



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:30 horas del día 04 de febrero del año dos mil veintiuno, 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-004-PS-2020-4OR 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 9 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 signature

Handwritten signatures and initials on the right margin

Handwritten initials ANV



TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-003-PS-2020-3OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

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

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	Acuerdo Concluido 100% Informe Oficio No. PRO-040-2021
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	Acuerdo Concluido 100% Informe Oficio No. PRO-040-2021
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	Acuerdo Concluido 100% Informe Oficio No. PRO-040-2021
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	Acuerdo Concluido 100%
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	Acuerdo Concluido 100%
0006/PS-2020-3OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		01/2021	Acuerdo Concluido 100%
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	Acuerdo Concluido 100% Entregados Oficio No. PRO-022-2021 13/01/2021

*Handwritten notes and signatures on the right side of the table.*

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 at the bottom left.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom right.*



0008/PS-2020-3OR	Informe de Licitaciones 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		01/2021	Acuerdo Concluido 100%
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	Acuerdo Concluido 100%
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	Acuerdo Concluido 100%  SIN OBSERVACIONES
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	Acuerdo Concluido 100% 16 Solicitudes Atendidas 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 <b>una semana antes</b> de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia  Todas las Unidades A.		01/2021	Acuerdo Concluido 100% Ejercicio 2020 100% Cédulas de Calificación emitidas por la SCG.
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	Acuerdo Concluido 100%
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	Acuerdo Concluido 100% Oficio No. ISM/CE030/2021
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 2do. Trim. 2021

*Foro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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]*



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 Tercera 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:**

PROSONORA presenta un Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2020, en cumplimiento a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el cual fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación. El COCODI de PROSONORA llevó a cabo Cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2020, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

AUTOEVALUACIÓN 2020	
COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control	100%
Administración de Riesgos	100%
Actividades de Control	100%
Información y Comunicación	100%
Supervisión	99.12%
<b>Resultado Global</b>	<b>99.82%</b>

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 'Lizeth Campa', 'AWV', and other illegible marks.*

*Handwritten signature in blue ink.*



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 PTCI Cuarto Trimestre 2020:

Table with 6 columns: Norma General, Principio, Punto de interés, Actividad de control, UA Responsable, AVANCES 4TO.TRIM.2020. Rows include categories like Ambiente de control, Administración de Riesgos, Actividades de control, Informar y comunicar, and Supervisión y mejora.

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 'ANUV'.



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

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 de febrero a diciembre del 2020. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
R1. Deficiente concreción de proyectos de inversión.	Fortalecer las ventajas competitivas del estado en ramas industriales que afiancen el crecimiento sostenible de la entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos; así como llevar a cabo las acciones que permitan estar informados sobre las tendencias geopolíticas y/o de mercado que permitan concretar proyectos de inversión tanto de nuevas empresas como crecimiento orgánico de las ya establecidas en el Estado.	Dirección de Promoción de Inversión	100%	31/12/2020
R2. Falta de organización y/o participación en actividades de promoción de atracción de inversiones tales como agendas de trabajo, misiones comerciales, ferias, eventos, entre otros.	Coordinar acciones tendientes a organizar, participar agendas de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, congresos de inversiones nacionales y extranjeras con el fin de que nos permita vincularnos con los organismos gubernamentales, asociaciones, cámaras y demás relacionados con la promoción de la inversión y el desarrollo económico.	Dirección de Promoción de Inversión	100%	31/12/2020

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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]*



R3. Insuficiente información especializada actualizada para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.	Coordinar acciones tendientes a identificar, planear y elaboración de estudios y/o consultorías para la promoción por sector y/o región relativos al desarrollo económico del Estado y su potencial para invertir	Dirección de Promoción de Inversión	100%	31/12/2020
R4. Integración incompleta y/o incorrecta de expedientes de proyectos de inversión.	Seguimiento a la integración de expedientes de convenios con Inversionistas para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para la instalación de empresas y generación de empleos. Buscar coordinar acciones tendientes a garantizar la suficiencia presupuestal para solventar los compromisos derivados de los incentivos no fiscales.	Dirección de Promoción de Inversión	100%	31/12/2020
R5. Falta de información comercial y de oportunidades de negocios.	Coordinar las acciones tendientes a apoyar la adquisición de accesos a sistemas y bases de datos; que coadyuven a impulsar el desarrollo del Estado en materia económica a fin de obtener información comercial y de oportunidades de negocios.	Dirección de Promoción de Inversión	100%	31/12/2020
R6. Falta de atención y seguimiento al proporcionar información de trámites y gestiones a empresas.	Se solicitará apoyo de la Dirección Jurídica cuando sea requerido, con el objeto de llevar a cabo las gestiones necesarias en la atención de empresas interesadas en invertir en el Estado.	Dirección de Atención a Inversionistas	100%	31/12/2020
R7. Falta de instrumentación y aplicación de nuevos proyectos y programas estratégicos de PROSONORA.	Establecer medidas y disposiciones necesarias para el mejoramiento en la realización y operación de los programas y proyectos, así mismo analizar la problemática de los diferentes sectores empresariales y zonas económicas de la Entidad y en su caso, plantear las propuestas de solución para su desarrollo, para lo cual se podrán llevar a cabo todas las acciones necesarias para su realización.	Dirección Operativa	100%	31/12/2020

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side.  
 - Initials "AG" and "AZ" below it.  
 - A signature at the bottom right.

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*



R8. Incumplimiento de las metas programadas en la elaboración de contratos y convenios.	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración de convenios, contratos y licitaciones según la normatividad aplicable y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R9. Incumplimiento en la ejecución de contratos y convenios por parte de los Prestadores de Servicios y/o Contratistas.	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración de convenios, contratos y licitaciones según la normatividad aplicable y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R10. Extravío y/o Pérdida de información o de documentos soporte de los contratos y/o convenios.	La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración y entrega de los controles administrativos relativo a la información generada respecto a contratos, convenios, procesos de licitación y adjudicaciones directas, para el procesamiento de la información de los sistemas de rendición de cuentas aplicables a la Entidad, en los tiempos estipulados de alimentación de la información de cada sistema. (SEVI, Portales de Transparencia, etc.)	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R11. Falta de actualización y validación de la normatividad interna de PROSONORA.	La Dirección Jurídica estará al tanto de la actualización en las disposiciones en materia normativa aplicable al organismo y realizará las acciones correspondientes a la elaboración e implementación de lineamientos y políticas internas que sirvan como directrices para describir las obligaciones y responsabilidades internas de las y los servidores públicos al interior de la entidad.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R12. Incumplimiento con los tiempos establecidos por parte de los Órganos Fiscalizadores para la integración y seguimiento de reportes de auditorías realizadas al PROSONORA.	La Dirección Jurídica estará al tanto de la integración y seguimiento de reportes de auditoría en coordinación con la Dirección Administrativa con el propósito de atender y subsanar las observaciones y recomendaciones que emitan los órganos fiscalizadores.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020

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]*



R13. Inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	La Dirección Jurídica como Titular de la Unidad de Transparencia y concentradora de la información generada por las unidades administrativas que conforman PROSONORA, se encargará en todo momento de solicitar a las unidades administrativas que la información sea generada en tiempo y forma según la normatividad en materia de transparencia.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R14. Incumplimiento con los términos establecidos para la atención y seguimiento de las solicitudes ciudadanas.	La Dirección Jurídica como Titular de la Unidad de Transparencia atenderá la recepción de la solicitud de información de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de transparencia, asimismo atenderá y dará seguimiento a la solicitud de generación de la información con la unidad administrativa que corresponda y coadyuvará en la integración de la respuesta, la cual deberá ser enviada en el menor tiempo posible sin exceder un plazo de 15 días.	Dirección Jurídica	100%	31/12/2020
R15. Inconsistencias en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	La Dirección Administrativa realizará acciones para el control de los procedimientos, actos y contratos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se lleven a cabo y se supervisará el correcto registro en el PAABS; se supervisarán los avances del sistema electrónico Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal (PAAPE). Establecerá las medidas de control en acuerdos con el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como ante el COCODI.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R16. Incumplimiento en Integración de informes trimestrales de metas y recursos financieros.	La Dirección Administrativa realizará filtros de verificación en el seguimiento a la integración de informes trimestrales de metas y	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020

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]*



	recursos financieros para ser presentados en los plazos establecidos por la normatividad en la materia.			
R17. Inconsistencias en el levantamiento de inventarios.	La Dirección Administrativa realizará inventarios en periodos semestrales para llevar a cabo el control interno en los registros, así como realizar el cuadro de contabilidad interna y control de resguardos.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R18. Incumplimiento en la Evaluación al Desempeño.	La Dirección Administrativa realizará el proceso para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño, identificará los logros más importantes del organismo y los comparará contra los planes, objetivos y metas establecidos. Se designará al responsable de realizar las actividades y evaluaciones en coordinación con las disposiciones emitidas en la materia. Asimismo en coordinación con la Dirección Jurídica se integrará al Manual de Organización de PROSONORA.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R19. Incumplimiento a las medidas de austeridad establecidas en la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora.	La Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección Jurídica llevará a cabo el proceso de identificación, análisis y ejecución de las medidas establecidas por la Ley de Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora y de sus Municipios.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R20. Falta de actualización del Manual de Contabilidad de PROSONORA.	La Dirección Administrativa elaborará y actualizará el Manual de Contabilidad de PROSONORA en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R21. Falta de evaluación a los Programas Presupuestarios.	La Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección Jurídica llevará a cabo la contratación de Despacho Externo para llevar a cabo la elaboración del Presupuesto Basado en Resultados, el diseño de indicadores, evaluaciones al	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020

*Handwritten signature*

*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 signature*

*Handwritten signatures and initials*



	presupuesto, con la metodología del marco lógico.			
R22. Falta de participación en reuniones y eventos de cooperación internacional.	Gestionar ante la Dirección Administrativa los recursos para el cumplimiento de agenda a eventos y reuniones internacionales, las cuales permiten promover la cooperación internacional para establecer acuerdos en beneficio del desarrollo económico del Estado.	Dirección de Relaciones Internacionales	100%	31/12/2020
R23. Omisión de controles en los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	La Dirección Administrativa realizará acciones para la designación del personal que será responsable de supervisar la ejecución de los controles implementados en los procesos de adjudicación que se lleven a cabo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en sus distintas modalidades.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R24. Insuficiente justificación del objeto de la adjudicación, por falta de alineación en el marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	La correcta justificación del objeto del proceso de adjudicación debe ser clara y su alineación conforme al marco normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asimismo dicha justificación deberá ser con el objeto de llevar a cabo la eficiencia y eficacia en las operaciones y el uso de recursos del organismo. Coadyuvarán la Dirección Administrativa y la Dirección Jurídica en lo correspondiente.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020
R25. Omisión de indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados que impacten en el presupuesto de egresos.	La Dirección Administrativa llevará a cabo acciones de supervisión y alineación en la elaboración y ejecución de la Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos.	Dirección Administrativa	100%	31/12/2020

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

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*



Lic. América Encinas Terán, Coordinadora de Administración y responsable de Diseñar las Actividades para los Sistemas de Tecnologías de la Información, expuso las actividades de control del cuarto trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 4TO. TRIM. 2020
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 4TO.TRIM.
Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA

El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, presentó el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



TEMA	PÁG.
I. Objetivo	2
II. Premisas	2
III. Coordinación y Unidad Especializada Control Interno	3
IV. Esquema de actividades	4
V. Comité de Control y Desempeño Institucional	4
VI. Autoevaluación	8
VII. Administración de riesgos	9

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 on the right side of the page.



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 del 4to. Trimestre y cierre del ejercicio 2020 de la Matriz de ARI 2020, PTAR y PTCI: Fecha de Autorización por el Titular: 28/01/2021 Fecha de Aprobación por el COCODI: 04/02/2021
2	Presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo para el Ejercicio 2021. Fecha de Aprobación por el COCODI: 04/02/2021
3	Presentación de avances para el 1er. Trim. 2021 del Plan Anual de Trabajo del SCII. Fecha Compromiso: 04/2021

\* 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 cuarto trimestre:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[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 signature]*



POA - Avances Cuarto Trimestre 2020:

1/3



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Unidad Responsable													PROSONORA													Ejercicio 2020										
Información Programática													Unidad de Medida	Programado				Modificado				Asigna				Total Asignado	% Avance Punt									
Sub	Dir	Secret	UE	CC	Problemas	Asignación	Subprograma	Eje Prior	Obj	Actividad	Programa	Proyecto		Beneficiario	Descripción	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Total Asignado	% Avance Punt			
4	11		96											Organismo																						
														Secretaría de Economía																						
														PROSONORA																						
														Dirección de Promoción de Inversión																						
														Promoción de Inversión																						
														Desarrollo Económico																						
														Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																						
														Asuntos Económicos y Comerciales en general																						
														Economía con Futuro																						
														Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afimen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos																						
														Promoción y Fomento																						
														Promoción y Fomento Económico																						
														Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa																						
														Población Abierta																						
														1.1 Proyectos de inversión concretados a través de nuevas empresas y el crecimiento orgánico de las empresas ya establecidas en Sonora derivadas de las acciones de atracción de inversión.	Proyectos	8	4	1	2	1	8	4	1	2	1	4	0	3	2	9	113%					
														1.2 Organizar, participar agendes de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, congresos de inversión nacionales y extranjeras con el fin de que nos permita vincularnos con los organismos gubernamentales, asociaciones, cámaras y demás relacionados con la promoción de la inversión y el desarrollo económico.	Eventos	40	10	10	10	10	40	10	10	10	10	19	13	12	6	49	123%					
														1.3 Elaboración de estudios y/o consultorías para la promoción por sector y/o región relativos al desarrollo económico del Estado y su potencial para invertir	Estudios	40	10	10	10	10	40	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100%					
														1.4 Seguimiento a la integración de expedientes de convenios de inversionistas para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para la instalación de empresas y generación de empleos	Expedientes	5	2	1	1	1	3	2	1	0	0	2	0	0	1	3	100%					
														1.5 Adquisición de documentos, acceso a sistemas y bases de datos con suscripción mensual, trimestral o anual a fin de obtener información comercial y de oportunidades de negocios	Documento / Ejemplar	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0	2	1	0	0	3	100%					
4	11		96											Promoción y comercialización de parques industriales																						
														Personas físicas y/o morales																						
														1.6 Desarrollo de infraestructura industrial tanto en parques como en naves industriales con el fin de facilitar la llegada de inversión de manufactura buscando un desarrollo regional equilibrado	Contratos	6	1	2	2	1	3	1	2	0	0	1	1	1	1	4	133%					
														Dirección Unidad atención a Inversionistas																						
														Promoción de Inversión																						
														Desarrollo Económico																						
														Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																						
														Asuntos Económicos y Comerciales en general																						
														Economía con Futuro																						
														Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afimen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos																						
														Promoción y Fomento																						
														Promoción y Fomento Económico																						
														Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa																						

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.



POA - Avances Cuarto Trimestre 2020:

2/3



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Unidad Responsable										PROSONORA										Ejercicio 2020									
Información Programática										Descripción	Unidad de Medida	Programado				Modificado				Anexo				Total Programado	% Avance Anual				
Obj	Sub	Obj	Sub	Obj	Sub	Obj	Sub	Obj	Sub			Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM	IV TRIM	Total Programado	% Avance Anual
										A	Población Abierta																		
										2.1	Proporcionar asesoría a empresarios a través de sistemas de inteligencia comercial, tales como servicios de gestión y vinculación ante organismos empresariales y gubernamentales.	Asesorías	360	100	80	100	88	360	100	80	100	88	100	700	100	88	585	268%	
											<b>Dirección Operativa</b>																		
											Promoción de Inversión																		
											Desarrollo Económico																		
											Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																		
											Asuntos Económicos y Comerciales en general																		
											<b>Economía con Futuro</b>																		
											Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afimen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos																		
											Promoción y Fomento																		
											Promoción y Fomento Económico																		
											Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa																		
											Población Abierta																		
											Organizar, participar y/o asistir a agendes de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, foros, seminarios, congresos y conferencias de inversión nacionales y extranjeras con el fin de atraer inversión y acercar grandes compradores a las empresas extranjeras ya establecidas en Sonora	Agendes	10	2	3	3	2	5	2	3	0	8	2	0	3	2	7	140%	
											3.2	Proporcionar seguimiento a las empresas contactadas en eventos, foros y misiones	Consultas	80	15	15	15	18	30	15	15	0	8	15	2	15	18	47	157%
											3.3	Realizar diseño de material promocional e informativo impreso o digital, así como publicaciones en medios impresos y digitales internacionales y nacionales a fin de promover nacional e internacionalmente al Estado de Sonora	Ejemplar	400	200	200	0	8	400	200	200	0	8	200	0	0	200	50%	
											Fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan e impulsar la competitividad.																		
											Promoción y Fomento																		
											Promoción y Fomento Económico																		
											Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa																		
											Población Abierta																		
											3.5	Impartición de cursos de capacitación para Consolidación del SIAMM con nuevos prospectos aeroespaciales	Curso	12	2	4	2	4	10	2	4	2	2	2	0	4	1	7	70%
											<b>Dirección Administrativa</b>																		
											Promoción de Inversión																		
											Desarrollo Económico																		
											Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																		
											Asuntos Económicos y Comerciales en general																		
											<b>Economía con Futuro</b>																		
											Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas industriales que afimen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos																		
											Promoción y Fomento																		
											Promoción y Fomento Económico																		
											Contratación Administrativa																		

*Handwritten signature*

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*





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

CUARTO TRIMESTRE 2020

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
<b>Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.</b>  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.  <b>Entrega del 4to. Trimestre 2021</b> <b>Oficio No. PRO-022-2021</b> <b>13 de Enero de 2021</b>	Entregada 4to.Trim.20 13/01/2021  Compromiso 1er.Trim.21 04/2021*
<b>Informe de Licitaciones 2020</b>	Dir. Administrativa  Dir. Jurídica	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2020 de manera trimestral.  <b>4to. Trimestre 2020:</b>  <b>Licitación No. LSO-926062912-001-2020</b> <b>Licitación No. LSO-926062912-002-2020</b> <b>Licitación No. LSO-926062912-003-2020</b>	Entregado 4to.Trim.20 01/2021  3 Licitaciones  Compromiso 1er.Trim.21 04/2021*
Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  Se presenta informe del Programa Anual de Adquisiciones 2020.	Compromiso 4to.Trim.20 01/2021  Compromiso 1er.Trim.21 04/2021

*Handwritten signature*

Se presenta cuadro con información detallada respecto a Informe de Licitaciones 2020 de las actividades de control generadas durante el cuarto trimestre:

*Handwritten signatures and initials*

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*



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



LICITACIONES 2020 CUARTO TRIMESTRE:

Tipo de Licitación	Partida Presupuestal	Descripción	Firma Contrato
1 Licitación Simplificada No. LSO-926062912-001-2020 Contratista o proveedor: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OPOSURA S.A. DE C.V.	35101	Objeto: Acondicionamiento estructural del sistema de cubierta para nave industrial "PITAM" en Cd. Obregón, Sonora. Vigencia: 26/10/2020 al 25/12/2020 Cantidad total: \$2,387,100.78 M.N	Contrato No. PRO-OP-006-20 23/10/2020
2 Licitación Pública No. LSO-926062912-002-2020 Contratista o proveedor: LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.	35801	Objeto: Servicios de limpieza de 4 oficinas con insumos 2020. Vigencia: 01/01/2021 al 31/12/2021 Cantidad total: \$751,178.88 M.N.	Contrato No. PRO-CSP-21-002 01/01/2021
3 Licitación Pública No. LSO-926062912-003-2020 Contratista o proveedor: SPD SEGURIDAD PRIVADA DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.	33801	Objeto: Servicio de vigilancia 6 inmuebles: - Parque Industrial de Tecnología Avanzada en Manufactura (PITAM) - Nave Industrial Huatabampo - Nave Industrial (corredor eléctrico- electrónico) Bacum - Parque Industrial Hermosillo Norte - Oficinas de Atención Inversionistas - Oficinas de Atención Inversionistas Vigencia: 01/01/2021 al 31/12/2021 Cantidad total: \$3,247,257.60 M.N.	Contrato No. PRO-CSP-21-003 01/01/2021

Aunado a lo anterior, en lo que corresponde a la actividad de control sobre presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se presenta cuadro con información respecto al Informe del Programa Anual de Adquisiciones 2020:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PROSONORA - Ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones 2020

CAPITULO CONCEPTO	MONTO ANUAL	MODIFICADO	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	ACUMULADO	AVANCE
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería, material para información, combustibles, consumibles de oficina, entre otras.	1,180,000	904,246	182,243	161,341	150,984	230,154	724,721	80%
3000 SERVICIOS GENERALES Gasto corriente: luz, teléfono, servicios profesionales, rentas, viáticos, pasajes, congresos, entre otras.	22,586,989	19,842,702	3,001,225	2,997,168	3,960,629	6,699,923	16,658,945	84%

*información*

*[Signature]*

*[Signatures]*  
ANV



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



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava informó a los integrantes del Comité, que la administración ha llevado un trabajo de supervisión continua para asegurar la aplicación efectiva y apropiada del ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones en apego a la normatividad. Asimismo, se han llevado acciones dentro del organismo solicitando a todas las unidades administrativas abocarse a una reducción del 30% del presupuesto en materiales y suministros correspondientes al capítulo 2000, así como de hacer una utilización óptima y efectiva del parque vehicular para tener un ahorro en combustible y evitar gastos innecesarios. En lo que refiere a las adquisiciones de bienes, se efectuaron de acuerdo a la normatividad vigente procurando consolidarlas con las mejores condiciones en calidad, oportunidad y precio. Por último, se informa que no se realizaron compras de activos fijos durante el ejercicio 2020.

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, continuó con 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 cuarto trimestre y cierre del ejercicio 2020:




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Se aprueban los informes de Cuenta pública y Administración correspondientes al cuarto trimestre y cierre del Ejercicio 2020. Fecha de Aprobación por el COCODI: 04/02/2021
2	Presentar POA 1er. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 04/2021*
3	Integrar y presentar los informes financieros 1er. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 04/2021*
4	Presentar informe de licitaciones del 1er. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 04/2021*
5	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Fecha Compromiso: 04/2021*

\* Fechas tentativas.

*Emahm*

*SE*

*ANV*

*ANV*

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



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 las auditorías realizadas durante el ejercicio 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

Table with 6 columns: Órgano Fiscalizador, Periodo Auditado, Unidades Administrativas Involucradas, Responsable de la Atención de los Auditores, Observaciones Resultantes, Observaciones Solventadas. Rows include ISAF, SCG, and Despacho Externo for the period Ejercicio 2019.

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

CONTROL INTERNO ACUERDOS



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA. Includes an icon of three hands raised.

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Table with 2 columns: Acuerdo, Observaciones. Row 1: 1 Ninguna.

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Table with 2 columns: Acuerdo, Descripción. Rows 1-3: 1 Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF Auditorías Ejercicios 2020 - 2021. 2 Atención y seguimiento de los informes que emita la SCG Auditorías Ejercicios 2020 - 2021. 3 Atención y seguimiento de los informes que emita el Despacho Externo Auditorías Ejercicios 2020 - 2021.

Unidos logramos más PROSONORA



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



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 cuarto trimestre del 2020 se registraron un total de (16) Solicitudes recibidas, de las cuales (16) 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 IV Evaluación Trimestral del Ejercicio 2020, emitida por la Secretaría de la Contraloría General (SCG) mediante oficio no. D-0017/2021, 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:

TABLA DE CUMPLIMIENTO EJERCICIO 2020

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO		SCG
	LGT	LTAIPES	NO. DE OFICIO
I	100%	100%	D-0317/2020
II	100%	100%	D-0738/2020
III	100%	100%	D-0738/2020
IV	100%	100%	D-0017/2021

*[Handwritten signature]*



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2020 - 2021

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.	4to. Trimestre 2020 14/01/2021  1er. Trimestre 2021 14/04/2021*
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.	4to. Trimestre 2020 14/01/2021  1er. Trimestre 2021 14/04/2021* Inicio de Carga

\* Fechas tentativas.

*[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 signature]*

*[Handwritten signatures]*



Principales avances de integridad y los principales riesgos y consideraciones del cuarto trimestre:



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 4to. Trim. 20  Calendarización de Actividades 2021  Programa de Trabajo 2021	Informe de Actividades: - Festejo navideño y fin de año - Capacitación Género y Autoestima - Boletines Mensuales - Octubre - Valor Responsabilidad - Noviembre - Valor Esfuerzo - Diciembre - Valor Solidaridad

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.	4to. Trimestre 2020 Entregado 08/01/2021.  1er. Trimestre 2021 07/04/2021*

\* 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":



UNIDAD DE GÉNERO DE PROSONORA

Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2020:

TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
"Reunión de trabajo de Enlaces de EDC"	16-enero-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Empoderamiento económico y de las mujeres"	11-febrero-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Democratización familiar"	11-marzo-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Inteligencia Emocional"	14-octubre-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Auto cuidados"	11-noviembre-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Género y autoestima"	02-diciembre-2020	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2021:

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 "Derechos humanos, diversidad sexual y no discriminación", "Prevención del abuso sexual" y "Violencia en el noviazgo" durante el periodo del primer trimestre 2021 de manera virtual, con el propósito de continuar con el Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación del Centro de Trabajo 2021.

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 on the right side of the page.



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: 14/04/2021\*
- 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 1er. Trimestre 2020: 14/04/2021\*

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: 07/04/2021\*

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 1er. Trimestre 2021. Fecha de Entrega: 14/04/2021\*

\* 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 2021.

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



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 on the right side of the page, including 'ANV' at the bottom.



Acuerdos Cuarta Sesión Ordinaria 2020:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2020-4OR	Inicio de Actividades de Administración de Riesgos 2021: -Matriz de ARI 2021 -PTAR 2021	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Auxiliar de ARI Lic. Ruth Álvarez Villa	04/2021	04/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2020
0002/PS-2020-4OR	Reuniones de Trabajo de SCII -Matriz de ARI 2021 -PTAR 2021 -PTCI 2021	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2021 04/2021 05/2021	03/2021	La UESCI coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2020-4OR	Seguimiento de actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI)	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	02/2021	03/2021	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2020-4OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán		04/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2020-4OR	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		04/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0006/PS-2020-4OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		04/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2020-4OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	03/2021	04/2021	Entrega del 1er. Trim.2021
0008/PS-2020-4OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		04/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0009/PS-2020-4OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		04/2021	Seguimiento Trimestral

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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*



0010/PS-2020-4OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	01/2021	04/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2020
0011/PS-2020-4OR	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.	01/2021	04/2021	Información del 4to. Trim.2020
0012/PS-2020-4OR	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora <b>una semana antes</b> de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia  Todas las Unidades A.		04/2021	Información del 4to. Trim.2020
0013/PS-2020-4OR	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		04/2021	Entrega del Informe SCG 4to. Trim.2020 11/01/2021
0014/PS-2020-4OR	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		04/2021	Información del 4to. Trim.2020
0015/PS-2020-4OR	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.	01/2021	03/2021	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



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 10:30 horas del día 04 de febrero del 2021, se declara clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al cuarto trimestre del 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. Ángela 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  
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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA  
COCODI-004-PS-2020-4OR

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](http://www.sonora.org.mx)