

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE PROSONORA 2021

	Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
Elaboró	27/08/21	Enlace de CI	LCG / LIZETH CAMPA GONZALEZ
Supervisó Instancia	27/08/21	Coordinador CI	FVN / FRANCISCO A. VILLAESCUSA NAVA
Supervisó OIC	27/08/21	Vocal Ejecutivo	LEP / LORENA ELIAS PACHECO

No.	Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Actividad de Control Descripción	SEGUIMIENTO DE AVANCES				COMENTARIOS SOBRE AVANCES Y ACUERDOS
				1T	2T	3T	4T	
R1	Deficiente concreción de proyectos de inversión.	Dirección de Promoción de Inversión	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Se llevaron a cabo las acciones necesarias para concretar 6 proyectos de inversión, durante el período Enero - Junio 2021
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.	Dirección de Promoción de Inversión	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, camaras y demas relacionados con la promoción de la inversion y el desarrollo economico.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Se llevaron a cabo durante el período Enero - Junio 2021, 21 actividades de promoción de manera presencial y virtual en las cuales participaron los distintos actores relacionados con la promoción y desarrollo económico
R3	Insuficiente información especializada actualizada para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.	Dirección de Promoción de Inversión	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	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Se integro información especializada y actualizada para la toma de decisiones por parte de los inversionistas para poder establecerse en Sonora, con 20 estudios durante el período Enero - Junio 2021
R4	Integración incompleta y/o incorrecta de expedientes de proyectos de inversión.	Dirección de Promoción de Inversión	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Integración de 3 expedientes de proyectos de inversión
R5	Falta de información comercial y de oportunidades de negocios.	Dirección de Promoción de Inversión	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			De acuerdo a lo programado se adquirió el acceso a 3 sistemas y bases de datos, a través de los cuales se obtuvo información comercial y de oportunidades de negocios, clave para impulsar el desarrollo económico del Estado

R6	Falta de atención y seguimiento al proporcionar información de trámites y gestiones a empresas.	Dirección de Atención a Inversionistas	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Se llevaron a cabo las acciones necesarias para concretar 6 proyectos de inversión, durante el período Enero - Junio 2021
R7	Falta de instrumentación y aplicación de nuevos proyectos y programas estratégicos de PROSONORA.	Dirección Operativa	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Se llevaron a cabo las acciones necesarias para concretar 6 proyectos de inversión, durante el período Enero - Junio 2021
R8	Incumplimiento de las metas programadas en la elaboración de contratos y convenios.	Dirección Jurídica	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			18 contratos desglosados de la siguiente forma: 3 contratos de arrendamiento, 4 contratos de arrendamiento de uso y equipo, 2 contratos de comodato, 5 contratos de prestación de servicios profesionales (2 licitaciones públicas) y 4 de obra pública.
R9	Incumplimiento en la ejecución de contratos y convenios por parte de los Prestadores de Servicios y/o Contratistas.	Dirección Jurídica	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			18 contratos desglosados de la siguiente forma: 3 contratos de arrendamiento, 4 contratos de arrendamiento de uso y equipo, 2 contratos de comodato, 5 contratos de prestación de servicios profesionales (2 licitaciones públicas) y 4 de obra pública.

R10	Extravío y/o Perdida de información o de documentos soporte de los contratos y/o convenios.	Dirección Jurídica	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.)	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante el Ejercicio 2021 se llevo a cabo el procesamiento de la información que soporta la documentación de contratos y convenios en los diferentes sistemas de rendición de cuentas de la Entidad. Reportando un total de 4 contratos en el SEVI y la totalidad de los contratos 18 en los portales de transparencia.
R11	Falta de actualización y validación de la normatividad interna de PROSONORA.	Dirección Jurídica	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante el Ejercicio 2021 la Dirección Jurídica llevo a cabo acciones de actualización, validación y publicación de la normatividad interna, siendo como producto principal los Manuales de Organización, Procedimientos, Trámites y Servicios de PROSONORA validados por la Secretaría de la Contraloría General.
R12	Incumplimiento con los tiempos establecidos por parte de los Organos Fiscalizadores para la integración y seguimiento de reportes de auditorías realizadas al PROSONORA.	Dirección Jurídica	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante los ejercicios 2020-2021 el ISAF realizo las siguientes auditorías correspondientes al Ejercicio 2020: Presupuestal; Financiera; Desempeño; Informes Trimestrales y Cuenta Pública. No se generaron observaciones.

R13	Inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Dirección Jurídica	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Durante el Ejercicio 2021 las unidades administrativas cumplieron con el 100% de la carga de información en relación a las obligaciones en materia de transparencia de acuerdo con las cédulas de evaluación emitidas por la Secretaría de la Contraloría General.
R14	Incumplimiento con los terminos establecidos para la atención y seguimiento de las solicitudes ciudadanas.	Dirección Jurídica	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.	16 SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS	16 SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS			Un total de 16 solicitudes de información pública fueron recibidas y atendidas durante el periodo de Enero a Junio del año 2021
R15	Inconsistencias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Dirección Administrativa	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 (PCAAPE). Establecerá las medidas de control en acuerdos con el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como ante el COCODI.	EN PROCESO	EN PROCESO			PAABS Presentado con fecha 11/02/2021 PRO-055-2021, se encuentra en proceso de actividades del ejercicio 2021. PCAAPE la plataforma se encuentra en proceso de alimentación de la información de manera mensual ante la SCG. Se han cumplido con los informes trimestralmente ante el COCODI.
R16	Incumplimiento en Integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros.	Dirección Administrativa	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Cumplimiento al 100% informes Trimestrales entregados en tiempo a la Secretaría de Hacienda.
R17	Inconsistencias en el levantamiento de inventarios.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante el ejercicio 2021 se publicaron inventarios en los portales de transparencia.

R18	Incumplimiento en la Evaluación al Desempeño.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Programación de Evaluación al Desempeño del 11 de Octubre al 05 de Noviembre del Ejercicio 2021.
R19	Incumplimiento a las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante el Ejercicio 2021 se han cumplido con las medidas implemetadas en el Programa de Austeridad y Ahorro de PROSONORA. Se ha informado de manera trimestral ante el COCODI.
R20	Falta de actualización del Manual de Contabilidad de PROSONORA.	Dirección Administrativa	La Dirección Administrativa elaborará y actualizará el Manual de Contabilidad de PROSONORA en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental.	MANUAL PRESENTADO 100%	MANUAL PRESENTADO 100%			Manual de Contabilidad de PROSONORA fue actualizado y presentado sin cambios.
R21	Falta de participación en reuniones y eventos de cooperación internacional.	Dirección de Relaciones Internacionales	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.	POA PRESENTADO 100%	POA PRESENTADO 100%			Meta no alcanzada derivado de la Tercera Ola de Contingencia Sanitaria COVID-19; Así como el cierre de frontera con Arizona. Se realizaron reuniones por diversos programas para videoconferencias durante el ejercicio 2021.
R22	Omisión de controles en los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO			Durante el Ejercicio 2021 se han llevado a cabo los controles necesarios en los procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Asimismo se ha llevado el control de compras en base a la Plataforma Concentradora de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Sonora, la cual se actualiza mensualmente.

R23	Insuficiente justificación del objeto de la adjudicación, por falta de alineación en el marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO		Los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se han realizado de acuerdo a la normatividad en la materia, en las metas y objetivos del Organismo, basados en el análisis de beneficios para el Organismo.
R24	Omisión de indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados que impacten en el presupuesto de egresos.	Dirección Administrativa	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.	EN PROCESO	EN PROCESO		MIR, POA, Presupuesto De Egresos presentados de forma trimestral. Se sigue realizando el proceso de alineación a la matriz de indicadores por resultados.

PROSONORA

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