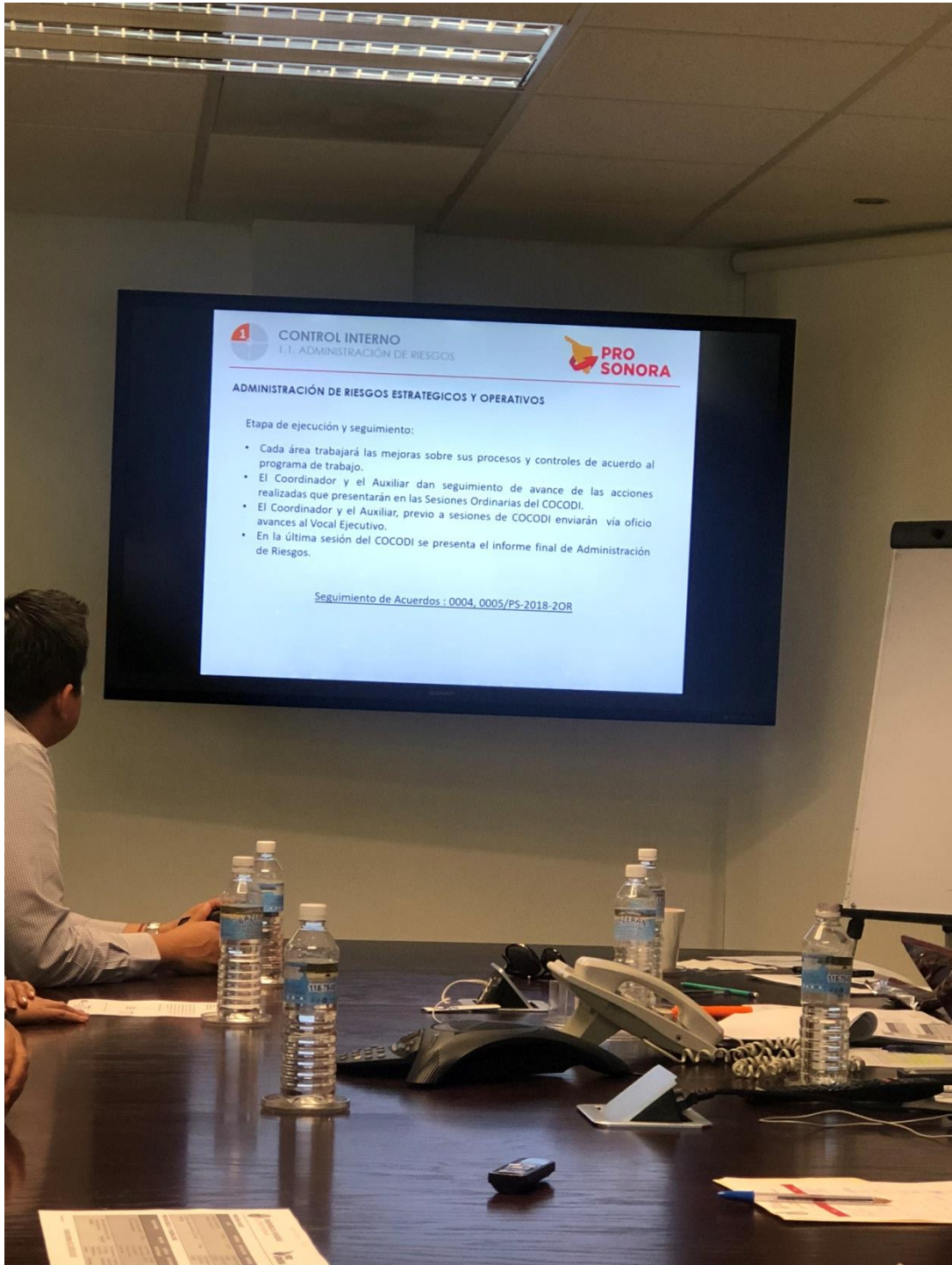




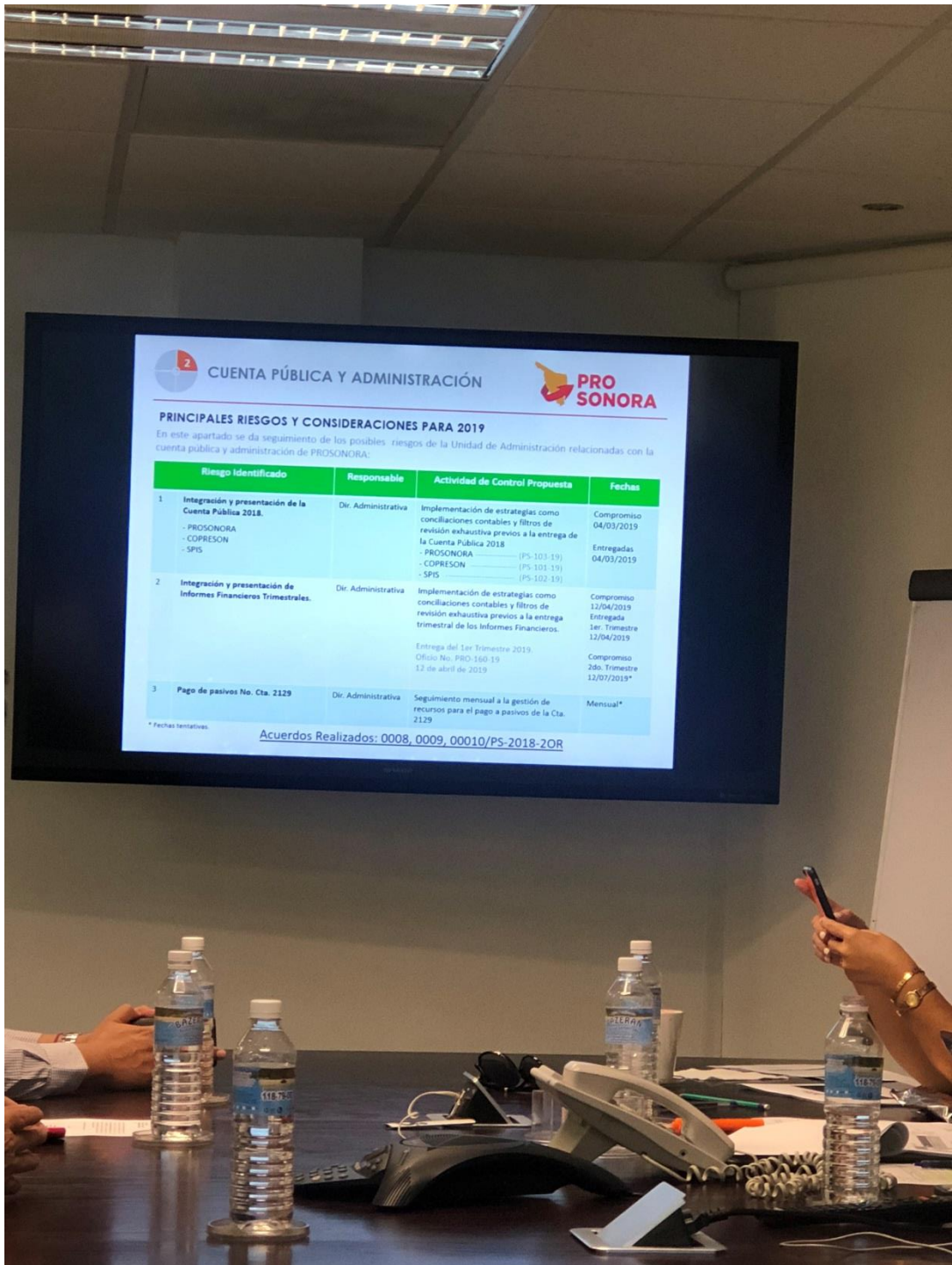
Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN **PRO SONORA**

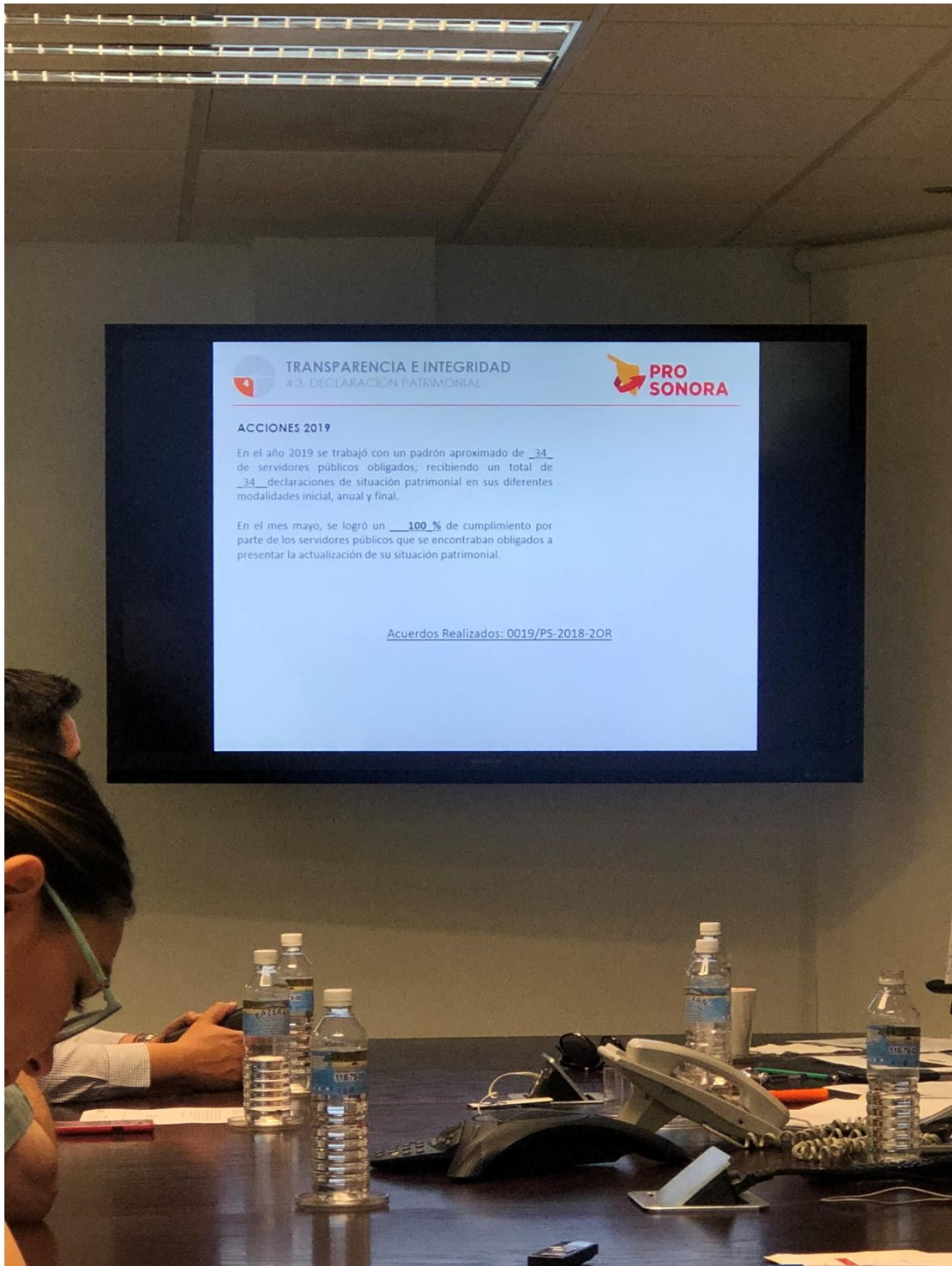
PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019
 En este apartado se da seguimiento de los posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con la cuenta pública y administración de PROSONORA:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
1. Integración y presentación de la Cuenta Pública 2018. - PROSONORA - COPRESON - SPS	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018 - PROSONORA (PS-101-19) - COPRESON (PS-101-19) - SPS (PS-102-19)	Compromiso 04/03/2019 Entregadas 04/03/2019
2. Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros. Entrega del 1er Trimestre 2019 Oficio No. PRO-160-19 17 de abril de 2019	Compromiso 12/04/2019 Entregada 1er. Trimestre 12/04/2019 Compromiso 2do. Trimestre 12/07/2019*
3. Pago de pasivos No. Cta. 2129	Dir. Administrativa	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129	Mensual*

* Fechas tentativas.

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

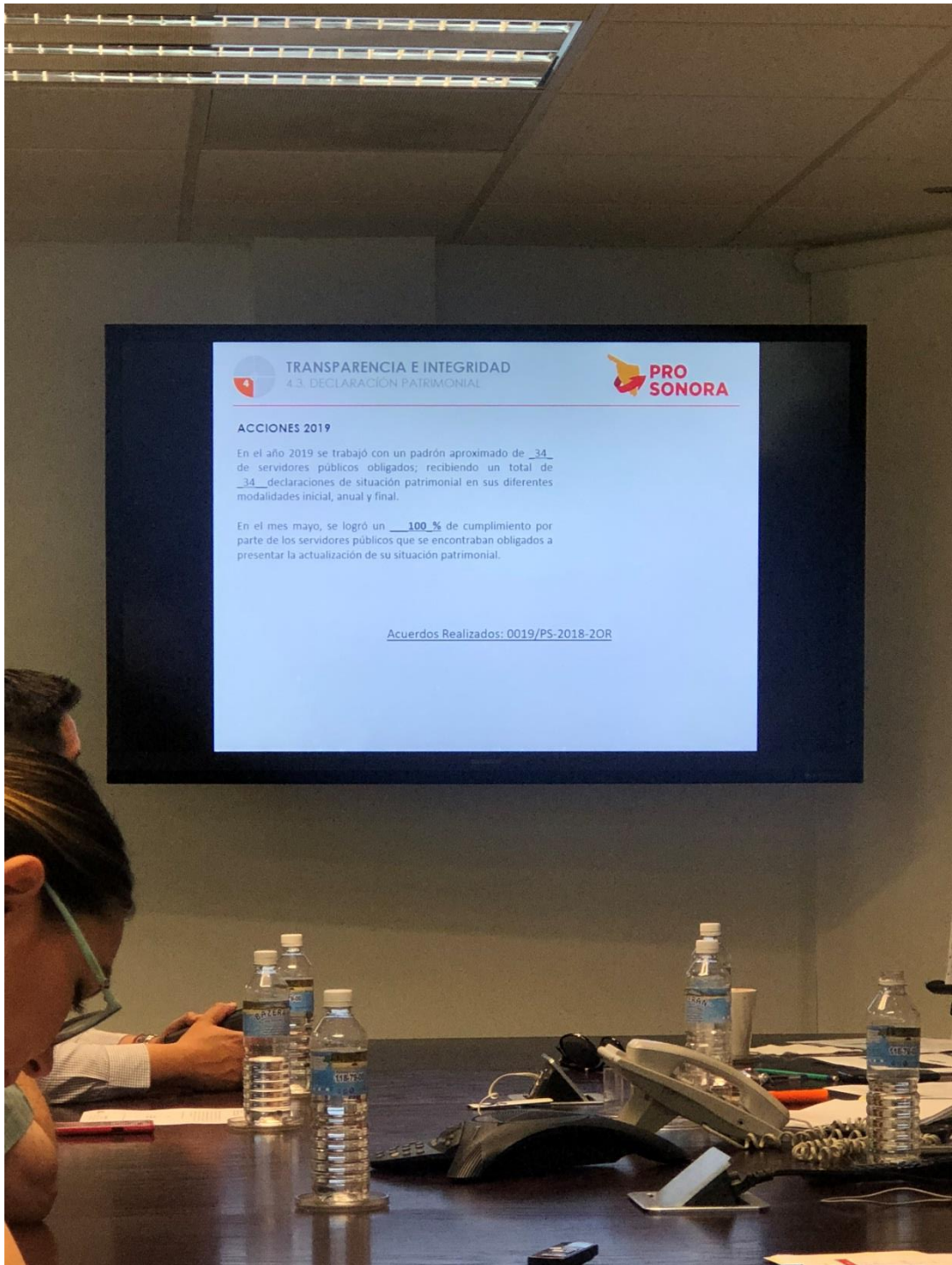
Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
 Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



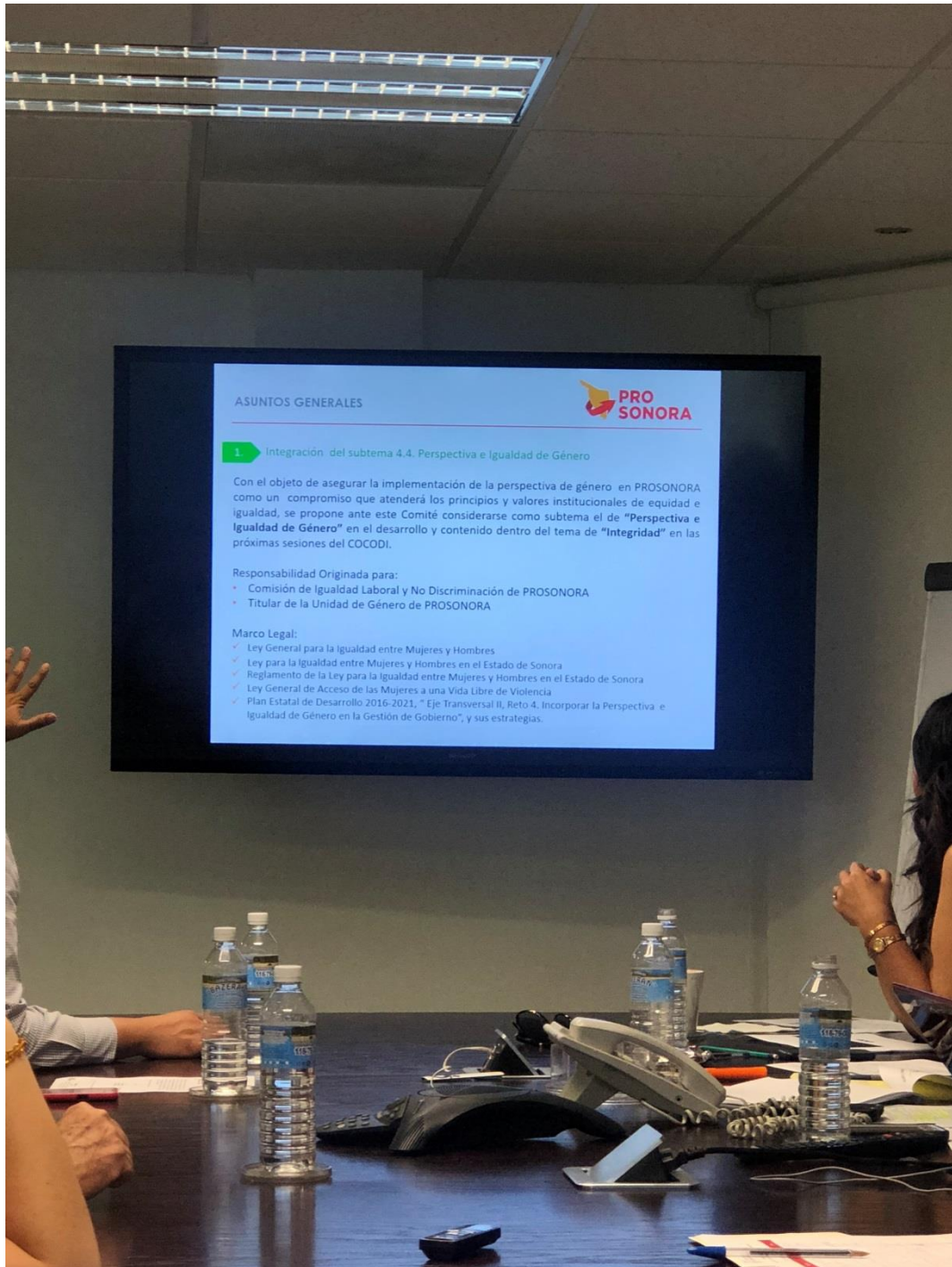
Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019



Evidencia Acta No. COCODI-001-PS-2019-10R
Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2019