ing. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela	Lic. María Leonor Meza Corral
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio	Lic. Luis Antonio del Valle Colosio
Maestro Gerardo Montelongo Valencia	Maestro Alejandro López Palafox

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

I. CONTROL INTERNO

1.- AMBIENTE DE CONTROL:

- Establecer la Estructura, responsabilidad y Autoridad.

Actividad de Control:

- Gestionar la autorización de la estructura Orgánica de la Entidad.

Seguimiento:

Se reorganizó funcionalmente al personal para que coincida con la estructura organizacional. En seguimiento, se envió oficio OPA-220/2022 de fecha 23 de junio de 2022, a la Subsecretaria de Egresos. En espera de respuesta.

2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

- Identificar, analizar y responder al Cambio.
- Integración de base de datos del procedimiento administrativo derivado de las visitas de inspección y vigilancia.
- 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.
- 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 las Auditorías al Desempeño de los ejercicios anteriores.
- Autorización de la Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Procuraduría Ambiental.
- 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.
- Implementación del Programa de Protección Civil.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Actividad de Control:

- 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.
- 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 para la actualización del estatus en el que se encuentran cada uno de los procedimientos administrativos.
- Con la implementación de la Plataforma Estatal de Transparencia se duplicó 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 normatividad.
- 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 que no se han visto reflejadas en la plataforma.
- 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.
- No se cuenta con un espacio físico destinado formalmente como archivo histórico el cual cumpla con las características necesarias para su operación.
- Derivado de la Auditoría del Desempeño se requiere la implementación del Programa de Protección Civil.

Seguimiento:

- Durante el trimestre que de informa se han realizado capacitaciones internas y externas, en código de ética, valores institucionales, normatividad e integración. Se está en la etapa de obtener información sobre cursos adicionales especializados.
- Se establecieron mesas de trabajo para sentar las bases de requerimientos para su actualización. Se reporta estable, derivado de los cambios de personal en PROAES. Cambios que incluyen al titular, encargados del Despacho de las Direcciones Generales de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas; así como personal del área de contabilidad.
- 100% de cumplimiento en la carga de información histórica al nuevo portal del total de los formatos. Con la nueva forma de cargar la información se considera que la información del organismo se encuentra en riesgo, ya que se almacena en un drive de Gmail, al no contar con una página o servidor propio. Se contempla gestionar el rescate y la reactivación de la página <http://www.proaes.sonora.gob.mx/> para lo cual estamos buscando la asesoría y apoyo.
- El 1 de julio de 2022, se recibió correo electrónico del ISAF mediante el cual se informa sido creada una cuenta para el usuario administraciónyfinanzas@proaes.gob.mx en el Sistema de Solventación Electrónica del ISAF. Queda pendiente la atención en el sistema.
- 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. Con motivo del cambio de personal, ya mencionado, se ha retomado el presente tema, para su atención y seguimiento.
- Se requiere la autorización de la plaza de coordinador de archivo y recursos suficientes para habilitar un espacio físico para el archivo histórico. En este mes de julio, se ha optado por reorganizar al personal, y se inició con las labores de clasificación, listado y acomodo en cajas debidamente etiquetadas de los expedientes más antiguos. A la par se ha retomado la gestión de cursos en materia de archivo y transparencia y la gestión de recursos para la adecuación de las áreas necesarias.
- Se ha localizado el expediente de la auditoría, así como los oficios de solicitud de información generados a inicios de este año, respecto al tema. Se contempla como prioridad la capacitación al personal y en su caso la debida integración del Comité de Protección Civil y su respectivo Programa Interno.

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

1. RIESGOS IDENTIFICADOS:



- Mantener sin observaciones la Cuenta Pública.
- Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2022.
- Pago de Impuestos sobre Remuneración al Trabajo Personal (2% mensual).

Actividades de Control Propuesta:

- Cumplimiento de la Normativa y Procedimientos
- Gestión continua durante 2022.
- Pagar en tiempo y forma los impuestos a cargo del Organismo y gestionar los recursos suficientes para el efecto.

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Se informa de las Auditorías Programadas:

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de las Auditorías.
2021	ISAF Presupuestal	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna*
2021	ISAF Financiera	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Desempeño	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Legal	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Cuenta Pública	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	OIC	DGAF-DGAJ	Lic. María Leonar Meza Corral Lic. Luis Antonio del Valle Colosio

*Designado para atender y proporcionar información, como enlace con ISAF. La atención y el recabar información queda a cargo de la DGAF o en su caso de la DGAJ.

AUDITORIA LEGAL NUMERO 2021AL01121663 ISAF: El 4 de julio de 2022 de proporcionó información solicitada en Acta de Precierre.

AUDITORIA PRESUPUESTAL NUMERO 2021AE0102011131 ISAF: El 01 de julio de 2022, se proporcionó información solicitada al órgano fiscalizador.

- Se informa por parte de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, que no cuentan con observaciones pendientes de solventar.

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

Principales avances al Programa de Trabajo:

- Firma de Acta de Constitución del Comité de Integridad.
- Difundir contenido de Código de Ética y Conducta por redes sociales e infografías
- Capacitación "Protocolo de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual", Capacitación principios y valores en la práctica del servicio público, Capacitación Introducción a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación y Presentación del Sistema SALVA Sistema de Atención a la Violencia Familiar y Género
- Convivencia por la Integridad



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



- Campaña de Reciclaje cartón, botellas pet y tapitas
- Entrega del Material reciclado a la Asociación Pata de Perro.

2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Informe de Solicitudes de Información 2022:

De un total de 12 solicitudes recibidas, 12 solicitudes fueron competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 1 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas o prescritas.

Cumplimiento Portal de Transparencia.

Evaluación I trimestre LGT 97.20 % y LTAIPES 98.51%

Evaluación II trimestre LGT 98.13% y LTAIPES 100%

3.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL.

Se informa que En el año 2021 se trabajó con un padrón aproximado de 21 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 21 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes junio, se logró un **100%** de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

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

SESIÓN	FECHA
1er Trimestre 2022	Abril 2022
2do Trimestre 2022	Julio 2022
3er Trimestre 2022	Octubre 2022
4to Trimestre 2022	Enero 2023

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción (Componente)	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Acuerdos
001/PROAES-2022-2OR	Control Interno	DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Ambiente de Control: Seguimiento ante la Subsecretaría de Egresos y Autoridades Estatales competentes, para la autorización de la estructura orgánica de la PROAES.
002/PROAES-2022-2OR	Control Interno	DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Continuar con las capacitaciones constantes. Atender conforme a la suficiencia presupuestal las mejoras al parque vehicular y a la infraestructura del organismo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]



003/PROAES-2022-2OR	Control Interno	OPA, DGIV, DGAJ Y DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Seguimiento a la integración de base de datos del Procedimiento Administrativo derivado de las visitas de Inspección y Vigilancia.
004/PROAES-2022-2OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Gestionar el rescate, reactivación y actualización de la página http://www.proaes.sonora.gob.mx
005/PROAES-2022-2OR	Control Interno	DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Solventación Sistema SIGAS
006/PROAES-2022-2OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Gestión de validación ante la Secretaría de Hacienda de los Manuales Administrativos.
007/PROAES-2022-2OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Designación y adecuación de espacio físico para archivo de concentración, así como la depuración del Archivo de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
008/PROAES-2022-2OR	Control Interno	Todas las Unidades Administrativas de la PROAES.	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Administración de Riesgos: Implementación del Programa Interno de Protección Civil y del Comité correspondiente
009/PROAES-2022-2OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Julio 2022	31 de Diciembre de 2022	Mantener sin observaciones la Cuenta Pública 2022
010/PROAES-2022-2OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Julio 2022	31 de Diciembre de 2022	Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles en el ejercicio 2022 (Gestión continúa)
011/PROAES-2022-2OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Julio 2022	31 de Diciembre de 2022	No utilizar la partida correspondiente al pago de impuestos para otros rubros. Realizar las gestiones para cubrir adeudos de ejercicios anteriores. Realizar el pago oportuno de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2022
012/PROAES-2022-2OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DGAF Y DGAJ	Julio 2022	31 de Diciembre de 2022	Atención a los requerimientos de información y solventación en su caso, de las recomendaciones y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores. Atención continua.
013/PROAES-2022-2OR	Transparencia e Integridad	DGAF	Julio 2022	31 de Diciembre de 2022	Integridad: Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo.



		(Comité de Integridad)			Capacitación sobre Violencia de Género
014/PROAES-2022-2OR	Transparencia e Integridad	DGAF	Julio 2022	30 de Septiembre de 2022	Transparencia: Mantener o Mejorar la Calificación del Portal Estatal de Transparencia (PET). Mantener actualizado el portal de transparencia al segundo trimestre para la próxima revisión por parte del Órgano Interno de Control. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban.

Siendo las 14:22 horas se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Dra. Perla Patricia Alday Lara.

Procuradora Ambiental.

Vocal A

Lic. Maria Leonor Meza Corral.

Encargada de Despacho de la
Dirección General de
Administración y Finanzas

Vocal Ejecutivo

Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado

Titular del Órgano Interno de Control.

Vocal B

Lic. Georgina Wilson Martínez.

Unidad de Transparencia.

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

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

C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles
Área de Contabilidad y Enlace de
Control Interno

L.C.P y L.P. Dominic Ana Cecilia Minaya
Pablos

Área de Contabilidad y enlace de
Administración de Riesgos

Lic. Jesús Omar Pérez Luna
Asesor Jurídico

Lic. Mario Manuel Vélez Villa.
Representante del Mtro. Manuel
Alejandro López Palafox.
Director General de Desarrollo
Administrativo de la Contraloría General
del Estado de Sonora.