



PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO VEINTITRES
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS DE DOS MIL VEINTITRES
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-023/PROAES-2023-2OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día martes once de julio 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. Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, la C. Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas, como vocal A, la C. Lic. Anna Lucia Orozco Tapia, en su carácter de Encargada de la Unidad de Transparencia, como Vocal B, el C. Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez, en su carácter de Director de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como vocal C y la C. Lic. Nora Fimbres Burgos, Administradora de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno de SIDUR, en su carácter de representante del C. Lic. Omar del Valle Colosio, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como vocal D; así como invitados permanentes, el C. Lic. Víctor Manuel Landeros Valadez, Director de Inspección y Vigilancia, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Director de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, el Lic. Jesús Omar Pérez Luna, Asesor Jurídico, la C. Mtra. Yuliana Medina Bracamonte, Coordinadora de Recursos Humanos y la C. Lic. Edna Marisol García Meza, 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-023/PROAES-2023-2OR** 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. Dr. 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-023/PROAES-2023-2OR** 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 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.

CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



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:
Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo	Lic. Omar del Valle Colosio
Ing. Luis Ángel Pacheco García	Lic. Víctor Manuel Landeros Valadez

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

I. CONTROL INTERNO

1.- AMBIENTE DE CONTROL:

- Establecer la Estructura, responsabilidad y Autoridad.

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:

Oficina de la Procuraduría Ambiental.

Avance 2do trimestre del 2023:

Se analizó borrados del Reglamento Interior y se presentaron recomendaciones por parte de todas las Unidades Administrativas. Se propone continuar con acciones derivadas del Decreto de la Ley que crea la PROAES y Reglamento Interior que se encuentra vigente.

2.- ACTIVIDADES DE CONTROL:

- Implementar actividades de control.

Actividad de Control:

Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos

Unidad Administrativa Responsable:

Dirección de Administración y Finanzas.

Avance 2do trimestre del 2023:

Ya se encuentra la propuesta del manual de organización en base al reglamento interior modificado. Se propone analizar el manual vigente para adecuarlo conforme a la ley que se tiene.

[Handwritten signatures and initials]



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.	Dirección de Administración y Finanzas	50% Se actualizaron las cotizaciones para someterlas a la Junta Directiva.
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.	DRN	100% Se presentó calendarización de capacitaciones para la atención de municipios.

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.	DAF	100% La procuraduría Ambiental cuenta con el Programa Interno de Protección Civil.

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



<p>R7. Falta de visión amplia del área jurídica sobre lo que sucede en el ámbito internacional y nacional en cuanto a protección del medio ambiente</p>	<p>Revisión constante de los Tratados Internacionales que México firma y ratifica en el rubro del Medio Ambiente, así como el contenido de la Constitución y sus Leyes secundarias en cuanto a la Protección del mismo</p>	<p>DAJ</p>	<p>Revisión constante de los Tratados Internacionales que México firma y ratifica en el rubro del Medio Ambiente, así como del contenido de la Constitución y sus Leyes secundarias en cuanto a la protección del mismo</p>
<p>R6. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para otorgamiento de cualquier bien o servicio</p>	<p>Implementar Carta compromiso Anticorrupcion</p>	<p>DGIV</p>	<p>Subir Carta Compromiso Anticorrupcion firmada por los Servidores Públicos y Personal contratado al Portal de Transparencia</p>

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 continua durante 2023.

Unidad Administrativa Responsable:

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

Fecha Compromiso:

01 de junio de 2023, el cual se cumplió con la capacitación.

Handwritten signatures and initials, including 'FT', 'M', 'H', and 'X'.



III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Se informa de las Auditorías Programadas:

Ejercicio Auditado	Fiscal	Órgano fiscalizador	Unidades		Responsable de la Atención de los Auditores
			Administrativas	Involucradas	
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	10	5**	Oficio OPA-359/2023	OPA/DGAF

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



						19/06/2023	
2022	ID 2490	OIC	Auditoría Integral	4	1 ^{er}	DAF/0025/2023 17.04/2023	OPA/DAF

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.

Unidad Administrativa Responsable:

Oficina de la Procuraduría Ambiental

Dirección de Administración y Finanzas.

Dirección Jurídica.

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

- 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
- 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 Segundo Trimestre 2023:

De un total de 16 solicitudes recibidas, 16 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%

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Se solicitó por parte de la Lic. Nora Fimbres Burgos, Administradora de Recursos Humanos y Enlace de Control Interno de SIDUR, en su carácter de representante del C. Lic. Omar del Valle Colosio, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Programa de Trabajo 2023 y Presentación del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROAES, para el informe respectivo para el Secretario.

Por parte del Titular del Órgano Interno de Control el C. Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado, informo de las próximas revisiones del SIR, SEVI y PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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 octubre 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 U-A Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Acuerdos
001/PROAES-2023-2OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Julio 2023	15 de Octubre de 2023	Ambiente de Control: Continuar con el seguimiento para la aprobación de la Ley que Crea la Procuraduría Ambiental.
002/PROAES-2023-2OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Julio 2023	15 de Octubre de 2023	Actividades de Control: Continuar con las adecuaciones a la propuesta del Manual de Organización en base al reglamento interno modificado.
003/PROAES-2023-2OR	Control Interno	DAF	Julio 2023	15 de Agosto de 2023	R1. Continuar con la propuesta de redistribución de actividades, una vez, realizado el análisis, se realizará lista de actividades.
004/PROAES-2023-2OR	Control Interno	DGRN y FA	Julio 2023	30 de Agosto de 2023	R2. Adquirir discos duros en caso de su aprobación en Junta Directiva.
005/PROAES-2023-2OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Julio 2023	30 de septiembre de 2023	R6. Firma y Publicar Carta Compromiso Anticorrupción.

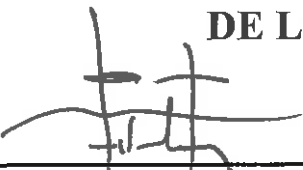
[Handwritten signatures and initials]



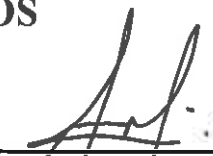
006/PROAES-2023-2OR	Control Interno	DAJ	Julio 2023	31 de Diciembre de 2023	R7. Revisión constante de los Tratados Internacionales que México firma y ratifica en el rubro del Medio Ambiente.
007/PROAES-2023-2OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DAF	Julio 2023	31 de Diciembre de 2023	Continuar con capacitaciones en el sistema SAACG.NET
008/PROAES-2023-2OR	Cuenta Pública y Administración	DAF	Julio 2023	31 de diciembre de 2023	Cumplir con el pago de Impuestos sobre Remuneración al Trabajo Personal (2% mensual) en tiempo y forma.
009/PROAES-2023-2OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DGAF Y DGAJ	Julio 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 continúa.
010/PROAES-2023-2OR	Transparencia e Integridad	DGAF (Comité de Integridad)	Julio 2023	30 de Octubre de 2023	Integridad: Integración del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Integridad. Tercer Trimestre
011/PROAES-2023-2OR	Transparencia e Integridad	DGAF	Julio 2023	30 de octubre 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 09:47 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
Dr. Perla Patricia Alday Lara
Procuradora Ambiental.



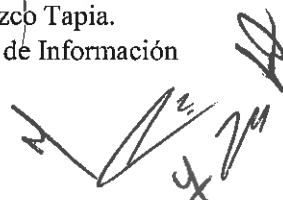
Vocal Ejecutivo
Dr. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control.



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



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


4/20/23



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. Nora Fimbres Burgos.
Administradora de Recursos Humanos
y Enlace de Control Interno de
SIDUR, en su carácter de
representante del C. Lic. Omar del
Valle Colosio, Secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano

INVITADOS PERMANENTES.

Iny. Jesús Francisco Cruz Ramos.

Encargado de la Dirección de
Recursos Naturales y Fomento
Ambiental

Lic. Víctor Manuel Landeros
Valadez.

Encargado de Despacho de la
Dirección General de Inspección y
Vigilancia

Mtra. Yuliana Medina Bracamontes.

Coordinadora de Recursos Humanos.

Lic. Jesús Omar Pérez Luna
Asesor Jurídico

Lic. Edna Marisol García Meza.

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

