

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NUMERO CINCO
SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUARTO
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-005/PROAES-2018-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas del día 12 de Febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, ubicado en Paseo Río Sonora Sur No. 91-B, con la presencia de los C. L.A.P. José Jesús Rochín Morales, en su carácter de Procurador Ambiental como Presidente, el C. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, el C. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel, en su carácter de Director General de Administración y Finanzas como Vocal A, la C. Georgina Wilson Martínez, en su carácter de Encargado de la Unidad de Tecnologías e Información como Vocal B, el C. Lic. Oliver Gerardo Real Carpio, en su carácter de Director General Jurídico y Unidad de Enlace, como Vocal C todos de la de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y la C. Lic. Nora Fimbres Burgos; así como invitados permanentes el C. Lic. Ramón Urquijo García en su carácter de Director General de Inspección y Vigilancia, el C. ing. Jesús Francisco Cruz Ramos en su carácter de Director General de Recursos Naturales, la C. C.P. Manuela Ayde Mojuta Valle en su carácter de Coordinadora de Administración y Finanzas, la C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela en su carácter Coordinadora de Gestión y Trámites, el C. Lic. Luis Antonio Rosas Escalante en su carácter de Encargado de Planeación y Política Ambiental, la C. C.P. Olivia Valdenebro Muñoz en su carácter de Comisaria Publica; 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-005/PROAES-2018-4OR** 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. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio, titular del Órgano Interno de Control, toma lista de los asistentes y determina que existe el quórum legal para la sesión **COCODI-005/PROAES-2018-4OR** 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 del C. Procurador Ambiental el C. L.A.P. José Jesús Rochín Morales, como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

TERCER PUNTO.

Bienvenida.

Por el C. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel en su carácter de Coordinador Interno, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. There is also a vertical signature on the far right edge of the page.

CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

El C. Miguel Ángel Muciño Montiel en su carácter de Coordinador Interno dio a conocer las modificaciones a la Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Altas y Bajas del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.	
BAJA	ALTA
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio. Director General Jurídico.	L.A.P. José Jesús Rochín Morales. Procurador Ambiental
Lic. Jesús Omar Pérez Luna. Asistente Jurídico.	Lic. Oliver Gerardo Real Carpio. Director General Jurídico.

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

- Control Interno.

Se informó que Evaluación al Control Interno se llevó a cabo el día 08 de noviembre de 2018, obteniendo resultados entre el 84% y 100%, quedando en el nivel "Muy Buena" y "Excelente"

- Cuenta Pública y Administración.

Trabajar de forma coordinada entre las unidades administrativas con el objetivo de evitar observaciones que repercutan en forma negativa en la cuenta pública.

- Fiscalización y Auditoría.

Se concluyeron con las Auditorías Programadas en el 2018, se trabajó para dar soporte y proporcionar la solventación de cada uno de los hallazgos por el ISAF, así como las observaciones del Órgano Interno de Control

Transparencia e Integridad.

Se seguirá manteniendo el Portal de Transparencia actualizado para así mantener la calificación obtenida durante los trimestres anteriores.

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Clausura del evento y acuerdo de las próximas sesiones ordinarias 2019.

A collection of approximately ten handwritten signatures and scribbles in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible as names, while others are more abstract scribbles.

SEPTIMO PUNTO.

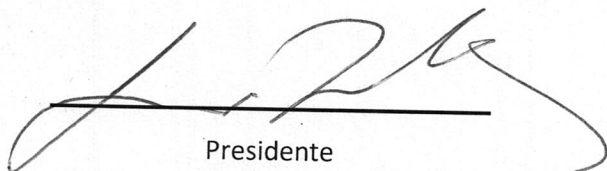
Resumen de acuerdos

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PROAES-2018-4OR	Control Interno.	Dirección General de Administración y Finanzas.	Marzo 2019	Periódicamente	Se le comunicará al personal periódicamente sobre los procedimientos, políticas y mecanismos establecidos para el desarrollo de su trabajo.
0002/PROAES-2018-4OR	Control Interno.	Todas las Unidades Administrativas.	30 de Abril 2019	30 de Noviembre de 2019	Se revisará y actualizará manual de organización por lo que se realizarán mesas de trabajo para analizarlo y actualizarlo, fecha compromiso el 30 de abril de 2019 y esperando emitirlo para validación el 30 de noviembre de 2019.
0003/PROAES-2018-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	30 de Abril 2019	30 de Noviembre de 2019	Se acuerda revisar y actualizar el manual de procedimientos así como realizar mesas de trabajo para analizarlo y actualizarlo. Presentar un proyecto de avance para el 30 de abril de 2019 y remitirlo para validación esperando el 30 de noviembre de 2019.
0004/PROAES-2018-4OR	Control Interno	Dirección General de Administración y Finanzas.	30 de Abril 2019	30 de Noviembre de 2019.	Se acordó llevar mecanismos de control y realizar mesas de trabajo para revisar el catálogo de documentos a disposición y procedimiento de control de archivos presentando un avance del proyecto el 30 de abril de 2019 y concluir la elaboración del mecanismo de control de archivos para el 30 de noviembre de 2019.
0005/PROAES-2018-4OR	Administración de Riesgos Operativos.	Oficina del Procurador	30 de Abril de 2019	30 de Noviembre de 2019.	Se presentará avance el 30 de abril de 2019 de los Lineamientos y procedimientos para la gestión de la seguridad de los sistemas de información.

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and initials 'BB' on the right.

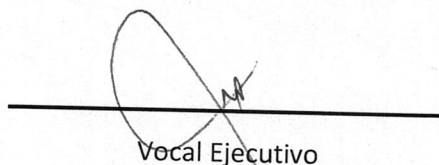
0006/PROAES-2018-4OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Dirección de Administración y Finanzas.	Febrero 2019	Abril 2019	Falta de atención a denuncias ciudadanas señalado como riesgo Estratégico se presentarán los análisis y avances en abril 2019.
0007/PROAES-2018-4OR	Administración de Riesgos Estratégicos	Dirección de Administración y Finanzas.	Febrero 2019	Abril 2019	Retraso en el dictamen de resolución administrativa señalado como Riesgo Estratégico se presentarán los análisis y avances abril 2019.
0008/PROAES-2018-4OR	Cuenta Pública y Administración	Despacho del Procurador	Febrero 2019	29 de Marzo de 2019	Se solicitó a la Secretaría de Hacienda que no se considere dentro de la reducción del 30% los gastos considerados como irreductibles, tales como arrendamiento de inmuebles y los servicios básicos y se acuerda realizar acciones adicionales para la reducción del gasto y la recaudación de ingresos a beneficio de la Entidad.
0009/PROAES-2018-4OR	Unidad de Transparencia	Despacho del Procurador	Febrero 2019	Trimestralmente	Se acordó trabajar en Coordinación con las Unidades Administrativas de la Procuraduría Ambiental, de la actualización del Portal de Transparencia, para seguir obteniendo calificación favorable.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



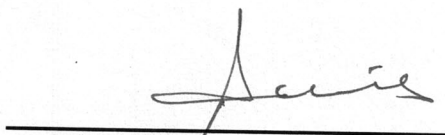
Presidente

L.A.P. José Jesús Rochín Morales
Procurador Ambiental.



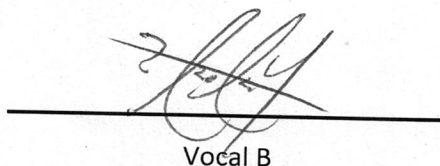
Vocal Ejecutivo

Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio.
Titular del Órgano Interno de Control.



Vocal A

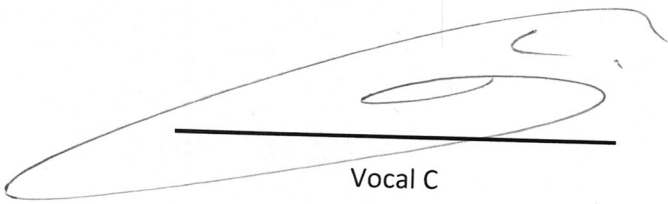
C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel.
Director General de Administración y Finanzas.



Vocal B

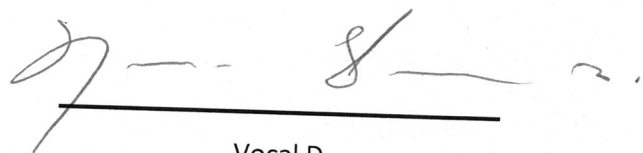
Lic. Georgina Wilson Martínez
Encargada de la Unidad de Tecnologías e Información.





Vocal C

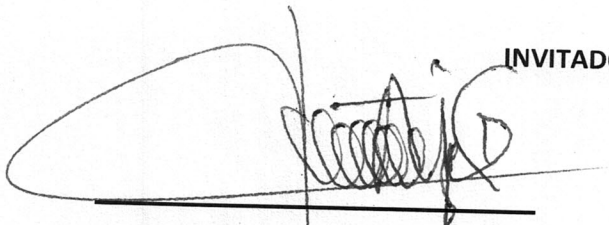
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio.
Director Jurídico y Enlace.



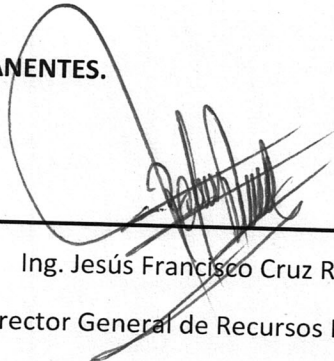
Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos
Representante de la SIDUR.

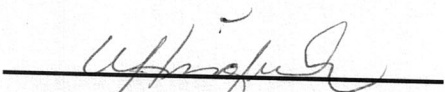
INVITADOS PERMANENTES.



Lic. Ramón Urquijo García
Director General de Inspección y
Vigilancia.



Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos
Director General de Recursos Naturales



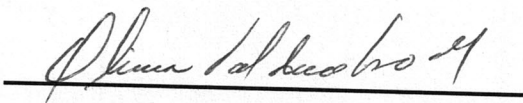
C.P. Manuela Ayde Mojuta Valle en
Coordinadora de Administración y
Finanzas.



C. Lic. Clarisa Saavedra Valenzuela.
Coordinadora de Gestión y Trámites.



Lic. Luis Antonio Rosas Escalante
Encargado de Planeación y Política
Ambiental.



C.P. Olivia Valdenebro Muñoz
Comisaria Pública.

