

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 03 de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos por videoconferencia, con la participación de los CC. **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz**, Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa y Coordinadora del Control Interno, en su carácter de representante de la Presidente del Comité **Lic. Ángela Beatriz González Vargas**, Encargada de Despacho de PROSONORA; **Lic. René Germán Ramírez**, Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica y Vocal Ejecutivo del COCODI; **Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano**, Asesor de Dirección General y Vocal B del COCODI de PROSONORA; y en representación del **Lic. Gerardo Montelongo Valencia**, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, y **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-003-PS-2021-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INICIO DEL EVENTO. **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz**, en su calidad de Coordinadora de Control Interno y en representación de la 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 y **Lic. Mario Manuel Vélez Villa**, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, ambos invitados de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. **Lic. René Germán Ramírez**, Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica y Vocal Ejecutivo del COCODI, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes en videoconferencia 9 de un total de 10 Integrantes del Comité, de acuerdo con las acreditaciones correspondientes y a la lista de asistencia, **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz** en su calidad de Coordinadora de Control Interno y en representación de la Presidente del COCODI, declaró quórum legal e inicio de la tercera sesión ordinaria del COCODI.

SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA. **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz**, 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 y SCII.
- 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.

TERCER PUNTO. Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-002-PS-2021-2OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión:

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

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. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Auxiliar de ARI CP. Ana Lilian Bujanda Nuñez Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	10/2021	10/2021	Autorizados 26/11/2021 Presentados COCODI 03/12/2021 100%
0002/PS-2021-2OR	Reuniones de Trabajo de SCII -Matriz de ARI 2021 -PTAR 2021 -PTCI 2021	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2021 04/2021 05/2021 07/2021 09/2021	10/2021	Integración de la Información 100%
0003/PS-2021-2OR	Seguimiento de actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI)	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	10/2021	10/2021	Informe Trimestral Integrado 26/11/2021 100%
0004/PS-2021-2OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Responsable de las TICS. CP. José Armando Solís Barrera		10/2021	No se generaron cambios nuevos a la fecha. Optimas Funciones 100%
0005/PS-2021-2OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Responsable de las TICS. CP. José Armando Solís Barrera		10/2021	No se generaron cambios nuevos a la fecha.
0006/PS-2021-2OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz		10/2021	Seguimiento Trimestral COCODI 100%
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. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz	10/2021	10/2021	Entrega del 3er.Trim.2021 Enviado 13/10/2021 100%

0008/PS-2021-2OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez		10/2021	Ninguna Licitación en el 3er. Trim. 2021
0009/PS-2021-2OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez		10/2021	Avances 3er. Trim.2021 Programa Anual de Adquisiciones 2021 100%
0010/PS-2021-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz	10/2021	10/2021	Observaciones: ISAF – Ninguna AExt – Ninguna SCG – 9 en proceso de solventación 3er. Trim. 2021
0011/PS-2021-2OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. René Germán Ramírez	10/2021	10/2021	Información del 3er.Trim.2021 100%
0012/PS-2021-2OR	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.		10/2021	Información del 3er. Trim.2021 100%
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.	Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez		10/2021	Entrega del Informe SCG 3er. Trim.2021 07/10/2021 100%
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 15/10/2021 100%

La Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz informó que se continua con la atención a las medidas sanitarias derivadas de la prolongación de la tercera ola de contingencia sanitaria COVID 19, la cual ha representado 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 Segunda Sesión Ordinaria 2021, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta la cual contiene todas sus firmas.

CUARTO PUNTO: Continuando con el orden del día, presentó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA las modificaciones a la estructura integrada de la siguiente forma:

Integrantes Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Instancia	Nombre
Presidente	Encargada de Despacho de PROSONORA	Lic. Ángela Beatriz González Vargas
Vocal Ejecutivo	Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica	Lic. René Germán Ramírez
Vocal A	Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa y Coordinadora de Control Interno	Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz
Vocal B	Asesor de Dirección General	Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Invitados Permanentes		
Invitado Permanente 1	Auxiliar Jurídico, Enlace de Control Interno y COCODI	Lic. Lizeth Campa González
Invitado Permanente 2	Auxiliar Contable, Enlace de Administración de Riesgos de Control Interno	C.P. Ana Lilian Bujanda Núñez
Invitado Permanente 3	Auxiliar Contable, Responsable de TIC's	C.P. José Armando Solís Barrera
Invitado Permanente 4	Promotora, Titular de la Unidad de Género	Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt
Invitados Externos		
Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG	Encargado de Despacho de la SDAT	Lic. Gerardo Montelongo Valencia
Comisario Público	Comisario Público	Lic. Eduardo Castro Castro

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, 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:

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 Tercer Trimestre 2021:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 3ER.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 3ER.TRIM.2021 07/10/2021
	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 09/09/2021 2DA. SESION. 2021 31/08/2021 PROGRAMADA 3RA. SESION. 2021 03/12/2021
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3. Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	PRESENTADO 3ER. TRIM. 2021 TRANSPARENCIA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4. Programa de Capacitaciones 2021	DIR. ADVA.	PROGRAMA 2021 CON 03 CAPACITACIONES REALIZADAS AL 3ER. 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
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 26/11/2021
	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 26/11/2021
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	3ER.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	EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA I y II TRIM 2021 100% LGT 100% LTAIPES SOLUCIONADAS (14) RECIBIDAS Y ATENDIDAS 2020 CALF. 99.82% EXCELENTE 2021 PROGRAMADA 10/11/2021 SDAT
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12. Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	AVANCES PTCI AUTORIZADO 3ER.TRIM.2021 26/11/2021
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	DIR. ADVA UESCII	ENTREGA 31/01/2022
	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:



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	9
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:
 - Contexto: 6 unidades administrativas
 - Heat Map: 24 riesgos controlados y en seguimiento
 - 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: 26 de noviembre del 2021.
- ✓ Avances del PTAR – Segundo informe comprendido de los avances generados al corte del 3er. trimestre 2021.
- ✓ Fecha de Aprobación del PTAR: 26 de noviembre del 2021.

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 septiembre 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%	30/09/2021



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021

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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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	Dirección Jurídica	100%	30/09/2021

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)

	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.			
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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,	Dirección Administrativa	100%	30/09/2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

	arrendamientos y servicios se lleven a cabo y se supervisará el correcto registro en el PAABS; se supervisarán los avances del sistema electrónico Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal (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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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	Dirección Administrativa	100%	30/09/2021

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Large handwritten signature in blue ink)

	Ahorro y Austeridad del Estado de Sonora y de sus Municipios.			
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021
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%	30/09/2021

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

C.P. José Armando Solís Barrera, Auxiliar Contable y responsable de Diseñar las Actividades para los Sistemas de Tecnologías de la Información, expuso las actividades de control del tercer trimestre:

Actividad de control	UA Responsable	AVANCES 3ER. TRIM. 2021
Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	FUNCIONAMIENTO OPTIMO 3ER.TRIM.
Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.	NO SE GENERO A LA FECHA

La Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos de Control Interno:




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Se aprueban avances de la Matriz de ARI 2021, PTAR y PTCI del 3er. Trim. 2021 Fecha de Autorización por el Titular: 26/11/2021 Fecha de Aprobación por el COCODI: 03/12/2021
2	PTAR presentación del 4to. Trim 2021 cierre del Ejercicio 2021. Fecha Compromiso: 02/2022
3	PTCI presentación del 4to. Trim. 2021 cierre del Ejercicio 2021. Fecha Compromiso: 02/2022
4	Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2021. Fecha Compromiso: 31/01/2022

* Fechas tentativas.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, por la Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa y Coordinadora del Control Interno, presentó la información del POA, avances generados durante el tercer trimestre:



POA – Avances Tercer Trimestre 2021:

3/3

Handwritten signature and initials



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

ETCA III-04

TRIMESTRE: TERCERO 2021

Unidad Responsable: PROSONORA										Ejercicio 2021													
Información Programática										Programa													
Administración	Fundación	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje	Meta	Avance	Porcentaje	Meta	Avance	Porcentaje	Meta	Avance	Porcentaje	Meta	Avance	Porcentaje		
					4.1	Coordinar la performance en diplomados, talleres y cursos para el desarrollo profesional del personal.	Cursos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4.2	Fortalecimiento de calidad en los talleres Temáticos.	Foros	232	96	96	38	38	16%	232	96	96	38	38	16%	232	96	96	
					4.3	Controlamiento de obligaciones de Temáticas.	Foros	302	96	96	38	38	16%	302	96	96	38	38	16%	302	96	96	38
					4.4	Capacitación sobre vibración de género en el ámbito laboral dirigido a las y los Secretarías y Subsecretarías Públicas para fortalecer la perspectiva de género.	Cursos	2	0	1	1	50%	2	0	1	1	50%	2	0	1	1	50%	2
					Directorio Jurídico Promoción de Inversión Desarrollo Económico Asesoría Económica, comercial y Laboral en General Asesoría Económica y Comunitaria en general Economía con Futuro Fortalecer las unidades competenciales del Estado en temas industriales que apoyen el crecimiento sostenible de la Entidad, especialmente en los sectores emergentes y estratégicos. Promoción y Fomento Promoción y Fomento Económico Coordinación Administrativa Póliza Abierta 5.1 Habilitación de centros de producción de servicios profesionales, asesoramientos y contenidos de publicación																		
							Control	23	20	5	5	21%	23	20	5	5	21%	23	20	5	5	21%	
					Directorio de Relaciones Internacionales Promoción de Inversión Desarrollo Económico Asesoría Económica, comercial y Laboral en General Asesoría Económica y Comunitaria en general Economía con Futuro Fortalecer las unidades competenciales del Estado en temas industriales que apoyen 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 Póliza Abierta 6.1 Organización, participación o asistencia a eventos comerciales, culturales o educativos para relaciones internacionales																		
							Agencia	4	1	1	1	25%	4	1	1	1	25%	4	1	1	1	25%	
								1771	510	330	350	321	316	306	360	313	193	264	304	316	2		

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

Handwritten signature



Handwritten signature and initials



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:

TERCER 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 3er.Trim.21 13/10/2021
I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria		Entrega del 3er. Trimestre 2021 Oficio No. PRO-435-2021 13 de Octubre de 2021	Compromiso 4to.Trim.21 14/01/2022*
Informe de Licitaciones 2021	Dir. Administrativa	Presentar informe de licitaciones del Ejercicio 2021 de manera trimestral.	Entregado 3er.Trim.21 01/07/2021
	Dir. Jurídica	No se realizaron licitaciones. -4to. Trimestre 2021 programadas: 1) Servicio de Limpieza Partida 35801 2) Servicio de Vigilancia Partida 33801	Ninguna Compromiso 4to.Trim.21 01/2022*
Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		La Dirección Administrativa presentará información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se presenta informe del Programa Anual de Adquisiciones 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.	Compromiso 3er.Trim.21 10/2021 4to.Trim.21 Cierre PAA 2021 12/2021 Informe: 01/2022

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:





PROSONORA - Ejercicio del Programa Anual de Adquisiciones 2021

TERCER TRIMESTRE 2021

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO ANUAL	MODIFICADO	TRIMESTRE III	ACUMULADO	AVANCE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
	Papelería, material para información, combustibles, consumibles de oficina, entre otras.	602,000	626,550	77,858	406,423	65%
3000	SERVICIOS GENERALES					
	Gasto corriente: luz, teléfono, servicios profesionales, rentas, viáticos, pasajes, congresos, entre otras.	6,535,841	26,273,734	3,705,248	8,586,227	33%

Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa, 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 tercer trimestre del ejercicio 2021.

El Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, continuó con el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos en relación a Cuenta Pública y Administración:



2 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 3er. trimestre del ejercicio 2021. Fecha de Aprobación por el COCODI: 03/12/2021
2	Presentar POA 4to. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 01/2022*
3	Integrar y presentar los informes financieros 4to. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 01/2022*
4	Presentar informe de licitaciones del 4to. trimestre 2021 Fecha Compromiso: 01/2022*
5	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Fecha Compromiso: 01/2022*

* Fechas tentativas.



Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature and mark on the right margin.

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, por la Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa y Coordinadora del 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, realizadas al ejercicio 2021 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	01 Enero a 30 Junio del 2021 ATR	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	01 de Enero al 30 Junio del 2021	Todas	Dirección Administrativa	9 Notificadas por Oficio No. DS-0637-2021 30/06/2021 Recibidas 05/07/2021	9 En proceso de solventación Oficio No. PRO-282-2021 15/07/2021

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



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom right.


**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA**
3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR
Acuerdo

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Dar seguimiento a la solventación de las observaciones emitidas por la SCG del periodo auditado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021.</p> <p>Fecha Compromiso: 02/2022* (Informe al COCODI)</p> |
|---|---|

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, por el Lic. René Germán Ramírez, Encargado del Despacho de la Dirección 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. Lizeth Campa González, Asesor Jurídico y Enlace de Transparencia, la cual informa que durante el tercer trimestre del 2021 se registraron un total de (14) Solicitudes recibidas, de las cuales (14) fueron solicitudes de competencia de la institución, (0) solicitudes declinadas, (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas; asimismo, expuso los resultados de la II Evaluación del Ejercicio 2021 al cierre del Primer y Segundo Trimestre 2021, emitidas por la Secretaría de la Contraloría General (SCG) mediante oficio no. D-0817/2021, dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT), y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES); asimismo se presentan los principales riesgos y consideraciones:

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2021

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	100%
II	100%	100%



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.	3er. Trimestre 2021 14/10/2021 4to. Trimestre 2021 14/01/2022*
2 Los formatos SIPOT se deben generar con la información al periodo que corresponda de la tabla de actualización y conforme al formato descargado de la plataforma, para que el sistema logre identificar la información adecuadamente y evitar error de carga del archivo en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	-Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponda. -	3er. Trimestre 2021 14/10/2021 4to. Trimestre 2021 14/01/2022* Inicio de Carga

* Fechas tentativas.

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



PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SCG.	Dir. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Informe 3er.Trim.21 Calendarización de Actividades 2021 Programa de Trabajo 2021	Informe de Actividades: -Festejos Mexicano -Aportación -Se informa de la conformación del nuevo Comité de Ética e Integridad. -Boletines Mensuales: Julio – Agradecimiento Agosto – Confianza Septiembre – 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 07/10/2021 Oficio PRO-406-2021	3er. Trimestre 2021 Entregado 07/10/2021 4to. Trimestre 2021 07/01/2022*

* 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":



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
"Violencia Digital"	06-Septiembre-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 cuarto trimestre 2021 de manera virtual, con los temas "Marco Jurídico en Materia de Género" y "Perspectiva de Género", con el propósito de continuar con el Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación del Centro de Trabajo 2021.

La Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, sometió a votación para la aprobación los acuerdos de transparencia e integridad.




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: 14/01/2022*
- 2 Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UI concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización. Fecha Entrega 4to. Trimestre 2021: 14/01/2022*

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: 07/01/2022*

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 4to. Trimestre 2021. Fecha de Entrega: 14/01/2022*

* Fechas tentativas.



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. La Coordinadora de Control Interno, **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz** hizo uso de la voz con motivo de retomar el tema de las actividades de control interno, menciona que derivado de la contingencia sanitaria COVID 19 represento cambios en las actividades de trabajo, sin embargo, reconoció a todo el personal de cada unidad administrativa, el cual realizó de manera óptima sus funciones con el fin de alcanzar las metas y objetivos del organismo. Asimismo les exhortó 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.

La Coordinadora de Control Interno, **Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz**, presentó el resumen de los acuerdos adoptados en la reunión:

Acuerdos Tercera Sesión Ordinaria 2021:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2021-3OR	Cierre de Actividades de Administración de Riesgos 2021: -Matriz de ARI 2021 -PTAR 2021	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Auxiliar de ARI CP. Ana Lilian Bujanda Nuñez Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	01/2022	01/2022	Seguimiento del ejercicio 2021
0002/PS-2021-3OR	Reuniones de Trabajo de SCII -Matriz de ARI 2021 -PTAR 2021 -PTCI 2021	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2021 04/2021 05/2021 07/2021 10/2021 01/2022	01/2022	La UESCII coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0003/PS-2021-3OR	Cierre de actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI)	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	01/2022	01/2022	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2021-3OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Responsable de las TICS. CP. José Armando Solís Barrera		01/2022	Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2021-3OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Responsable de las TICS. CP. José Armando Solís Barrera		01/2022	Seguimiento Trimestral COCODI

0006/PS-2021-3OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2021.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz		01/2022	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2021-3OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2021.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz	01/2022	01/2022	Entrega del 4to. Trim.2021
0008/PS-2021-3OR	Informe de Licitaciones 2021.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez		01/2022	Seguimiento Trimestral COCODI
0009/PS-2021-3OR	Presentar información en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez		01/2022	Seguimiento Trimestral
0010/PS-2021-3OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativa Lic. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz	01/2022	01/2022	Seguimiento durante el ejercicio 2021
0011/PS-2021-3OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. René Germán Ramírez	01/2022	01/2022	Información del 4to. Trim.2021
0012/PS-2021-3OR	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.		01/2022	Información del 4to. Trim.2021
0013/PS-2021-3OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Dir. Jurídica Lic. René Germán Ramírez	01/2022	01/2022	Entrega del Informe SCG 4to. Trim.2021 07/01/2022
0014/PS-2021-3OR	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	01/2022	01/2022	Información del 4to. Trim.2021

*Fechas tentativas

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

SEPTIMO PUNTO. Lic. René Germán Ramírez, 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. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz, clausura la sesión.

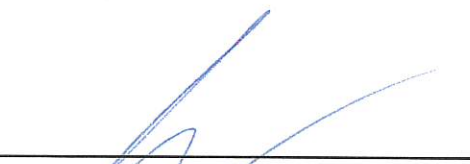
No habiendo otro asunto que tratar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México siendo las 11:40 horas del día 03 de diciembre del 2021, se declara clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al tercer trimestre del 2021, para los efectos legales a que haya a lugar.

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. Karina Esperanza Ruiz Alcaraz
Encargada de Despacho de la
Dirección Administrativa de PROSONORA
Vocal A y Representante de la Presidente
Lic. Ángela Beatriz González Vargas
Encargada de Despacho de PROSONORA

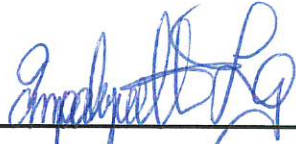


Lic. René Germán Ramírez
Encargado de Despacho de la
Dirección Jurídica de PROSONORA
Vocal Ejecutivo

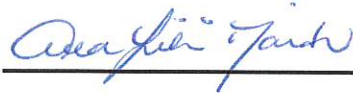


Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Asesor de PROSONORA
Vocal B

DE LOS INVITADOS PERMANENTES



Lic. Lizeth Campa González
Auxiliar Jurídico de PROSONORA
Enlace de Control Interno y COCODI



C.P. Ana Lilian Bujanda Nuñez
Auxiliar Contable de PROSONORA
Enlace de Administración de Riesgos



Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt
Promotora de PROSONORA
Titular de la Unidad de Género



C.P. José Armando Solís Barrera
Auxiliar Contable de PROSONORA
Responsable de Tecnologías de la
Información

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA
COCODI-003-PS-2021-3OR