



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 12 de agosto 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. Liliana Jazmín Félix Ochoa, Promotora de Inversión, en su carácter de representante de la Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano, Directora de Seguimiento y Vocal B del COCODI; 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-002-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.

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 11 de un total de 13 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-001-PS-2019-1OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

Acuerdos relevantes celebrados en la Primera Sesión Ordinaria 2019, así como su avance y cumplimiento:

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 100%
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 Todas las Unidades A.	06/08/2019	Calendario de Auditorías ISAF.	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 de cumplimiento.	UT Todas las Unidades A.	12/07/2019	12/07/2019	Información del 2do Trimestre 2019 100%
00011/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.	UT Todas las Unidades A.	06/08/2019		Carga del 2do Trimestre 2019 100%



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



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 100%
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	Código de Ética publicado UT.
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	Actividades al 2do Trim 2019 100%

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava concluyo que se dio un avance significativo de los acuerdos antes expuestos, los cuales son asuntos y parte integral de la sesión anterior; se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2019, 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 no existen modificaciones, y que continúan los mismos integrantes de la sesión que antecede.

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:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)



DESAHOGO DE TEMAS

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- PROGRAMA ANUAL DE INTEGRIDAD
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ÉTICA Y CONDUCTA
- DECLARACIÓN
- UNIDAD DE GÉNERO



- CUENTA PÚBLICA
- INFORMES TRIMESTRALES
- PRESUPUESTO
- ADMINISTRACIÓN

- AUDITORIAS
- REVISIONES
- OBSERVACIONES / SANCIONES / ACCIONES PENALES
- DENUNCIAS CIUDADANAS



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, 28 -02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



CONTROL INTERNO, por la Lic. Lizeth Campa González, Enlace del Sistema de Control Interno: Expuso los temas en seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, así mismo presentó los avances del PTCI 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 Segundo 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 segundo trimestre se realizó 1 mes de trabajo para los avances de la Matriz de ARI. Mesa de Trabajo 1. Fecha 05/08/2019. <p>Unidades Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirección Jurídica Dirección Administrativa Unidad Especializada del SCIL Coord. Tecnologías de la Información (TICS). Unidad de Género <ul style="list-style-type: none"> La Matriz de ARI se reporto en el segundo trimestre al 100% con fecha de autorización 31 de mayo de 2019. Se reporto seguimiento de avances del PTAR el 20/06/2019. Validación SDAT-SCG el 09/08/2019. 	CCI UA'S	100% 100% 100%



1.5.B	<p>Verificación y evaluación periódica del SCIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> La fecha de programación con la SDAT para la aplicación de la Autoevaluación 2019, se programará para la 4to. Trimestre del 2019. 	CCI	2019 - 100%
1.5.C	<p>Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se atendieron las acciones de control que se derivadas del PTAR y del PTO 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	<p>Administración de riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Avances el PTAR. 	CCI UA'S	27/09/19*
1.5.B	<p>Verificación y evaluación periódica del SCIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programar la autoevaluación del ejercicio 2019 y la presencia del personal que aplicara la evaluación de UAS seleccionadas con el Aux.CI y SDAT. 	CCI	20/11/19*
1.5.C	<p>Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas:</p> <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	27/09/19*

* Fechas tentativoas.



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



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.B. 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. Fecha 05/08/2019.**

En el segundo trimestre se realizó 1 mesa de trabajo para los avances del SCII respecto a PTCI, Matriz de ARI y su PTAR,

Así como la preparación de los temas para la segunda sesión del COCODI.

Unidades Participantes:

- Dirección Jurídica.
- Dirección Administrativa.
- Unidad Especializada del SCII.
- Coord. Tecnologías de la Información (TICS).
- Titular de la Unidad de Género.

Acuerdos Realizados: 0001-0014/PS-2019-1OR



CONTROL INTERNO
1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

- El Coordinador y el Auxiliar de Riesgos llevaron a cabo la elaboración y coordinación de una mesa de trabajo para integrar los avances de:

- ✓ 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).
 - Seguimiento de Avances el 20 de junio de 2019.
 - Validada el 09 de agosto de 2019.

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0001,0002,0003/PS-2019-1OR



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

Etapa de ejecución y seguimiento:

- Cada área trabajará las mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo.
- El Coordinador y el Auxiliar dan seguimiento de avance de las acciones realizadas que presentarán en las Sesiones Ordinarias del COCODI.
- El Coordinador y el Auxiliar, previo a sesiones de COCODI enviarán vía oficio avances al Vocal Ejecutivo.
- En la última sesión del COCODI se presenta el informe final de Administración de Riesgos.

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0001,0002,0003/PS-2019-1OR

La Lic. Lizeth Campa González cedió la voz a la Lic. América Encinas Terán, Coordinadora de Administración y responsable de Diseñar las Actividades para los Sistema de Tecnologías de la Información, expuso que durante el segundo trimestre se llevaron a cabo actividades de diseño en los sistemas de información institucional y actividades asociadas de la siguiente manera:



P.11.C.03 DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Coordinador (CCI) y la Coordinadora Administrativa y de Tecnologías de la Información (TICS) llevaron a cabo durante el segundo trimestre las actividades en el diseño de los sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, siendo las siguientes:

- ✓ **PI01. Desarrollo de los Sistemas de Información.**
La administración desarrolló un "Plan de Contingencias" en el cual se definen las responsabilidades, la asignación de los puestos clave y la delegación de autoridad de los mismos para el logro de los objetivos del control interno.
- ✓ **PI02. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas.**
Controles generales los cuales incluyen la administración de seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, entre otros.



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



CONTROL INTERNO
1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



- ✓ **PI03. Diseño de Infraestructura de las TICS.**
Se realizó una re-estructuración de RED LAN con tres grupos de trabajo independientes, a fin de mejorar el rendimiento de comunicación y ancho de banda en continuidad con los planes de operación.
- ✓ **PI04. Diseño de la Administración de la Seguridad.**
En continuidad con el desarrollo del "Plan de Contingencias", la administración realizó la gestión de seguridad en los procesos de sistema operativo (software del sistema), redes y datos en servidor dedicado, entre otros.
- ✓ **PI05. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.**
 - La administración realizó la gestión para adquisición e instalación de antivirus en todos los equipos de computo de la institución.
 - La administración solicitó en el segundo trimestre, la adquisición de equipos de computo y software.

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.



CONTROL INTERNO
ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1. AVANCES DE SEGUIMIENTO PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Mesas de trabajo con las unidades administrativas (UAs) para mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al PTCI. Fecha Compromiso : 27/09/19*
2	Seguimiento de Avances de PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR. Fecha Compromiso : 27/09/19*

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS)

Acuerdo	
1	Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICS. Fecha Compromiso : 27/09/19*

* Fechas contáviles.

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





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, por el Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno: Presento la información del POA, avances generados durante el segundo trimestre:

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM, DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 96 PROSONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN Y RELACIONES EXTERIORES

Table row for 'PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO' with sub-row 'PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA' and data for 'PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCRETADOS'.

EVALUACIÓN CUALITATIVA SATISFACTORIA SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE. CRECIMIENTO ORGÁNICO: 01 SECTOR AEROSPAZIAL, 01 SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 01 SECTOR MANUFACTURA Y 01 SECTOR AUTOMOTRIZ.

Table row for 'ELABORACIÓN DE ESTUDIOS' with data for 'ESTUDIO'.

EVALUACIÓN CUALITATIVA SATISFACTORIA SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

Table row for 'ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS' with data for 'EJEMPLAR'.

EVALUACIÓN CUALITATIVA SATISFACTORIA SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

Table row for 'AGENCIAS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN' with data for 'EVENTO'.

EVALUACIÓN CUALITATIVA SATISFACTORIA SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

Table row for 'SEGUIMIENTO A EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES' with data for 'DOCUMENTO'.

EVALUACIÓN CUALITATIVA SATISFACTORIA SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS

Table row for 'PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES' with sub-row 'DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL' and data for 'CONTRATO'.



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



Asimismo, se informó de las licitaciones que se realizaron durante el segundo trimestre:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



LICITACIONES 2019

Licitación Pública	Responsable	Descripción	Fecha Firma Cto.
<p>1 SFD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO S.A. DE C.V.</p> <p>CONTRATO PS-CSP-19-011</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926062912-001-2019</p>	<p>Dir. Administrativa</p> <p>Dir. Jurídica</p>	<p>Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia</p> <p>Vigencia: 01/04/2019 al 31/12/2019</p> <p>Cantidad total: \$2,001,348.00 M.N.</p>	01/04/2019
<p>2 LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA S.A. DE C.V.</p> <p>CONTRATO PS-CSP-19-014</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926062912-002-2019</p>	<p>Dir. Administrativa</p> <p>Dir. Jurídica</p>	<p>Objeto: Servicio integral de limpieza</p> <p>Vigencia: 01/06/2019 al 31/12/2019</p> <p>Cantidad total: \$435,800.40 M.N.</p>	31/03/2019

Principales riesgos y consideraciones:



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.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
<p>1 Integración y presentación de la Cuenta Pública 2018.</p> <p>- PROSONORA</p> <p>- COPRESON</p> <p>- SPIS</p>	Dir. Administrativa	<p>Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018</p> <p>- PROSONORA ----- (PS-103-19)</p> <p>- COPRESON ----- (PS-101-19)</p> <p>- SPIS ----- (PS-102-19)</p>	<p>Compromiso 04/03/2019</p> <p>Entregadas 04/03/2019</p>
<p>2 Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.</p>	Dir. Administrativa	<p>Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.</p> <p>Entrega del 2do. Trimestre 2019: Oficio No. PRO-313-19 12 de julio de 2019</p>	<p>Compromiso 12/07/2019</p> <p>Entregadas 2do. Trimestre 12/07/2019</p> <p>Compromiso 3er. Trimestre 11/10/2019*</p>

* Fechas tentativas.



Unidos logramos más
PROSONORA


d 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
I Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
osillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos en relación a Cuenta Pública y Administración para presentar en el tercer trimestre, asimismo, somete a votación la aprobación de las licitaciones que se llevaron a cabo en el segundo trimestre 2019:

2 CONTROL INTERNO ACUERDOS





VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Presentar FOA tercer trimestre 2019.
2	Integrar y presentar los informes financieros del tercer trimestre 2019. Fecha Compromiso: 11/10/2019
3	Licitación para la compra de equipos de computo y software para el tercer trimestre 2019. Fecha Compromiso: 30/09/2019

* Fechas tentativas.

Aprobación	
Se aprueban las licitaciones realizadas en el 2do. trimestre 2019:	
* LPA-020002019-001-2019/ SPDSERVIDAD PRIVADA DEL DESERTO S.A. DE C.V.	
* LPA-020002019-002-2019/ LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPISA S.A. DE C.V.	

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 al 2018 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 auditorias del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), auditorias por la Secretaría de la Contraloría General (SCG) y del Despacho Externo C.P.C. Carlos Enrique Herrera Cabanillas, se informa lo siguiente:

3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 3.1 RESULTADO DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN



AUDITORÍAS 2019

Órgano Fiscalizador	Periodo Auditado	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores	Observaciones Resultantes	Observaciones Solventadas
ISAF	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Enero a Junio del Ejercicio 2019	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
Despacho Externo	Ejercicio 2018	Dirección Administrativa (Estados Financieros 2018)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna

Seguimiento de Acuerdos: 0008/PS-2019-10R

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





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



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2019

Acuerdo	
1	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF. Ejercicio 2019
2	Atención y seguimiento de los informes que emita la SOG. Ejercicio 2019

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 el ejercicio del 2019 se han registraron un total de (11) Solicitudes recibidas, de las cuales (11) fueron solicitudes de competencia de la institución, (0) solicitudes declinadas, (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas, concluyó.

Lic. Lorena Elías Pacheco, cede el uso de la voz a la Lic. Lizeth Campa González, Asesor Jurídico y Enlace de Transparencia, expuso ante el Comité los resultados de la II 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%
II	100%	100%



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

Unidos logramos más
PROSONORA

Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



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.	3er. Trimestre 01/10/2019* Inicio de Carga
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.	3er. Trimestre 01/10/2019*

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0010, 0011/PS-2019-1OR

Lic. Ruth Margarita Álvarez Villa, Asistente Jurídico y 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-314-19 11/07/2019
2. Validación del Código de Conducta	Dir. Jurídica	En proceso de validación por la SCG	En proceso.

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.	3er. Trimestre 09/10/2019*
2. Publicar el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la APE y el Código de Conducta de PROSONORA en el Portal de Transparencia de PROSONORA.	Unidad de Transparencia (UT)	La Dir. Jurídica remitirá a la UT los Códigos para su publicación.	1 día después de la recepción del oficio de validación de la SCG Publicado Código de Ética SCG.

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0012, 0013/PS-2019-1OR



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



Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt, Titular de la Unidad de Género hizo uso de la voz presentando las acciones que se han realizado al segundo trimestre sobre el "Plan de Capacitación y Sensibilización de Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2019"; en el mismo sentido presentó los temas que se tienen programados para su continuidad:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. UNIDAD DE GÉNERO



UNIDAD DE GÉNERO DE PROSONORA

Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2019:

TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
Perspectiva de género	22-abr-19	PROSONORA	ISM
Violencia de género	22-may-19	PROSONORA	ISM
Lenguaje incluyente	25-jun-19	PROSONORA	ISM
El Foro de Innovando y caminando de SE	15-may-19	Quinta de Anza	SE
Workshop "I am remarkable"	19-jun-19	Soft Landing	GOOGLE/SE
Nuevas masculinidades	20-ago-19	PROSONORA	ISM
Protocolo para el acoso y hostigamiento sexual	10-sep-19	PROSONORA	ISM
Comunicación asertiva	08-oct-19	PROSONORA	ISM
Derechos humanos de las mujeres	12-nov-19	PROSONORA	ISM

Acuerdos Realizados: 0014/PS-2019-10R

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos en relación de transparencia e integridad:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Fecha Entrega 3er. Trimestre 2019: 01/10/2019
2	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 3er. Trimestre 2019: 01/10/2019

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo	
1	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del término de cada trimestre. Fecha: 05/10/2019
2	La Dirección Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta para su actualización. Fecha de Entrega 1 día después de su validación.

4.3 UNIDAD DE GÉNERO

Acuerdo	
1	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 3er. Trim 2019. Fecha de Entrega: 27/09/2019



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



SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, presentó el resumen de los acuerdos adoptados en la reunión:

Acuerdos Segunda Sesión Ordinaria 2019:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2019-2OR	Mesas de trabajo con las unidades administrativas (UAs) para mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al PTCI.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0002/PS-2019-2OR	Seguimiento de Avances de PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR.	CCI Todas las Unidades A.		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0003/PS-2019-2OR	Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICS.	CCI Todas las Unidades A.		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0004/PS-2019-2OR	Presentar POA tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	27/09/2019		Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2019-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo		11/10/2019 12/01/2019	Entrega 11/10/2019
0006/PS-2019-2OR	Licitación para la compra de equipos de cómputo y software para el tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo Dir. Jurídica	27/09/2019	30/09/2019	Seguimiento
0007/PS-2019-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo			El Dir. Advo. será el principal responsable de la atención de auditores.
0008/PS-2019-2OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	U. Transparencia Lic. Lorena Elías P. Todas las Unidades A.		01/10/2019	Información del 3er. Trimestre 2019
0009/PS-2019-2OR	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	U. Transparencia Todas las Unidades A.		01/10/2019	Información del 3er. Trimestre 2019
0010/PS-2019-2OR	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.		05/10/2019 05/01/2029	Entrega 05/10/2019 3er. Trim. 2019



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



0011/PS-2019-2OR	La Dirección Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta para su actualización	Directora Jurídica UT	02/09/2019	30/09/2019	Se publicará un día después de su validación.
0012/PS-2019-2OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 3er. Trim 2019.	Titular de la Unidad de Género		27/09/2019	Información del 3er. Trimestre 2019


SEPTIMO PUNTO. Lic. Lorena Elías Pacheco, tomó 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.

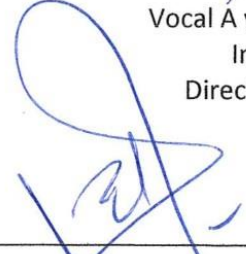
OCTAVO PUNTO. Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, clausura la sesión.


No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 12:42 horas del día 12 de agosto de 2019, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al segundo trimestre de 2019, para los efectos legales a que haya a lugar.

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. Lilia Jazmín Félix Ochoa
 Promotora de Inversión de PROSONORA
 Representante de la Vocal B
 Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
 Directora de Seguimiento de PROSONORA

Unidos logramos más
PROSONORA

