



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO VEINTIDOS
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO DE DOS MIL VEINTITRES
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-022/PROAES-2023-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día viernes veintiocho de abril del año dos mil veintitres, 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. Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro, en su carácter de Encarga de Despacho de la Dirección General de Administración y Finanzas, como vocal A, la C. Lic. Anna Lucia 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. Luis Ángel Pacheco, como encargado de Despacho de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Encargado de despacho de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, 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. Ing. Flor María Cota García, representante del Lic. Mario Manuel Vélez Villa, 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-022/PROAES-2023-1OR 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.

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-022/PROAES-2023-1OR 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 Apertura de la Primera Sesión Ordinaria 2023 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. Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

La C. Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro, 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 Enlace de Control Interno	Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro
Lic. Ervey Castelo Montaño como Invitado Permanente	Ing. Luis Ángel Pacheco García

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.

Unidad Administrativa Responsable:

Oficina de la Procuraduría Ambiental.

Dirección de Administración y Finanzas.

Avance 1er trimestre del 2023:

Se aprobó la nueva estructura organizacional.

Actividad de Control:

Proponer y gestionar la modificación al Reglamento Interior del Organismo, así como de los Manuales Internos para asignar a los mandos superiores la Responsabilidad y delegar la autoridad necesaria para el logro de los objetivos.

Unidad Administrativa Responsable:

Dirección de Administración y Finanzas.

Avance 1er trimestre del 2023:

Se contrató despacho de consultoría, actualmente entregaron el primer borrador del Reglamento Interior, el cual se encuentra en revisión.

Actualmente estamos en espera de que aprueben la Ley que Crea para que sea publicada en el boletín oficial, y así, posteriormente someter a aprobación las modificaciones al reglamento en la Junta Directiva

2.- ACTIVIDADES DE CONTROL:

- Diseñar actividades para los sistemas de información.

Actividad de Control:

Handwritten signature



Handwritten notes and signatures



Gestionar la inclusión dentro de la estructura organizacional de una persona con perfil informático; solicitar el apoyo de las dependencias competentes y en su caso de la disponibilidad presupuestaria, que permita contar con un mecanismo o sistema de información.

Unidad Administrativa Responsable:

Oficina de la Procuraduría Ambiental y la Dirección de Administración y Finanzas.

Avance 1er trimestre del 2023:

Actualmente se cuenta con una persona con perfil de informático, la cual apoya con las necesidades que surgen en materia de tecnologías de la información.

- Implementar actividades de control.

Actividad de Control:

Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos, diseñar indicadores de desempeño; gestionar su autorización por la Secretaría de la Contraloría y actualizarlos periódicamente. Esto nos permitirá definir la forma de documentar las responsabilidades de Control Interno de cada Unidad Administrativa.

Unidades Administrativas Responsables.

Todas las unidades administrativas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

Avance 1er trimestre del 2023:

Ya se encuentra la propuesta del manual de organización en base al reglamento interno modificado.

Actualmente estamos en espera de que aprueben la Ley que Crea para que sea publicada en el boletín oficial, y así, posteriormente someter a aprobación las modificaciones al reglamento en la Junta Directiva.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
R2. Pérdida de información almacenada en dispositivos tecnológicos y plataformas digitales oficiales.	Dictaminación de unidades de almacenamiento externas.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	25% Actualmente se cuenta con dictamen aprobado para la compra de unidades de almacenamiento, está pendiente solicitar ampliación presupuestal para proceder a la compra.
R3. Deficiencia en el cumplimiento del indicador de la Dirección Gral de Recursos Naturales y Fomento Ambiental del Programa Operativo Anual para lograr que 18 municipios (no repetidos) se capaciten cada trimestre.	Calendarización de reuniones y seguimiento, de atención a municipios de todo el estado, para acudir presencialmente.	DGRNyFA	0% Por iniciar en el segundo trimestre.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
R4. Implementación del Programa de Protección Civil	Derivado de la Auditoría del Desempeño se requiere la implementación del Programa de Protección Civil	DGAF	75% Actualmente ya contamos con el Programa Interno. Se encuentra en revisión por parte de Protección Civil y estamos en espera en caso de que salgan observaciones

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

1. RIESGOS IDENTIFICADOS:

- Falta de capacitación en plataforma SAACG.NET al personal de contabilidad.
- Pago de Impuestos sobre Remuneración al Trabajo Personal (2% mensual).

Actividades de Control Propuesta:

- Programación de primera capacitación
- Gestión continúa durante 2023.

Unidad Administrativa Responsable:

Dirección de Administración y Finanzas y la Oficina de la Procuraduría Ambiental.

Fecha Compromiso:

01 de junio de 2023

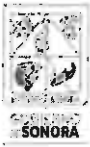
III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Se informa de las Auditorías Programadas:

Ejercicio Auditado	Fiscal	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores

Subprocurador

[Handwritten signatures and initials]



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-DGTyAJ	Lic. María Leonor Meza Corral Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez
2022	ISAF Integral	DGAF - DGTyAJ	Mtra. Georgina Wilson Martínez
2022	OIC	DGAF - DGTyAJ	Mtra. Karina Hernández N

• Observaciones Pendientes de Solventar.

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	Descripción	Status			
				Solventadas	No Solventadas/ en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
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	2021AE01030111131	ISAF	Auditoría Presupuestal	0	2**	Oficio OPA-421/2022 22/09/2022	OPA/DGAF
2022	2022AE0109010065	ISAF	Auditoría Integral				OPA/DGAF

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

[Handwritten signatures and initials]



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.

Unidad Administrativa Responsable:

Oficina de la Procuraduría Ambiental

Dirección de Administración y Finanzas.

Dirección Jurídica.

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

- Actualización del Acta Constitutiva del Comité
- Reuniones del Comité de Ética e Integridad
- Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo
- Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo
- Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente. - Reciclaje de botellas pet y cartón
- Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes
- Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otras
- Firma de cartas compromiso con las personas servidoras públicas adscritas a PROAES
- Actualización del Código de Conducta
- Difusión y Publicación Permanente en portal web del: Código de Ética de la Administración Pública, Código de Conducta de las y los servidores públicos de PROAES, Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código de Ética y del Código de Conducta de la PROAES

2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Informe de Solicitudes de Información al Primer Trimestre 2023:

De un total de 23 solicitudes recibidas, 23 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 98.60 % y LTAIPES 97.76%

3.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL.

En el año 2023 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 abril, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature on the bottom left of the page.



SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Clausura del evento y se acordó que la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se llevará a cabo en el mes de julio 2023, y según el calendario enviado por la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Sonora

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción (Componente)	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Acuerdos
001/PROAES-2023-1OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Abril 2023	15 de Agosto de 2023	Ambiente de Control: Continuar con el seguimiento para el análisis del Reglamento Interno a través de mesas de trabajo para realizar últimas adecuaciones.
002/PROAES-2023-1OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Abril 2023	15 de Agosto de 2023	Actividades de Control: Continuar con las adecuaciones a la propuesta del Manual de Organización en base al reglamento interno modificado.
003/PROAES-2023-1OR	Control Interno	DAF	Abril 2023	15 de Agosto de 2023	R1. Se realizará propuesta de redistribución de actividades.
004/PROAES-2023-1OR	Control Interno	DGRN y FA	Abril 2023	30 de junio de 2023	R2. Se realizará calendarización de reuniones con municipios.
005/PROAES-2023-1OR	Control Interno	DGAF	Abril 2023	31 de mayo de 2032	R3. Se adquirirán unidades de almacenamiento externo para disminuir el riesgo de pérdida de información.
006/PROAES-2023-1OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DAF	Abril 2023	31 de Diciembre de 2023	Lograr que todo el personal de contabilidad se mantenga actualizado y capacitado en el sistema SAACG.NET
007/PROAES-2023-1OR	Cuenta Pública y Administración	DAF	Abril 2023	31 de diciembre de 2023	Cumplir con el pago de Impuestos sobre Remuneración al Trabajo Personal (2% mensual) en tiempo y forma.
008/PROAES-2023-1OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DGAF Y DGAJ	Abril 2023	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.
009/PROAES-2023-1OR	Transparencia e Integridad	DGAF (Comité de Integridad)	Abril 2023	30 de julio de 2023	Integridad: Integración del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Integridad. Segundo Trimestre

Amador

Handwritten signatures and initials



010/PROAES-2023-1OR	Transparencia e Integridad	DGAF	Abril 2023	30 de julio de 2023	Transparencia: Mantener o Mejorar la calificación. Mantener actualizado el portal de transparencia. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban.
---------------------	----------------------------	------	------------	---------------------	---

Siendo las 10:02 horas se dio por concluida la Primera 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 Ejecutivo
Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control.

Vocal A.
Mtra. Karina Elizabeth Hernández
Navarro
Encargada de Despacho de la
Dirección General de
Administración y Finanzas.

Vocal B
Lic. Anna Lucia Orozco Tapia.
Coordinadora de Sistemas de Información
Pública

Vocal C
Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez.
Encargado de Despacho de la Dirección
General de la Unidad de Transparencia y
Asuntos Jurídicos

Vocal D
Lic. Jesús Francisco Rodríguez
Hernández
Titular de la Unidad de Transparencia
de SIDUR, 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

Mtra. Georgina Wilson Ramírez del área de
Contabilidad y enlace de Administración
de Riesgos

Ing. Luis Ángel Pacheco.
Encargado de Despacho de la
Dirección General de Inspección y
Vigilancia

Lic. Jesús Omar Pérez Luna
Asesor Jurídico

Ing. Flor María Cota García.
Representante del Lic. Mario Manuel Vélez
Villa, Encargado de Despacho de la Dirección
General de Desarrollo Administrativo de la
Contraloría General del Estado de Sonora
