



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO VEINTICUATRO
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DE DOS MIL VEINTITRES
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-024/PROAES-2023-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día martes diez de octubre 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. 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 Encargada del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, como vocal A, la C. Lic. Anna Lucía 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 Encargado de Despacho de Dirección de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como vocal C y el C. Lic. Jesús Alberto Cambuston Cárdenas, Director Jurídico 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. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez, Directora de Sistema de Control Interno 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-024/PROAES-2023-3OR** 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-024/PROAES-2023-3OR** 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 Tercera 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.

La C. Mtra. Karina Elizabeth Hernández Navarro, dio que no hubo modificaciones a Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

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



QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

I. CONTROL INTERNO

Componente	Principio	Punto de interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. trimestre del 2023
C.01. Ambiente de control	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	P03.PI02	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.	OPA	70% Actualmente el caso se encuentra en la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
C.03. Actividades de Control	P12. Implementar actividades de control.	P12.PI01	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos.	DAF	50% Ya se encuentra la propuesta del manual de organización en base al reglamento interno modificado. Se propone analizar el manual vigente para adecuarlo conforme a la Ley que tenemos.
Riesgo	Actividad de Control		UA Responsable	Seguimiento	
R1. Falta de estructura organizacional para poder llevar a cabo actividades sustantivas y de soporte.	Propuesta de redistribución de actividades.		DAF	75% Se implementó redistribución de actividades en el área de Administración y Finanzas.	

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



R2. Pérdida de información almacenada en dispositivos tecnológicos y plataformas digitales oficiales.	Dictaminación de unidades de almacenamiento externas.	DAF	100% Se realizó la compra de los dispositivos tecnológicos para respaldar información.
R8. Personal de Contrato de Servicios desempeñándose en actividades sustantivas.	Realizar adendum en contratos del personal de servicios y se espera la autorización del anteproyecto 2024.	DAF	Se logró mitigar el riesgo hasta el 31 de dic. 2023. Gestionar solicitud de personal para 2024.
R9. Espacios limitados debido al crecimiento de estructura orgánica y falta de resguardo de vehículos oficiales.	Se solicitó justipreciación en Bienes y Concesiones y se espera la aprobación del contrato de arrendamiento por Consejería Jurídica.	DAF	20% Se solicitó la justipreciación.

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

Riesgo Identificado		Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
R5.	Falta de capacitación en plataforma SAACG.NET al personal de contabilidad.	DGAF	Se programará una segunda capacitación para el personal de área contable.	30/11/2023

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Se informa de las Auditorias Programadas:

Ejercicio Auditado	Fiscal	Órgano fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2021		ISAF Presupuestal	OPA - DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021		ISAF Financiera	OPA - DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



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 Ramirez
2022	ISAF Integral	DGAF – DGTyAJ	Mtra. Georgina Wilson Martínez
2022	OIC	DGAF – DGTyAJ	Mtra. Karina Hernández N
2023	OIC	DGAF	Mtra. Karina Hernández N.

• Observaciones Pendientes de Solventar.

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	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	2021AE0103011131	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 19/06/2023	OPA/DGAF
2022	ID 2490	OIC	Auditoría Integral	4	1**	DAF/0025/2023 17/04/2023	OPA/DAF
2023	DS-0110-2023-2	OIC	Integral Presupuestal		6	DAF/0074/2023 28/09/2023	OPA/DAF

En las auditorías ISAF, 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 in blue and brown ink]



Riesgo Identificado

RIESGO CONSIDERACIÓN		Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1	Cuidar el cumplimiento para la solventación de las observaciones y recomendaciones de los Entes Fiscalizadores	OPA DGAJ DGAF	Mecanismos de control y seguimiento de medidas preventivas y correctivas.	Continuo.

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
1	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Se remitió a la Secretaría de Contraloría 3er informe de trabajo 2023. Anexo 1
2	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente. - Reciclaje de botellas pet y cartón	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Se cumplió con la recolección y entrega de Material Reciclado. Anexo 2
No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
3	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Durante el trimestre se envió mensaje del día por la Integridad. Anexo 3
4	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Se contó con la asistencia y participación del personal para llevar a cabo dichas

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



No.	Acción	Responsable	Status de Avance	Comentarios
	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			capacitaciones, misma que fueron en modalidad Online. Anexo 4 Equidad de Género e Inclusión. Masculinidades Desarrollo Personal Democratización Familiar Archivo en trámite
5	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	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Se cumplió con la difusión programada. Anexo 5
6	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, Edición 2023.	COMITÉ DE INTEGRIDAD	100%	Durante el trimestre se participó en la primera fase: participativa de la Convocatoria del Servidora y Servidor Público Íntegro 2023. Anexo 6

2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



CONCEPTO	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
1. Solicitudes Recibidas	53	23	16	16	
2. Solicitudes competencia de la institución	53	23	16	16	
3. Solicitudes declinadas	0	0	0	0	
4. Recursos de revisión	0	0	0	0	
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0	0	0	

TABLA DE CUMPLIMIENTO				
EVALUACIÓN	TRIMESTRE EVALUADO	AÑO	LEYES	
			LGT	LTAIPES
PRIMERA	IV	2022	99.53	97.76
SEGUNDA	I	2023	98.6	97.76
TERCERA	III	2023		
CUARTA	III	2023		

NOTA: EL PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN. SE ANEXA OFICIO DE JUSTIFICACIÓN.

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales

Clausura del evento y se acordó que la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se llevará a cabo en el mes de Enero 2024, y según el calendario enviado por la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Sonora.

[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]



SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción (Componente)	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Acuerdos
001/PROAES-2023-3OR	Control Interno	OPA	Octubre 2023	31 de Diciembre de 2023	Ambiente de Control: Continuar con el seguimiento para la aprobación de la Ley que Crea la Procuraduría Ambiental.
002/PROAES-2023-3OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Octubre 2023	31 de Diciembre de 2023	Actividades de Control: Continuar con las adecuaciones a la propuesta del Manual de Organización en base al reglamento interno modificado.
003/PROAES-2023-3OR	Control Interno	DAF	Octubre 2023	31 de Diciembre de 2023	R1. Continuar con la propuesta de redistribución de actividades, una unidad a la vez, realizando el análisis, se realizará la lista de actividades.
004/PROAES-2023-3OR	Control Interno	DAF	Octubre 2023	30 de noviembre de 2023	R2. Adquirir discos duros en caso de su aprobación en Junta Directiva.
005/PROAES-2023-3OR	Control Interno	Todas las Unidades de la Procuraduría Ambiental	Octubre 2023	15 de Noviembre de 2023	R6. Firma y Publicar Carta Compromiso Anticorrupción. NOTA: La carta se publicó en el portal de transparencia: https://drive.google.com/file/d/1qBw5wsx2KN3n6aAqb9wDI2sftwsEgfAI/view?usp=drive_link
006/PROAES-2023-3OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DAF	Octubre 2023	31 de Diciembre de 2023	Continuar con capacitaciones en el sistema SAACG.NET
007/PROAES-2023-3OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DAF Y DGAJ	Octubre 2023	31 de Diciembre de 2023	Atención a los requerimientos de información y solventación en su caso, de las recomendaciones y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores. Atención continúa.
008/PROAES-2023-3OR	Transparencia e Integridad	DAF (Comité de Integridad)	Octubre 2023	05/01/2023	Integridad: Integración del Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Integridad. Cuarto Trimestre
009/PROAES-2023-3OR	Transparencia e Integridad	DAF	Octubre 2023	31/12/2023	Transparencia: Mantener o Mejorar la calificación. Mantener actualizado el portal de transparencia. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban.

[Handwritten signatures and initials]



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 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 Alberto Cambuston
Cárdenas, Director Jurídico de SIDUR
en su carácter de representante del C.
Lic. Omar del Valle Colosio,
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

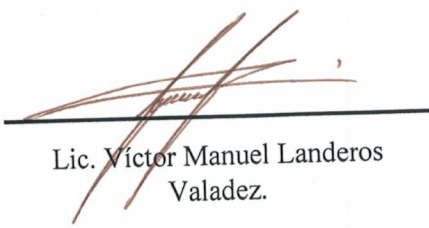
INVITADOS PERMANENTES.

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

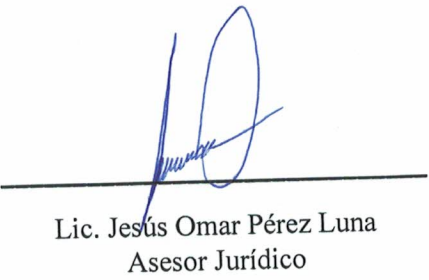
Mtra. Yuliana Medina Bracamontes.
Coordinadora de Recursos Humanos.

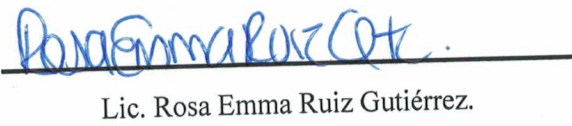


PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA


Lic. Víctor Manuel Landeros
Valadez.

Encargado de Despacho de la
Dirección General de Inspección y
Vigilancia


Lic. Jesús Omar Pérez Luna
Asesor Jurídico


Lic. Rosa Emma Ruiz Gutiérrez.

Directora de Sistema de Control Interno de la
Contraloría General del Estado de Sonora



