

COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN

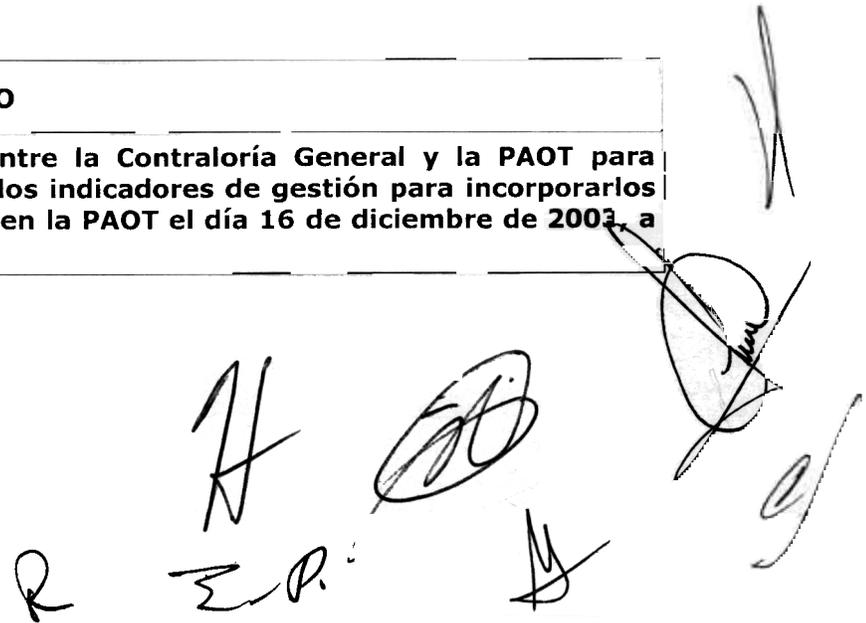
| DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD | PERÍODO A EVALUAR | FECHA | HOJA No. |
|--|------------------------|---------------------|---------------|
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL | ENERO- SEPTIEMBRE 2003 | 5 DE NOVIEMBRE 2003 | Página 1 de 5 |

ACTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2003

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 5 de noviembre de 2003, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación arriba descrito, habiéndose tomado los acuerdos siguientes:

⇒ **ACUERDOS GENERALES:**

| No. | ACUERDO |
|---------|--|
| I-IV-03 | Se realizarán reuniones permanentes de trabajo entre la Contraloría General y la PAOT para elaborar los formatos (traje a la medida), y definir los indicadores de gestión para incorporarlos en el COCOE. En este sentido la primera se realizará en la PAOT el día 16 de diciembre de 2003, a las 11:00 hrs. |



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several initials (R, E.P., M, G) at the bottom.

| COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD | PERÍODO A EVALUAR | FECHA | HOJA No. |
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL | ENERO- SEPTIEMBRE 2003 | 5 DE NOVIEMBRE 2003 | Página 2 de 5 |
| ACTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2003 | | | |

ACUERDOS DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS ÁREAS CENTRALES:

| ACUERDO | | | RESPONSABLE DE SU ATENCIÓN | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| No. | PROBLEMA DETECTADO | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | ÁREA | FECHA COMPROMISO |
| NO SE GENERARON ACUERDOS | | | | |

[Handwritten signatures and initials]









Página 3 de 5 COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN

| DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD | PERÍODO A EVALUAR | FECHA | HOJA No. |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL | ENERO-SEPTIEMBRE 2003 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 | Página 3 de 5 |

ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2003

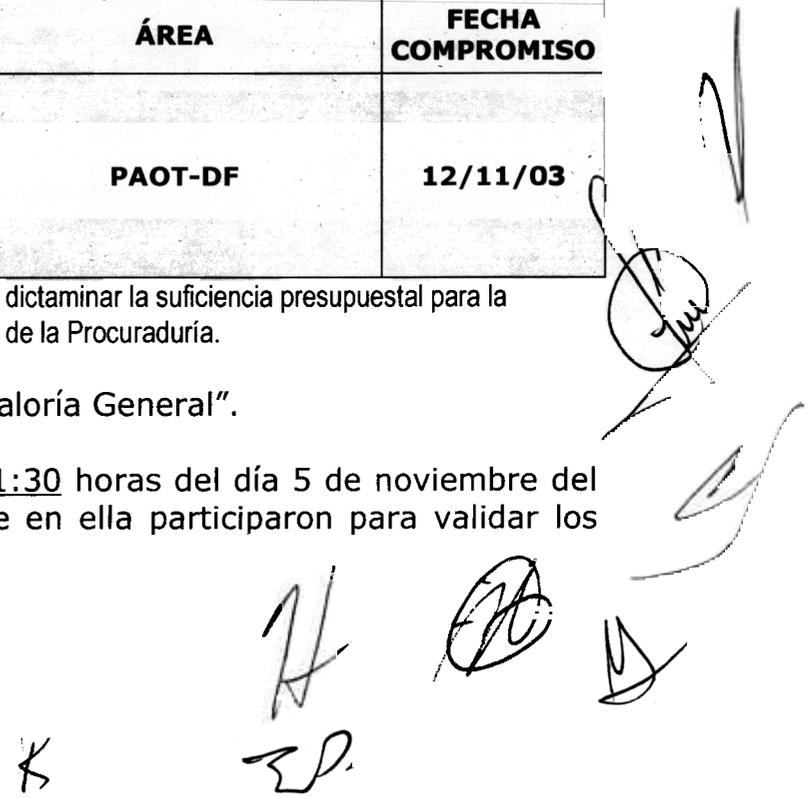
⇒ **ACUERDOS DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ÓRGANO EVALUADO:**

| ACUERDO | | | RESPONSABLE DE SU ATENCIÓN | |
|---------|--|---|----------------------------|------------------|
| No. | PROBLEMA DETECTADO | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | ÁREA | FECHA COMPROMISO |
| I-IV-03 | Se presentan diferencias en cifras y en las notas presentadas al calce de los formatos | Elaborar y enviar las notas correspondientes a los comentarios del informe de la Contraloría General, así como los formatos ajustados a las correcciones. | PAOT-DF | 12/11/03 |

NOTA: El organismo reiterará la solicitud a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas para dictaminar la suficiencia presupuestal para la contratación de personal técnico-operativo que apoye el desarrollo de los programas sustantivos de la Procuraduría.

Se anexa como parte integrante de esta Acta el "Informe de la Contraloría General".

Sin otros asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión a las 11:30 horas del día 5 de noviembre del 2003, después de firmar al margen y al calce cada uno de los que en ella participaron para validar los acuerdos antes descritos.



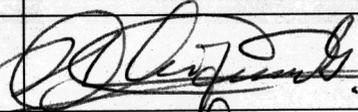
Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.

Página 4 de 5 COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN

| DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD | PERÍODO A EVALUAR | FECHA | HOJA No. |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL | ENERO-SEPTIEMBRE 2003 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 | Página 4 de 5 |

ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2003

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | CARGO | REPRESENTACIÓN | FIRMA |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Lic. Enrique Provencio | Vicepresidente | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial |  |
| Lic. Héctor Chiquini González | Vocal Suplente | Oficialía Mayor |  |
| Lic. Gabriela Rodríguez | Vocal Suplente | Secretaría de Finanzas |  |
| Lic. Héctor Bautista Ramos | Vocal Suplente | Contraloría General |  |
| Lic. Luis Martín Santacruz Sandoval | Representante Normativo | Contraloría General |  |
| Lic. Ileana Villalobos | Invitada Permanente | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento |  |

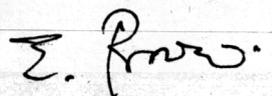
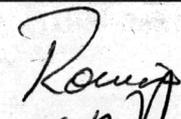
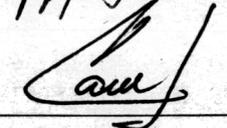
R

G

Página 5 de 5 COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN

| DEPENDENCIA, ÓRGANO O ENTIDAD | PERÍODO A EVALUAR | FECHA | HOJA No. |
|---|-----------------------|------------------------|---------------|
| PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL | ENERO-SEPTIEMBRE 2003 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 | Página 5 de 5 |

ANEXO DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2003

| NOMBRE | CARGO | REPRESENTACIÓN | FIRMA |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | Territorial | |
| Lic. Miguel Ángel Cancino | Invitado Permanente | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial |  |
| Lic. Elías Eduardo Román | Invitado Permanente | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial |  |
| Ing. Héctor J. Mejía | Invitado Permanente | Contralor Interno de la PAOT |  |
| Lic. Ma. Del Carmen Rodríguez | Secretaria Técnica del COCOE-PAOT | Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial |  |
| C.P. Fernando López Cruz | Invitado | Auditor Externo | |