



MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA

ACTA NO. COCODI-001-PS-2019-1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 16:30 horas del día 24 de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de PROSONORA, ubicada en el Blvd. Solidaridad, número 335 A, local 1, Código Postal 83246, con la presencia de los CC. Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador del Control Interno, en su carácter de representante del Ing. Enrique Ruiz Sánchez, Titular del Organismo en mención; Lic. Lorena Elías Pacheco, Directora Jurídica y Vocal Ejecutivo del COCODI; Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano, Directora de Seguimiento y Vocal del COCODI; Lic. Eduardo Castro Castro, Comisario Público; y en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; 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 número COCODI-001-PS-2019-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INICIO DEL EVENTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, en su calidad de Coordinador de Control Interno y en representación del Presidente del COCODI, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA; así como a los invitados permanentes y externos, Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG, C.P David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG y, Comisario Público Lic. Eduardo Castro Castro.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava cedió la voz a la Lic. Lorena Elías Pacheco, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes 10 de un total de 11 Integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes y a la lista de asistencia, cedió la voz al Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava el cual declaró quórum legal e inicio de la primera sesión ordinaria del COCODI.

SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA. El Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, sometió a consideración de los presentes el orden del día propuesto para la sesión, siendo el siguiente:

- I. Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Estructura de integrantes del COCODI
- V. Desahogo de temas:
 - Control Interno
 - Cuenta Pública
 - Fiscalización y Auditoría
 - Transparencia e Integridad

Unidos logramos más
PROSONORA



Blvd. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



- VI. Asuntos generales.
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos fuera del desahogo de los temas.
- VIII. Clausura.

TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-002-PS-2018-2OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

Acuerdos relevantes celebrados en la Segunda Sesión Ordinaria 2018, así como su avance y cumplimiento:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2018-2OR	Procedimiento y/o actividad para la selección de procesos por cada UA.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Avance 100%
0002/PS-2018-2OR	Elaborar la Matriz de AR para el 1er Trimestre 2019.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Avance 100%
0003/PS-2018-2OR	Integrar el PTAR.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Avance 100%
0004/PS-2018-2OR	Evaluar el Reporte de Avances Trimestrales para el PTAR.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		05/07/2019	Seguimiento Trimestral
0005/PS-2018-2OR	Atender las acciones de control que se deriven del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019.	CCI Todas las Unidades A.		15/08/2019	Seguimiento Trimestral
0006/PS-2018-1OR	Inicio del proceso de riesgos.	CCI		25/02/2019	Iniciado con Seguimiento Trimestral
0007/PS-2018-2OR	Mesas de trabajo con Titulares UAs.	CCI Todas las Unidades A.		25/02/2019	Avance 100%
0008/PS-2018-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018.	Director Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	25/02/2019	04/03/2019	Entregada 04/03/2019 Cuenta Pública: - PROSONORA (PS-103-19) - COPRESON (PS-101-19) - SPIS (PS-102-19)
0009/PS-2018-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo	01/04/2019	12/04/2019 12/07/2019 12/10/2019 12/01/2019	Entregados 12/04/2019 Informes Financieros del 1er. Trim. 19 Oficio No. PRO-160-19
0010/PS-2018-2OR	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129.	Dir. Administrativo	04/03/2019	31/12/2019	Seguimiento

Unidos logramos más
PROSONORA



Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



0011/PS-2018-2OR	Solicitar cotizaciones a despachos especializados en la materia, para la realización de estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Dir. Administrativo		23/04/2019	Seguimiento
0012/PS-2018-2OR	Solicitar cotizaciones a las aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	Dir. Administrativo		23/04/2019	Seguimiento
0013/PS-2018-2OR	El Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, Dir. Advo., será el principal responsable de la atención de auditores y calendario de auditorías ISAF ejercicio 2018.	Dir. Administrativo	28/02/2019	Calendario de Auditorías ISAF.	Informar el resultado de las auditorías de ISAF al ejercicio 2018. No se han generado observaciones a la fecha.
0014/PS-2018-2OR	La Unidad de Transparencia receptora de la solicitud, turnará en su brevedad la solicitud de información que se reciba a la UA correspondiente y dará seguimiento para mejorar el tiempo de respuesta.	U. Transparencia Lic. Lorena Elias P. Todas las Unidades A.		Ejercicio 2019	Atendidas 100%
0015/PS-2018-2OR	Solicitar a las UA's los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la Tabla de Actualización y Conservación de la Información Pública.	UT Todas las Unidades A.	01/04/2019	01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019 01/01/2020	Avance 100%
0016/PS-2018-2OR	Solicitar a las UA's que los formatos SIPOT que generan, contengan exclusivamente la información del período que corresponda de la tabla de actualización, y conforme al formato descargado de la plataforma nacional (PNT), para evitar el error de carga del archivo.	UT Todas las Unidades A.	14/03/2019	15/03/2019	Avance 100%
0017/PS-2018-2OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías P.	05/04/2019	05/04/2019 05/07/2019 05/10/2019 05/01/2020	Avance 100% Entregado 17/05/2019 OFICIO NO. PRO-2016-19
0018/PS-2018-2OR	La Dirección Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta y Ética de PROSONORA para su actualización	Directora Jurídica UT		15/02/2019	Avance 100% Publicado en Transparencia
0019/PS-2018-2OR	Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar su declaración patrimonial 2018-2019	Dir. Administrativo	01/04/2019	01/04/2019	Avance al 100% Se presentaron 34 de 34.

Unidos logramos más
PROSONORA



Blvd. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava concluyó que se dio un avance significativo en 19 de los 19 compromisos. Asimismo lo antes expuesto, son asuntos y parte integral de la sesión anterior, se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2018, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta.

CUARTO PUNTO: Por otra parte, presentó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, mencionó que se realizaron las siguientes modificaciones:



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava mencionó que en relación a la estructura del Comité se integrarán como invitados permanentes **Lic. Ángela Beatriz González Vargas**, Directora de Promoción de Inversión y, **Lic. Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt**, Titular de la Unidad de Género de PROSONORA.

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. EL Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, presentó el esquema de los cuatro puntos a tratar, así como sus subtemas, posteriormente cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes:

Unidos logramos más
PROSONORA



Bldv. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



DESAHOGO DE TEMAS



CONTROL INTERNO, por la Lic. Lizeth Campa González, Enlace del Sistema de Control Interno: Expuso los temas correspondientes al Análisis de Autoevaluación PTCI, Matriz de Riesgos y PTAR; la propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado; la administración de riesgos operativos y estratégicos; se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de Control Interno.

Seguidamente, informó el Análisis de Autoevaluación y su PTIC, de la siguiente manera:



ANÁLISIS DE AUTOEVALUACIÓN Y SU PTCI

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, se presentan los avances del PTCI derivado de los resultados de la evaluación del ejercicio 2018:

PTCI Primer Trimestre 2019

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	% Avances
1.2.A	<p>Administración de riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el primer trimestre se realizaron 3 meses de trabajo para la integración de la Matriz de ARI. <ul style="list-style-type: none"> Mese de Trabajo 1. Fecha 25/02/2019. Mese de Trabajo 2. Fecha 05/03/2019. Mese de Trabajo 3. Fecha 15/03/2019. La Matriz de ARI reporto en el primer trimestre un avance del 60% el 18/02/2019, se reporto concluir el 100% el 31/05/2019. Se reporta la integración del PTAR el 100% el 11/06/2019. 	CCI UA'S	100%

Unidos logramos más
PROSONORA





CONTROL INTERNO
1.A. PTCI



1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCI: <ul style="list-style-type: none"> Se programó con la SDAT la fecha de aplicación de la Autoevaluación 2018, del 08 al 11 de enero del 2019, actividad que ha sido completada al 100%. Se recibió informe de Resultados de la Autoevaluación 2018 emitido por la SDAT con fecha 22 de enero de 2019, para continuar con el Informe Anual del SCI 2018 y la elaboración del PTCI. Derivado de la Autoevaluación SCI 2018 se rindió el Informe Anual del Estado que Guarda el SCI 2018 de PROSONORA y se autorizó con fecha 18 de febrero de 2019. 	CCI	100%
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas: <ul style="list-style-type: none"> Se atendieron las acciones de control que se derivaron del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019. 	CCI UA'S	PTCI 100% PTAR 100%

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.2.A	Administración de riesgos: <ul style="list-style-type: none"> Avances el PTAR 	CCI UA'S	15/08/19*
1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCI: <ul style="list-style-type: none"> Programar la autoevaluación del ejercicio 2019 y la presencia del personal que aplicará la evaluación de UAS seleccionadas con el Aux.CI. y SDAT. 	CCI	20/11/19*
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas: <ul style="list-style-type: none"> Atender las acciones de control derivadas del PTAR para alcanzar el 100% de las acciones programadas. 	CCI UA'S	15/08/19*

* Fechas tentativas.

Asimismo, se informa el avance y actividades que se realizaron en la administración de riesgos estratégicos y operativos, de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO
1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

El avance y actividades que se realizaron en la institución es el siguiente:

- **Mesa de Trabajo 1.** Selección de procesos de cada unidad administrativa con la finalidad de identificar el factor de riesgos, riesgos, efectos y controles por cada proceso. Fecha 25/02/2019.
- **Mesa de Trabajo 2.** Entrega de reportes de identificación de riesgos de cada unidad administrativa para la elaboración de la Matriz. Fecha 05/03/2019.
- **Mesa de Trabajo 3.** Entrega de propuestas del apartado "D. Actividades de Control" de cada unidad administrativa para la elaboración de la Matriz. Fecha 15/03/2019

Acuerdos Realizados: 0001, 0006, 0007/PS-2018-2OR

Unidos logramos más
PROSONORA



Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx

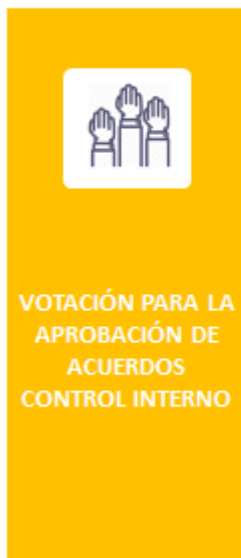


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

- El Coordinador y el Auxiliar de Riesgos llevaron a cabo la elaboración y coordinación de las mesas de trabajo para integrar:
 - ✓ Matriz de Administración de Riesgos de PROSONORA, la cual fue autorizada por el Titular el 31 de mayo de 2019.
 - ✓ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), la cual fue autorizada el 11 de junio de 2019.

Acuerdos Realizados: 0001, 0002, 0003, 0006, 0007/PS-2018-2OR

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para informar sobre las propuestas de acciones de mejora del Control Interno, y somete a votación la aprobación de los acuerdos para su mejora.



1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Evaluar el Reporte de Avances Trimestral PTAR durante el ejercicio 2019. Fecha Compromiso : 03/07/19*

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	En la Primera Sesión Ordinaria 2019 se somete a aprobación del COCODI el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
2	Mesas de trabajo con las unidades administrativas (UAs) para mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo. Fecha Compromiso : 15/08/19* Seguimiento Acuerdo No. 0003/PS-2018-2OR
3	Seguimiento de Avances de PTAR Fecha Compromiso : 22/10/19* Seguimiento Acuerdo No. 0004/PS-2018-2OR

* Fechas Tentativas.

Unidos logramos más
PROSONORA



Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, por el Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno: Expuso el tema sobre los principales riesgos y consideraciones para 2019 y se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y administración.

Principales riesgos y consideraciones para 2019:

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

En este apartado se da seguimiento de los posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con la cuenta pública y administración de PROSONORA:

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, Fechas. It lists three risk categories: 1. Integración y presentación de la Cuenta Pública 2018, 2. Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales, and 3. Pago de pasivos No. Cta. 2129.

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0008, 0009, 00010/PS-2018-20R





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
4 Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Dir. Administrativa	Solicitud y análisis de cotizaciones de despachos especializados en la materia, para la realización de estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Compromiso anterior 23/04/2019 Seguimiento 05/07/2019*
3 Seguros de los muebles e inmuebles de PROSONORA.	Dir. Administrativa	Solicitud y análisis de cotizaciones de aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	Compromiso anterior 23/04/2019 Seguimiento 05/07/2019*

* Fechas tentativas.

Seguimiento de Acuerdos : 0011, 0012/PS-2018-20R

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para informar sobre las propuestas de acciones de mejora en relación al tema de Cuenta Pública y Finanzas, y somete a votación la aprobación de los acuerdos para su mejora.



CONTROL INTERNO ACUERDOS





VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y FINANZAS

Acuerdo	
1	Se da por entregada la Cuenta Pública de PROSONORA, COPRESOY y SPIS.
2	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros. Entrega de los Informes Financieros: 12 días posteriores al cierre del trimestre. Entrega del 2do Trimestre 2019: 12/07/2019
3	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129
4	Seguimiento de cotizaciones de los despachos especializados en la materia, para la realización de estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA. Fecha Compromiso: 05/07/2019*
5	Seguimiento de cotizaciones de aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA. Fecha Compromiso: 05/07/2019*

* Fechas tentativas.

Unidos logramos más
PROSONORA



Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por el Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno: Expuso en cuanto al tema de observaciones pendientes de atención, que durante los ejercicios auditados 2016 y 2017 no se cuentan con observaciones pendientes de solventar; asimismo, informó que no se tienen recursos de uso de la federación; con lo que respecta a las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) este organismo se encuentra actualmente bajo las siguientes auditorías:

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 3.2 OBSERVACIONES PROGRAMADAS 2019 PRO SONORA

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ISAF

Table with 6 columns: FECHA DE LA VISTA, RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN, UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES, CONSIDERACIONES O COMPROMISOS, FECHA COMPROMISO

Seguimiento de Acuerdos : 0013/PS-2018-20R

Se someten a votación del Comité para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoría, estando todos de acuerdo se pasa al siguiente punto.

CONTROL INTERNO ACUERDOS PRO SONORA

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Table with 2 columns: Acuerdo, Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2019

Table with 2 columns: Acuerdo, Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF. Ejercicio 2019, Seguimiento de la gestión de recursos para el pago a pasivos. Ejercicio 2019, Realizar tramites legales, administrativos y contables para la actualización del inventario de bienes inmuebles. Ejercicio 2019

Unidos logramos más PROSONORA



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD, por la Lic. Lorena Elías Pacheco, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia; En cuanto al tema referente al informe anual de solicitudes de información durante el ejercicio 2018, cede el uso de la voz a la Lic. Ruth Margarita Álvarez Villa, Asistente Jurídica y Enlace de Administración de Riesgos, la cual informa que durante el primer trimestre del ejercicio del 2019 se han registrado un total de (10) Solicitudes recibidas, de las cuales (10) fueron solicitudes de competencia de la institución, (0) solicitudes declinadas, (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas, concluyó.

La Lic. Lorena Elías Pacheco, cede el uso de la voz a la Lic. Lizeth Campa González, Auxiliar Jurídico y Enlace de Transparencia, expuso ante el Comité los resultados de la I Evaluación Trimestral del Ejercicio 2019, emitida por la Secretaría de la Contraloría General (SCG), dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), se presenta la tabla de cumplimiento y los principales riesgos y consideraciones para el 2019:

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	97.14%	100%



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Atender la tabla de actualización y conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia, en cumplimiento a la LGT y a la LTAIPES y sus lineamientos.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización.	1er. Trimestre 01/04/2019* Estado Actualizado 2do. Trimestre 01/07/2019* Estado Pendiente
2. Los formatos SIPOT se deben generar con la información al periodo que corresponde de la tabla de actualización y conforme al formato descargado de la plataforma, para que el sistema logre identificar la información adecuadamente y evitar error de carga del archivo en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	-Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponde. -	1er. Trimestre 01/04/2019* Estado Actualizado 2do. Trimestre 12/07/2019* Estado Pendiente

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0015, 0016/PS-2018-2OR

Unidos logramos más
PROSONORA



Bvd. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



El Enlace de Administración de Riesgos presentó los principales avances de integridad y los principales riesgos y consideraciones para el 2019:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SCG.	Dir. Jurídica	Trimestral	Integración de Informe de Actividades Oficio No. PRO-2018-19 17/03/2019
2 Validación del Código de Conducta y Ética de PROSONORA.	Dir. Jurídica	Validado	Oficio de Validación de la SCG DS-0193-2019 13/02/2019

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Cumplir con las fechas de entrega del Informe Trimestral de Actividades.	Dir. Jurídica	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 3 días después del término de cada trimestre.	2do. Trimestre 05/07/2019*
2 Publicar el Código de Conducta y Ética en el Portal de Transparencia de PROSONORA.	Unidad de Transparencia (UT)	La Dir. Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta y Ética de PROSONORA para su actualización.	1 día después de la recepción del oficio de validación de la SCG Estado Publicado

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0017, 0018/PS-2018-2OR

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz presentando las acciones 2019 sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados; en el mismo sentido presentó los principales riesgos y consideraciones para el 2018, sometió a votación para la aprobación los acuerdos de transparencia e integridad.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



ACCIONES 2019

En el año 2019 se trabajó con un padrón aproximado de 34 de servidores públicos obligados; recibiendo un total de 34 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes mayo, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

Acuerdos Realizados: 0019/PS-2018-2OR

Unidos logramos más
PROSONORA

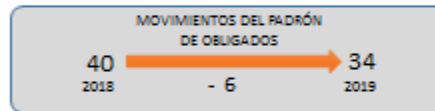


Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

Derivado de las reformas de la *Ley Estatal de Responsabilidades*, en **mayo** de 2019 todos los servidores públicos con independencia de su cargo, puesto, comisión, tipo de contratación y/o funciones, tienen la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de interés.



RIESGO	RESPONSABLE	ACCIÓN COMPROMISO	FECHA COMPROMISO
1 Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.		1. Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar la declaración.	01/04/2019* Estado Completado 15 Mayo 2019

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0019/PS-2018-20R



4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización. Fecha Entrega 2do. Trimestre 2019: 01/07/2019
2	- Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponde. Fecha: 12/07/2019

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo	
1	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 3 días después del término de cada trimestre. Fecha: 03/07/2019

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	
1	Continuar con estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar la declaración. Fecha: 01/04/2020

* Fechas tentativas.

Unidos logramos más
PROSONORA



Bvd. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, presentó para su aprobación la propuesta de la Lic. Lizeth Campa González, Enlace de Control Interno de PROSONORA, para la integración a los temas de análisis de este Comité el de “Perspectiva e Igualdad de Género”, exponiendo lo siguiente:

ASUNTOS GENERALES



1. Integración del subtema 4.4. Perspectiva e Igualdad de Género

Con el objeto de asegurar la implementación de la perspectiva de género en PROSONORA como un compromiso que atenderá los principios y valores institucionales de equidad e igualdad, se propone ante este Comité considerarse como subtema el de “**Perspectiva e Igualdad de Género**” en el desarrollo y contenido dentro del tema de “**Integridad**” en las próximas sesiones del COCODI.

Responsabilidad Originada para:

- Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación de PROSONORA
- Titular de la Unidad de Género de PROSONORA

Marco Legal:

- ✓ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
- ✓ Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora
- ✓ Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora
- ✓ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- ✓ Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, “Eje Transversal II, Reto 4. Incorporar la Perspectiva e Igualdad de Género en la Gestión de Gobierno”, y sus estrategias.

Anunado, la Lic. Lorena Elias Pacheco, Directora Jurídica hizo uso de la voz complementando en el tema de Perspectiva e Igualdad de Género de la reciente implementación de lineamientos internos expedidos por la Dirección Jurídica a su cargo, sobre igualdad laboral y no discriminación, así como su aplicación seguimiento y ejecución; asimismo manifiesta que, estamos implementando platicas en el organismo con apoyo del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM); asimismo hace énfasis que se han abordado todos los temas por instrucción y encomienda del Director General de PROSONORA, el cual nos ha enfocado que actuemos de manera preventiva y responsable en atención a todos los aspectos que se están realizando para la mejora del Control Interno.

El C.P David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG, tomó el uso de la voz para felicitar la propuesta de integrar el tema de “Perspectiva e Igualdad de Género”, y reafirmo que incluso él recomienda se aborde en los temas de integridad y sugiere además, aprovechar este Comité para conjugar en las sesiones los temas que tengan que ver con el Comité de Integridad y otros asuntos que se relacionen, aclarando, que en apego a la normatividad se deben generar los documentos o actas por separado de los temas que se hayan tomado y agotado en la sesión que corresponda.

Unidos logramos más
PROSONORA





Agregó, que es importante que estén bien convencidos que el Control Interno les va ayudar en todos estos temas, nuevamente felicito por esa comunicación, ya que con este tema se trata que está cultura preventiva hay que darle una metodología, una formalidad a través del Control Interno, porque si lo usamos para el bien de la prevención, va a ser algo fluido, y más que ustedes lo tienen premiado en la cultura de la operación actual, les invito sigan reforzando este tema y todos los demás. Asimismo, reitero por parte de la SCG, el apoyo que les podemos brindar en la parte del desarrollo administrativo y de mejora de la gestión, estamos a la orden.

Por último, continuando con el uso de la voz el C.P David Nava Tepichin, exhortó abordar el tema de las nuevas tecnologías de la información y su importancia, ya que hemos encontrado que las herramientas TI cubren ciertas necesidades de la organización en beneficio de la Institución, de igual forma estamos para apoyarles en el tema.

Continuando con Asuntos Generales, el Lic. Francisco Antonio Villaescusa presento la nueva estructura que conforma el Comité, los acuerdos generados de los temas de la sesión y, somete a aprobación los acuerdos de asuntos generales.



Unidos logramos más
PROSONORA





Acuerdos Primera Sesión Ordinaria 2019:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2019-1OR	Evaluar el Reporte de Avances del PTCI y PTAR	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		07/08/2019	Seguimiento Trimestral
0002/PS-2019-1OR	Atender las acciones de control que se deriven del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019.	CCI Todas las Unidades A.		07/08/2019	Seguimiento Trimestral
0003/PS-2019-1OR	Mesas de trabajo con Titulares UAs. para posibles mejoras de sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo.	CCI Todas las Unidades A.		05/08/2019	Seguimiento Trimestral
0004/PS-2019-1OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo	07/08/2019	12/07/2019 12/10/2019 12/01/2019	Entrega 12/07/2019
0005/PS-2019-1OR	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129.	Dir. Administrativo	06/08/2019	06/08/2019	Seguimiento
0006/PS-2019-1OR	Cotizaciones a despachos especializados en la materia, para la realización de estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Dir. Administrativo	05/07/2019	06/08/2019	Seguimiento
0007/PS-2019-1OR	Cotizaciones a las aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	Dir. Administrativo	05/07/2019	06/08/2019	Seguimiento
0008/PS-2019-1OR	El Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, Dir. Advo., será el principal responsable de la atención de auditores y calendario de auditorías ISAF ejercicio 2018.	Dir. Administrativo	06/08/2019	Calendario de Auditorías ISAF.	Informar el resultado de las auditorías de ISAF al ejercicio 2018. No se han generado observaciones a la fecha.
0009/PS-2019-1OR	La Unidad de Transparencia receptora de la solicitud, turnará en su brevedad la solicitud de información que se reciba a la UA correspondiente y dará seguimiento para mejorar el tiempo de respuesta.	U. Transparencia Lic. Lorena Elias P. Todas las Unidades A.	06/08/2019	Ejercicio 2019	Atendidas 100%
00010/PS-2019-1OR	Solicitar a las UA's los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas	UT Todas las Unidades A.	12/07/2019	12/07/2019	Información del 2do Trimestre 2019

Unidos logramos más
PROSONORA



Blvd. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



	de cumplimiento de la Tabla de Actualización y Conservación de la Información Pública.				
0011/PS-2019-1OR	Solicitar a las UA's que los formatos SIPOT que generan, contengan exclusivamente la información del período que corresponda de la tabla de actualización, y conforme al formato descargado de la plataforma nacional (PNT), para evitar el error de carga del archivo.	UT Todas las Unidades A.	06/08/2019		Carga del 2do Trimestre 2019
0012/PS-2019-1OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías P.	12/07/2019	05/07/2019 05/10/2019 05/01/2020	Entrega 05/07/2019 2do. Trim. 2019
0013/PS-2019-1OR	La Dirección Jurídica remitirá a la UT lo referente Conducta y Ética para su actualización	Directora Jurídica UT	06/08/2019	06/08/2019	Informar el Estado que guarda.
0014/PS-2019-1OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 2do. Trim 2019.	Titular de la Unidad de Género	06/08/2019	06/08/2019	Informar las actividades al 2do Trim 2019

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



ASUNTOS GENERALES



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
ASUNTOS
GENERALES

Acuerdo	
1	Integración del subtema 4.4. Perspectiva e Igualdad de Género
2	Modificación de Estructura del COCODI de PROSONORA por Alta de 2 Invitados Permanentes: 1. Lic. Ángela Beatriz González Vargas Directora de Promoción de Inversión de PROSONORA 2. Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt Titular de la Unidad de Género de PROSONORA

RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Acuerdo	
1	Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.

Unidos logramos más
PROSONORA



Bld. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



SEPTIMO PUNTO. Lic. Lorena Elías Pacheco, continúa con el uso de la voz llevando a cabo la verificación y ratificación de los acuerdos fuera del desahogo de los temas, los miembros del Comité manifestaron todos estar de acuerdo.

OCTAVO PUNTO. Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, clausura la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 17:22 horas del día 24 de junio de 2019, se declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al primer trimestre de 2019, para los efectos legales a que haya a lugar.

**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA**

Los servidores públicos que firman la presente acta, declaran conocer las premisas mencionadas, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados permanentes establecidos en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de sonora y demás disposiciones que de él se deriven.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava
Director Administrativo de PROSONORA
Vocal A y Representante del Presidente
Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General de PROSONORA

Lic. Lorena Elías Pacheco
Directora Jurídica de PROSONORA
Vocal Ejecutivo

Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Directora de Seguimiento de PROSONORA
Vocal B

