



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 10 de junio 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-001-PS-2021-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INICIO DEL EVENTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, en su calidad de Coordinador de Control Interno y en representación del Presidente del COCODI, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA; así como a los invitados permanentes y externos, Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava cedió la voz a la Lic. Lorena Elías Pacheco, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes en videoconferencia 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

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

 PRO
SONORA

Maza

[Handwritten signatures and initials]



TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-004-PS-2021-4OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

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

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	Autorizados 30/04/2021 Presentados COCODI 10/06/2021 100%
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	Integración de la Información 100%
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	Informe enviado SDAT 09/06/2021 100%
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	No se generaron cambios nuevos a la fecha. Óptimas Funciones 100%
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	No se generaron cambios nuevos a la fecha.
0006/PS-2020-4OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		04/2021	Seguimiento Trimestral COCODI 100%
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 Enviado 14/04/2021 100%

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



0008/PS-2020-4OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		04/2021	Ninguna Licitación en el 1er. Trim. 2021
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	Avances 1er. Trim.2021 Programa Anual de Adquisiciones 2021 100%
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	Ninguna Observación 1er. Trim. 2021
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 1er. Trim. 2021 100%
0012/PS-2020-4OR	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		04/2021	Información del 1er. Trim. 2021 100%
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 1er. Trim.2021 06/04/2021 100%
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 2021.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt		04/2021	Información del 1er. Trim.2021 14/04/2021 100%
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	CAPACITACION PROSONORA-SDAT 1er. Trim. 2021 PTCI 2021 27/01/2021 100%

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



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava concluyó que se dio un avance significativo de los acuerdos antes expuestos, los cuales son asuntos y parte integral de la sesión anterior; se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 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 2021 en lo relacionado a al Programa de Trabajo de CI 2021 y Administración de Riesgos 2021 de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO
I.A. PTCI



AVANCES DEL EJERCICIO PTCI - MATRIZ DE ARI

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021, se presenta el informe de avances del PTCI Primer Trimestre 2021:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER.TRIM.2021
Ambiente de control	PO1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	PO1. PI02	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER. TRIM. 2021 06/04/2021
	PO2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	PO2. PI03. P17. PI01. P17. PI03.	2. Sesiones del COCODI de PROSONORA	DIR. JURIDICA	ACTA ENTREGADA 4TA. SESION 2020 30/04/2021 PROGRAMADA 1RA. SESION 2021 10/06/2021
	PO3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	PO2. PI03	3. Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER. TRIM. 2021 TRANSPARENCIA
	PO4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	PO4. PI02	4. Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.	PROGRAMA 2021 CON 05 CAPACITACIONES REALIZADAS AL 1ER. TRIM. 2021
	PO5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	PO5. PI01	5. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	DIR. JURIDICA UESCII	PRESENTADO OFICIO NO. PRO-113-21 25/03/2021

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



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2021
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 30/04/2021
	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 30/04/2021
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
Informar y comunicar	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	1ER. TRIM. 2021 MATRIZ DE ARI
	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01	11. Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA	EVALUACION 4TO. TRIM. 2020 100% LGT 100% LTAIPES OF. NO. D0017/2021 SOLUCIONES (16) RECIBIDAS Y ATENDIDAS 2020 CALF. 99.82% EXCELENTE 2021 PENDIENTE PROGRAMAR AVANCES PTCI AUTORIZADO 1ER. TRIM. 2021 30/04/2021
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01	12. Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	ENTREGA 31/01/2022
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	DIR. ADVA UESCII	
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03	14. Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2021	DIR. ADVA UESCII	

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
1 Dirección de Promoción de Inversión	1
2 Dirección de Atención a Inversionistas	5
3 Dirección Operativa	1
4 Dirección Jurídica	7
5 Dirección Administrativa	9
6 Dirección de Relaciones Internacionales	1

- ✓ Matriz de Análisis de ARI 2021 elaborada por la unidad especializada en control interno:
 1. Contexto: 6 unidades administrativas
 2. Heat Map: 24 riesgos controlados y en seguimiento
 3. Análisis de Riesgos Seleccionados: 24 riesgos en seguimiento preventivo
- ✓ Fecha de Aprobación de la Matriz de ARI 2020: 30 de abril del 2021
- ✓ Avances del PTAR – Primer informe comprendido de los avances generados del primer trimestre 2021.
- ✓ Fecha de Aprobación del PTAR: 30 de abril 2021

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



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 enero a marzo del 2021. Las actividades realizadas son las siguientes:

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Seguimiento Preventivo	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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021

Handwritten mark

Handwritten 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

Handwritten signature and initials



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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021

df

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

ufanz

Handwritten signatures and initials: B, SP, ANW



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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021

[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 signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ANW



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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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	Dirección Administrativa	100%	31/03/2021

[Handwritten 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 signatures and initials]
ANV



	Administración Pública Estatal (PCAAPE). Establecerá las medidas de control en acuerdos con el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como ante el COCODI.			
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 recursos financieros para ser presentados en los plazos establecidos por la normatividad en la materia.	Dirección Administrativa	100%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021
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%	31/03/2021

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



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%	31/03/2021
R21. 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%	31/03/2021
R22. 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%	31/03/2021
R23. 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%	31/03/2021
R24. 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%	31/03/2021

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



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 primer trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2021
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 1ER. TRIM.
Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA

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



1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Se aprueban avances de la Matriz de ARI 2021, PTAR y PTCI del 1er Trim 2021 Fecha de Autorización por el Titular: 30/04/2021 Fecha de Aprobación por el COCOD: 10/06/2021
2	PTAR presentación de avances para el 2do. Trim 2021 Fecha Compromiso: 08/2021
3	PTCI presentación de avances para el 2do Trim 2021 Fecha Compromiso Firmas: 08/2021

* 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:

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



mycaiz

ANV



POA - Avances Primer Trimestre 2021:

2/3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021																			
Unidad Responsable										PROSONORA					Ejercicio 2021				
Información Programática																			
Administrativa					Funcional					Programática					Ejecución				
Clave	CP	Subpro	UR	CC	Función	Objetivo	Program	Subpro	Beneficiarios	Unidad	Descripción	Unidad de Medida	ORIGINAL						
												Meta Anual	1TM	2TM	3TM	4TM			
										02	Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas Industriales que afirman el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos								
										F	Promoción y Fomento								
										03	Promoción y Fomento Económico								
										211	Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa								
										A	Población Abierta								
										2.1	Proporcionar asesoría a empresas a través de sistemas de inteligencia comercial, tales como servicios de gestión y visualización ante organismos empresariales y gubernamentales	Asesorías	200	60	60	60	60		
		003									Dirección Operativa								
											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 afirman 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								
											3.1 Organizar, participar sin asumir agendas de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, foros, seminarios, congresos y conferencias de inversión nacionales y extranjeras con el fin de atraer inversión y aceptar grandes compromisos a las empresas extranjeras ya establecidas en Sonora	Agendas	4	1	1	1	1		
											3.2 Proporcionar seguimiento a las empresas contactadas en eventos, ferias y reuniones	Consultas	60	15	15	15	15		
											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	Digitales	2	1	1	0	0		
											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 a impulsar la competitividad.								
											Promoción y Fomento								
											Promoción y Fomento Económico								
											Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa								
											Población Abierta								
											4.5 Impartición de cursos de capacitación para Consolidación del SIAAM con nuevas perspectivas aeroespaciales	Curso	4	2	2	1	1		

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



Asimismo, se informó sobre el seguimiento de los principales riesgos y consideraciones relacionados con cuenta pública y administración del primer trimestre 2021:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2021

En este apartado se da seguimiento de los posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con la cuenta pública y administración de PROSONORA:

PRIMER TRIMESTRE 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	Entregada 1er.Trim.21 14/04/2021
I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria		Entrega del 1er. Trimestre 2021 Oficio No. PRO-137-2021 14 de Abril de 2021	Compromiso 2do.Trim.21 07/2021*
Informe de Licitaciones 2021	Dir. Administrativa	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2021 de manera trimestral.	Entregado 1er.Trim.21 01/04/2021
	Dir. Jurídica	1er. Trimestre 2021: No se realizaron licitaciones.	Ninguna Compromiso 2do.Trim.21 07/2021*
Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Compromiso 1er.Trim.21 04/2021
		Se presenta informe del Programa Anual de Adquisiciones 2021.	Compromiso 07/2021

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 2021:



Unidos logramos más
PROSONORA

Bldv. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol |Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PROSONORA - Ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones 2021

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO ANUAL	MODIFICADO	TRIMESTRE I	ACUMULADO	AVANCE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS Papeería, material para información, combustibles, consumibles de oficina, entre otras.	602,000	617,550	145,406	145,406	24%
3000	SERVICIOS GENERALES Gasto corriente: luz, teléfono, servicios profesionales, rentas, viáticos, pasajes, congresos, entre otras.	6,535,841	26,516,795	1,781,033	1,781,033	7%

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 de hasta un 30% del presupuesto en materiales y suministros correspondientes al capítulo 2000, así como al capítulo 3000 de servicios generales, además 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 periodo del primer trimestre del ejercicio 2021.

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:



CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACION PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Se aprueban los informes de Cuenta pública y Administración correspondientes al 1er trimestre del ejercicio 2021. Fecha de Aprobación por el COCODI: 10/06/2021
2	Presentar POA 2do. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 07/2021*
3	Integrar y presentar los informes financieros 2do. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 07/2021*
4	Presentar informe de licitaciones del 2do. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 07/2021*
5	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Fecha Compromiso: 07/2021*

* Fechas tentativas.

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



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



AUDITORÍAS 2020-2021

Órgano Fiscalizador	Período Auditado	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores	Observaciones Resultantes	Observaciones Solventadas
ISAF	Ejercicio 2020	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Ejercicio 2020	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
Despacho Externo	Ejercicio 2020	Dirección Administrativa (Estados Financieros Dictaminados 2020)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
ISAF	Enero a Junio del 2021 ATR	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Ejercicio 2021	Todas	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




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Acuerdo	
1	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF Ejercicio 2021
2	Atención y seguimiento de los informes que emita la SCG Ejercicio 2021
3	Atención y seguimiento de los informes que emita el Despacho Externo. Ejercicio 2021

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





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 I Evaluación Trimestral del Ejercicio 20201, emitida por la Secretaría de la Contraloría General (SCG), dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT) obteniendo un 100%, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES) obteniendo un 100%; asimismo se presentan los principales riesgos y consideraciones:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2021

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Solicitar a las UAs, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UAs, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información.	1er. Trimestre 2021 14/04/2021 2do Trimestre 2021 14/07/2021*
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 UAs que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponda -	1er Trimestre 2021 14/04/2021 2do Trimestre 2021 14/07/2021* Inicio de Carga

* Fechas tentativas.

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

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


PROSONORA



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 1er.Trim.21 Calendarización de Actividades 2021 Programa de Trabajo 2021	Informe de Actividades. -Festejos Virtuales por rosca de reyes, día del amor y de la amistad, día Internacional de la mujer. -Capacitación Prevención contra el hostigamiento laboral -Boletines Mensuales Enero – Generosidad Febrero – Amor y Amistad Marzo - Lealtad

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Cumplir con las fechas de entrega del Informe Trimestral de Actividades.	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. Entregado 06/04/2021 Oficio PRO-119-2021	1er Trimestre 2021 Entregado 06/04/2021 2do. Trimestre 2021 07/07/2021*

*. 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 2021":



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 2021:

TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
"Derechos Humanos, diversidad sexual y no discriminación"	12-febrero-2021	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Prevención del abuso sexual"	01-marzo-2021	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM
"Violencia en el noviazgo"	07-abril-2021	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 llevarlas a cabo durante el periodo del segundo 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.

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



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: 14/07/2021*
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 2do Trimestre 2021: 14/07/2021*

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: 07/01/2021*

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 2do. Trimestre 2021. Fecha de Entrega: 14/07/2021*

* 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.

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



Unidos logramos más
PROSONORA

Bldv. Solidaridad 335 A Local 1, Planta Baja, Ed. Las Palmas, C.P. 83246
Colonia Paseo del Sol | Tels. +52 (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.org.mx



Acuerdos Primera Sesión Ordinaria 2021:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2021-1OR	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	07/2021	07/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2021
0002/PS-2021-1OR	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 07/2021	07/2021	La UESCI coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2021-1OR	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	07/2021	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2021-1OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán		07/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2021-1OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán		07/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0006/PS-2021-1OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		07/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2021-1OR	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	07/2021	Entrega del 2do. Trim. 2021
0008/PS-2021-1OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2021	Seguimiento Trimestral COCODI

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

mfajz

ANV



0009/PS-2021-1OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2021	Seguimiento Trimestral
0010/PS-2021-1OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	01/2021	07/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2021
0011/PS-2021-1OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías Pacheco Todas las Unidades A.	01/2021	07/2021	Información del 2do. Trim.2021
0012/PS-2021-1OR	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		07/2021	Información del 2do. Trim.2021
0013/PS-2021-1OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2021	Entrega del Informe SCG 4to. Trim.2020 11/01/2021
0014/PS-2021-1OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de las actividades que se realizaron en el ejercicio 2021.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt		07/2021	Información del 2do. 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 signature

Handwritten signature



No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 13:00 horas del día 10 de junio del 2021, se declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al primer trimestre del 2021, 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 Ruíz 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





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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA
COCODI-001-PS-2021-10R

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