

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 04 de junio del año dos mil veinte, reunidos por videoconferencia, con la participación 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 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 Subsecretaria 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-2020-1OR 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 en videoconferencia 10 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:

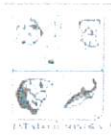
- I. Verificación y declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Estructura de integrantes del COCODI
- V. Desahogo de temas:
 - Control Interno
 - Cuenta Pública
 - Fiscalización y Auditoría
 - Transparencia e Integridad
- VI. Asuntos generales.
- VII. Revisión y ratificación de los acuerdos fuera del desahogo de los temas.
- VIII. Clausura.

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-004-PS-2020-4OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

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

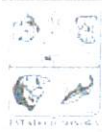
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2019-4OR	Presentar el Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019 PROSONORA	Director Administrativo y Enlace de Control Interno (CCI) Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava Unidad Especializada del SCII (UESCII)	31/01/2020	31/01/2020	Entregado a la SCG y SDAT 31/01/2020 100%
0002/PS-2019-4OR	Inicio de las actividades del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	Todas las Unidades Administrativas (UAS) UESCII	31/01/2020		Seguimiento Permanente Ejercicio 2020
0003/PS-2019-4OR	Inicio de las actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI)	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	31/01/2020	30/04/2020	Informes de avances 1er.Trim.2020 100%
0004/PS-2019-4OR	Informe de Actividades de Administración de Riesgos 2020: -Matriz de ARI 2020 -PTAR 2020	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Auxiliar de ARI Lic. Ruth Álvarez Villa	03/2020	30/04/2020	Aprobación 02/06/2020 Presentada COCODI 04/06/2020
0005/PS-2019-4OR	Mesas de Trabajo de SCII	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2020 04/2020 05/2020 08/2020 11/2020	04/2020	1er. Trim. 2020 Matriz de ARI 100%
0006/PS-2019-4OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	03/2020	30/04/2020	Seguimiento Trimestral 100%
0007/PS-2019-4OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	03/2020	30/04/2020	No se generaron cambios nuevos a la fecha.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'A. Alvarez'.

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



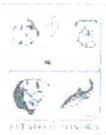
0008/PS-2019-4OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		30/04/2020	Seguimiento Trimestral 100%
0009/PS-2019-4OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		12/04/2020	Entrega 1er.Trim.2020 15/04/2020 100%
0010/PS-2019-4OR	Integración y presentación de la Cuenta Pública 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		03/2020	Entrega 28/02/2020 100%
0011/PS-2019-4OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	03/2020	30/04/2020	Seguimiento 07/2020
0012/PS-2019-4OR	Informe de Licitaciones 2020	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		30/04/2020	No se generaron licitaciones 1er.Trim.2020
0013/PS-2019-4OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava			Auditorias atendidas sin observaciones a la fecha.
0014/PS-2019-4OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías Pacheco Todas las Unidades A.		04/2020	Información del 1er. Trim.2020 100%
0015/PS-2019-4OR	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	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		04/2020	Información del 1er. Trim.2020 100%
0016/PS-2019-4OR	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 Pacheco		07/04/2020	Entrega 1er Trim.2020 22/04/2020 100%
0017/PS-2019-4OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de las actividades que se realizaron en el ejercicio 2020.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt		30/04/2020	Información del 1er. Trim.2020 100%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Lorena' and other illegible marks.

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 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 Cuarta 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, menciona que no se realizaron modificaciones.

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.

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 2020 en lo relacionado a al Programa de Trabajo de CI 2020 y Administración de Riesgos 2020 de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO
I.A. PTCI



AVANCES DEL EJERCICIO PTCI - MATRIZ DE ARI

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020, se presenta el informe de avances del primer trimestre 2020 del PTCI derivado de los resultados de la evaluación del ejercicio 2019:

PTCI Primer Trimestre 2020 :

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2020
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI02.	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER. TRIM. 2020 22/04/2020 ACTA ENTREGADA 4TA. SESION. 2019 OFICIO NO. PRO-067-20 20/02/2020
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias	P02.PI03. P17.PI01. P17.PI03.	2. Sesiones del COCODI de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PROGRAMADA 1RA. SESION. 2020 04/06/2020
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3. Control interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER. TRIM. 2020 TRANSPARENCIA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4. Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.	EN PROCESO DE RECEPCION CONSTANCIAS
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01.	5. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	DIR. JURIDICA UESCI	PRESENTADO OFICIO No. PRO-067-20 20/02/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signatures and initials]



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2020
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.PI01. P07.PI01. P07.PI02.	6. Administración de Riesgos: Matriz de ARI y PTAR 2020	DIR. ADVA UESCII	MATRIZ AUTORIZADA 02/06/2020 EN LA 2RA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COCODI SE SOMETE APROBACIÓN EL PTAR
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI03. P17.PI02.	7. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020	DIR. ADVA UESCII	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 1ER. TRIM.
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI03. P11.PI04.	8. Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI05.	9. Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	1ER. TRIM. 2020 MATRIZ DE ARI EVALUACION I 100% SOLITIUDS 10 RECIBIDAS Y ATENDIDAS 2019 CALF. 96.26% EXCELENTE 2020 PROG. SCG 11/2020
Informar y comunicar	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	AUTORIZADO 1ER. TRIM. 2020 03/06/2020
	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01.	11. Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA	ENTREGA 31/01/2021
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12. Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020	DIR. ADVA UESCII	
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03.	14. Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2020	DIR. ADVA UESCII	

Asimismo, se informa del cierre de las actividades que se realizaron en la Administración de Riesgos estratégicos y operativos, de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas para presentar el inventario de riesgos para su priorización por parte del Titular y su aprobación. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- ✓ Plantilla Identificación de Riesgos elaborada por cada unidad administrativa:

Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la institución)	No de Riesgos Presentados
1 Dirección de Promoción de Inversión	5
2 Dirección de Atención a Inversionistas	1
3 Dirección Operativa	1
4 Dirección Jurídica	7
5 Dirección Administrativa	7
6 Dirección de Relaciones Internacionales	1

- ✓ Matriz de Análisis de ARI 2020 elaborada por la unidad especializada en control interno:
 1. Contexto: 6 unidades administrativas
 2. Heat Map: 22 riesgos controlados y en seguimiento
 3. Análisis de Riesgos Seleccionados: 22 riesgos en seguimiento preventivo
- ✓ Fecha de Aprobación de la Matriz de ARI 2020. 02 de Junio del 2020

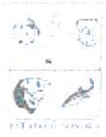
PIAR implementación inicial en el periodo del Segundo Trimestre 2020 conforme al cronograma PATCI

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

Handwritten signatures and initials:
 AMARZ
 ANL
 [Other illegible signatures]



1 CONTROL INTERNO
1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Etapa de ejecución y seguimiento para el ejercicio 2020:

- 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.

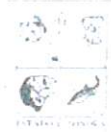
La Lic. Lizeth Campa González cedió la voz a la Lic. América Encinas Terán, Coordinadora de Administración y responsable de Diseñar las Actividades para los Sistema de Tecnologías de la Información, expuso las actividades de control del primer trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2020
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 1ER.TRIM.
Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA

Handwritten signatures and initials:
 A
 G
 H
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 AA
 BB
 CC
 DD
 EE
 FF
 GG
 HH
 II
 JJ
 KK
 LL
 MM
 NN
 OO
 PP
 QQ
 RR
 SS
 TT
 UU
 VV
 WW
 XX
 YY
 ZZ

Unidos logramos más
PROSONORA





El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos de Control Interno:

1 CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo

- 1 Se aprueba la Matriz de ARI 2020
Fecha de Autorización por el Titular: 02/06/2020
Fecha de Aprobación por el COCODI: 04/06/20
- 2 PTAR presentación inicial y sus avances para el 2do. Trim 2020
Fecha Compromiso: 08/2020
- 3 PTCI presentación de avances para el 2do. Trim. 2020
Fecha Compromiso Firmas: 08/2020

* Fechas tentativas.

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 primer trimestre:

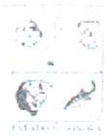
Unidos logramos más PROSONORA



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

Francisco Antonio Villaescusa Nava

[Handwritten signatures]



Asimismo, se informó sobre el seguimiento de los principales riesgos y consideraciones relacionados con cuenta pública y administración del primer trimestre 2020:

2

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020

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
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.	Entregada 1er.Trim.20 15/04/2020
I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria		Entrega del 1er Trimestre 2020 Oficio No. PRO-112-2020 15 de Abril de 2020	Compromiso 2do.Trim.20 07/2020*
Integración y presentación de la Cuenta Pública 2019.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2019. Entrega Cuenta Pública 2019 Oficio No. PRO-076-2020 28 de Febrero de 2020	Entregada 28/02/2020
Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios.	Dir. Administrativa	La Dirección Administrativa recabará los entregables derivados de la contratación para la evaluación de los componentes de los programas presupuestarios. Contrato de Servicios Profesionales: Benjamín David Pablos Valenzuela Monto total del Contrato: \$257,000.00 pesos más el IVA. Vigencia: 06/03/2020 al 31/08/2020	Compromiso 2do.Trim.20 07/2020
Informe de Licitaciones 2020	Dir. Administrativa Dir. Jurídica	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2020 de manera trimestral. 1er. Trim. 2020: No se generaron Licitaciones	Ninguna Compromiso 2do.Trim.20 07/2020
Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		La Dirección Administrativa presentará la información que se genere en relación a su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con sujeción al presupuesto autorizado.	Compromiso 2do.Trim.20 07/2020

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 primer trimestre del ejercicio 2020:

2 CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Presentar POA 2do. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 07/2020
2	Integrar y presentar los informes financieros 2do. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 07/2020
3	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios. Fecha Compromiso: 07/2020
4	Informe de Licitaciones 2020 del 2do. Trim.2020 Fecha Compromiso: 07/2020
5	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Fecha Compromiso: 07/2020

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 2018 al 2020 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), auditorías por la Secretaría de la Contraloría General (SCG) y Despacho Externo, se informa lo siguiente:

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



AUDITORÍAS 2019 - 2020

Órgano Fiscalizador	Período 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
Despacho Externo	Ejercicio 2019	Dirección Administrativa (Estados Financieros Primer Semestre 2019)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna

Handwritten signatures and notes:
 A. Reyes
 ANV
 A



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

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2020

Acuerdo	
1	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF. Ejercicio 2020
2	Atención y seguimiento de los informes que emita la SCG. Ejercicio 2020

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA

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 trimestral de solicitudes de información, 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 2020 se registraron 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.

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 que derivado a la contingencia por coronavirus y la suspensión de términos decretada por el órgano garante en materia de transparencia, atendiendo a las medidas preventivas dictadas por el Consejo Estatal de Salud y las estrategias a seguir indicadas por la Sra. Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano, la Secretaría de la Contraloría General informó que la I evaluación a portales de transparencia del presente año, no ha sido generada en el trimestre que se reporta, para llevarse a cabo simultáneamente en el siguiente periodo de evaluación el cual se encuentra calendarizado del 01 al 08 de septiembre de 2020, atendiendo en dichas fechas I y II Evaluación.

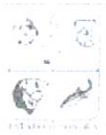
Asimismo, como medida de control interno se informa que los formatos de las obligaciones de transparencia del primer trimestre han sido cargados en su totalidad en los portales correspondientes, quedando en espera de la evaluación que emita la Secretaria de la Contraloría General.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Myra', 'ANV', and other illegible marks.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2020

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	1er. Trimestre 2019 14/04/2020*
		Mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información.	2do. Trimestre 2020 14/07/2020* Inicio de Carga
2 Los formatos SIFOT 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 corresponda.	1er. Trimestre 2019 14/04/2020*
		-	2do. Trimestre 2020 15/07/2020* Inicio de Carga

* Fechas tentativas.

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 del primer trimestre:

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.	Dit. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Informe 1er. Trim.20 Calendarización de Actividades 2020 Programa de Trabajo 2020	Entrega del Informe de Actividades: Enero-Generosidad Febrero-Amor y Amistad Marzo-Lealtad

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.	Dit. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	2do. Trimestre 07/2020*

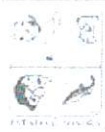
* Fechas tentativas.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz presentando los principales riesgos y consideraciones sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados, concluyó que fueron presentadas el total 32 de 32 declaraciones durante el mes de mayo del 2020.

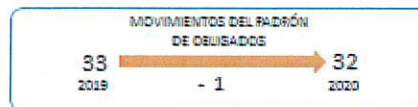


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020

Derivado de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades, en mayo de 2020 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.	Dit. Administrativa	1. Emitir comunicado interno mediante correo electrónico, exhortando al personal a presentar la declaración patrimonial con antelación a la fecha del término.	01/04/2020* INFORME: PRESENTADAS TOTAL:32/32 MAYO 2020

Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt, Titular de la Unidad de Género hizo uso de la voz presentando las acciones que se realizaron en PROSONORA sobre el "Plan de Capacitación y Sensibilización de Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2020":



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.4. 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 2020

PRIMER TRIMESTRE 2020:

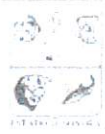
TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
Democratización Familiar	11-marzo-20	PROSONORA	ISM

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES:

La Unidad de Género de PROSONORA se encuentra en reprogramación de actividades con el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) para llevar a cabo el desarrollo de los temas durante el periodo del Segundo Trimestre 2020 de manera virtual, con el propósito de continuar con el trabajo de sensibilización y capacitación del personal de PROSONORA.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Maez' and 'ANV'.



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, sometió a votación para la aprobación los acuerdos 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 de Informe: 13/07/2020
- 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 2do. Trimestre 2020: 13/07/2020

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: 07/07/2020

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

- 1 Sin Acuerdos.

4.4 UNIDAD DE GÉNERO

Acuerdo

- 1 La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de las actividades que se realizaron en el periodo del 2do. Trimestre 2020. Fecha de Entrega: 30/07/2020

* Fechas tentativas.

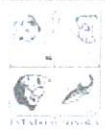
SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz con motivo de retomar el tema de administración de riesgos; mencionó que la administración de riesgos es un proceso continuo para detectar y gestionar problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de PROSONORA, por lo cual se continuará con el análisis de los riesgos que las unidades administrativas detecten, en consecutivo se realizará el proceso de integración y aprobación en la matriz de administración de riesgos durante el ejercicio 2020.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Acuerdos Primera Sesión Ordinaria 2020:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2020-1OR	Informe de Actividades de Administración de Riesgos 2020: -Matriz de ARI 2020 -PTAR 2020	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Auxiliar de ARI Lic. Ruth Álvarez Villa	07/2020	08/2020	Seguimiento durante el ejercicio 2020
0002/PS-2020-1OR	Mesas de Trabajo de SCII -Matriz de ARI 2020 -PTAR 2020 -PTCI 2020	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2020 04/2020 05/2020 08/2020 11/2020	08/2020	La UESCI coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2020-1OR	Seguimiento de actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI)	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	07/2020	08/2020	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2020-1OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	07/2020	08/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2020-1OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	07/2020	08/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0006/PS-2020-1OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		07/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2020-1OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		07/2020	Entrega del 2do. Trim.2020
0008/PS-2020-1OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	07/2020	07/2020	Seguimiento

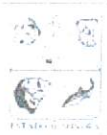
Unidos logramos más

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ANV' and 'NO'.



0009/PS-2020-1OR	Informe de Licitaciones 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0010/PS-2020-1OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2020	Seguimiento Trimestral
0011/PS-2020-1OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava			
0012/PS-2020-1OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías Pacheco Todas las Unidades A.		07/2020	Información del 2do. Trim.2020
0013/PS-2020-1OR	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 de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		07/2020	Información del 2do. Trim.2020
0014/PS-2020-1OR	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 Pacheco		07/07/2020	Entrega del Informe SCG 2do. Trim.2020 07/07/2020
0015/PS-2020-1OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de las actividades que se realizaron en el ejercicio 2020.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt		07/2020	Información del 2do. Trim.2020

*Fechas tentativas

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.

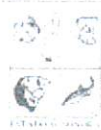
OCTAVO PUNTO. Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, clausura la sesión.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 12:00 horas del día 04 de junio de 2020, se declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al primer trimestre de 2020, 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

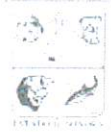
Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava
Director Administrativo de PROSONORA
Vocal A y Representante del Presidente
Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General de PROSONORA

Lic. Lorena Elías Pacheco
Directora Jurídica de PROSONORA
Vocal Ejecutivo

Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Asesor de PROSONORA
Vocal B

Unidos logramos más
PROSONORA





DE LOS INVITADOS PERMANENTES

Lic. Angélica Beatriz González Vargas
Directora de Promoción de Inversión
PROSONORA

Lic. Armida Navarro Vázquez
Directora de Relaciones Internacionales
PROSONORA

Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt
Promotora de PROSONORA
Titular de la Unidad de Género

Lic. América Encinas Terán
Coordinadora Administrativa
PROSONORA

Lic. Lizeth Campa González
Auxiliar Jurídico de PROSONORA
Enlace de Control Interno

Lic. Ruth Margarita Álvarez Villa
Asistente Jurídico de PROSONORA
Enlace de Administración de Riesgos

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA
COCODI-001-PS-2020-1OR

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

41