



**SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

---

**PROSONORA  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021**





# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**Sesión 1er. Trimestre del Ejercicio 2021**

Hermosillo, Sonora, Junio de 2021

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN  
DEL QUÓRUM LEGAL POR  
PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



## LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA	
1	Verificación y declaración de quorum legal e inicio de la sesión.
2	Lectura y aprobación de la orden del día.
3	Ratificación del acta de la sesión anterior.
4	Presentación de integrantes del COCODI.
5	Desahogo de temas.
6	Asuntos Generales.
7	Revisión y ratificación de los acuerdos.
8	Clausura.



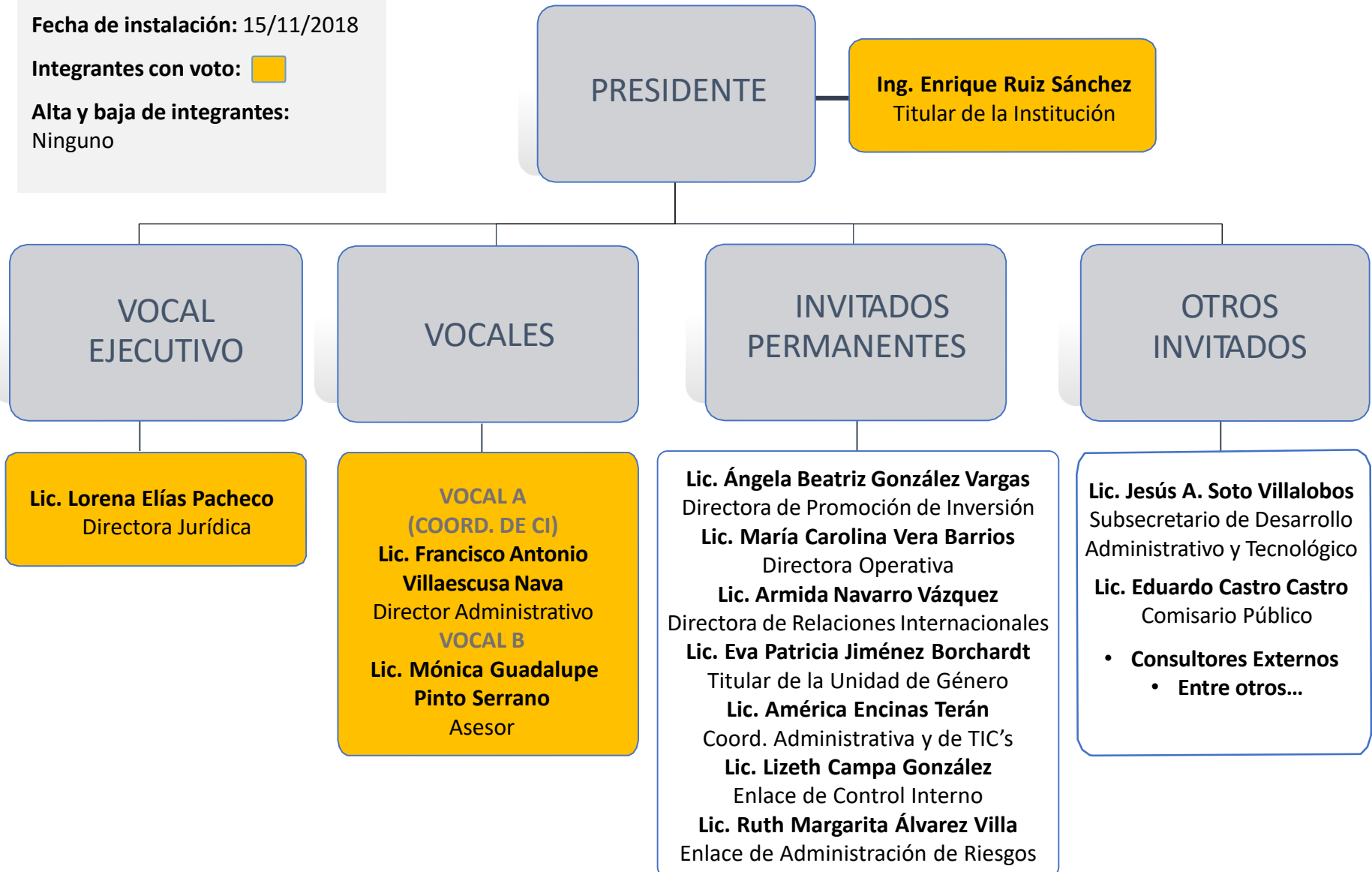
# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Fecha de instalación: 15/11/2018

Integrantes con voto:

Alta y baja de integrantes:  
Ninguno



## DESAHOGO DE TEMAS

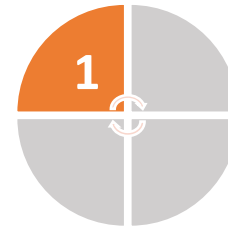
- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



- CUENTA PÚBLICA
- INFORMES TRIMESTRALES
- PRESUPUESTO
- ADMINISTRACIÓN

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

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



# CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CI 2021:

- PTCI 2021 – 1er. Avance Trimestral

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021:

- Matriz de ARI 2021
- PTAR 2021 – 1er. Avance Trimestral



## 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:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER.TRIM.2021
<b>Ambiente de control</b>	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI02.	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER.TRIM.2021 06/04/2021
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P02.PI03. P17.PI01. P17.PI03.	2.Sesiones del COCODI de PROSONORA	DIR. JURIDICA	ACTA ENTREGADA 4TA.SESION.2020 30/04/2021 PROGRAMADA 1RA.SESION.2021 10/06/2021
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3.Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER. TRIM. 2021 TRANSPARENCIA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4.Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.	PROGRAMA 2021 CON 05 CAPACITACIONES REALIZADAS AL 1ER. TRIM. 2021
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01.	5.Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	DIR. JURIDICA UESCII	PRESENTADO OFICIO NO. PRO-113-21 25/03/2021



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 1ER. TRIM. 2021
<b>Administración de Riesgos</b>	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
<b>Actividades de control</b>	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI03. P11.PI04.	8. Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI05.	9. Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	1ER.TRIM.2021 MATRIZ DE ARI
<b>Informar y comunicar</b>	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 SOLITUDES (16) RECIBIDAS Y ATENDIDAS
<b>Supervisión y mejora</b>	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12.Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	2020 CALF. 99.82% EXCELENTE 2021 PENDIENTE PROGRAMAR
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13.Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	DIR. ADVA UESCII	AVANCES PTCI AUTORIZADO 1ER.TRIM.2021 30/04/2021
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03.	14.Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2021	DIR. ADVA UESCII	ENTREGA 31/01/2022



## 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 1T
1 Dirección de Promoción de Inversión	5
2 Dirección de Atención a Inversionistas	1
3 Dirección Operativa	1
4 Dirección Jurídica	7
5 Dirección Administrativa	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



---

### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Etapa de ejecución y seguimiento para el ejercicio 2021:

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

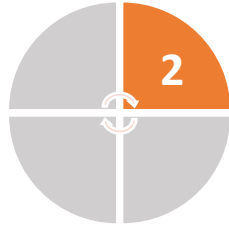


**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CONTROL INTERNO**

## 1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Se aprueban avances de la Matriz de ARI 2021, PTAR y PTCI del 1er. Trim. 2021 Fecha de Autorización por el Titular: 30/04/2021 Fecha de Aprobación por el COCODI: 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









# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



## POA PRIMER TRIMESTRE 2021:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021																					
Unidad Responsable										PROSONORA					Ejercicio 2021						
Información Programática																					
Administrativa				Funcional			Programática								Unidad de Medida	ORIGINAL					
Gob	DP	Sector	UR	CC	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Reto	Modalidad	Programa	Proyecto	Beneficiario	Linea Acción		Descripción	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
				004											<b>Dirección Administrativa</b>						
				00											Promoción de Inversión						
					3										Desarrollo Económico						
						1									Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General						
							01								Asuntos Económicos y Comerciales en general						
								E3							<b>Economía con Futuro</b>						
									02						Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas Industriales que afirmen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos						
										F					Promoción y Fomento						
											03				Promoción y Fomento Económico						
												287			Coordinación Administrativa						
													A		Población Abierta						
														4.1	Coordinar la participación en diplomados, seminarios y cursos para el desarrollo profesional del personal.	Curso	2	1	1	0	0
														4.2	Porcentaje de calidad en los Informes Trimestrales.	Puntos	392	98	98	98	98
														4.3	Cumplimiento de obligaciones de Transparencia	Puntos	392	98	98	98	98
														4.4	Capacitación sobre violencia de género en el ámbito laboral dirigido a las y los Sonorenses y/o funcionarios Públicos para fortalecer la perspectiva de género.	Curso	1	0	1	0	0
				005											<b>Dirección Jurídico</b>						
				00											Promoción de Inversión						
					3										Desarrollo Económico						
						1									Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General						
							01								Asuntos Económicos y Comerciales en general						
								E3							<b>Economía con Futuro</b>						
									02						Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas Industriales que afirmen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos						
										F					Promoción y Fomento						
											03				Promoción y Fomento Económico						
												287			Coordinación Administrativa						
													A		Población Abierta						
														5.1	Elaboración de contratos de prestación de servicios profesionales, arrendamientos y convenios de colaboración	Contratos	25	14	4	7	0
				006											<b>Dirección de Relaciones Internacionales</b>						
				00											Promoción de Inversión						





## 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
<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 1er. Trimestre 2021 Oficio No. PRO-137-2021 14 de Abril de 2021</b>	Entregada 1er.Trim.21 14/04/2021  Compromiso 2do.Trim.21 07/2021*
<b>Informe de Licitaciones 2021</b>	Dir. Administrativa  Dir. Jurídica	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2021 de manera trimestral.  <b>1er. Trimestre 2021: No se realizaron licitaciones.</b>	Entregado 1er.Trim.21 01/04/2021  Ninguna  Compromiso 2do.Trim.21 07/2021*



	Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
	<b>Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.</b>		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  Se presenta informe del Programa Anual de Adquisiciones 2021.	Compromiso 1er.Trim.21 04/2021  Compromiso 07/2021



### VOTACIÓN 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.



# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



# 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



**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



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- Unidad de Transparencia
- Comité de Ética
- Declaración Patrimonial
- Unidad de Género





## INFORME DE SOLICITUDES 2021

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas al 1er. Trimestre	16
2. Solicitudes competencia de la institución	16
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidad Originada	Acciones a Seguir
1. Ninguna			

## TABLA DE CUMPLIMIENTO 2021

EVALUACIÓN*	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II		
III		
IV		

\*Secretaría de la Contraloría General.




### PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 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.	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 <b>evitar error de carga del archivo</b> en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	-Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponda. -	1er. Trimestre 2021 14/04/2021  2do. Trimestre 2021 14/07/2021* Inicio de Carga

\* Fechas tentativas.



## 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 termino de cada trimestre.  <b>Entregado 06/04/2021</b> <b>Oficio PRO-119-2021</b>	1er. Trimestre 2021 Entregado 06/04/2021  2do. Trimestre 2021 07/07/2021*

\* Fechas tentativas.



## 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.



### 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 termino 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.

## ASUNTOS GENERALES



**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
ASUNTOS  
GENERALES**

### Acuerdo

1	Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
---	---

# CLAUSURA