



Institución:

Ramo / Sector:

Ejercicio Evaluado: Inicio Elaboración: Fecha de Aprobación:
 Fin Elaboración:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado "PROSONORA"	Artículo 2.- PROSONORA tendrá por objeto promover e incentivar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras al Estado de Sonora, contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la competitividad y productividad de las empresas ya establecidas y por establecerse, el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como coadyuvar en la comercialización de productos sonorenses en el mercado nacional e internacional.

2. Estrategía de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	27/12/17	PROSONORA tiene como objetivo institucional el promover e incentivar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras al Estado de Sonora, contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la competitividad y productividad de las empresas ya establecidas y por establecerse, el desarrollo de la infraestructura necesaria, así como coadyuvar en la comercialización de productos sonorenses en el mercado nacional e internacional.	Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado denominado "PROSONORA"
2.2	Misión	28/08/19	Promocionar e incentivar la atracción de inversión nacional y extranjera al Estado de Sonora, para contribuir al desarrollo económico a través del impulso a la competitividad y productividad de las empresas ya establecidas y por establecerse, así como proveer el desarrollo de la infraestructura necesaria.	Código de Conducta de PROSONORA
2.3	Visión	28/08/19	Ser un organismo reconocido como el Ente de promoción que propicia la consolidación de proyectos de inversión en Sonora, dando valor agregado al inversionista con calidad, eficiencia y profesionalismo, impulsando así la generación de empleos y una mejor calidad de vida de los sonorenses.	Código de Conducta de PROSONORA

3. Estructura Organizacional

	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Síglas de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Dirección de Promoción de Inversión	DPI	que se brindan para la inversión productiva.
2	Dirección de Atención a Inversionistas	DAI	inversionistas en aspectos económicos, sociales, turísticos, legales y administrativos relevantes de la Entidad, así como a los empresarios
3	Dirección Operativa	DO	Coordinar la instrumentación y aplicación de nuevos proyectos y programas estratégicos de PROSONORA.
4	Dirección Jurídica	DJ	Asesorar legalmente a las unidades administrativas, así como elaborar instrumentos jurídicos para el funcionamiento de la Entidad.
5	Dirección Administrativa	DA	sistemas y procedimientos de apoyo administrativo de acuerdo a la normatividad aplicable.
6	Dirección de Relaciones Internacionales	DRI	para la inversión.

ING. ENRIQUE RUIZ SANCHEZ

Autorizó

Nombre y Firma del Titular de la Institución

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLAESCUSA NAVA

Elaboró y Autorizó

Nombre y firma del Coordinador de Control Interno

LIC. LORENA ELIAS PACHECO

Supervisó

Nombre y firma del Local Ejecutivo COCODI

PROSONORA

R.F.C. PRO-180301-CE8

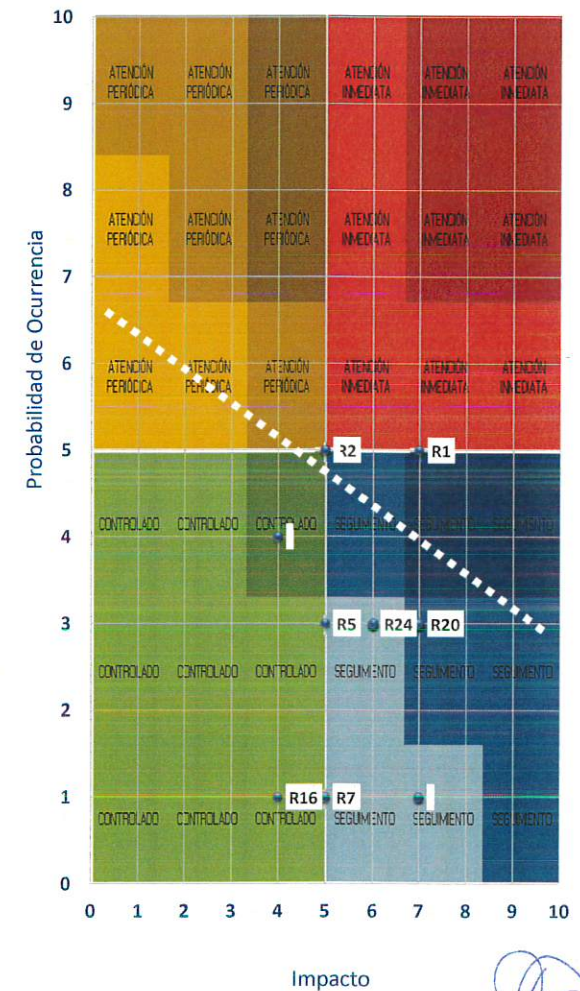
Bld. Solidaridad No. 335 "A" Local 1

Hermosillo, Sonora, México 83246

Tel. 01 (662) 289-02-47, 48, 49



NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		SELECCIÓN	SIGLAS UA
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Deficiente concreción de proyectos de inversión.	No	7	5	SI	DPI
R2	Falta de organización y/o participación en actividades de promoción de atracción de inversiones tales como agendas de trabajo, misiones comerciales, ferias, eventos, entre otros.	No	5	5	SI	DPI
R3	Insuficiente información especializada actualizada para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.	No	6	3	SI	DPI
R4	Integración incompleta y/o incorrecta de expedientes de proyectos de inversión.	No	6	3	SI	DPI
R5	Falta de información comercial y de oportunidades de negocios.	No	5	3	SI	DPI
R6	Falta de atención y seguimiento al proporcionar información de trámites y gestiones a empresas.	No	5	1	SI	DAI
R7	Falta de instrumentación y aplicación de nuevos proyectos y programas estratégicos de PROSONORA.	No	5	1	SI	DO
R8	Incumplimiento de las metas programadas en la elaboración de contratos y convenios.	No	6	3	SI	DJ
R9	Incumplimiento en la ejecución de contratos y convenios por parte de los Prestadores de Servicios y/o Contratistas.	No	7	3	SI	DJ
R10	Extravío y/o Perdida de información o de documentos soporte de los contratos y/o convenios.	No	7	1	SI	DJ
R11	Falta de actualización y validación de la normatividad interna de PROSONORA.	No	7	3	SI	DJ
R12	Incumplimiento con los tiempos establecidos por parte de los Organos Fiscalizadores para la integración y seguimiento de reportes de auditorías realizadas al PROSONORA.	No	7	3	SI	DJ
R13	Inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	No	7	1	SI	DJ
R14	Incumplimiento con los terminos establecidos para la atención y seguimiento de las solicitudes ciudadanas.	No	7	1	SI	DJ
R15	Inconsistencias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	No	6	3	SI	DA
R16	Incumplimiento en Integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros.	No	4	1	SI	DA
R17	Inconsistencias en el levantamiento de inventarios.	No	4	4	SI	DA
R18	Incumplimiento en la Evaluación al Desempeño	No	7	3	SI	DA
R19	Incumplimiento a las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora.	No	7	3	SI	DA
R20	Falta de actualización del Manual de Contabilidad de PROSONORA.	No	7	3	SI	DA
R21	Falta de participación en reuniones y eventos de cooperación Internacional.	No	5	5	SI	DRI
R22	Omisión de controles en los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	No	6	3	SI	DA
R23	Insuficiente justificación del objeto de la adjudicación, por falta de alineación en el marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	No	6	3	SI	DA
R24	Omisión de Indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados que impacten en el presupuesto de egresos.	No	6	3	SI	DA



Impacto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					SEGUIMIENTO			
Descripción	Descripción del Factor	SI/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1	Deficiente concreción de proyectos de inversión.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	Fortalecer las ventajas competitivas del estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos; así como llevar a cabo las acciones que permitan estar informados sobre las tendencias geopolíticas y/o de mercado que permitan concretar proyectos de inversión tanto de nuevas empresas como crecimiento orgánico de las ya establecidas en el Estado	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DPI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R2	Falta de organización y/o participación en actividades de promoción de atracción de inversiones tales como agendas de trabajo, misiones comerciales, ferias, eventos, entre otros.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Mejorar	Coordinar acciones tendientes a organizar, participar agendas de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, congresos de inversión nacionales y extranjeras con el fin de que nos permita vincularnos con los organismos gubernamentales, asociaciones, cámaras y demás relacionados con la promoción de la inversión y el desarrollo económico.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DPI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R3	Insuficiente información especializada actualizada para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Mejorar	Coordinar acciones tendientes a identificar, planear y elaboración de estudios y/o consultorías para la promoción por sector y/o región relativos al desarrollo económico del Estado y su potencial para invertir	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DPI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R4	Integración incompleta y/o incorrecta de expedientes de proyectos de inversión.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	Seguimiento a la integración de expedientes de convenios con inversionistas para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para la instalación de empresas y generación de empleos. Buscar coordinar acciones tendientes a garantizar la suficiencia presupuestal para solventar los compromisos derivados de los incentivos no fiscales.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DPI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R5	Falta de información comercial y de oportunidades de negocios.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Mejorar	Coordinar las acciones tendientes a apoyar la adquisición de accesos a sistemas y bases de datos; que coadyuven a impulsar el desarrollo del Estado en materia económica a fin de obtener información comercial y de oportunidades de negocios.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DPI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R6	Falta de atención y seguimiento al proporcionar información de trámites y gestiones a empresas.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	Se solicitará apoyo de la Dirección Jurídica cuando sea requerido, con el objeto de llevar a cabo las gestiones necesarias en la atención de empresas interesadas en invertir en el Estado.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DAI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R7	Falta de instrumentación y aplicación de nuevos proyectos y programas estratégicos de PROSONORA.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	Establecer medidas y disposiciones necesarias para el mejoramiento en la realización y operación de los programas y proyectos, así mismo analizar la problemática de los diferentes sectores empresariales y zonas económicas de la Entidad y en su caso, plantear las propuestas de solución para su desarrollo, para lo cual se prodán llevar a cabo todas las acciones necesarias para su realización.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DO	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		
R8	Incumplimiento de las metas programadas en la elaboración de contratos y convenios.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración de convenios, contratos y licitaciones según la normatividad aplicable y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO		

R9	Incumplimiento en la ejecución de contratos y convenios por parte de los Prestadores de Servicios y/o Contratistas.	Faltas al objeto del contrato por parte de los prestadores del servicio y/o contratistas así como a las condiciones, requisitos técnicos, capacidad financiera entre otros.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración de convenios, contratos y licitaciones según la normatividad aplicable y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO
R10	Extravío y/o Pérdida de información o de documentos soporte de los contratos y/o convenios.	Falta de infraestructura para archivo y no contar con mecanismos que permitan el control y cuidados de los documentos o información que se encuentra bajo custodia.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración y entrega de los controles administrativos relativo a la información generada respecto a contratos, convenios, procesos de licitación y adjudicaciones directas, para el procesamiento de la información de los sistemas de rendición de cuentas aplicables a la Entidad, en los tiempos estipulados de alimentación de la información de cada sistema. (SEVI, Portales de Transparencia, etc.)	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	EN PROCESO	EN PROCESO
R11	Falta de actualización y validación de la normatividad interna de PROSONORA.	No llevar a cabo la elaboración e implementación de lineamientos y Políticas Internas necesarios, para llevar a cabo la operatividad interna del organismo.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Jurídica estará al tanto de la actualización en las disposiciones en materia normativa aplicable al organismo y realizará las acciones correspondientes a la elaboración e implementación de lineamientos y políticas internas que sirvan como directrices para describir las obligaciones y responsabilidades internas de las y los servidores públicos al interior de la entidad.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	EN PROCESO	EN PROCESO
R12	Incumplimiento con los tiempos establecidos por parte de los Organos fiscalizadores para la integración y seguimiento de reportes de auditorías realizadas al PROSONORA.	No recibir la información necesaria por parte de las diferentes Direcciones Administrativas del Organismo para la integración y seguimiento para los reportes de auditorías.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Jurídica estará al tanto de la integración y seguimiento de reportes de auditoría en coordinación con la Dirección Administrativa con el propósito de atender y subsanar las observaciones y recomendaciones que emitan los organos fiscalizadores.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	EN PROCESO	EN PROCESO
R13	Inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Falta de atención, seguimiento e integración de las obligaciones en materia de transparencia de la Dirección Jurídica como Titular de la Unidad de Transparencia en coordinación con las unidades generadoras de la información.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	La Dirección Jurídica como Titular de la Unidad de Transparencia y concentradora de la información generada por las unidades administrativas que conforman PROSONORA, se encargará en todo momento de solicitar a las unidades administrativas que la información sea generada en tiempo y forma según la normatividad en materia de transparencia.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO
R14	Incumplimiento con los terminos establecidos para la atención y seguimiento de las solicitudes ciudadanas.	Incumplimiento de los terminos para el seguimiento y atención a solicitudes ciudadanas de información, por falta de información proporcionada por las unidades administrativas del Organismo.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Jurídica como Titular de la Unidad de Transparencia atenderá la recepción de la solicitud de información de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de transparencia, asimismo atenderá y dará seguimiento a la solicitud de generación de la información con la unidad administrativa que corresponda y coadyuvará en la integración de la respuesta, la cual deberá ser enviada en el menor tiempo posible sin exceder un plazo de 15 días.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DJ	16 SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS	16 SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
R15	Inconsistencias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Incumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios por Inconsistencias en la alimentación de su base de datos, derivado de la falta de supervisión en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios para el cumplimiento de los objetivos y metas, con eficiencia y economía.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORMES PAABS PCAAPE	Monitorear	La Dirección Administrativa realizará acciones para el control de los procedimientos, actos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se lleven a cabo y se supervisará el correcto registro en el PAABS; se supervisarán los avances del sistema electrónico Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal (PCAAPF). Establecerá las medidas de control en acuerdos con el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como ante el COCODI.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO
R16	Incumplimiento en Integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros.	Falta de filtros en el seguimiento a la integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	La Dirección Administrativa realizará filtros de verificación en el seguimiento a la integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros para ser presentados en los plazos establecidos por la normatividad en la materia.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO
R17	Inconsistencias en el levantamiento de inventarios.	Inconsistencias encontradas en el proceso de levantamiento de inventarios por falta de control interno por movimiento en la localización.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Administrativa realizará inventarios en periodos semestrales para llevar a cabo el control interno en los registros, así como realizar el cuadro de contabilidad interna y control de resguardos.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO

R18	Incumplimiento en la Evaluación al Desempeño	Falta de atención y seguimientos a los aspectos relacionados con la evaluación del desempeño de PROSONORA	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Implementar	La Dirección Administrativa realizará el proceso para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño, identificará los logros más importantes del organismo y los comparará contra los planes, objetivos y metas establecidos. Se designará al responsable de realizar las actividades y evaluaciones en coordinación con las disposiciones emitidas en la materia. Asimismo en coordinación con la Dirección Jurídica se integrará al Manual de Organización de PROSONORA.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO
R19	Incumplimiento a las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora.	Falta de elaboración de los programas solicitados por la Ley de Ahorro y Austeridad.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Implementar	La Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección Jurídica llevarán a cabo el proceso de identificación, análisis y ejecución de las medidas establecidas por la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora y de sus Municipios.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO
R20	Falta de actualización del Manual de Contabilidad de PROSONORA.	Falta de actualización y modificaciones al Manual de Contabilidad de PROSONORA	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Administrativa elaborará y actualizará el Manual de Contabilidad de PROSONORA en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	PRESENTADO	PRESENTADO
R21	Falta de participación en reuniones y eventos de cooperación internacional.	Falta de recursos para la asistencia a eventos internacionales.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	POA	Monitorear	Gestionar ante la Dirección Administrativa los recursos para el cumplimiento de agenda a eventos y reuniones internacionales, las cuales permiten promover la cooperación internacional para establecer acuerdos en beneficio del desarrollo económico del Estado.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DRI	POA PRESENTADO	POA PRESENTADO
R22	Omisión de controles en los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Omisión de controles por parte de cualquier persona al servicio público del organismo en los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La Dirección Administrativa realizará acciones para la designación del personal que será responsable de supervisar la ejecución de los controles implementados en los procesos de adjudicación que se lleven a cabo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en sus distintas modalidades.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO
R23	Insuficiente justificación del objeto de la adjudicación, por falta de alineación en el marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos, bienes y servicios.	Insuficiente o incorrecta justificación del objeto de la adjudicación, generada por falta de alineación con el marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	INFORME	Monitorear	La correcta justificación del objeto del proceso de adjudicación debe ser clara y su alineación conforme al marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asimismo dicha justificación deberá ser con el objeto de llevar a cabo la eficiencia y eficacia en las operaciones y el uso de recursos del organismo. Coadyuvarán la Dirección Administrativa y la Dirección Jurídica en lo correspondiente.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO
R24	Omisión de indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados que impacten en el presupuesto de egresos.	La omisión de indicadores y actividades en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que afectan a una partida específica del gasto, lo cual genera un sobre-ejercicio presupuestal, asimismo genera un desfase en el cumplimiento de las metas y objetivos del organismo.	SI	MITIGAR	SEGUIMIENTO PREVENTIVO	TRIMESTRAL	MIR PRESUPUESTO DE EGRESOS	POA Monitorear	La Dirección Administrativa llevará a cabo acciones de supervisión y alineación en la elaboración y ejecución de la Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos.	TRIMESTRAL	EL PRODUCTO DEL CONTROL Y SU PTAR SE INTEGRARÁN A LA INFORMACIÓN CONCENTRADORA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL COCODI PROSONORA.	DA	EN PROCESO	EN PROCESO

PROSONORA
R.F.C. PRO-180301-CE8
Bldv. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (662) 289-02-47, 48, 49