



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO VEINTIUNO  
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO DE DOS MIL VEINTIDÓS  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.  
COCODI-021/PROAES-2022-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día viernes trece de enero del año dos mil veintitrés, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C.C. Dr. Perla Patricia Alday Lara, en su carácter de Procuradora Ambiental como Presidente, el C. Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, la C. Lic. Anna Lucía Orozco Tapia, en su carácter de Coordinadora de Sistemas de Información Pública, como Vocal B, el C. Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como vocal C, el C. Lic. Jesús Francisco Rodríguez Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de SIDUR, 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. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, la C. Lic. María Leonor Meza Corral del Área de Contabilidad y Enlace de Control Interno, la C. Mtra. Georgina Wilson Ramírez del área de Contabilidad y enlace de Administración de Riesgos, el Lic. Jesús Omar Pérez Luna, Asesor Jurídico, la C. Mtra. Yuliana Medina Bracamonte, Coordinadora de Recursos Humanos, la C. Lic. Edna Marisol García Meza, representante del Dr. Oswaldo Pacheco Camacho, Encargado de Despacho de la Dirección 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-021/PROAES-2022-4OR 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.**

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-021/PROAES-2022-4OR 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 de Apertura de la Cuarta 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, Procuradora Ambiental.

**TERCER PUNTO.**

**Bienvenida.**

Por la C. Lic. María Leonor Meza Corral, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.





#### CUARTO PUNTO.

##### Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

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

Fecha de instalación: 20/03/2018	
Baja:	Alta:
Lic. María Leonor Meza Corral, como Coordinador de Control Interno	Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navaric
L.C.P y L.A. Dominic Ana Celina Minaya Pablos, como Enlace de Administración de Riesgos	Mtra. Georgina Wilson Martínez
C.P. Manuela Aidé Mojuta Valle, como Enlace de Control Interno	Lic. María Leonor Meza Corral
Maestro Manuel Alejandro López Palafox	Dr. Oswaldo Pacheco Camacho

#### 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:

Seguimiento ante la Subsecretaría de Egresos y Subsecretaría de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, para la autorización de Estructura mínima funcional de la PROAES. Se tiene respuestas y acuerdos verbales. En espera de la comunicación oficial.

##### 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.



*Manuela*

*[Handwritten signatures and initials]*



- Implementación del Programa de Protección Civil.

#### 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 actualización y seguimiento está a cargo de las áreas de Asuntos Jurídicos e Inspección y Vigilancia, de manera coordinada.
- 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.
- Se solventaron todas las recomendaciones correspondientes a este punto, por lo que hace al seguimiento, de las nuevas recomendaciones y observaciones derivadas de posteriores auditorías, su seguimiento ha sido programado para el ejercicio 2023.
- En el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2023 se incluyó un apartado de proyección/solicitud para atender este rubro.
- Se destinó un espacio exclusivo para el archivo de concentración; se gestionó el recurso suficiente y fue equipado con estantes para almacenamiento, extinguidores y espacio suficiente. Adicionalmente se realizaron acciones de clasificación, listado y acomodo de documentos.
- Derivado de la Auditoría del Desempeño se requiere la implementación del Programa de Protección Civil.

#### Seguimiento:

- Se continuó con la capacitación al personal.  
Se realizó cambio de domicilio (Boletín Oficial del 26/Diciembre/2022)  
Se concluyó con mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.  
Se realizó actividad de integración, con motivo del onceavo aniversario de creación de la Procuraduría Ambiental.
- Acciones permanentes de actualización.
- Se continúa con la captura periódica de las actualizaciones de las plataformas. Actividad permanente.
- Durante el mes de noviembre se actualizó parcialmente el Manual de Procedimientos (actos de inspección y vigilancia).  
En el mes de diciembre se inició con la integración del nuevo marco normativo para el organismo.
- Se han contactado a diversos proveedores y solicitado cotizaciones.  
Se ha capacitado al total del personal, en esta materia, por parte de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil.  
A finales del mes de diciembre se realizó cambio de domicilio, factor que impactó en no tener el avance esperado en este punto.

## 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).



*Mano de la oficina*

*Handwritten notes and signatures:*  
4  
5  
fm  
+ +  
A  
K  
H  
y  
BA



**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.

A fin de cubrir el adeudo pendiente de años anteriores, se gestionaron los recursos necesarios, se obtuvo la autorización y estamos en espera de la transferencia para cumplir con este compromiso.

**Seguimiento.**

- Seguimiento continuo como compromiso permanente.
- El 21/09/2022 se recibió oficio SE-05.06-2308/2022 de la Secretaría de Hacienda con las ampliaciones autorizadas al segundo trimestre del año.
- Se pagó el adeudo pendiente del ejercicio anterior.  
Se realizan los pagos oportuno.

**III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

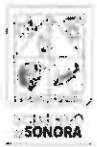
- Se informa de las Auditorias Programadas:

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2021	ISAF Presupuestal	OPA - DGAF	Lic
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-DGAI	Lic. María Leonor Meza Corral Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez
2022	ISAF Integral	DAF - DAJ	Mtra. Karina Hernández N Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez
2022	OIC	DAF - DAJ	Mtra. Karina Hernández N Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials]*



• Observaciones Pendientes de Solventar.

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2021	2021AD01044021878	ISAF		Auditoría de Desempeño	0	9*	Oficio OPA-422/2022 22/09/2022	OPA/DGAF/DGTAJ
2021	2021AE0208021935	ISAF		Auditoría a la Cuenta Pública	2	1**	Oficio OPA-335/2022 19/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AE0102011129	ISAF		Auditoría Financiera	0	4**	Oficio OPA-340/2022 19/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AL010111021663	ISAF		Auditoría Legal	5	1**	Oficio OPA-339/2022 22/08/2022 OPA365/2022 31/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AE01030111131	ISAF		Auditoría Presupuestal	0	2**	Oficio OPA-421/2022 22/09/2022	OPA/DGAF

Se envió a ISAF el oficio de respuesta a la totalidad de informes recibidos y atendiendo a todas las observaciones o recomendaciones notificadas.

Los números anotados en las columnas "solventadas" y "no solventadas/en proceso de atención" son los que aparecen en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento SIGAS.

\*No atendidas      \*\*Parcialmente solventada

**Riesgo Identificado**

Cuidar el cumplimiento para la solventación de las observaciones y recomendaciones de los Entes Fiscalizadores.

Actividades de Control Propuesta:

Mecanismos de control y seguimiento de medidas preventivas y correctivas.

**IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**



*[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]*



1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

Principales avances al Programa de Trabajo:

- Actualización del Código de Conducta.
- Evaluación al Código de Ética y Conducta.
- Difundir contenido de Código de Ética y Conducta por redes sociales e infografías
- Capacitación "Derechos humanos, diversidad sexual y No discriminación".
- Capacitación "Conflicto de Interés"
- Capacitación "Igualdad de Género"
- Capacitación "Democratización familiar"
- Convivencia por la Integridad
- Campaña de Reciclaje cartón, botellas pet y tapitas
- Entrega del Material reciclado a la Asociación Pata de Perro.
- Recolecta y Entrega Apoyos a Población Vulnerable

2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Informe de Solicitudes de Información 2022:

De un total de 53 solicitudes recibidas, 53 solicitudes fueron competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas 0 prescritas.

Informe de Solicitudes de Información al 4to trimestre 2022.

De un total de 19 solicitudes recibidas, 19 solicitudes fueron competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 0 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas 0 prescritas.

Cumplimiento Portal de Transparencia.

Evaluación I trimestre LGT 97.20 % y LTAIPES 98.51%

Evaluación II trimestre LGT 98.13% y LTAIPES 100%

Evaluación III trimestre LGT 99.07 % y LTAIPES 100%

Evaluación IV trimestre LGT 99.53% y LTAIPES 97.76%

**SEXTO PUNTO.**

**Asuntos Generales.**

Se informaron los resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2022.

COMPONENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	76.66%	Aceptable
Administración de Riesgos	80.69%	Muy Buena
Actividades de Control	75.28%	Aceptable



*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page*



Información y Comunicación	83.76%	Muy Buena
Supervisión	74.13%	Aceptable
<b>TOTAL</b>	<b>78.1%</b>	<b>Aceptable.</b>

Se presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022.

Se presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.

Se presentaron los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI 2023 PROAES).

Clausura del evento y se acordó calendario de Sesiones Ordinarias 2023.

SESIÓN	FECHA
1er Trimestre 2023	Abril 2023
2do Trimestre 2023	Julio 2023
3er Trimestre 2023	Octubre 2023
4to Trimestre 2023	Enero 2024

**SEPTIMO PUNTO.**

**Resumen de acuerdos**

Clave	Descripción (Componente)	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Comptoniso	Acuerdos
001/PROAES-2022-4OR	Control Interno	OPA Y DAF	Enero 2023	Febrero 2023	<b>Ambiente de Control:</b> Seguimiento ante las Subsecretarías de Recursos Humanos de Oficialía Mayor y de Egresos (de la Secretaría de Hacienda) para obtener respuesta formal de autorización de la estructura orgánica de la PROAES.
002/PROAES-2022-4OR	Control Interno	DAF Y RH	Enero 2023	Abril 2023	<b>Administración de Riesgos:</b> Autorización de la Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos Continuar con el seguimiento para la actualización y autorización de los Manuales Administrativos.
003/PROAES-2022-4OR	Control Interno	OPA Y DAF	Enero 2023	Marzo 2023	<b>Administración de Riesgos:</b> Implementación del Programa Interno de Protección Civil en nuevas instalaciones.
004/PROAES-2022-4OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DAF	Enero 2023	Diciembre 2023	Mantener sin observaciones la Cuenta Pública 2022 y no utilizar la partida correspondiente al pago de impuestos para otros rubros.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials]*




**PROAES**  
PROCURADURÍA AMBIENTAL  
DEL ESTADO DE SONORA

005/PROAES-2022-4OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DAF Y DAJ	Enero 2023	Diciembre 2023	Atención a los requerimientos de información y solventación en su caso, de las recomendaciones y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores. Atención continua.
006/PROAES-2022-4OR	Transparencia e Integridad	DAF (Comité de Integridad)	Enero 2023	Marzo 2023	Integridad: Integración del Programa Anual de Trabajo 2023.
007/PROAES-2022-4OR	Transparencia e Integridad	DAF	Enero 2023	Marzo 2023	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 13 horas con siete minutos se dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

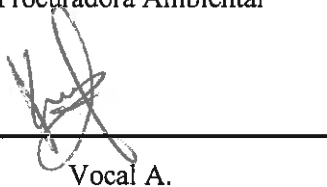
### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



---

Presidente

Dr. Perla Patricia Alday Lara  
Procuradora Ambiental

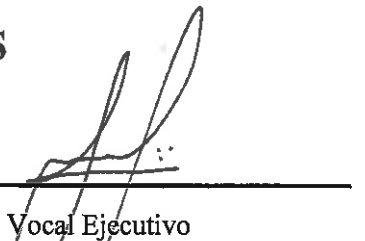


---

Vocal A.

Mtra. Karina Elizabeth Hernández  
Navarro.

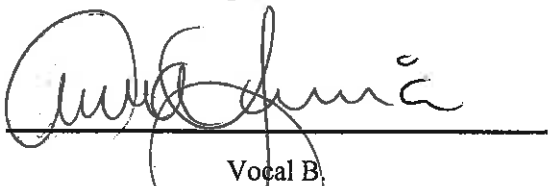
Dirección de Administración y  
Finanzas



---

Vocal Ejecutivo

Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado  
Titular del Órgano Interno de Control.



---

Vocal B.

Lic. Anna Lucía Orozco Tapia.

Coordinadora de Sistemas de Información  
Pública





Vocal C.

Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez, en su Encargado de Despacho de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos

Vocal D

Lic. Jesús Francisco Hernández Rodríguez.

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

### INVITADOS PERMANENTES.

Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.

Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

Lic. María Leonor Meza

Área de Contabilidad y Enlace de Control Interno

Mtra. Georgina Wilson Martínez.

Área de Contabilidad y enlace de Administración de Riesgos

Mtra. Yuliana Medina Bracamontes

Coordinadora de Recursos Humanos

Lic. Jesús Omar Pérez Luna

Asesor Jurídico.

Lic. Edna Marisol García Meza.

Representante del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox.

Director General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Sonora.



Handwritten marks: a checkmark and the number 11