



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 31 de agosto 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-002-PS-2021-2OR 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

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



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**TERCER PUNTO.** El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-001-PS-2021-1OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

**Acuerdos relevantes celebrados en la Primera Sesión Ordinaria 2021, así como su avance y cumplimiento:**

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	Autorizados 27/08/2021 Presentados COCODI 10/06/2021 100%
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	Integración de la Información 100%
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	Informe enviado SDAT 30/08/2021 100%
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	No se generaron cambios nuevos a la fecha. Optimas Funciones 100%
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	No se generaron cambios nuevos a la fecha.
0006/PS-2021-1OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		07/2021	Seguimiento Trimestral COCODI 100%
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 Enviado 13/07/2021 100%

Unidos logramos más  
PROSONORA



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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature: quis. Mary*



0008/PS-2021-1OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/2021	Ninguna Licitación en el 2do. Trim. 2021
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	Avances 2do. Trim.2021 Programa Anual de Adquisiciones 2021 100%
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	Ninguna Observación 2do. Trim. 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  100%
0012/PS-2021-1OR	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.		07/2021	Información del 2do. Trim.2021  100%
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 2do. Trim.2021 08/07/2021  100%
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 20/08/2021  100%

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava informó que en atención a las medidas sanitarias ante una tercera ola de contingencia sanitaria COVID 19 represento cambios en las actividades de trabajo, sin embargo, 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 Primera Sesión Ordinaria 2021, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta.

Unidos logramos más  
PROSONORA



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**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 Segundo Trimestre 2021:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 2DO.TRIM.2021
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI02.	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 1ER.TRIM.2021 08/07/2021
	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 1RA.SESION.2021 11/08/2021 PROGRAMADA 2DA.SESION.2021 31/08/2021
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3.Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 2DO. TRIM. 2021 TRANSPARENCIA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4.Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.	PROGRAMA 2021 CON 10 CAPACITACIONES REALIZADAS AL 2DO. 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

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



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 2DO. 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 27/08/2021
	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 27/08/2021
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
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	2DO.TRIM.2021 MATRIZ DE ARI
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01.	11. Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA	SOLITUDES (16) RECIBIDAS Y ATENDIDAS. EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA I y II PENDIENTES SCG
Supervisión y mejora	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 2DO.TRIM.2021 27/08/2021
	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

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



**CONTROL INTERNO**  
1.1. 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 IT
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 2021: 30 de abril del 2021. Avances Aprobados: 27 de agosto del 2021.
- ✓ Avances del PTAR – Segundo informe comprendido de los avances generados al corte del 2do trimestre 2021.
- ✓ Fecha de Aprobación del PTAR: 27 de agosto del 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 signatures and initials in blue ink]*



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 junio 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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021



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



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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021



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 signatures and initials]*



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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021



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



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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021

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 signatures and initials]*



	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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021

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 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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021
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%	30/06/2021

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 segundo trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 2DO. TRIM. 2021
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 2DO.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:



CONTROL INTERNO ACUERDOS




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 2do. Trim. 2021 Fecha de Autorización por el Titular: 27/08/2021 Fecha de Aprobación por el COCOD: 31/08/2021
2	PTAR presentación de avances para el 3er. Trim 2021 Fecha Compromiso: 11/2021
3	PTCI presentación de avances para el 3er. Trim. 2021 Fecha Compromiso: 11/2021

\* 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





POA - Avances Segundo Trimestre 2021:

1/3

Unidad Responsable														PROSONORA														Ejercicio 2021						
Información Programática																Programa										Avance								
Administrativa				Finalidad				Programática								Descripción	Unidad de Medida	Programado				Modificado				Avance				Total Acumulado	% Avance Anual			
Cob	OP	Sector	UR	CC	Finalidad	Subfunción	Eje Rector	Relo	Modalidad	Programa	Proyecto	Beneficiario	Línea Acción	Descripción	Unidad de Medida	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Total Acumulado	% Avance Anual			
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 afirmen 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	2	2	2	2	0	6	4	2	0	0	6	100%		
														1.2 Organizar, participar agendas 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	10	10	5	5	30	11	10	0	0	21	70%			
														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	10	10	10	10	10	40	10	10	0	0	20	50%		
														1.4 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	Expedientes	5	2	1	1	1	1	1	1	1	0	3	1	2	0	0	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	2	1	0	0	3	2	1	0	0	3	100%			
														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	1	2	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0%		
														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 afirmen 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



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



POA - Avances Segundo Trimestre 2021:

2/3

Unidad Responsable															PROSONORA															Ejercicio 2021					
Información Programática																	Unidad de Medida		Programado				Modificado				Avance				Total Acumulado				
Cob.	Dip.	Sector	LIR	CC	Finalidad	Subfunción	Esp. Asesor	Relo	Modalidad	Programa	Proyecto	Beneficiario	Línea de Acción	Descripción	Meta Anual	I Tr.M.	II Tr.M.	III Tr.M.	IV Tr.M.	I Tr.M.	II Tr.M.	III Tr.M.	IV Tr.M.	Meta Anual	I Tr.M.	II Tr.M.	III Tr.M.	IV Tr.M.	Total	% 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	Aesorías	360	100	60	100	60	60	60	50	50	220	38	60	0	0	96	44%				
			003											Dirección Operativa																					
			00											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 afirmen 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 y/o asistir a 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 acercar grandes compradores a las empresas extranjeras ya establecidas en Sonora	Agendas	10	2	3	3	2	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50%			
														3.2	Proporcionar seguimiento a las empresas contactadas en eventos, foros y misiones	Consultas	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	15	15	0	0	30	50%			
														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	400	200	200	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	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 a 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 SIAAM con nuevos prospectos aerospaciales	Curso	12	2	4	2	4	2	2	1	1	6	1	2	0	0	3	50%			
														Dirección Administrativa																					
														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 afirmen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos																					
														Promoción y Fomento																					
														Promoción y Fomento Económico																					
														Coordinación Administrativa																					

Unidos logramos más  
PROSONORA



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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



POA – Avances Segundo Trimestre 2021:

3/3

Unidad Responsable															PROSONORA															Ejercicio 2021						
Información Programática																	Unidad de Medida		Programado				Modificado				Avance				Total Acumulado					
Obj	DP	Sub	UR	CC	Finalidad	Subfunción	Eje Prioritario	Relato	Modalidad	Programa	Proyecto	Beneficiario	Linea Acción	Descripción	Meta Anual	I TRM	II TRM	III TRM	IV TRM	I TRM	II TRM	III TRM	IV TRM	Meta Anual	I TRM	II TRM	III TRM	IV TRM	Total Acumulado	% Avance Anual						
													A	Población Abierta																						
													4.1	Coordinar la participación en diplomados, seminarios y cursos para el desarrollo profesional del personal.	Cursos	4	2	0	2	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	100%					
													4.2	Porcentaje de calidad en los Informes Trimestrales.	Puntos	392	98	98	98	98	98	98	98	98	392	92.5	100	0	0	199	49%					
													4.3	Cumplimiento de obligaciones de Transparencia	Puntos	392	98	98	98	98	98	98	98	98	392	100	100	0	0	200	51%					
													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.	Cursos	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%					
		005												Dirección Jurídico																						
			00											Promoción de Inversión																						
				3										Desarrollo Económico																						
					1									Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																						
						01								Asuntos Económicos y Comerciales en general																						
							ES							Economía con Futuro																						
								02						Fortalecer las ventajas competitivas del Estado en ramas Industriales que afirmen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los vectores 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	33	23	5	5	0	14	4	7	0	25	16	1	0	0	17	68%					
		006												Dirección de Relaciones Internacionales																						
			00											Promoción de Inversión																						
				3										Desarrollo Económico																						
					1									Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General																						
						01								Asuntos Económicos y Comerciales en general																						
							ES							Economía con Futuro																						
								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																						
											211			Promoción y Fomento a la inversión extranjera directa																						
													A	Población Abierta																						
													6.1	Organización, participación o asistencia a eventos estratégicos, nacionales o extranjeros para Relaciones Internacionales	Agendas	4	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%				
																1771	570	530	350	321	316	308	290	279	1193	294	304	0	0							

Asimismo, se informó sobre el seguimiento de los principales riesgos y consideraciones relacionados con cuenta pública y administración del segundo trimestre 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 signatures and initials in blue ink]*



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:

SEGUNDO 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.	Entregada 2do.Trim.21 13/07/2021
		Entrega del 2do. Trimestre 2021 Oficio No. PRO-269-2021 13 de Julio de 2021	Compromiso 3er.Trim.21 10/2021*
<b>Informe de Licitaciones 2021</b>	Dir. Administrativa	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2021 de manera trimestral.	Entregado 2do.Trim.21 01/07/2021
	Dir. Jurídica	<b>2do. Trimestre 2021:</b> <b>No se realizaron licitaciones.</b>	Ninguna  Compromiso 3er.Trim.21 10/2021*
<b>Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.</b>		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Compromiso 2do.Trim.21 07/2021
		Se presenta informe del Programa Anual de Adquisiciones 2021.	Compromiso 10/2021
		Se ha llevado el control de compras en base a la Plataforma Concentradora de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Sonora, la cual se actualiza mensualmente.	

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

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



## CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



## PROSONORA - Ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones 2021

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO ANUAL	MODIFICADO	TRIMESTRE II	ACUMULADO	AVANCE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería, material para información, combustibles, consumibles de oficina, entre otras.	602,000	617,550	183,159	328,565	53.20%
3000	SERVICIOS GENERALES Gasto corriente: luz, teléfono, servicios profesionales, rentas, viáticos, pasajes, congresos, entre otras.	6,535,841	26,269,733	3,101,947	4,882,979	18.59%

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 segundo 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


VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CUENTA PÚBLICA Y  
ADMINISTRACIÓN

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

\* 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 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

Table with 6 columns: Órgano Fiscalizador, Período Auditado, Unidades Administrativas Involucradas, Responsable de la Atención de los Auditores, Observaciones Resultantes, Observaciones Solventadas. Rows include ISAF, SCG, and Despacho Externo for Ejercicio 2020 and Ejercicio 2021.

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. Includes an icon of three hands raised.

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

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

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2021

Table with 2 columns: Acuerdo, Atenció y seguimiento de los informes que emita el ISAF, Ejercicio 2021. Rows 1-3.

PROSONORA

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



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 y II Evaluación Trimestral del Ejercicio 20201, no han sido emitidas por la Secretaría de la Contraloría General (SCG), por lo cual se informará en la siguiente sesión del Comité, 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); asimismo se presentan los principales riesgos y consideraciones:



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2021

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, Fecha Compromiso. It lists two main risks related to transparency obligations and SIPOT format updates.

\* Fechas tentativas.



Unidos logramos más PROSONORA

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.




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



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD



PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SCG. 	Dir. Jurídica  Comité de Integridad de PROSONORA	Informe 2do.Trim.21  Calendarización de Actividades 2021  Programa de Trabajo 2021	Informe de Actividades: -Festejos Virtuales del día de las madres. -Se informa de la conformación del nuevo Comité de Ética e Integridad. -Boletines Mensuales: Abril – Orden Mayo – Respeto Junio – Perseverancia

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 08/07/2021 Oficio PRO-264-2021	2do. Trimestre 2021 Entregado 08/07/2021  3er. Trimestre 2021 07/10/2021*

\* Fechas tentativas.

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz presentando los principales riesgos y consideraciones sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados, concluyó que fueron presentadas el total 34 de 34 declaraciones durante el mes de mayo del 2021.

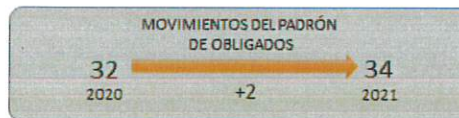


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD  
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020

Derivado de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades, en mayo de 2021 todos los servidores públicos con independencia de su cargo, puesto, comisión, tipo de contratación y/o funciones, tienen la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de interés.



RIESGO	RESPONSABLE	ACCIÓN COMPROMISO	FECHA COMPROMISO
1 Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.	Dir. Administrativa	1. Emitir comunicado interno mediante correo electrónico, exhortando al personal a presentar la declaración patrimonial con antelación a la fecha del término.	01/04/2021*  INFORME: PRESENTADAS TOTAL:34/34 MAYO 2021



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



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
"Reunión de trabajo con Enlaces de Género"	28-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
"Mecanismos legales de defensa de las mujeres"	30-junio-2021	Videoconferencia Plataforma Zoom	ISM

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: 14/10/2021\*
- 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 3er. Trimestre 2021: 14/10/2021\*

#### 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: 07/10/2021\*

#### 4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

##### Acuerdo

- 1 Se aprueba informe del cumplimiento en su totalidad del padrón de servidores públicos de presentar su declaración patrimonial. Fecha: 30/05/2021

#### 4.4 UNIDAD DE GÉNERO

##### Acuerdo

- 1 La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de las actividades que se realizaron en el periodo del 3er. Trimestre 2021. Fecha de Entrega: 14/10/2021\*

\* 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 signatures and initials in blue ink.



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 las actividades de control interno, menciono que derivado de la contingencia sanitaria COVID 19 represento cambios en las actividades de trabajo, sin embargo, todo el personal de cada unidad administrativa realizo de manera optima sus funciones con el fin de alcanzar las metas y objetivos del organismo. Asimismo les exhorto continuar las acciones de control de riesgos las cuales han generado buenos resultados, al actuar de manera preventiva y apropiada en el ejercicio del Plan Anual de Trabajo de Control Interno y en apego a la normatividad.

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

Acuerdos Segunda Sesión Ordinaria 2021:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2021-2OR	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	10/2021	10/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2021
0002/PS-2021-2OR	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 10/2021	10/2021	La UESCI coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2021-2OR	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.	10/2021	10/2021	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2021-2OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán		10/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2021-2OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán		10/2021	Seguimiento Trimestral COCODI

Unidos logramos más  
PROSONORA



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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



0006/PS-2021-2OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		10/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2021-2OR	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	10/2021	10/2021	Entrega del 2do. Trim.2021
0008/PS-2021-2OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		10/2021	Seguimiento Trimestral COCODI
0009/PS-2021-2OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		10/2021	Seguimiento Trimestral
0010/PS-2021-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	10/2021	10/2021	Seguimiento durante el ejercicio 2021
0011/PS-2021-2OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías Pacheco Todas las Unidades A.	10/2021	10/2021	Información del 3er. Trim.2021
0012/PS-2021-2OR	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.		10/2021	Información del 3er. Trim.2021
0013/PS-2021-2OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco	15/10/2021 14/01/2022	10/2021	Entrega del Informe SCG 3er. Trim.2020 15/10/2021
0014/PS-2021-2OR	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		10/2021	Información del 3er. Trim.2021

\*Fechas tentativas



Unidos logramos más  
PROSONORA

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

*[Handwritten signatures and initials]*



**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.

No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 13:00 horas del día 31 de agosto del 2021, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al segundo 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 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



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)



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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA  
COCODI-002-PS-2021-2OR

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)