



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de octubre 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 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-003-PS-2020-3OR 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



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 a large signature at the top right and initials 'AZU' at the bottom right.



TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-002-PS-2020-2OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

Acuerdos relevantes celebrados en la Segunda Sesión Ordinaria 2020, así como su avance y cumplimiento:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Avances y Comentarios
0001/PS-2020-2OR	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	09/2020	10/2020	Autorizada 29/10/2020 Presentada COCODI 30/10/2020 100%
0002/PS-2020-2OR	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	10/2020	La UESCI coordinará las mesas de trabajo con las UAS. 100%
0003/PS-2020-2OR	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.	09/2020	10/2020	Informes de avances trimestrales 100%
0004/PS-2020-2OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	09/2020	10/2020	Seguimiento Trimestral COCODI 100%
0005/PS-2020-2OR	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	09/2020	10/2020	No se generaron cambios nuevos a la fecha.
0006/PS-2020-2OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		10/2020	Seguimiento Trimestral COCODI 100%
0007/PS-2020-2OR	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		10/2020	Entrega del 3er. Trim.2020 06/10/2020 100%
0008/PS-2020-2OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	09/2020	10/2020	Entrega Agosto 2020 Finalizo 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



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



0009/PS-2020-2OR	Informe de Licitaciones 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		10/2020	Ninguna Licitación en el 3er. Trim. 2020
0010/PS-2020-2OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		10/2020	Plataforma de Adquisiciones (PCAAPE) EN PROCESO
0011/PS-2020-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava			Ninguna Observación 3er. Trim. 2020
0012/PS-2020-2OR	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.		10/2020	Información del 3er. Trim.2020 100%
0013/PS-2020-2OR	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	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		10/2020	Información del 3er. Trim.2020 100%
0014/PS-2020-2OR	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 Pacheco		10/07/2020	Entrega del Informe SCG 3er. Trim.2020 30/09/2020 100%
0015/PS-2020-2OR	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		10/2020	Información del 3er. Trim.2020 100%
0016/PS-2020-2OR	Capacitación para el tercer trimestre sobre Administración de Riesgos por parte de la SDAT dirigido al personal de PROSONORA.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional SDAT.	09/2020	10/2020	Programar capacitación PROSONORA-SDAT 1er. Trim. 2021

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 signature]

[Handwritten signatures and initials]



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 Segunda Sesión Ordinaria 2020, 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:



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 segundo trimestre 2020 del PTCI derivado de los resultados de la evaluación del ejercicio 2019:

PTCI Tercer Trimestre 2020 :

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 2DO.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 3ER.TRIM.2020 30/09/2020
	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	ACTA ENTREGADA 2DA.SESION.2020 Correo Oficial 24/08/2020 PROGRAMADA 3RA.SESION.2020 30/10/2020
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3.Control interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 3ER. 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 UESCII	PRESENTADO OFICIO NO. PRO-067-20 20/02/2020

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 signature]

[Handwritten signatures and initials]



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 29/10/2020
	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	AVANCES PTAR AUTORIZADO 29/10/2020
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.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO
	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.	NO SE GENERO A LA FECHA
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	3ER.TRIM.2020 MATRIZ DE ARI
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01.	11. Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA	EVALUACION 1er y 2do Trim. 2020 100% LGT 100% LTAIPES SOLITUDES (09) RECIBIDAS Y ATENDIDAS
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12. Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	2019 CALF. 96.26% EXCELENTE 2020 PROG. SCG 11/2020
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020	DIR. ADVA UESCII	AVANCES PTCI AUTORIZADO 3ER.TRIM.2020 29/10/2020
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03.	14. Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2020	DIR. ADVA UESCII	ENTREGA 31/01/2021

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



CONTROL INTERNO
I.I. 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	No. de Riesgos Presentados
	1T	2T
1. Dirección de Promoción de Inversión	5	5
2. Dirección de Atención a Inversionistas	1	1
3. Dirección Operativa	1	1
4. Dirección Jurídica	7	7
5. Dirección Administrativa	7	10
6. Dirección de Relaciones Internacionales	1	1

- ✓ Matriz de Análisis de ARI 2020 elaborada por la unidad especializada en control interno:
 - Contexto: 6 unidades administrativas
 - Heat Map: 25 riesgos controlados y en seguimiento
 - Análisis de Riesgos Seleccionados: 25 riesgos en seguimiento preventivo
- ✓ Fecha de Aprobación de la Matriz de ARI 2020: 18 de agosto del 2020

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 signature]

[Handwritten signatures and initials]



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.

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 tercer trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 3ER. TRIM. 2020
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 3ER.TRIM.
Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA

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, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos de Control Interno:




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Se aprueban avances de la Matriz de ARI 2020, PTAR y PTCI del 3er. Trim. 2020 Fecha de Autorización por el Titular: 29/10/2020 Fecha de Aprobación por el COCODI: 30/10/2020
2	PTAR presentación de avances para el 4to. Trim 2020 Fecha Compromiso: 01/2021
3	PTCI presentación de avances para el 4to. Trim. 2020 Fecha Compromiso Firmas: 01/2021

* 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 tercer 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



POA - Avances Tercer Trimestre 2020:

2/3



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Unidad Responsable: PROSONORA										Ejercicio 2020										
Código	Descripción	Programa										Total	Porcentaje							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
000	Dirección Operativa																			
000	Economía sin Futuro																			
000	Economía con Futuro																			
000	Dirección Administrativa																			

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]



[Handwritten signature]



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



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. I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros. Entrega del 3er. Trimestre 2020 Oficio No. PRO-209-2020 06 de Octubre de 2020	Entregada 3er.Trim.20 06/10/2020 Compromiso 4to.Trim.20 01/2021*
Informe de Licitaciones 2020	Dir. Administrativa	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2020 de manera trimestral.	Ninguna
	Dir. Jurídica	3er. Trim. 2020: No se generaron Licitaciones	Compromiso 4to.Trim.20 01/2021
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. Al tercer trimestre se informa del cumplimiento en la entrega por parte del consultor del "Informe Final de Evaluación en Materia de Diseño del Componente PROSONORA del Programa Presupuestario "Promoción y Fomento Económico", lo cual coadyuvo para solventar las recomendaciones de auditoria al desempeño. Entregado en Agosto 2020	Compromiso 3er.Trim.20 10/2020 FINALIZO Entrega 08/2020

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 signature]

[Handwritten signatures and initials]



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Compromiso 3er.Trim.20 10/2020
		Al tercer trimestre se informa que los avances del sistema electrónico "Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal" se encuentran en proceso y seguimiento para el cuarto trimestre 2020. (PCAAPE)	Plataforma de Adquisiciones (PCAAPE) EN PROCESO Compromiso 4to.Trim.20 01/2021*

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 del ejercicio 2020:



CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Presentar POA 4to. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 01/2021*
2	Integrar y presentar los informes financieros 4to. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 01/2021*
3	Informe de Licitaciones 2020 del 4to. Trim.2020 Fecha Compromiso: 01/2021*
4	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Fecha Compromiso: 01/2021*

* 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

Handwritten signatures and initials:
ANV
[Other illegible signatures]



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:

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 RESULTADO DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN

PRO SONORA

AUDITORÍAS 2019 - 2020

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
Despacho Externo	Ejercicio 2019	Dirección Administrativa (Estados Financieros 2019)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna

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

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 AUDITORÍA

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 signature]

[Handwritten signatures and initials: ANV, etc.]



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 tercer trimestre del 2020 se registraron un total de (09) Solicitudes recibidas, de las cuales (09) 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 I y II Evaluación Trimestral del Ejercicio 2020, emitida por la Secretaría de la Contraloría General (SCG) mediante oficio no. D-0738/20, 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 2020:

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2020

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	100%	100%



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. Mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información.	3er. Trimestre 2020 14/10/2020 4to. Trimestre 2020 14/01/2021*
2 Los formatos SIPOT se deben generar con la información al periodo que corresponda 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.	3er. Trimestre 2020 14/10/2020 4to. Trimestre 2020 14/01/2021* Inicio de Carga

* 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

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



Principales avances de integridad y los principales riesgos y consideraciones del tercer 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.	Dir. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Informe 3er. Trim.20 Calendarización de Actividades 2020 Programa de Trabajo 2020	Informe de Actividades: -Festejo Mexicano -Envío de efemérides -Envío Códigos Ética y Conducta -Boletines Mensuales Julio- Valor Agradecimiento Agosto- Valor Confianza Septiembre - Valor Patriotismo

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 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.	3er. Trimestre 2020 Entregado 30/09/2020 4to. Trimestre 2020 11/01/2021*

* Fechas tentativas.

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 4.3. 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 2020

TERCER TRIMESTRE 2020:

TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
"Inteligencia Emocional"	14-octubre-20	Videoconferencia Plataforma Zoom	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 de "Auto Cuidados" y "Prevención de Violencia Familiar" durante el periodo del cuarto trimestre 2020 de manera virtual, con el propósito de continuar con el trabajo de sensibilización y capacitación del personal de PROSONORA.

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 signature

Handwritten signatures and initials



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 UAs, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Fecha de Informe: 14/01/2021*
- 2 Solicitar a las UAs, 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 4to. Trimestre 2020: 14/01/2021*

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: 11/01/2021*

4.3 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 4to. Trimestre 2020. Fecha de Entrega: 14/01/2021*

* 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.

Aunado a lo anterior, se solicitó a la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional, programar iniciando el primer trimestre del ejercicio 2021 una capacitación por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico en el tema de Administración de Riesgos para el personal de PROSONORA.

El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, presentó el resumen 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



Acuerdos Tercera Sesión Ordinaria 2020:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2020-3OR	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	12/2020	01/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2020
0002/PS-2020-3OR	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	01/2021	La UESCII coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2020-3OR	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.	12/2020	01/2021	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2020-3OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	12/2020	01/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2020-3OR	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	12/2020	01/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0006/PS-2020-3OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		01/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2020-3OR	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		01/2021	Entrega del 4to. Trim.2020
0008/PS-2020-3OR	Informe de Licitaciones 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		01/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0009/PS-2020-3OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		01/2021	Seguimiento Trimestral

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 signature

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'ANV' and other illegible marks.



0010/PS-2020-3OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		01/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2020
0011/PS-2020-3OR	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.		01/2021	Información del 4to. Trim.2020
0012/PS-2020-3OR	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.		01/2021	Información del 4to. Trim.2020
0013/PS-2020-3OR	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		01/2021	Entrega del Informe SCG 4to. Trim.2020 11/01/2021
0014/PS-2020-3OR	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		01/2021	Información del 4to. Trim.2020
0015/PS-2020-3OR	Capacitación para el primer trimestre sobre Administración de Riesgos por parte de la SDAT dirigido al personal de PROSONORA.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional SDAT.	01/2020	02/2021	Programar capacitación PROSONORA-SDAT 1er. Trim. 2021

*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





No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 13:00 horas del día 30 de octubre de 2020, se declara clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al tercer 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

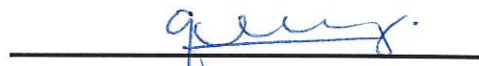
Unidos logramos más
PROSONORA






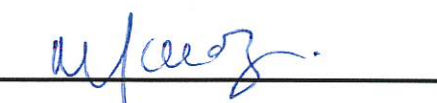
DE LOS INVITADOS PERMANENTES


Lic. Liliana Jazmín Félix Ochoa
Promotora 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
Coord. Tecnologías de la Información


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


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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA
COCODI-003-PS-2020-3OR

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



