



Evidencia Videoconferencia Acta No. COCODI-002-PS-2021-20R
Hermosillo, Sonora a 31 de Agosto de 2021

CONTROL INTERNO ACUERDOS

PRO SONORA

1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Se aprueban avances de la Matriz de ARI 2021, PTAR y PTCI del 2do. Trím. 2021 Fecha de Autorización por el Titular: 27/08/2021 Fecha de Aprobación por el COCODI: 31/08/2021
2	PTAR presentación de avances para el 3er. Trím. 2021 Fecha Compromiso: 11/2021
3	PTCI presentación de avances para el 3er. Trím. 2021 Fecha Compromiso: 11/2021

* Fechas tentativas.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRO SONORA

SONORA - Ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	MONTO ANUAL	MODIFICADO	TRIMESTRE II	ACUMULADO	AVANCE
	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	Papelería, material para información, combustibles, consumibles de oficina, entre otras.	602,000	617,550	183,159	328,565	53.38%
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%

Evidencia Videoconferencia Acta No. COCODI-002-PS-2021-20R
Hermosillo, Sonora a 31 de Agosto de 2021

2 CONTROL INTERNO ACUERDOS

PRO SONORA

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.

3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADO DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN

PRO SONORA

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

Evidencia Videoconferencia Acta No. COCODI-002-PS-2021-20R
Hermosillo, Sonora a 31 de Agosto de 2021

Videoconferencia Segunda Sesión 2021 COCODI PROSONORA

Lizeth Campa <lizeth.campa@sonora.gob.mx>
Para: Edna Marisol García Meza <edna.garcia@sonora.gob.mx>
Cc: Francisco Villaescusa <francisco.villaescusa@sonora.gob.mx>

30 de agosto de 2021, 18:30

C.P. Edna Marisol García Meza
Enlace de Control Interno de la SDAT
Presente.-

PROSONORA le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Reunión COCODI - PROSONORA
Hora: 31 ago. 2021 12:00 p. m. Arizona

Unirse a la reunión Zoom
<https://us02web.zoom.us/j/84904557014?pwd=SDJlUTlzc3Q1U095N1BMSnVrcmpaQT09>

ID de reunión: 849 0455 7014
Código de acceso: 059849
Móvil con un toque
+16699006833,,84904557014# Estados Unidos (San Jose)
+19292056099,,84904557014# Estados Unidos (New York)

Marcar según su ubicación
+1 669 900 6833 Estados Unidos (San Jose)
+1 929 205 6099 Estados Unidos (New York)
+1 253 215 8782 Estados Unidos (Tacoma)
+1 301 715 8592 Estados Unidos (Washington DC)
+1 312 626 6799 Estados Unidos (Chicago)
+1 346 248 7799 Estados Unidos (Houston)
ID de reunión: 849 0455 7014
Encuentre su número local: <https://us02web.zoom.us/j/84904557014?pwd=SDJlUTlzc3Q1U095N1BMSnVrcmpaQT09>

Envío adjunto la documentación que se presentará en la sesión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Lic. Lizeth Campa González
PROSONORA

Bldv. Solidaridad 335-A Local 1, Planta Baja
Ed. Las Palmas, Col. Paseo del Sol
Hermosillo, Sonora, C.P. 83246
Tel. (662) 2890247, 48 , 49

www.sonora.gob.mx



www.economiasonora.gob.mx



www.ism.gob.mx

Unidos logramos más

4 adjuntos

- Presentación 2021 Segunda Sesión COCODI PROSONORA.pptx**
1563K
- Análisis PTCI 2021- PROSONORA Avances 2do Trim 2021 27.08.2021.xlsx**
86K
- Avances PTAR 2021- PROSONORA 2do. Trim 2021 27.08.2021.xlsx**
19K
- Matriz de ARI 2021 PROSONORA - Aprobada 27.08.2021.xlsx**
170K

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=089e549144&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar1921277917701560787&siml=msg-a%3Ar192127791...> 1/2