



PROSONORA

Oficio No. PRO-046-20
Hermosillo, Sonora a 30 de enero del 2020
"2020: Año del Turismo"

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
Secretario de la Contraloría General
Presente.-


Asunto: Informe anual del estado que guarda el SCII 2019
PROSONORA

De acuerdo a la fundamentación y operación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), en cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno (MAMICI) Capítulo II, Sección II, Numeral 9, me permito enviar adjunto al presente el Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019 de PROSONORA.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para lo que así considere conveniente en razón a lo que establece el MICI y su Manual Administrativo.

Agradeciendo sus atenciones, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. ENRIQUE RUIZ SÁNCHEZ
Director General de PROSONORA

PROSONORA

R.F.C. PRO-190301-CE8
Bvd. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (662) 289-02-47, 48, 49

C.c.p. Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos.- Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG.
C.c.p. Lic. Lorena Elías Pacheco.- Directora Jurídica y Vocal Ejecutivo del CDCOCI de PROSONORA.
C.c.p. Lic. Francisco A. Villaescusa Nava.- Director Administrativo y Coordinador de Control Interno de PROSONORA.
C.c.p. Archivo:
ERS/LCG



Unidos logramos más
PROSONORA

Bvd. 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





INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019
PROSONORA



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del PROSONORA EJERCICIO 2019

PROSONORA, presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En noviembre de 2018, se llevó a cabo la instalación del COCODI de PROSONORA, el cual llevó a cabo Cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI		22				24		12			01	

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Clave	Acuerdo	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso	Avances
0002/PS-2018-10R	Elaboración de Administración de Riesgos Ejercicio 2019.	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava (CCI)	15/03/2019	100% Matriz de Administración de Riesgos de PROSONORA, revisada y autorizada al 31 de Mayo del 2019.
0003/PS-2018-10R	Elaboración del Plan de Trabajo CI	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava (CCI)	15/11/2018	100% Plan de Trabajo CI 2018 presentado 15/11/2018 Plan de Trabajo CI 2019 presentado 22/02/2019



0001/PS-2018-2OR	Procedimiento y/o actividad para la selección de procesos por cada U.A.	CCI Todas las Unidades Administrativas	15/03/2019	100%
0003/PS-2018-2OR	Integrar PTAR	CCI UECI	15/03/2019	100%
0007/ps-2018-2OR	Mesas de trabajo con los titulares U.A.	Todas las Unidades Administrativas de PROSONORA	19/11/2018 25/02/2019 05/03/2019 15/03/2019 05/08/2019 27/09/2019 16/12/2019	100%
008/PS-2018-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	Director Administrativo	12/04/2019 12/07/2019 12/10/2019 12/01/2020	100%
0002/PS-2019-2OR	Seguimiento de Avances de PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR.	CCI Todas las Unidades Administrativas	27/09/2019	100% Matriz de ARI 90% Avances PTAR 100% PTCI
0003/PS-2019-2OR	Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICS.	CCI Todas las Unidades Administrativas	27/09/2019	100%
0004/PS-2019-2OR	Presentar POA tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo		100%
0006/PS-2019-2OR	Licitación para la compra de equipos de cómputo y software para el tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo Dir. Jurídica	30/09/2019	100%
0007/PS-2019-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo		100%
0008/PS-2019-2OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	U. Transparencia Lic. Lorena Elias Todas las Unidades A.	01/10/2019	100%
0014/PS-2019-1OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presento un informe de avance en las actividades que se realizaron.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Jiménez Borchardt	06/08/2019	100%



2. Administración de riesgos.

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 marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

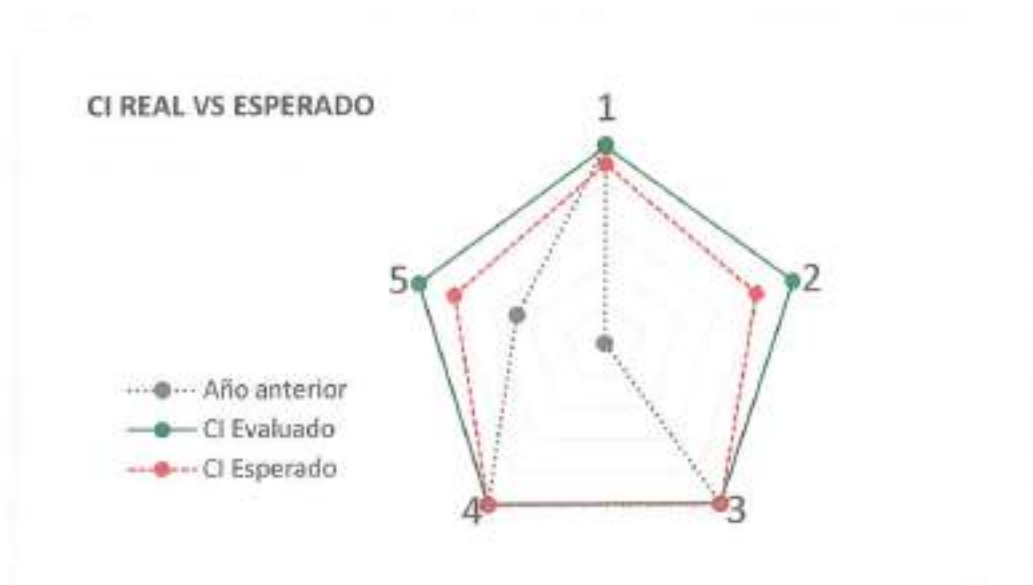
- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Unidad Administrativa Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Matriz de ARI PROSONORA	U.E.Control Interno	100%	05/2019
Autoevaluación SCI 2019	U.E.Control Interno	100%	10/2019
PTCI	U.E.Control Interno	100%	02/2019
PTAR	U.E.Control Interno	90%	06/2019
Convenios y Contratos	Dirección Jurídica	100%	12/2019
Información en Medios Electrónicos de Convenios y Contratos	Dirección Jurídica	100%	12/2019
Reglamento Interior de PROSONORA	Dirección Jurídica	100%	06/2019
Manual de Organización de PROSONORA	Dirección Jurídica	100%	09/2019
Manual de Procedimientos de PROSONORA	Dirección Jurídica	90%	12/2019
Código de Conducta y Ética de PROSONORA	Dirección Jurídica	100%	01/2019
Políticas Internas de PROSONORA	Dirección Jurídica	100%	05/2019
Código de Conducta de PROSONORA	Dirección Jurídica	100%	09/2019



3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno. Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL	
Principios	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	98.67%
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA.	98.52%
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	99.29%
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	97.78%
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	98.75%
Total	98.6%

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Principios	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	100.0%
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	99.72%
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	99.67%
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	99.55%
Total	99.74 %



ACTIVIDADES DE CONTROL	
Principios	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	98.71%
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100%
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	99.44%
Total	99.38%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Principios	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	99.63%
COMUNICAR INTERNAMENTE	99.78%
COMUNICAR EXTERNAMENTE	99.67%
Total	99.69%

SUPERVISIÓN	
Principios	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	98.11%
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	99.69%
Total	98.9%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	P03. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD P03.PI01 Estructura Organizacional Anexo. Validación del Manual de Organización PROSONORA	99.29%
Administración de riesgos	P06.DEFINIR OBJETIVOS Y RIESGO P06.PI01 Definición de Objetivos Anexo. Plan anual de Trabajo 2019 Anexo. PTCI Cierre 2019 Anexo. Matriz de ARI 2019 Anexo. PTAR Cierre 2019	100.0 %
Actividades de control	P11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN P11.PI03 Diseño de Infraestructura de las TIC's Anexo. Acta Tercera Sesión Ordinaria 2019 COCODI PROSONORA	100.0%
Informar y comunicar	P15. COMUNICAR EXTERNAMENTE P15.PI01 Comunicación con Partes Externas Anexo. Cédulas de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 2019 emitidas por la Secretaría de la Contraloría General. Anexo. Informe. Anual de Solicitudes de Acceso a la Información Atendidas 2019 dirigido al ISTAL.	99.67%



Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Supervisión y mejora	P16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN P16.PI03 Evaluación de Resultados Anexo. Resultados Autoevaluación 2018 Anexo. PTCI 2019 Anexo. Resultados Autoevaluación 2019	98.11%

c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control	No presento deficiencias	
Administración de riesgos	No presento deficiencias	
Actividades de control	No presento deficiencias	
Informar y comunicar	No presento deficiencias	
Supervisión y mejora	No presento deficiencias	

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, no se detectaron debilidades en la implementación de los principios que reflejen una calificación deficiente, por ende se plasmarán las áreas de oportunidad para mantener la existencia y operación de los principios, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2020, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI02.	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P02.PI03. P17.PI01. P17.PI03.	2. Sesiones del COCDDI de PROSONORA	DIR. JURIDICA
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3. Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4. Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.



Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01.	5.Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	DIR. JURIDICA UESCII
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
	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
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI03. P11.PI04.	8.Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI05.	9. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's.	DIR. ADVA.
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10.Mesas de Trabajo SCII	Todas las Unidades Administrativas
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01.	11.Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12.Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13.Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	DIR. ADVA UESCII
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03.	14.Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2020	DIR. ADVA UESCII

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Acciones de mejora PTCI 2019	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Elaborar la Matriz de ARI de PROSONORA a través de la Unidad Especializada del SCII y las mesas de trabajo con las unidades administrativas.	DIR. ADVA. UESCII	15/03/2019	100%	FINALIZADO
Aplicación de la Autoevaluación del SCII por los servidores públicos de PROSONORA	DIR. ADVA. UESCII	08/01/2019	100%	FINALIZADO
Integración y seguimiento del PTCI para el ejercicio 2019	DIR. ADVA. UESCII	19/02/2019	100%	FINALIZADO



Gobierno del
Estado de Sonora

PROSONORA

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

PROSONORA

Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General de
PROSONORA

Titular

**Lic. Francisco Antonio
Villaescusa Nava**
Director Administrativo de
PROSONORA

Coordinador Control Interno

PROSONORA

R.F.C. PRO-180301-CE8
Bld. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (662) 289-02-47, 48, 49

EVIDENCIA

AMBIENTE DE CONTROL

P03. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

P03.PI01 Estructura Organizacional:

Anexo. Validación del Manual de Organización PROSONORA



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Hermosillo, Sonora, a 25 de septiembre del 2019.
Despacho de la Secretaría.
No. de oficio DS-1218-2019.
"2019: Año del combate a la corrupción".
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Validación de manual de organización.

Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General de PROSONORA
Presente.

Una vez concluido el análisis y revisión del documento electrónico del proyecto de manual de organización de PROSONORA, remitido para tal efecto a través del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD), se determina que es acorde con lo establecido en las políticas y lineamientos expedidos en la materia por esta Secretaría.


Se hace de su conocimiento la aprobación de la estructuras orgánica presentada, con clave de registro SECOG-MA/2019-090, misma que se anexa; una vez realizado el cotejo de la validación presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda a través del oficio 05.06.0211/2019, signado por el subsecretario de Egresos, C.P. Gustavo L. Rodríguez Lozano, en cumplimiento al artículo 60, del Decreto número 09, del presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2019.

Es importante señalar que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el manual referido se deberá mantener permanentemente actualizado, y atender su publicación en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Lo anterior, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 26, apartado B, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradezco su atención, y le saludo con afecto.

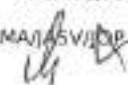
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Ccp. C.P. José Martín Nava Velarde, subsecretario de Recursos Humanos.
Archivo/Minutario

MAMAJ/MSV/JPB


SONORA
UNIDOS LEGISLAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517, Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

Organigrama de PROSONORA



*Estructura orgánica registrada
en la Secretaría de la Contraloría
General, bajo los siguientes datos:*

Clave: SECOG-MA/2019-090

Fecha: 25/09/2019

EVIDENCIA

ACTIVIDADES DE CONTROL

P11. DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

P11.PI03 Diseño de Infraestructura de las TIC's:

Anexo. Acta Tercera Sesión Ordinaria 2019 COCODI PROSONORA / Paginas 7-8



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE PROSONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 01 de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de PROSONORA, ubicada en el Blvd. Solidaridad, número 335 A, local 1, Código Postal 83246, con la presencia 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. Lilliana Jazmín Félix Ochoa, Promotora de Inversión, en su carácter de representante de la 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 Ing. Flor María Cota García, Jefa del Departamento 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-2019-3OR 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, Ing. Flor María Cota García, Jefa del Departamento 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 10 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.

TERCER PUNTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-002-PS-2019-2OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

Acuerdos relevantes celebrados en la Primera Sesión Ordinaria 2019, así como su avance y cumplimiento:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/PS-2019-2OR	Mesas de trabajo con las unidades administrativas (UAs) para mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al PTCl.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0002/PS-2019-2OR	Seguimiento de Avances de PTCl, MATRIZ DE ARI y PTAR.	CCI Todas las Unidades A.		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0003/PS-2019-2OR	Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICs.	CCI Todas las Unidades A.		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
0004/PS-2019-2OR	Presentar POA tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	27/09/2019		Seguimiento Trimestral COCODI
0005/PS-2019-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo		11/10/2019 12/01/2019	Entrega 11/10/2019
0006/PS-2019-2OR	Licitación para la compra de equipos de cómputo y software para el tercer trimestre 2019.	Dir. Administrativo Dir. Jurídica	27/09/2019	30/09/2019	Seguimiento
0007/PS-2019-2OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo			El Dir. Advo. será el principal responsable de la atención de auditores.
0008/PS-2019-2OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	U. Transparencia Lic. Lorena Elias P. Todas las Unidades A.		01/10/2019	Información del 3er. Trimestre 2019
0009/PS-2019-2OR	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	U. Transparencia Todas las Unidades A.		01/10/2019	Información del 3er. Trimestre 2019

Unidos logramos más

PROSONORA



PRO
SONORA

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



0010/PS-2019-20R	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 P.		05/10/2019 05/01/2020	Entrega 05/10/2019 3er. Trim. 2019
0011/PS-2019-20R	La Dirección Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta para su actualización.	Directora Jurídica UT	02/09/2019	30/09/2019	Se publicará un día después de su validación.
0012/PS-2019-20R	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 3er. Trim 2019.	Titular de la Unidad de Género		27/09/2019	Información del 3er. Trimestre 2019

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava concluyó que se dio un avance significativo de los acuerdos antes expuestos, los cuales son asuntos y parte integral de la sesión anterior; se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2019, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta.

CUARTO PUNTO: Por otra parte, presentó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, mencionó que se realizaron las siguientes modificaciones:



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava mencionó que en relación a la estructura del Comité se integrará como invitada permanente Lic. América Encinas Terán, Coordinadora Administrativa y de Tecnologías de la Información (TIC's) de PROSONORA.

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



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:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCCOII)



DESAHOGO DE TEMAS



CONTROL INTERNO, por la Lic. Lizeth Campa González, Asesor Jurídico y Enlace del Sistema de Control Interno: Expuso los temas en seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, así mismo presentó los avances del PTCI y PTAR de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO



PROSONORA

AVANCES DE SEGUIMIENTO PTCI - MATRIZ DE ARI - PTAR.

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, se presentan los avances delPTCI derivado de los resultados de la evaluación del ejercicio 2018:

PTCI Tercer Trimestre 2019

Documento de Control	Actividades de Control	UA Reportable	% Avances
1.2.A	Administración de riesgos:		
	<ul style="list-style-type: none"> • En el tercer trimestre se realizó 3 meses de trabajo para los planes de riesgo de ARI y su PTAR. • Mesa de Trabajo 1. Fecha 27/08/2019. • Unidades Participantes: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección Jurídica - Dirección Administrativa - Unidad Especializada del SOI - Coord. Tecnología de la Información (TIC) - Unidad de Género 	CO UN 2	100%



PROSONORA





1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCI: • Avances en la ZDAT durante el tercer trimestre para la programación de la aplicación de la Autoevaluación 2019. ✓ ZDAT Planilla de personal que se le aplicó la autoevaluación Oficio No. PROSONORA/FECA/27 de septiembre de 2019 ✓ Aplicación de Autoevaluación del 15 al 23 de octubre de 2019.	CI	2019-100%
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas: • Se atendieron las acciones de control que se derivaron del PTA y del PTO durante el ejercicio 2019.	CI UA 3	PTO 100% PTA 100%

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CIESPERADO

Elemento de control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha comprometida
1.3.A	Administración de riesgos: • Avances del PTA	CI UA 3	27/09/19*
1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCI: • Programación de la autoevaluación del ejercicio 2019 y el otorgamiento de personal que aplicará la evaluación de la autoevaluación con el AUCI y ZDAT.	CI	16/10/19*
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas: • Atender las acciones de control derivadas del PTA para alcanzar el 100% de las acciones programadas.	CI UA 3	27/09/19*

*Fecha tentativa

Asimismo, se informa el avance y actividades que se realizaron en la administración de riesgos estratégicos y operativos, de la siguiente manera:



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

El avance y actividades que se realizaron en la institución es el siguiente:

• Mesa de Trabajo 1. Fecha 27/09/2019.

En el tercer trimestre se realizó 1 mesa de trabajo para los avances del SCI respecto a PTO, Matriz de ARI y su PTA.

Así como la preparación de los temas para la segunda sesión del COCCO.

Unidades Participantes:

- Dirección Jurídica
- Dirección Administrativa
- Unidad Especializada del SCI
- Coord. Tecnologías de la Información (TICS)
- Unidad de Género

Acuerdos Realizados: 0001-0012/FS-2019-209

Unidos logramos más
PROSONORA





ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

- El Coordinador y el Auxiliar de Riesgos llevaron a cabo la elaboración y coordinación de una mesa de trabajo para integrar los avances de:
 - ✓ Matriz de Administración de Riesgos de PROSONORA.
 - Seguimiento de Avances el 27 de septiembre de 2019.
 - Validación del Código de Conducta
Oficio No. DS-1095-2019 de Fecha: 02 de Septiembre de 2019
 - Validación del Manual de Organización
Oficio No. DS-1218-2019 de Fecha: 25 de Septiembre de 2019
 - Acciones de pre cierre del ejercicio 2019, fecha de entrega por definirse con la SDAT a más tardar el próximo mes de diciembre.
 - ✓ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
 - Seguimiento de Avances el 27 de septiembre de 2019. (Matriz de ARI)
 - Acciones de pre cierre del ejercicio 2019, fecha de entrega por definirse con la SDAT a más tardar el próximo mes de diciembre.

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0001_0002/PS-2019-20R



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

Etapas de ejecución y seguimiento:

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

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0001_0002/PS-2019-20R

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



La Lic. Lizeth Campa González cedió la voz a la Lic. América Encinas Terán, Coordinadora de Administración y responsable de Diseñar las Actividades para los Sistema de Tecnologías de la Información, expuso que durante el trimestre se llevaron a cabo actividades de evaluación y de diseño en los sistemas de información institucional y actividades asociadas de la siguiente manera:



CONTROL INTERNO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



PRO SONORA

P.11.C.03 DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Coordinador (CCI) y la Coordinadora Administrativa y de Tecnologías de la Información (TICS) llevaron a cabo durante el tercer trimestre las actividades en el diseño y evaluación de los sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, siendo las siguientes:

- ✓ **PI01. Desarrollo de los Sistemas de Información.**
 Acción implementada: La administración desarrolló un "Plan de Contingencias" en el cual se definen las responsabilidades, la asignación de los puestos clave y la delegación de autoridad de los mismos para el logro de los objetivos del control interno.
 Reporte de Evaluación: Su objetivo funciona satisfactoriamente.
- ✓ **PI02. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas.**
 Acción implementada: Controles generales los cuales incluyen la administración de seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, entre otros.
 Reporte de Evaluación: Su objetivo funciona satisfactoriamente.



CONTROL INTERNO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



PRO SONORA

- ✓ **PI03. Diseño de Infraestructura de las TICS.**
 Acción implementada: Se realizó una re-estructuración de RED LAN con tres grupos de trabajo independientes, a fin de mejorar el rendimiento de comunicación y ancho de banda en continuidad con los planes de operación.
 Reporte de Evaluación: Su objetivo funciona satisfactoriamente, se logró una liberación en el ancho de banda, por lo que mejoró la navegación en la web y se agilizó la descarga de archivos.
- ✓ **PI04. Diseño de la Administración de la Seguridad.**
 Acción implementada: En continuidad con el desarrollo del "Plan de Contingencias", la administración realizó la gestión de seguridad en los procesos de sistema operativo (software del sistema), redes y datos en servidor dedicado, entre otros.
 Reporte de Evaluación: Se dará seguimiento a la gestión para la adquisición e implementación de la unidad de respaldo externo y en la nube para el desarrollo del "Plan de Contingencias".

[Handwritten signature]

Unidos logramos más
PROSONORA



PRO SONORA

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

[Handwritten signature]



✓ **PI05. Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICs.**

Acción Implementada

- a) La administración realizó la gestión para adquisición e instalación de antivirus en todos los equipos de cómputo de la institución.
- b) La administración solicitó en el segundo trimestre, la adquisición de equipos de cómputo y software.

Reporte de Evaluación

- a) Su objetivo funciona satisfactoriamente.
- b) Se adquirió el software para el desarrollo de "Cursos de Capacitación de Materiales Compuestos" en SIAAM. En cuanto a la adquisición de equipos de cómputo fue programada para octubre.

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0003/PS-2019-208

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para informar sobre las propuestas de acciones de mejora del Control Interno, y somete a votación la aprobación de los acuerdos para su mejora.



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
CONTROL INTERNO

1. AVANCES DE SEGUIMIENTO PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acciones

- 1. Revisión PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR.
Fecha Compromiso: 18/12/18*
- 2. Presentar Informe Final de Administración de Riesgos.
Fecha Compromiso: 18/12/18*
- 3. Presentar Informe de Seguimiento.
Fecha Compromiso: 18/01/19*

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS)

Acciones

- 1. Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICs.
Fecha Compromiso: 18/12/18*

*Fecha de inicio

Unidos logramos más
PROSONORA





POA - Avances Tercer Trimestre:

CLAVE	NOMBRE DEL PROGRAMA	CICLO	EJE PRIORITARIO	OBJETIVO	INDICADOR	PROGRAMA ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	AVANCE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	AVANCE	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD: DE PROSONORA

EVALUACION CALITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

01	PROGRAMA DE FOMENTO A LA TURISTICA EN SONORA																			
	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	ACCION A	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

EVALUACION CUANTITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 303 DIRECCION OPERATIVA

	COMUNICACION Y SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE	CONSEJO	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

EVALUACION CALITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

	ASISTENCIA TECNICA	COMUNICACION	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

EVALUACION CALITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

	OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE	COMUNICACION	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

EVALUACION CALITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

	ASISTENCIA TECNICA	COMUNICACION	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

EVALUACION CALITATIVA																			
SATISFACCION																			
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS DEL PROGRAMA ORIGINAL EN EL TERCER TRIMESTRE																			

	OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE	COMUNICACION	4	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100															100%

JH

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 mark]



Asimismo, se informó de las licitaciones que se realizaron durante el tercer trimestre:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRO
SONORA

LICITACIONES 2019

TERCER TRIMESTRE

Licitación Pública	Responsable	Descripción	Fecha Firma Cto.
1 INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME S.A. DE C.V.	Dir. Administrativa Dir. Jurídica	Objeto: Adquisición de Software	03/09/2019
CONTRATO PS-ADO-19-001		Vigencia: 03/09/2019 al 15/10/2019	
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-9260E2912-003-2019		Cantidad total \$566,358.40 M.N.	
		Partida Presupuestal: 59101	

Acuerdos Realizados: 0006/PS-2019-208

Como principales riesgos y consideraciones para el cuarto trimestre se solicitó ante el Comité el análisis y en su caso aprobación para el proceso de licitación de las partidas que a continuación se detallan:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRO
SONORA

LICITACIONES 2019

SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE:

Tipo de Licitación	Partida Presupuestal	Descripción	Fecha Comprobado Comprobatoria
1 Licitación Pública	55501	Adquisición de Equipos de Cómputo	07/10/2019*
2 Licitación Pública	33801	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20/11/2019
3 Licitación Pública	35801	Servicio Integral de Limpieza	20/11/2019
4 Licitación Simplificada	35101	Rehabilitación y mantenimiento correctivo de las naves industriales localizadas en los Municipios de Huatabampo, Cd. Obregón y Bécum Sonora.	20/11/2019

*Seguimiento acuerdo: 0006/PS-2019-208

Unidos logramos más
PROSONORA

PRO
SONORA

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



Se presentaron las actividades realizadas y por programar de los principales riesgos y consideraciones en relación a la integración y presentación de los informes financieros:



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

El presente documento se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a los cambios normativos, unido a las actividades que se van realizando durante el desarrollo del ejercicio.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha
1. Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.	Día Administrativo	Implementación de estrategias zona conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	Compromiso 11/10/2019 Entrega 1er Trimestre 11/10/2019
I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria		Entrega del 3er Trimestre 2019. Oficio No. PRO-243-19 11 de Octubre de 2019	Compromiso 4to. Trimestre 10/01/2020*

* Representativas

Acuerdos Realizados: 0005/15-2019-2019

El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos en relación a Cuenta Pública y Administración para presentar en el cuarto trimestre, asimismo, somete a votación la aprobación de la programación presentada en cuanto a licitaciones:



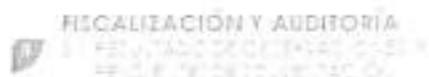
VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN		Acuerdo
	1	Presentar P04 4to. trimestre 2019. Fecha Compromiso: 10/01/2020
	2	Integrar y presentar los informes financieros del 4to. trimestre 2019. Fecha Compromiso: 10/01/2020
	3	Informe de Licitaciones del 4to. trimestre 2019. Fecha Compromiso: 10/01/2020
		Aprobación
	1	Se aprueban las licitaciones realizadas en el 3er trimestre 2019. LPA-026082922-005-2019 / INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CALVE S.A. DE CV.
	2	Se aprueba la programación de licitaciones para el 4to. Trimestre 2019 de las partidas presupuestales: 55501*, 53801, 35801, 35101. Fecha Compromiso Convocatorias: 10/10/2019, 20/11/2019

Unidos logramos más
PROSONORA





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 los ejercicios auditados 2016 al 2018 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 del Despacho Externo C.P.C. Carlos Enrique Herrera Cabanillas, se informa lo siguiente:



AUDITORIAS 2019

Órgano Normador	Período Auditado	Área Administrativa involucrada	Responsable de la Emisión de la Auditoría	Observaciones Emitidas	Observaciones Solventadas
ISAF	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Mayo a Junio del Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
Despacho Externo	Ejercicio 2018	Dirección Administrativa Estado Financiero 2018	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna

Seguimiento de Acuerdos: 0007/FS-2019-208

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




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2019

Acuerdo	
1	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF Ejercicio 2019
2	Atención y seguimiento de los informes que emita la SCG Ejercicio 2019

Unidos logramos más
PROSONORA





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 anual de solicitudes de información durante el ejercicio 2018, 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 tercer trimestre el ejercicio del 2019 se han registraron un total de (07) Solicitudes recibidas, de las cuales (07) 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 III Evaluación Trimestral del Ejercicio 2019, emitida por la Secretaría de la Contraloría General (SCG), dichas evaluaciones se realizan trimestralmente en cumplimiento a las obligaciones que establecen la Ley General de Transparencia (LGT) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES), se presenta la tabla de cumplimiento y los principales riesgos y consideraciones para el 2019:

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACION	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	97.14%	100%
II	100%	100%
III	100%	100%



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Proyectada	Fecha Comprobación
1. Atender la falta de actualización y conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia, en cumplimiento a la LGT y a la LTAIPES y sus lineamientos.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UAs los formatos de la información que generen sean renuncios a la UT con anterioridad una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización.	3er Trimestre 01/10/2019*
2. Los formatos a reportar se deben generar de la información a periodo que corresponde de la tabla de actualización y conforme al formato desglosado de la plataforma, para que el sistema logre compartir la información adecuadamente y evitar error de cargo del sistema en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UAs que los formatos que generen contengan exclusivamente información del periodo que corresponde.	4to Trimestre 31/12/2019* Inicio de Cargo

*Fecha ficticia.

Acuerdos Realizados: 0008.0009/PS-2019-208

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. Ruth Margarita Álvarez Villa, Asistente Jurídico y Enlace de Administración de Riesgos, presentó los principales avances de integridad y los principales riesgos y consideraciones para el 2019:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD COMITÉ INTEGRIDAD		PRO SONORA	
PRINCIPALES AVANCES			
Acción	Responsable	Contexto de Avance	Consideraciones
1. Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SOG.	Dra. Jurídica	Trimestral	Integración de informe de actividades Oficio No. PRO-438-19 08/08/2019
2. Validación del Código de Conducta.	Dra. Jurídica	Validación por la SOG	Validado Oficio No. OS-1096-201 02/09/2019
PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES			
Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Planeada	Fecha Comprobada
1. Cumplir con las fechas de entrega del Informe Trimestral de Aprobación.	Dra. Jurídica	Integrar el Informe de actividades y remitirlo a la SOG, en plazo de 5 días después de término de cada trimestre.	3to. Trimestre 10/01/2019*

*Fecha de validez.

[Acuerdos Realizados: 0010.0011/PS-2019-209](#)

Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt, Titular de la Unidad de Género hizo uso de la voz presentando las acciones que se han realizado al tercer trimestre sobre el "Plan de Capacitación y Sensibilización de Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2019"; en el mismo sentido presentó los temas que se tienen programados para su continuidad:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD COMITÉ INTEGRIDAD		PRO SONORA	
UNIDAD DE GÉNERO DE PROSONORA			
Plan de Capacitación y Sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el Personal del Centro de trabajo 2019:			
TEMA	FECHA	LUGAR	PARTEIDO
Respetiva de género	22-ene-19	PROSONORA	SM
Violencia de género	22-mar-19	PROSONORA	SM
Lenguaje incluyente	23-Jun-19	PROSONORA	SM
Foro de Involuntad y Seminario de SE	15-mar-19	Quinta de Arca	SE
Workshop "Jam remarable"	19-jun-19	Softlanding	GOOGLE-SE
Comunicación efectiva	20-ago-19	PROSONORA	SM
Protocolo para el acoso y hostigamiento sexual	10-sep-19	PROSONORA	SM
Seminario de Integrando el Género en políticas y proyectos de crecimiento verde	12-sep-19	Defensoría del Centro de Gobierno	GOVERNO DE SONORA
Manejo del estrés	27-sep-19	PROSONORA	SM
Nuevas masculinidades	08-oct-19	PROSONORA	SM
Derechos humanos de las mujeres	14-nov-19	PROSONORA	SM

[Acuerdos Realizados: 0012/PS-2019-208](#)



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos en relación de transparencia e integridad:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

PRO SONORA

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

1. Brindar a las UAs, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Fecha Entrega: 4to. Trimestre 2019. 05/03/2020
2. Brindar a las UAs, los formatos de la información que generan según rendición a su* concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización. Fecha Entrega: 4to. Trimestre 2019. 05/03/2020

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: 10/03/2020

4.3 UNIDAD DE GÉNERO

Acuerdo

1. La Titular de la Unidad de Género de Prosonora, presentará un Informe de avances en las actividades que se realicen en el periodo del 4to. Trim 2019. Fecha de Entrega: 05/03/2020

*Fuerza laboral

VOTACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

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

Acuerdos Tercera Sesión Ordinaria 2019:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2019-3OR	Pre cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Ejercicio 2019	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Unidad de SCII	10/12/2019	16/12/2019	Pre cierre Ejercicio 2019
0002/PS-2019-3OR	Presentar Informe Final de Administración de Riesgos	CCI Enlace de AR	10/12/2019	16/12/2019	Informe Final Ejercicio 2019
0003/PS-2019-3OR	Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICS.	CCI Responsable de las TICS.	10/12/2019	16/12/2019	Información del 4to. Trimestre 2019



0004/PS-2019-3OR	Presentar Informe de la autoevaluación	CI Enlace de CI	13/01/2020	23/01/2020	
0005/PS-2019-3OR	Presentar POA cuarto trimestre 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	13/01/2020	23/01/2020	Seguimiento Trimestral del COCODI
0006/PS-2019-3OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo		11/10/2019 10/01/2020	Entrega del 4to. Trimestre 10/01/2020
0007/PS-2019-3OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios	Dir. Administrativo	13/01/2020	23/01/2020	Información del 4to. Trimestre 2019
0008/PS-2019-3OR	Informe de Licitaciones 2019	Dir. Administrativo Dir. Jurídica	20/11/2019	10/01/2020	Información del 4to. Trimestre 2019
0009/PS-2019-3OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo			
0010/PS-2019-3OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	U. Transparencia Lic. Lorena Elías P. Todas las Unidades A.		06/01/2020	Información del 4to. Trimestre 2019
0011/PS-2019-3OR	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	U. Transparencia Todas las Unidades A.		06/01/2020	Información del 4to. Trimestre 2019
0012/PS-2019-3OR	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.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías P.	06/01/2020	10/01/2020	Entrega 10/01/2020 4to. Trim. 2019
0013/PS-2019-3OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 4to. Trím 2019.	Titular de la Unidad de Género		27/09/2019	Información del 4to. Trimestre 2019

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 11:44 horas del día 11 de noviembre de 2019, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al tercer trimestre de 2019, 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. Liliana Jazmín Félix Ochoa
Promotora de Inversión de PROSONORA
Representante de la Vocal B
Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Asesor de PROSONORA

Unidos logramos más

PROSONORA



PRO
SONORA

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

EVIDENCIA

INFORMAR Y COMUNICAR

P15. COMUNICAR EXTERNAMENTE

P15.PI01 Comunicación con Partes Externas:

Anexo. Cédulas de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 2019 emitidas por la Secretaría de la Contraloría General

Anexo. Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la Información Atendidas 2019 ISTAI

Anexo. Cédulas de Cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia 2019 emitidas por la SCG



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-0394-2018.

Hermosillo, Sonora, a 08 de abril del 2019.
"2019: Año del combate a la corrupción".
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Asunto: Se informa resultado de evaluación
a portal de transparencia I-2019.

Ing. Enrique Ruiz Sanchez
Director General
PROSONORA
Presente.

Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo cumpla en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en la materia, esta dependencia ha llevado a cabo la I Evaluación Trimestral del 2019 a los Portales de Transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a las leyes aplicables, en la cual el sujeto obligado que usted representa ha obtenido un **97,14%** de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en Ley General de Transparencia y un **100%** en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (se anexan cédulas de evaluación).

Es importante señalar que la información considerada para la presente evaluación es la contenida en el portal estatal de transparencia, y de no cumplir con la publicación y actualización de la información tanto en el portal estatal como en Plataforma Nacional de Transparencia, las sanciones van desde la amonestación pública hasta las multas económicas, por lo que le exhorto a cumplir con la publicación y actualización de la información correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 26, apartado E, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

C.C.P.
C.C.P. Lic. Estelma Lizbet Gallardo Hernández, Directora de Acceso a la Información.
Archivo/Ministerio
MARIA/CCP

9.

SONORA



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Nombre del Sujeto Obligado: Pto-García
 Titular del Sujeto Obligado: LIC. MARCELA GUADALUPE RINTO
 Titular de la Unidad de Transparencia:
 Titular de la Unidad Administrativa Responsable:
 Fecha de evaluación: 15/03/2019

Catificación: 97.14%

Fracción	Subcategoría	Conceptos a evaluar	Existencia	Conservación	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACION ARTICULO 29						
I		Viabilidad Aplicada	1	1	1	
II	A	Estructura Organizativa	1	1	1	
	B	Organigramas	1	1	1	
III		Facilidades de acceso	1	1	1	
IV		Objetivos y metas institucionales	1	1	1	
V		Información de interés público	1	1	1	
VI		Información de resultados	1	1	1	
VII		Directorio	1	1	1	
VIII		Recomendación final y país	1	1	1	
IX		Costos por concepto de visitas y implementación	1	1	1	
X	A	Plazas vacantes del personal de base y confianza	1	1	1	
	B	Total de plazas vacantes y ocupación del personal de base y confianza	1	0	0	Falta de realizar fecha de actualización. Actualizar información al periodo correspondiente.
XI		Personal contratado por honorarios	1	1	1	
XII		Decisiones de carácter patrimonial	1	1	1	
XIII		Unidad de Transparencia (UT)	1	1	1	
XIV		Comunicación para acceder a datos públicos	1	1	1	
XV	A	Becas, estímulos y apoyos. Perten de beneficiarios de programas sociales	1	1	1	
	B	Salarios, salarios y otros. Programas sociales	1	1	1	
XVI	A	Condiciones generales de trabajo y estándares. Normatividad laboral	1	1	1	
	B	Condiciones generales de trabajo y estándares. Recursos públicos empleados a crédito	1	1	1	
XVII		Información censal y sanciones administrativas	1	1	1	
XVIII		Reservas administrativas a fondos patrimoniales	1	1	1	
XIX		Servicios oficiales	1	1	1	
XX		Trámites oficiales	1	1	1	
XXI	A	Presupuesto autorizado. Presupuesto autorizado anual	1	1	1	
	B	Presupuesto asignado. Ejercicio de los recursos correspondientes	1	1	1	
	C	Presupuesto autorizado. Cuenta pública	1	1	1	
XXII		Deuda Pública	1	1	1	
XXIII	A	Gastos de publicidad oficial. Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv	1	1	1	
	B	Gastos de publicidad oficial. Contratación de servicios de publicidad oficial	1	1	1	
	C	Gastos de publicidad oficial. Hipervinculo a informador de tiempos oficiales en radio y televisión	1	0	0	en tabla de aplicabilidad hacer mención de que si aplica, en caso de no haberse generado información, explicar en que "no generó"
	D	Gastos de publicidad oficial. Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	0	0	en tabla de aplicabilidad hacer mención de que si aplica, en caso de no haberse generado información, explicar en que "no generó"
XXIV		Presupuesto de actividades ordinarias	1	1	1	
XXV		Resultados de la ejecución de los estados financieros	1	1	1	
XXVI		Personas que sean recursos públicos	1	1	1	
XXVII		Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas	1	1	1	
XXVIII	A	Resultados adjudicatorios, invitaciones y licitaciones. Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
	B	Resultados adjudicatorios, invitaciones y licitaciones. Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres postores	1	1	1	
XXIX		Informes aplicados	1	1	1	
XXX		Estadísticas generadas	1	1	1	
XXXI	A	Informe financiero. Gasto por Crédito, Compras y Pagos	1	1	1	
	B	Informe financiero. Informes financieros contables, presupuestales y programáticos	1	1	1	
XXXII		Política de procesos y procedimientos	1	1	1	
XXXIII		Convenios de coordinación, de cooperación con el sector social o privado	1	1	1	
XXXIV	A	Inventario. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados	1	1	1	
	B	Inventario. Inventario de bienes muebles	1	1	1	
	C	Inventario. Inventario de otros productos e bienes inmuebles	1	1	1	
	D	Inventario. Inventario de otros productos e bienes inmuebles	1	1	1	
	E	Inventario. Inventario de otros productos e bienes muebles	1	1	1	
	F	Inventario. Inventario de otros productos e bienes muebles	1	1	1	
	G	Inventario. Inventario de bienes inmuebles	1	1	1	
XXXV	A	Recomendaciones de derechos humanos. Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos	1	1	1	
	B	Recomendaciones de derechos humanos. Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos	1	1	1	
	C	Recomendaciones de derechos humanos. Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	
XXXVI		Resoluciones y leyes aplicadas	1	1	1	
XXXVII	A	Participación ciudadana. Resultado de los mecanismos de participación	1	1	1	No aplica, se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana	1	1	1	No aplica, se adjunta tabla de aplicabilidad
XXXVIII		Otros programas. Programas pas oídos	1	1	1	
XXXIX	B	Otros programas. Trámites para acceder a espacios con internet	1	1	1	
	A	Actas y resoluciones Comité de Transparencia. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	B	Actas y resoluciones Comité de Transparencia. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	C	Actas y resoluciones Comité de Transparencia. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	1	1	1	
	D	Actas y resoluciones Comité de Transparencia. Informes del Comité de Transparencia	1	1	1	

XL	A	Evaluación y ejecución programas financiados, Encuentros sobre programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
	B	Evaluación y ejecución programas financiados, Situaciones y acciones a ejecutarse financiados con recursos públicos	1	1	1	
XLII		Evaluación financiados por recursos públicos	1	1	1	
XLIII	A	Jubilados y pensionados, Hipótesis al fondo de pensiones y jubilados	1	1	1	
	B	Jubilados y pensionados, Usos de jubilados y pensionados y el resto	1	1	1	
XLIV	A	Ingresos, Ingresos recibidos por concepto concepto por el sujeto obligado	1	1	1	
	B	Ingresos, Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos	1	1	1	
XLV	A	Donaciones, Donaciones en ámbitos académicos	1	1	1	
	B	Donaciones, Donaciones en espacios recreativos	1	1	1	
XLVI		Cálculo de años con documento y sus datos de apoyo	1	1	1	
XLVII	A	Actos de sesiones, Opiniones y recomendaciones del Consejo Coordinador	1	1	1	
	B	Actos de sesiones, Actos del Consejo Coordinador	1	1	1	
XLVIII	A	Solicitud de telecomunicaciones, Solo lista de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica	1	1	1	No aplica, se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Solicitud de telecomunicaciones, Solicitud de información de comunicaciones	1	1	1	No aplica, se adjunta tabla de aplicabilidad
	C	Solicitud de telecomunicaciones, Acta de que no se genera información sobre información de comunicaciones	1	1	1	No aplica, se adjunta tabla de aplicabilidad
XLIX	A	Más información relacionada, Información de interés público	1	1	1	
	B	Más información relacionada, Presuntas faltas	1	1	1	
	C	Más información relacionada, Transparencia pasiva	1	1	1	
INFORMACION ARTICULO 71						
I	A	Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)	1	1	1	
	A	Hipótesis al Plan Nacional de Desarrollo	1	1	1	
	B	Procesamiento de acciones	1	1	1	
	B	Formas y formas de distribución de los recursos	1	1	1	
	C	Usos de compromisos realizados	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	C	Hipótesis al estado de compromisos	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Comunicaciones que requieren cancelación y continuación de créditos fiscales	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Exposición sobre operaciones fiscales	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Hipótesis a las condiciones y condiciones de créditos fiscales	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	E	Compras y ventas públicas	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	E	Sanciones aplicadas a conductas y delitos	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	E	Revisión a la información de los conductores y ventas públicas	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Tarifas de uso de suelo	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Licencias de uso de suelo	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Licencias de construcción	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y/o programas de desarrollo urbano	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y Programas de ordenamiento territorial	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y programas de ordenamiento ecológico	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Hipótesis a los planes de desarrollo urbano	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
G	Disposiciones administrativas	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad	
II	A	El contenido de las cuentas municipales	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	A	Hipótesis a las cuentas municipales	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Cálculo de sesiones del Cabildo	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Sesiones celebradas de Cabildo	1	1	1	se adjunta tabla de aplicabilidad

Existencia	164	100.0%	Existencia/100*100
Completada	182	97.14%	Completada/Existencia*100
Actualizada	182	97.14%	Actualizada/Existencia*100
Sin información	0	0%	Sin información/Existencia*100
TOTAL	164	97.14%	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

Nombre del Sujeto Obligado: Pse Sonora

Titular del Sujeto Obligado: LIC. MONICA GUADALUPE RINTO

Titular de la Unidad de Transparencia:

Titular de la Unidad Administrativa Responsable:

Fecha de Evaluación: 19/03/2019

Coficiación: 100.00%

Fracción	Índice	Cuentos a evaluar	Existencia	Completitud	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACION ARTICULO 8º						
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
II		Decretario	1	1	1	
III		Remuneración bruta y neta	1	1	1	
IV	A	Los servicios a su cargo	1	1	1	
	B	Los trámites a su cargo	1	1	1	
V		Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	1	
VI		Partido de Pasivos	1	1	1	
VII		Declaraciones de situación patrimonial	1	1	1	
VIII		Unidad de Transparencia	1	1	1	
IX		Información financiera	1	1	1	
X		Resúmenes de auditorías realizadas	1	1	1	
XI		Cuenta pública	1	1	1	
XII		Deuda Pública	1	1	1	
XIII		Informe de Fideicomisos Públicos y Mixtos	1	1	1	
XIV		Padrón vehicular	1	1	1	
XV		Los planes, programas o proyectos con indicaciones de gestión	1	1	1	
XVI		Actas de Estrategia-Recepción	1	1	1	
XVII		Georreferenciación a imagen de todas las obras públicas, señalando al sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido	1	1	1	
XVIII		Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	1	1	
XIX		Los índices de expedientes clasificados	1	1	1	
XX		Las 5 opciones de acceso a la información pública	1	1	1	
XXI		Descripción de las reglas de procedimiento para obtener información	1	1	1	
XXII		Los Convenios Institucionales celebrados	1	1	1	
XXIII		El estado, estado procesal y sentido de los juicios de amparo	1	1	1	
XXIV		La calendarización de las reuniones públicas	1	1	1	
XXV		Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o peritos de valor documentados	1	1	1	
XXVI	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando reúnan los requisitos	1	1	1	
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
XXVII		Los catálogos documentales	1	1	1	
INFORMACION ARTICULO 9º						
I		Las estadísticas e índices selectivos	1	1	1	se adjunta oficio
II		Estadísticas en materia de averiguaciones previas	1	1	1	se adjunta oficio
III		Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron	1	1	1	se adjunta oficio
IV		Reglamento expedido en ejercicio de sus atribuciones	1	1	1	se adjunta oficio
V		Las iniciativas de Leyes y Decretos presentadas ante el Congreso del Estado	1	1	1	se adjunta oficio
VI		Las Leyes y Decretos Legislativos sancionados y publicados	1	1	1	se adjunta oficio
VII		El estado de Notarías existentes	1	1	1	se adjunta oficio
VIII		Atlas Estatal de Riesgos	1	1	1	se adjunta oficio
IX		Programa Estatal de Protección Civil	1	1	1	se adjunta oficio

X	El calendario del ciclo escolar	1	1	1	se adjunto oficio
XI	La lista de áreas escolares básicas	1	1	1	
XII	La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el estado	1	1	1	
XIII	Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión	1	1	1	se adjunto oficio
XIV	Las medidas preventivas para el cuidado de la salud	1	1	1	se adjunto oficio
XV	Los principales indicadores sobre la actividad interdisciplinaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1	1	1	se adjunto oficio
XVI	La lista de los sindicatos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	se adjunto oficio
XVII	Las listas de acuerdos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado;	1	1	1	se adjunto oficio
XVIII	Los bandos fiscales que hayan causado ejecutoria en su versión pública	1	1	1	se adjunto oficio
XIX	La información estadística sobre las exenciones permitidas en las disposiciones fiscales	1	1	1	se adjunto oficio
XX	Lista de Expropiaciones	1	1	1	se adjunto oficio
XXI	Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales	1	1	1	se adjunto oficio
XXII	El Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
XXIII	Los solicitudes de impacto ambiental y los resoluciones emitidas por la autoridad competente;	1	1	1	se adjunto oficio
XXIV	Lasopiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones realizadas	1	1	1	se adjunto oficio
XXV	Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o partes de esta documentadas	1	1	1	se adjunto oficio
XXVI	El programa de ordenamiento territorial estatal	1	1	1	se adjunto oficio
XXVII	La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones	1	1	1	se adjunto oficio

Existe	57	100.00%	Distancia 57*100
Congruente	57	100.00%	Congruencia 57*100
Actualizado	57	100.00%	Actualizado 57*100
Sin información	0	0%	Sin Información 0*100
TOTAL	57	100.00%	



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Dirección de Acceso a la Información
N° Oficio, UT-118-2019

Hermosillo, Sonora, a 27 de junio del 2019

"2019: Año del Combate a la Corrupción"

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se informa resultado de la evaluación.

Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General
Instituto PROSONORA
Presente.

Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo cumpla en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en la materia, esta dependencia ha llevado a cabo la II Evaluación Trimestral del 2019 a los portales de transparencia de los sujetos obligados, en cumplimiento a las leyes aplicables. El sujeto obligado que usted representa ha obtenido un 100.00% de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y un 100.00% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (se anexa cédula de evaluación).

La información considerada para la presente evaluación es la publicada en el portal estatal de transparencia. Es importante señalar que la falta de información y su actualización respectiva, tanto en el portal estatal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, es motivo de observación en materia de auditoría. Las sanciones van desde la amonestación pública hasta las multas económicas.

Por lo anterior, le exhorto a cumplir con la publicación y actualización de la Información correspondiente, con fundamento en el 26 apartado E, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Esmirna Lizbet Gallardo Fernández
Titular de la Unidad de Transparencia
Directora de Acceso a la Información



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Archivo/Minutario.
ELGF/ehg*



SONORA
UNIDAD LOGRAMOS 2012

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517, Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Nombre del Sujeto Obligado: Pro-Ganero
 Titular del Sujeto Obligado: ENRIQUE RUIZ SANCHEZ
 Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. LDRENA ELIAS PACHECO
 Titular de la Unidad Administrativa Responsable:
 Fecha de evaluación: 13/06/2019

Catificación: 100.00%

Fracción	Inicio	Concepto a evaluar	Existencia	Cobertura	Actualización	Observaciones y recomendaciones
		INFORMACION ARTICULO 10				
I		Normatividad Aplicable	1	1	1	
II	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organograma	1	1	1	
III		Facilidades de consulta	1	1	1	
IV		Objetivo y metas institucionales	1	1	1	
V		Indicadores de estado público	1	1	1	
VI		Indicadores de resultados	1	1	1	
VII		Censurario	1	1	1	
VIII		Remuneración única y mesa	1	1	1	
IX	A	Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	1	
	B	Plazas vacantes del personal de base y confianza	1	1	1	
X	A	Test de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza	1	1	1	
	B	Personal controlado por honorarios	1	1	1	
XI		Declaración de situación patrimonial	1	1	1	
XII		Unidad de Transparencia (UT)	1	1	1	
XIII		Convenios para ocupar cargos públicos	1	1	1	
XIV	A	Subsidios, estímulos y apoyos, Padrón de beneficiarios de programas sociales	1	1	1	*En caso de no generar información favor de adjuntar oficio o carta de aplicabilidad. * Al abrir los hiperenlaces solo descarga una hoja en blanco.
	B	Subsidios, estímulos y apoyos, Programas sociales	1	1	1	*En caso de no generar información favor de adjuntar oficio o carta de aplicabilidad. * Al abrir los hiperenlaces solo descarga una hoja en blanco.
XV	A	Condiciones generales de trabajo y sindicatos, Normatividad laboral	1	1	1	
	B	Condiciones generales de trabajo y sindicatos, Recursos públicos entregados a sindicatos	1	1	1	
XVI		Información curricular y sanciones administrativas	1	1	1	
XVII		Servicios administrativos a cargo (servicios de)	1	1	1	
XVIII		Servicios directivos	1	1	1	
XIX		Trámites directivos	1	1	1	
XX	A	Presupuesto aprobado, Presupuesto ejercido anual	1	1	1	
	B	Presupuesto aprobado, Ejercicio de los gastos presupuestarios	1	1	1	
	C	Presupuesto aprobado, Cuenta pública	1	1	1	
XXI	A	Deuda Pública	1	1	1	
	B	Gastos de publicidad oficial, Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv	1	1	1	
	C	Gastos de publicidad oficial, Impulsivismo e información de tiempos oficiales en radio y televisión	1	1	1	
	D	Gastos de publicidad oficial, Programa Anual de Comunicación Social e equivalente	1	1	1	
XXII		Resultados de auditorías realizadas	1	1	1	
XXIII		Resultados de la dictaminación de los estados financieros	1	1	1	
XXIV		Personas que usan recursos públicos	1	1	1	
XXV		Las concesiones, permisos, convenios, autorizaciones, licencias e autorizaciones otorgadas	1	1	1	
XXVI	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	1	1	1	
XXVII		Informes emitidos	1	1	1	
XXVIII		Estadísticas controladas	1	1	1	
XXIX	A	Informe financiero, Gastos por Capital, Concepto y Partida	1	1	1	
	B	Informe financiero, Informes financieros corrientes, presupuestales y consolidados	1	1	1	
XXX		Padrón de propiedades inmobiliarias	1	1	1	
XXXI		Convenios de coordinación, de concertación con el sector social privado	1	1	1	
XXXII	A	Inventario, Inventario de bienes muebles e inmuebles deudora	1	1	1	
	B	Inventario, Inventario de bienes muebles	1	1	1	
	C	Inventario, Inventario de otros practicados a bienes inmuebles	1	1	1	
	D	Inventario, Inventario de otros practicados a bienes muebles	1	1	1	
	E	Inventario, Inventario de otros practicados a bienes muebles	1	1	1	
	F	Inventario, Inventario de otros practicados a bienes muebles	1	1	1	
	G	Inventario, Inventario de otros practicados	1	1	1	
XXXIII	A	Recomendaciones derechos humanos, Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos	1	1	1	
	B	Recomendaciones derechos humanos, Casos especiales de agremios	1	1	1	
	C	Recomendaciones derechos humanos, Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	
XXXIV		Resoluciones y listas de bienes	1	1	1	

XXXVI	A	Participación ciudadana, Resultados de los mecanismos de participación	1	1	1	
	B	Participación ciudadana, Mecanismos de participación existentes	1	1	1	
XXXVII	A	Otros programas, Programas del alcalde	1	1	1	
	B	Otros programas, Trámites para acceder a programas que ofrecen	1	1	1	
XXXIX	A	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Informes de sesiones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	B	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	C	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	1	1	1	
	D	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Registros del Comité de Transparencia	1	1	1	
XL	A	Evaluación y ejecución programas financieros, Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
	B	Evaluación y ejecución programas financieros, Evaluaciones y procesos a programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
XLI		Financiamiento con recursos públicos	1	1	1	
XLII	A	Jubilados y pensionados, Hijos vinculados al estado de pensionados y jubilados	1	1	1	
	B	Jubilados y pensionados, Listado de jubilados y pensionados y el monto	1	1	1	
XLIII	A	Ingresos, Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sector público	1	1	1	
	B	Ingresos, Responsabilidades de recibir, administrar y pagar los ingresos	1	1	1	
XLIV	A	Donaciones, Donaciones en dinero (valores)	1	1	1	
	B	Donaciones, Donaciones en especie (valores)	1	1	1	
XLV		Catálogos de disposición documental y guía alfabética de archivos	1	1	1	
XLVI	A	Actas de sesiones, Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo	1	1	1	
	B	Actas de sesiones, Actas del Consejo Consultivo	1	1	1	
XLVII	A	Solicitud de telecomunicaciones, Solicitud de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica	1	1	1	
	B	Solicitud de telecomunicaciones, Solicitud de intervención de comunicaciones	1	1	1	
	C	Solicitud de telecomunicaciones, Aviso de que se se genera información sobre intervención de comunicaciones	1	1	1	
XLVIII	A	Más información relacionada, Información de interés público	1	1	1	
	B	Más información relacionada, Preguntas frecuentes	1	1	1	Favor de modificar fecha de actualización al cierre del periodo correspondiente
	C	Más información relacionada, Transparencia proactiva	1	1	1	
INFORMACIÓN ARTICULO 71						
I	A	Plan de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal	1	1	1	
	A	Referencial al Plan Nacional de Desarrollo	1	1	1	
	B	Registro de acciones	1	1	1	
	B	Seguros y formas de atención de los recursos	1	1	1	
	C	Listado de explotaciones realizadas	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	C	Reportorio al título de explotaciones	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Excepciones sobre exenciones fiscales	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	D	Referencial a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	E	Comodato y arrendos públicos	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	E	Resolución adjuntas a comodato y arrendos	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Referencial a la información de los arrendos y arrendos públicos	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Tipos de uso de suelo	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Licencias de uso de suelo	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Licencias de construcción	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y programas de desarrollo urbano	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y programas de ordenamiento territorial	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Planes y programas de ordenamiento ecológico	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	F	Referencial a los planes de desarrollo urbano	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	G	Disposiciones administrativas	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
II	A	El contenido de los tratados municipales	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	A	Referencial a los gastos municipales	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Calendario de sesiones del Cabildo	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad
	B	Actos celebrados de Cabildo	1	1	1	Se adjunta tabla de aplicabilidad

Existencia	105	100.00%	Existencia 100/105
Conformidad	105	100.00%	Conformidad 105/105
Actualización	105	100.00%	Actualización 105/105
En información	0	0%	En información 0/105
TOTAL	105	100.00%	

EVALUO:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

Nombre del Sujeto Obligado: Pto-Sonora
 Titular del Sujeto Obligado: ING. ENRIQUE RUIZ SANCHEZ
 Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. LORENA ELIAS PACHECO
 Titular de la Unidad Administrativa Responsable:
 Fecha de evaluación: 13/06/2018

Calificación: 100.00%

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Relevancia	Conspicuidad	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACION ARTICULO 11						
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
II		Directorio	1	1	1	
III		Remuneración bruta y neta	1	1	1	
IV	A	Los servicios a su cargo	1	1	1	
	B	Los honorarios a su cargo	1	1	1	
V		Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	1	
VI		Perfil de Puestos	1	1	1	
VII		Declaraciones de situación patrimonial	1	1	1	
VIII		Unidad de Transparencia	1	1	1	
IX		Información financiera	1	1	1	
X		Resultados de audiencias realizadas	1	1	1	
XI		Cuentas públicas	1	1	1	
XII		Cuenta Pública	1	1	1	
XIII		Relación de Funcionarios Públicos y Mises	1	1	1	
XIV		Padrón vehicular	1	1	1	
XV		Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión	1	1	1	
XVI		Actas de Entrega-Recepción	1	1	1	
XVII		Coordinación e ingreso de todas las obras públicas, señalando el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido	1	1	1	
XVIII		Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	1	1	
XIX		Las listas de expedientes clasificados	1	1	1	
XX		Las Solicitudes de acceso a la información pública	1	1	1	
XXI		Descripción de las reglas de procedimiento para obtener información	1	1	1	
XXII		Los Convenios Institucionales celebrados	1	1	1	
XXIII		El listado, estado procesal y estado de los juicios de amparo	1	1	1	
XXIV		La calendarización de las reuniones públicas	1	1	1	
XXV		Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o partes de visto documentados	1	1	1	
XXVI	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	1	1	1	
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones, Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
XXVII		Los catálogos documentales	1	1	1	
INFORMACION ARTICULO 12						
I		Las estadísticas o índices obligados	1	1	1	
II		Estadísticas en materia de obligaciones previas	1	1	1	
III		Las certitudes recibidas por concepto de multas y el destino al que se asignaron	1	1	1	
IV		Reglamento expedidos en ejercicio de sus atribuciones	1	1	1	
V		Los iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el Congreso del Estado	1	1	1	
VI		Las Leyes y Decretos Legislativos sancionados y publicados	1	1	1	

VII	El Estado de Notarías estatales	1	1	1	
VIII	Atlas Estatal de Riesgos	1	1	1	
IX	Programa Estatal de Protección Civil	1	1	1	
X	El calendario del ciclo escolar	1	1	1	
XI	La lista de Atlas oceanarios básicos	1	1	1	
XII	La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el estado	1	1	1	
XIII	Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión	1	1	1	
XIV	Las medidas preventivas para el cuidado de la salud	1	1	1	
XV	Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1	1	1	
XVI	La lista de los sindicatos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	
XVII	Las listas de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	
XVIII	Los laudos laborales que hayan causado ejecutoria en su versión pública	1	1	1	
XIX	La información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales	1	1	1	
XX	Lista de Expropiaciones	1	1	1	
XXI	Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales	1	1	1	
XXII	El Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
XXIII	Las solicitudes de impacto ambiental y los resolutivos emitidos por la autoridad competente	1	1	1	
XXIV	Las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones realizadas	1	1	1	
XXV	Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados	1	1	1	
XXVI	El programa de ordenamiento territorial estatal	1	1	1	
XXVII	La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones	1	1	1	

Existencia	57	100.00%	Existencia/57*100
Congruencia	57	100.00%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	57	100.00%	Actualización/57*100
Accesibilidad	0	0%	Sin información/57*100
TOTAL	57	100.00%	

EVALUO:



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría
N° Oficio: DS-1317-2019
Hermosillo, Sonora, a 21 de octubre del 2019
"2019: Año del Combate a la Corrupción"
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se informa resultado de evaluación.

Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General
PROSONORA
Presente.

En cumplimiento a las leyes aplicables y con la finalidad de que el Poder Ejecutivo cumpla en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en materia de transparencia, esta dependencia ha llevado a cabo la III Evaluación Trimestral del 2019 a los portales de transparencia de los sujetos obligados.

El sujeto obligado que usted representa ha obtenido un **100%** de cumplimiento en cuanto a obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y un **100%** en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (se anexa cédula de evaluación).

La información considerada para la presente evaluación es la publicada en el portal estatal de transparencia.

Es importante señalar que la falta de información y su actualización respectiva, tanto en el portal estatal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, es motivo de observación en materia de auditoría y las sanciones van desde la amonestación pública hasta las multas económicas.

Por lo anterior, le exhorto a cumplir con la publicación y actualización de la información correspondiente, con fundamento en el artículo 26 apartado E, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Agradeciendo sus atenciones, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Archivo/Minutario.
MAMAJELC



SONORA
UNIDOS. CUMPLIMOS. PAZ.



Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517, Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Nombre del Sujeto Obligado: Pro Gubern
 Tumor del Sujeto Obligado: ING. ENRIQUE RUIZ SANCHEZ
 Tumor de la Entidad de Transparencia: LIC. LORENA ELIAS PACHECO
 Tumor de la Entidad Administrativa Responsable:
 Fecha de Evaluación: 05/05/2019

Catificación: 100.00%

Fracción	Ítem	Conceptos a publicar	Existencia	Consecuencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
		INFORMACION ARTICULO 16				
I		Identidad Actable	1	1	1	
II	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
III		Presupuesto de cada año	1	1	1	
IV		Objetivos y metas institucionales	1	1	1	
V		Indicadores de trabajo público	1	1	1	
VI		Indicadores de resultados	1	1	1	
VII		Directorio	1	1	1	
VIII		Remuneración bruta y neta	1	1	1	
IX	A	Cuentas por concepto de salarios y remuneración	1	1	1	
	B	Plazas vacantes del organigrama base y confianza	1	1	1	
X		Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza	1	1	1	
XI		Patrimonio comprobado en fianzas	1	1	1	
XII		Declaraciones de intereses patrimoniales	1	1	1	
XIII		Unidad de Transparencia (UT)	1	1	1	
XIV	A	Condiciones para ocupar cargos públicos	1	1	1	
	B	Saludados, egresados y apoyos, Padrón de beneficiarios de programas y planes	1	1	1	Para que esta información se siga considerando actualizada, favor de adjuntar copia o foto de actualización reciente.
XV	A	Saludados, egresados y apoyos, Programas sociales	1	1	1	Para que esta información se siga considerando actualizada, favor de adjuntar copia o foto de actualización reciente.
	B	Condiciones generales de trabajo y sindicatos, Disponibilidad laboral	1	1	1	
XVI	A	Condiciones generales de trabajo y sindicatos, Recursos públicos en espacios e sindicatos	1	1	1	
	B	Información puntual y puntualizada en los estados	1	1	1	
XVII		Relaciones administrativas a las autoridades	1	1	1	
XVIII		Servicios ofrecidos	1	1	1	
XIX		Trámites ofrecidos	1	1	1	
XXI	A	Presupuesto asignado, Presupuesto asignado anual	1	1	1	
	B	Presupuesto asignado, Ejercicio de los recursos asignados	1	1	1	
	C	Presupuesto asignado, Cuenta pública	1	1	1	
XXII		Deuda Pública	1	1	1	
XXIII	A	Gastos de publicidad oficial, Utilización de los fondos oficiales en radio y tv	1	1	1	
	B	Gastos de publicidad oficial, Canalización de servicios de publicidad oficial	1	1	1	
	C	Gastos de publicidad oficial, Hipervinculo o información de tiempos oficiales en radio y televisión	1	1	1	
	D	Gastos de publicidad oficial, Programa Anual de Comunicaciones Sociales y publicidad	1	1	1	
XXIV		Resultados de auditorías realizadas	1	1	1	
XXV		Resultados de la determinación de los estados financieros	1	1	1	
XXVI		Resultados de las acciones de control	1	1	1	
XXVII		Las concesiones, contratos, contratos, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas	1	1	1	
XXVIII	A	Resultados adjudicatorios, inversiones y licitaciones, Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
	B	Resultados adjudicatorios, inversiones y licitaciones, Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	1	1	1	
XXIX		Informes emitidos	1	1	1	
XXX		Estadísticas generadas	1	1	1	
XXXI	A	Informe financiero, Gasto por Capítulo, Concepto y Partida	1	1	1	
	B	Informe financiero, Informes financieros contables, presupuestales y programáticos	1	1	1	
XXXII		Política de proveedores y contratados	1	1	1	
XXXIII		Convenios de coordinación, de cooperación con el sector público o privado	1	1	1	
XXXIV	A	Inventario Inventario de bienes muebles e inmuebles donados	1	1	1	
	B	Inventario Inventario de bienes muebles	1	1	1	
	C	Inventario Inventario de bienes inmuebles a bienes inmuebles	1	1	1	
	D	Inventario Inventario de bienes inmuebles a bienes inmuebles	1	1	1	
	E	Inventario Inventario de bienes inmuebles a bienes muebles	1	1	1	
	F	Inventario Inventario de bienes inmuebles a bienes muebles	1	1	1	
	G	Inventario Inventario de bienes inmuebles	1	1	1	
XXXV	A	Recomendaciones derechos humanos, Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	
	B	Recomendaciones derechos humanos, Casos especiales de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	
	C	Recomendaciones derechos humanos, Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	
XXXVI		Resoluciones y listas emitidas	1	1	1	

XXXX	A	Participación ciudadana, Resultados de los mecanismos de participación	1	1	1	
	B	Participación ciudadana, Mecanismos de participación ciudadana	1	1	1	
XXXXV	A	Otros programas, Programas que ofrecen	1	1	1	
	B	Otros programas, Temas relacionados a programas que ofrecen	1	1	1	
XXXXX	A	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Informe de sesiones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	B	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia	1	1	1	
	C	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	1	1	1	
	D	Actas y resoluciones Comité de Transparencia, Integración del Comité de Transparencia	1	1	1	
XL	A	Evaluación y encuesta programas financiados, Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
	B	Evaluación y encuesta programas financiados, Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
XL I		Programas financiados con recursos públicos	1	1	1	
XLII	A	Subsidios y pensionados, Hipótesis al fondo de pensionados y subsidios	1	1	1	
	B	Subsidios y pensionados, Estado de subsidios y pensionados, y el monto ingresos, ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado	1	1	1	
XLIII	B	Ingresos, Responsables de recibir, administrar y aporcar los ingresos	1	1	1	
XLIV	A	Donaciones, Donaciones en dinero realizable	1	1	1	
	B	Donaciones, Donaciones en especie realizable	1	1	1	
XLV		Catálogos de información documental y lista alfabética de archivos	1	1	1	
XLVI	A	Actas de sesiones, Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo	1	1	1	
	B	Actas de sesiones, Actas del Consejo Consultivo	1	1	1	
XLVII	A	Solicitud de telecomunicaciones, Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica	1	1	1	
	B	Solicitud de telecomunicaciones, Solicitudes de transmisión de comunicaciones	1	1	1	
	C	Solicitud de telecomunicaciones, Aviso de que se genera información sobre investigación de comunicaciones	1	1	1	
XLVIII	A	Lista información referencial, Información de lista pública	1	1	1	
	B	Lista información referencial, Programas Encuentros	1	1	1	
	C	Lista información referencial, Transparencia proactiva	1	1	1	
INFORMACION ARTICULO 71						
I	A	Plan de Desarrollo Municipal, Estatal, Municipal	1	1	1	
	A	Hipótesis al Plan Municipal de Desarrollo	1	1	1	
	B	Presupuesto de egresos	1	1	1	
	B	Exercicios y formas de distribución de los recursos	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	C	Uso de las exposiciones realizadas	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	C	Hipótesis al fondo de exposiciones	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	D	Contribuciones que incluyan cancelación o condonación de crédito fiscal	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	D	Exhibición sobre acciones fiscales	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	D	Hipótesis a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	E	Consejos y redes públicas	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	E	Sanciones aplicadas a servidores y socios	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	E	Hipótesis a la información de los comodatarios y notarios públicos	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Tipos de uso de suelo	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Licencias de uso de suelo	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Licencias de construcción	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Planes y programas de desarrollo urbano	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Planes y Programas de ordenamiento territorial	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Planes y programas de ordenamiento ecológico	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	F	Hipótesis a los planes de desarrollo urbano	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	G	Deposiciones administrativas	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
II	A	Elaboración de los libros municipales	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	A	Hipótesis a los gastos municipales	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	B	Calendario de sesiones del Cabildo	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad
	B	Sesiones celebradas de Cabildo	1	1	1	Se adjunta lista de aplicabilidad

Existencia	100	100.00%	Existencia 100/100
Congruencia	100	100.00%	Congruencia Existencia 100
Actualización	100	100.00%	Actualización 100/100
Sin información	0	0%	Sin información 0/100
TOTAL	100	100.00%	

EVALUO _____

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

Nombre del Sujeto Obligado: Pro-Sonora
 Titular del Sujeto Obligado: ING. ENRIQUE RUIZ SANCHEZ
 Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. LORENA ELIAS PACHECO
 Titular de la Unidad Administrativa Responsable:
 Fecha de evaluación: 05/09/2019

Calificación: 100.00%

Fracción	Ítem	Conceptos a evaluar	Existencia	Consistencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACIÓN ARTICULO 81						
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
II		Directario	1	1	1	
III		Reintegración bruto y neto	1	1	1	
IV	A	Los servicios a su cargo	1	1	1	
	B	Los ínterim a su cargo	1	1	1	
V		Gastos por concepto de viajes y representación	1	1	1	
VI		Partida de Prestos	1	1	1	
VII		Declaraciones de situación patrimonial	1	1	1	
VIII		Unidad de Transparencia	1	1	1	
IX		Información financiera	1	1	1	
X		Resultados de auditorías realizadas	1	1	1	
XI		Cuenta pública	1	1	1	
XII		Deuda Pública	1	1	1	
XIII		Relación de Fideicomisos Públicos y Mixtos	1	1	1	
XIV		Padrón vehicular	1	1	1	
XV		Los planes, programas e proyectos con indicadores de gestión	1	1	1	
XVI		Actas de Entrega-Recepción	1	1	1	
XVII		Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercicio	1	1	1	
XVIII		Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	1	1	
XIX		Los índices de expedientes clasificados	1	1	1	
XX		Las Solicitudes de acceso a la información pública	1	1	1	
XXI		Descripción de las reglas de procedimiento para obtener información	1	1	1	
XXII		Los Convenios Institucionales celebrados	1	1	1	
XXIII		El estado, estado procesal y sentido de los juicios de amparo	1	1	1	
XXIV		La calendarización de las reuniones públicas	1	1	1	
XXV		Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o partes de vista documentales	1	1	1	
XXVI	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando reúnan las personas	1	1	1	
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa	1	1	1	
XXVII		Los catálogos documentales	1	1	1	
INFORMACIÓN ARTICULO 82						
I		Los estadísticos e índices delictivos	1	1	1	se adjunta oficio
II		Estadísticas en materia de investigaciones previas	1	1	1	se adjunta oficio
III		Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron	1	1	1	se adjunta oficio
IV		Reglamentos expedidos en ejercicio de sus atribuciones	1	1	1	se adjunta oficio
V		Las iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el Congreso del Estado	1	1	1	se adjunta oficio
VI		Las Leyes y Decreto Legislativos sancionados y publicados	1	1	1	se adjunta oficio

VI	El estado de historias existentes	1	1	1	se adjunta oficio
VII	Atlas Estatal de Riesgos	1	1	1	se adjunta oficio
IX	Programa Estatal de Protección Civil	1	1	1	se adjunta oficio
X	El calendario del ciclo escolar	1	1	1	se adjunta oficio
XI	La lista de útiles escolares básicos	1	1	1	
XII	La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el estado	1	1	1	
XIII	Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión	1	1	1	se adjunta oficio
XIV	Las medidas preventivas para el cuidado de la salud	1	1	1	se adjunta oficio
XV	Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1	1	1	se adjunta oficio
XVI	La base de los conflictos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	se adjunta oficio
XVII	Las listas de acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	se adjunta oficio
XVIII	Los hechos laborales que hayan causado ejecuciones en la versión pública	1	1	1	se adjunta oficio
XIX	La información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales	1	1	1	se adjunta oficio
XX	Estado de Expropiaciones	1	1	1	se adjunta oficio
XXI	Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales	1	1	1	se adjunta oficio
XXII	El Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
XXIII	Las solicitudes de inspección ambiental y los resolivos emitidos por la autoridad competente	1	1	1	se adjunta oficio
XXIV	Las opiniones técnicas en materia de medio ambiente emitidas en evaluaciones realizadas	1	1	1	se adjunta oficio
XXV	Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y puntos de vista documentados	1	1	1	se adjunta oficio
XXVI	El programa de entrenamiento laboral estatal	1	1	1	se adjunta oficio
XXVII	La información en la que se da utilidad o resuelve referente para el conocimiento y evaluación de las funciones	1	1	1	se adjunta oficio

Existencia	57	100.00%	Existencia 57*100
Congruencia	57	100.00%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	57	100.00%	Actualización/57*100
Sin información	0	0%	Sin información/57*100
TOTAL	57	100.00%	

EVALUÓ:

Anexo. Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la
Información Atendidas 2019 ISTAI

2019 DIC 20 PM 2:36

RECIBIDO

ISTAI
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
COMISIONADO PRESIDENTE DE ISTAI
PRESENTE.-

Hermosillo, Sonora a 20 de diciembre del 2019
"2019: AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN"
"2019: AÑO DE LA MEGARREGIÓN SONORA - ARIZONA"
Oficio No. PRO-573-19

En atención a su solicitud, mediante correo electrónico de fecha lunes 16 de diciembre del presente año, relativo a la elaboración del reporte anual de solicitudes de información presentadas a PROSONORA, me permito informarle lo siguiente:

Es menester señalar que es de gran interés de éste Organismo dar cumplimiento en forma oportuna con cada una de las encomiendas a realizar, en este caso el informe anual de solicitudes de información relativo a las obligaciones de transparencia, para lo cual se ha procedido a verificar el número total de solicitudes de información de cada uno de los meses durante el año 2019, así como cada uno de los campos requeridos tal y como se indica.

Por lo anteriormente expuesto, se remite el reporte anual de solicitudes de información presentadas a este Organismo durante el año 2019, para su revisión y cotejo correspondiente.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier comentario que se llegare a suscitar. Asimismo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General

C.c.p. Archivo
ERSLEPRAY

PROSONORA
CALLE SOLIDARIDAD 335 A LOCAL 1 PLANTA BAJA ED. LAS PALMAS C.P. 83246
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
TEL: (662) 289-02-47, 289-02-48, 289-02-49
WWW.PROSONORA.ORG.MX

Unidos logramos más
PROSONORA

Bvd. 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

Reporte Anual 2019 de Sujetos Obligados

Para su reporte anual 2019 de solicitudes al ISTAI, puede llenar las siguientes tablas de datos:

- Solicitudes recibidas y atendidas.
- Solicitudes recibidas por mes.
- Medio de recepción de las solicitudes.

Nombre del Sujeto Obligado:

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
38		

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes de información pública recibidas en el año, especificando cuántas de ellas se aceptaron, se rechazaron por causa de incompetencia, o declinaron al sujeto obligado que correspondía.

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
38				

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el año y el sentido de las mismas. Se entregó información (respuesta) o se clasificaron por ser información reservada o confidencial.

SOLICITUDES POR MES	
Enero	3
Febrero	2
Marzo	5
Abril	6
Mayo	0
Junio	5
Julio	3
Agosto	3
Septiembre	1
Octubre	4
Noviembre	4
Diciembre	2
Totales	38

MEDIO DE RECEPCION	
Plataforma Nacional de Transparencia	
INFOMEX Sonora	38
Correo electrónico	
Verbal (personalmente)	
Teléfono	
Por escrito	
Otros (especifique).	

* Anote aquí la cantidad de solicitudes recibidas por cada medio.

EVIDENCIA

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

P06.DEFINIR OBJETIVOS Y RIESGO

P06.PI01 Definición de Objetivos:

Anexo. Plan anual de Trabajo 2019

Anexo. PTCI Cierre 2019

Anexo. Matriz de ARI 2019

Anexo. PTAR Cierre 2019



PLAN ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
PROSONORA

2019

I. Objetivo

El presente documento establece las actividades y tareas que PROSONORA deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

II. Premisas

- a. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Sonora forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
- b. De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es cada titular de PROSONORA, con el apoyo de su Unidad Especializada y el asesoramiento de la Dirección Jurídica.
- c. Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se Emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 13 de noviembre de 2017.
- d. La Unidad Especializada es el grupo de trabajo encargado de apoyar al titular y al COCODI a dar seguimiento al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se acuerden durante las sesiones trimestrales y extraordinarias.
- e. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado de PROSONORA integrado por el titular y los titulares de las unidades administrativas instalado el día 15 de noviembre de 2018.
- f. El COCODI sesionará trimestralmente con la finalidad que el titular y los titulares de sus unidades administrativas presenten y atiendan los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como los avances del presente documento.
- g. El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCODI están sujetos a la revisión de los órganos de control y fiscalización federal y estatal así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

III. Coordinación y Unidad Especializada

El COCODI integrado conforme al Acta No. COCODI-001-PS-2018-10R. Las modificaciones que presente de cualquiera de sus integrantes se documentará en las actas de modificación.

El Especializado que apoye al Titular se integra de la siguiente forma.



La Unidad Especializada coordinará actividades con la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico con la finalidad de homologar sus actividades a las de otras instancias del Gobierno de Sonora y fortalecer sus capacidades técnicas.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1. Mantenimiento del Sistema de Control Interno	Se lleva a cabo una reunión de acercamiento e informativa para sensibilizar al Titular en el tema.
2. Capacitación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno	Se realiza una capacitación dirigida al Coordinador y sus enlaces, previa a la aplicación de la evaluación del sistema de control interno y desarrollo del PTCI.
3. Capacitación Administración de Riesgos	Se lleva a cabo una capacitación para informar, orientar y reforzar el tema de administración de riesgos al Coordinador y sus enlaces en la elaboración y desarrollo de la matriz y PTAR.

IV. Esquema de actividades.



IV. 1. Comité de Control y Desempeño Institucional.

Se realizarán cuatro sesiones trimestrales para presentar los avances de los resultados de la evaluación y su PTCI, así como la ARI. De igual manera la identificación y seguimiento de las problemáticas que puedan afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos.

De las sesiones llevadas a cabo en el COCODI se desarrollan en cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción. Asimismo, cada rubro se compone de distintas tareas como se presenta a continuación.



1. CONTROL INTERNO

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
1.a Evaluación del SCII	Se evalúa al control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables de la integridad institucional y fortalecerlas, presentando informes o avances trimestrales según el período que corresponda.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Resultados de la evaluación. - Programa de trabajo de CI. - Informe Anual. - Informe de Evaluación del
1.b Administración de Riesgos (ARI)	Consiste en identificar, analizar y atender los hechos que puedan afectar o estén afectando el cumplimiento del objetivo institucional a nivel estratégico y operativo.	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de riesgos. - Programa de Trabajo de Riesgos. - Reportes de avance trimestral. - Informe de Evaluación de la Dirección Jurídica.
1.d Tecnologías de la Información	Se realiza un análisis de las altas, bajas y desarrollos de tecnologías de la información durante cada periodo.	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario de TIC's

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
2.a Programas y Proyectos	Se presenta una integración de los temas, programas y proyectos de la institución identificando sus posibles riesgos (financieros, operativos, logísticos, etc.) con el principal objetivo de prevenir.	- Informe de integración y avances.
2.b Finanzas	Se presentan los informes trimestrales, problemáticas y sus posibles riesgos financieros y presupuestales.	- Informes Trimestrales. - Informe presupuesto-gastos.
2.c Armonización contable y presupuestaria	En caso de existir proyectos para implementar o modificar los procesos financieros, contables o presupuestarios se presenta su avance y estatus. (Armonización contable, PBR, PBC, etc.)	- Informe de integración y avances.
2.d Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Se presenta los avances de la MIR, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.	- MIR

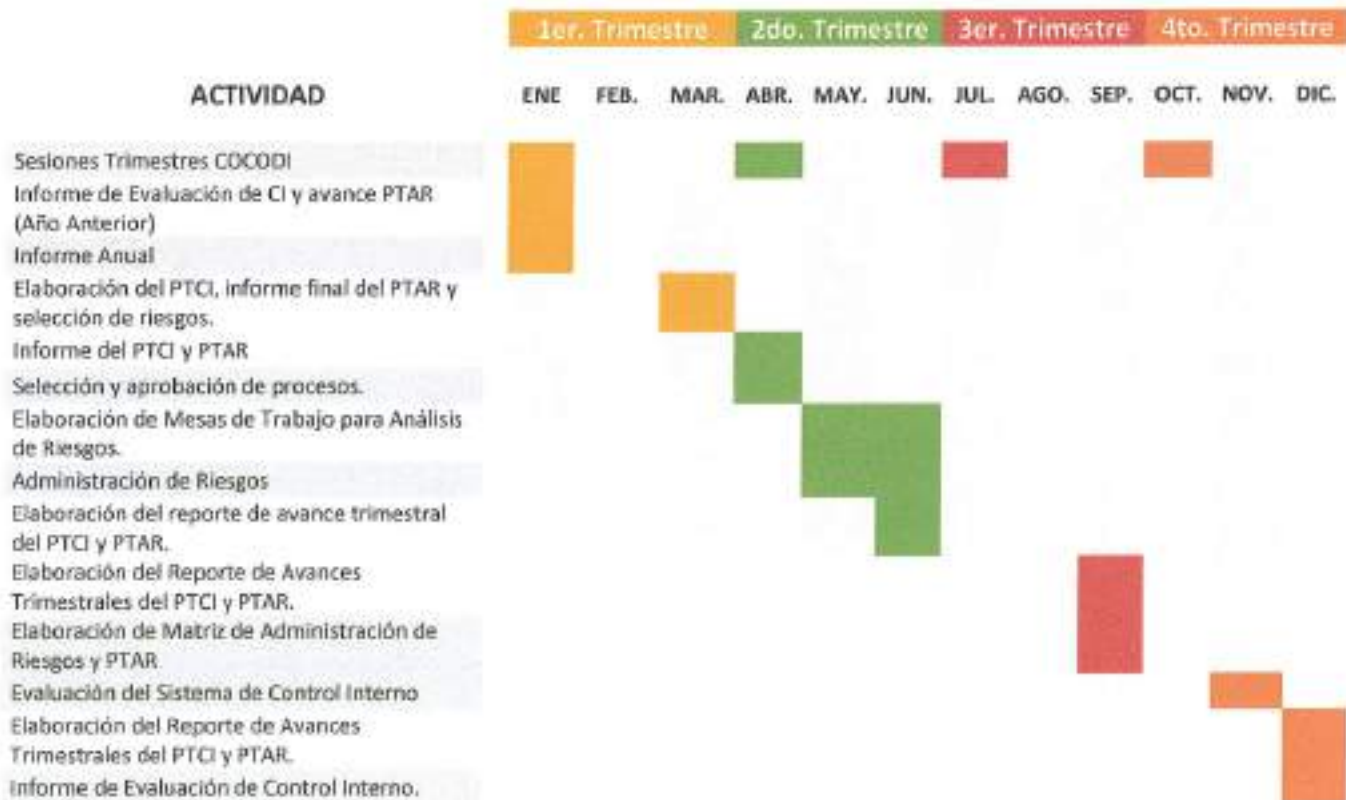
3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
4.a Fiscalización	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.
2.b Auditoría	Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Contraloría General y, en su caso, la Secretaría de la Función Pública, así como de las observaciones e informes.	- Informe de integración y avances.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

TAREAS	DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS
3.a Integridad Institucional	Se informa sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.)	- Informe de integración y avances.
3.b Unidad de Transparencia	Se presentan un resumen del trabajo realizado por la Unidad de Transparencia y la situación de los requerimientos. El principal objetivo es monitorear su correcto funcionamiento y la atención de posibles problemáticas.	- Informe de Transparencia.
3.c Declaración Patrimonial	Se presentará un resumen del total de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, y en su caso aquellos que no la hayan presentado.	- Informe de integración.

V. Calendario y Cronograma de Trabajo.



IV.2 Administración de Riesgos.

El proceso de administración de riesgos deberá ser un proceso continuo, de manera anual que se realizará a más tardar en el último trimestre de cada año, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Titular de la Dirección Jurídica, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar una Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos y resultados.

La metodología para la administración de riesgos se encuentra establecida en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno (Título Tercero).

De igual manera se encuentra dividida por cinco etapas descritas y programadas de la siguiente manera:

Calendario de Actividades para el Proceso de Administración de Riesgos.

I Trimestre COCOTI del 2018 enero-abril 18	mayo 18	junio-julio 18	agosto-diciembre 2018 COCOTI del 2018	I Trimestre COCOTI del 2019 enero-abril 19	II Trimestre COCOTI del 2019 mayo-julio 19
Etapas 1. Planeación	Etapas 2. Preparación	Etapas 3. Ejecución	Etapas 4. Seguimiento	Etapas 5. Cierre	Etapas 6. Cierre
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de planeación con la Subsecretaría de la Contaduría y la Dependencia a donde se asista inicial. - El Coordinador y el Auxiliar de riesgos analizarán el concepto y realizarán análisis para la identificación de procesos (deben ser especificados por el OC) (Anexo I) - Se determina número de procesos a seleccionar. - Se realiza la selección de procesos. - Se informa mediante correo a las unidades administrativas (UAs) dueñas de los procesos sobre la selección de su proceso y se informa que será sometida a evaluación del COCOTI (Anexo II) - En caso de sustento, se envía a la UAs sobre el objetivo de administración de riesgos. - Los procesos seleccionados se someten a autorización del COCOTI en sesión del comité en el despacho del Subsc. Control Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> - El Coordinador y el auxiliar de riesgos analizarán estrategias para realizar la administración de riesgos considerando número de procesos, tamaño del proceso, estabilidad y problemas del proceso, uso de expertos internos o externos, etc. - Se elabora calendario para la 3ra y 4ta mesa de trabajo con los titulares de las UAs dueñas del proceso y todo el personal que interviene en el mismo. - Se envía correo al titular de la UA y al dueño del proceso informando la fecha, lugar y de las mesas de trabajo, el objetivo y generalidades de la actividad, así como la información y análisis que deberá llevar al día de la reunión (Anexo III) - De conformidad, se envía al personal para las UAs para la preparación de la información y el análisis de datos que deberá hacer girar a la mesa de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza mesa de trabajo. Coordinador y auxiliar de riesgos coordinan la reunión con la finalidad de identificar factor de riesgos, riesgos, efectos, controles por cada proceso. - Con la información recabada y de acuerdo con la metodología de riesgos (Capítulo I del Título Tercero del MAMCI) el Coordinador y el Auxiliar de riesgos realizan el siguiente análisis: <ol style="list-style-type: none"> Identificación y evaluación inicial de riesgos. Identificación y evaluación de controles. Evaluación final de riesgos. Identificación y evaluación de riesgos de conocido. - Actuación de riesgos. - Se envía por correo electrónico en análisis ejecutivo de los riesgos a los áreas responsables de los procesos, solicitando analicen la información para que identifiquen las acciones de mejora a los procesos y controles. (Formato 5) - Se realiza 3ta mesa de trabajo para identificar las acciones de mejora, fechas compromiso. Se realizan las actividades de mejora. El Coordinador y el auxiliar de riesgos realizan propuestas o ajustes. - Se elabora programa de trabajo de Admin. Riesgos. (Anexo IV) - La Junta Ordinaria del COCOTI se somete aprobación al Programa de trabajo de administración de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cada área realiza las mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo. - El Coordinador y Auxiliar de seguimiento del avance de los acciones realizadas y presentes en las UAs Ordinarias de COCOTI. - Coordinador y Auxiliar, previa autorización de COCOTI envían vía correo electrónico al OC. - En la última sesión del COCOTI se presenta informe final de Administración de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de informe final del PMM (PMR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe final del PMM - Autorización del PMM
<ul style="list-style-type: none"> - Cheque de control. (Anexo V) - Correo electrónico. (Anexo VI) - Aprobación de procesos por análisis por parte del COCOTI (en el caso de sesión del Comité) - Evidencia de la sesión de trabajo de asistencia con temas tratados en el día. 	<ul style="list-style-type: none"> - Calendarización mesa de trabajo - Correo electrónico (Anexo III) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de asistencia mesa de trabajo - Carta de mesa de trabajo - Matriz de riesgos. - Mapa de caos - Informe ejecutivo como se envía - Programa de Administración de riesgos. (PMR) - Aprobación del PMM por el COCOTI (en el caso de sesión del Comité) 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo de seguimiento y actualización - Oficio de entrega al OC - Informe final del PMM 		

Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019

PROSONORA



Ing. Enrique Ruiz Sánchez
Director General de PROSONORA

Titular y Presidente del COCODI



Lic. Lorena Elías Pacheco
Directora Jurídica de PROSONORA

Vocal Ejecutivo del COCODI



Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava
Director Administrativo de PROSONORA

Coordinador Control Interno



Lic. Lizeth Campa González
Auxiliar Jurídico de PROSONORA

Enlace de Control Interno



Lic. Ruth Margarita Álvarez Villa
Asistente Jurídico de PROSONORA

Enlace de Administración de Riesgos




Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico de la SCG




C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control Interno
Institucional de la SCG



Instituciones:	PROSONORA		
Ramo / Sector	Desarrollo Económico		
Ejercicio Evaluado	2019	Inicio Elaboración	09/03/19
		Fin Elaboración	15/05/19
		Fecha de Aprobación:	11/05/19


Autentado
H. Enrique Ruiz Sánchez
Titular de la institución


Supervisado
Lic. Lorena Ellis Pacheco
Vicedirectiva


Gobierno y Avtoridad
Lic. A. Willescausa Nava
Ejecutiva de Control Interno


Supervisado
Lic. Luzeth Campa Gonzalez
Ejecutivo de Control Interno


Gobierno y Avtoridad
Lic. Ruth Margarita Abigail Villa
Asesor de Administración de Riesgos

PROSONORA
R.F.C. PRO-180301-CE8
Blvd. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (562) 289-02-47, 48, 49



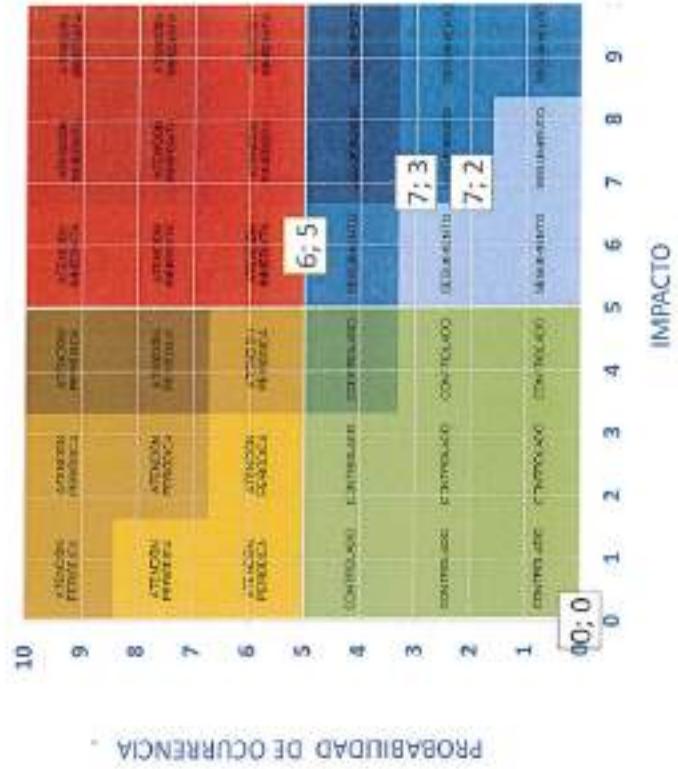
Procedimiento		Nombre		Elaboración de contratos y convenios.							
		Clave		DI.02							
Objetivo del Procedimiento		Trabajar en conjunto con protectorías especializadas, empresas nacionales y/o extranjeras, con organismos e instituciones para mejorar su desempeño y fomentar en conjunto la atracción de inversión extranjera en Sonora.									
MISMO	TIPO DE RIESGO	EVALUACIÓN (Nivel de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CAUSAS							
				Identificación	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	Exposición	
Error en la elaboración de contratos y convenios	Estratégico	Medio	Incumplimiento de Contratos o Convenios; Demandas; Observaciones; Sanciones.	Falta de envío en la elaboración de contratos y convenios como puede ser en la inscripción de la documentación requerida para la inscripción de objeto de la contratación, o bien errores en la redacción en las declaraciones y en la clausula de los contratos y/o convenios.	3. Presentes (T)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Falta de registro y/o control de contratos y convenios	Cumplimiento	Medio	Falta de validación de los contratos por las autoridades correspondientes; falta de cumplimiento en los registros de entrega de información; falta de transparencia; Observaciones; Sanciones	La falta de registro en los controles de elaboración de contratos y/o convenios que deben ser entregados para el procesamiento de la información de los sistemas de rendición de cuentas aplicables a la Entidad.	2. Presentes (T)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
				La Dirección Jurídica se encargará de la elaboración y entrega de los contratos administrativos relativos a la información generada respecto a contratos y convenios, para el procesamiento de la información de los sistemas de rendición de cuentas aplicables a la Entidad.							

Procedimiento		Estado		Actualización y validación de la normatividad interna de PROSOINOMA					
Código		Clase		05.04					
Descripción del Procedimiento									
Realizar los informes correspondientes a la elaboración, validación y aprobación de los diferentes documentos administrativos y darlos a conocer a las unidades administrativas de la entidad.									
MEDIO	TIPO DE MEDIO	OBJETO	EFECTOS	CONTROL					
				Descripción	IMP	Indicadores	Realización	Responsable	En el tiempo
Falta de expedición del Reglamento Interior de PROSOINOMA	Operativo	Origen de la oferta en vigor del Decreto de Decreto de PROSOINOMA de fecha 27/12/2017, la Junta de Gobierno deberá aprobar el Reglamento Interior de PROSOINOMA y se deberá expedir y llevar a cabo la publicación del mismo.	Claridad en las atribuciones de cada unidad administrativa, competencias definidas, observaciones	La Dirección Jurídica realizará los informes correspondientes para la elaboración, validación y expedición del Reglamento Interior de PROSOINOMA.	2. Preventivo (TI)	SI	SI	SI	Mo
Falta de validación del Manual de Organización de PROSOINOMA	Operativo	Falta de elaboración y/o validación del Manual de Organización de esta área como guía al personal de la entidad para el cumplimiento adecuado de las atribuciones, objetivos y funciones de PROSOINOMA.	Claridad de las atribuciones, objetivos y funciones de cada unidad administrativa; aprobación de la estructura de PROSOINOMA.	La Dirección Jurídica realizará los informes correspondientes a la elaboración, validación y expedición del Manual de Organización de PROSOINOMA.	2. Preventivo (TI)	SI	SI	SI	SI
Falta de validación del Manual de Procedimientos de PROSOINOMA	Operativo	Falta de elaboración y/o validación del Manual de Procedimientos de esta área como guía al personal de la entidad para el cumplimiento adecuado de las atribuciones, objetivos, funciones de PROSOINOMA, así como la publicación del mismo.	Claridad de las atribuciones, objetivos y funciones de cada unidad administrativa; aprobación de la estructura de PROSOINOMA.	La Dirección Jurídica realizará los informes correspondientes a la elaboración, validación y expedición del Manual de Procedimientos de PROSOINOMA.	2. Preventivo (TI)	SI	SI	SI	SI
Falta de actualización del Código de Conducta y Ética de PROSOINOMA	Operativo	Falta de elaboración y/o validación del Código de Conducta y Ética, documento que establece de forma clara y precisa, los principios y reglas de conducta que rigen al personal público de esta área.	Falta de cumplimiento profesional en la realización y desarrollo de las funciones del personal; sanciones administrativas	La Dirección Jurídica realizará los informes correspondientes a la elaboración, validación y expedición del Código de Conducta y Ética de PROSOINOMA.	2. Preventivo (TI)	SI	SI	SI	SI
Falta de actualización y Política Interna de PROSOINOMA	Operativo	Elaboración e implementación del Lineamiento y Política Interna que sirven como directrices para cumplir las obligaciones y responsabilidades internas de las y los servidores públicos al interior de la entidad.	Operatividad efectiva, observaciones	La Dirección Jurídica realizará los informes correspondientes a la elaboración e implementación de lineamientos y políticas internas con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las y los servidores públicos de PROSOINOMA.	2. Preventivo (TI)	SI	SI	SI	SI

NO. DE RIESGO	RISGO	VALORACIÓN FINAL (RIESGO ASOCIADO)	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

R1 / 01/01 / 2019	Empres en la sublocación de suministros y servicios	8	5
R2 / 01/02 / 2019	Falta de registro y/o variación de unidades y conceptos	6	5
R3 / 01/04 / 2019	Falta de expedición de Pagamento Interior de PROSONORA	7	2
R4 / 01/04 / 2019	Falta de validación del Manual de Organización de PROSONORA	7	3
R5 / 01/04 / 2019	Falta de validación del Manual de Procedimientos de PROSONORA	7	3
R6 / 01/04 / 2019	Falta de validación del Código de Conducta y Ética de PROSONORA	7	3
R7 / 01/04 / 2019	Falta de Lineamientos y Políticas Internas de PROSONORA	7	3

MAPA DE RIESGOS






Código	Descripción	Código de Proyecto	Indicadores de Seguimiento		Avance del Proyecto					Indicadores de Resultados				
			Indicador de Seguimiento	Indicador de Resultados	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado		
1.1	Implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos	1.1.1	100%	100%	01/01/2023	31/12/2023	100%	Completado	01/01/2023	31/12/2023	100%	Completado		
1.2	Optimización de procesos de contratación	1.2.1	80%	80%	01/01/2023	31/12/2023	80%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	80%	En Progreso		
1.3	Implementación de herramientas tecnológicas	1.3.1	90%	90%	01/01/2023	31/12/2023	90%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	90%	En Progreso		

Código	Descripción	Código de Proyecto	Indicadores de Seguimiento		Avance del Proyecto					Indicadores de Resultados				
			Indicador de Seguimiento	Indicador de Resultados	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado		
2.1	Implementación de políticas de igualdad	2.1.1	70%	70%	01/01/2023	31/12/2023	70%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	70%	En Progreso		
2.2	Optimización de procesos de selección	2.2.1	60%	60%	01/01/2023	31/12/2023	60%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	60%	En Progreso		
2.3	Implementación de programas de capacitación	2.3.1	85%	85%	01/01/2023	31/12/2023	85%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	85%	En Progreso		

Código	Descripción	Código de Proyecto	Indicadores de Seguimiento		Avance del Proyecto					Indicadores de Resultados				
			Indicador de Seguimiento	Indicador de Resultados	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado		
3.1	Implementación de políticas de sostenibilidad	3.1.1	50%	50%	01/01/2023	31/12/2023	50%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	50%	En Progreso		
3.2	Optimización de procesos de gestión de riesgos	3.2.1	40%	40%	01/01/2023	31/12/2023	40%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	40%	En Progreso		
3.3	Implementación de programas de bienestar	3.3.1	65%	65%	01/01/2023	31/12/2023	65%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	65%	En Progreso		

Código	Descripción	Código de Proyecto	Indicadores de Seguimiento		Avance del Proyecto					Indicadores de Resultados				
			Indicador de Seguimiento	Indicador de Resultados	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avance (%)	Estado		
4.1	Implementación de políticas de transparencia	4.1.1	30%	30%	01/01/2023	31/12/2023	30%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	30%	En Progreso		
4.2	Optimización de procesos de gestión de calidad	4.2.1	20%	20%	01/01/2023	31/12/2023	20%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	20%	En Progreso		
4.3	Implementación de programas de innovación	4.3.1	45%	45%	01/01/2023	31/12/2023	45%	En Progreso	01/01/2023	31/12/2023	45%	En Progreso		

EVIDENCIA

SUPERVISIÓN Y MEJORA

P16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

P16.PI03 Evaluación de Resultados:

Anexo. Resultados Autoevaluación SCII 2018

Anexo. PTCI Cierre 2019

Anexo. Resultados Autoevaluación SCII 2019



Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.
No. oficio SDAT/ 022-2019.
Hermosillo, Sonora, a 17 de enero de 2019

Lic. Francisco A. Villaescusa Nava
Director Administrativo de PRO SONORA y Coordinador de control interno.
Presente.

Con fundamento en el Título II, Capítulo II, Sección I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y con relación al proceso de evaluación y fortalecimiento del control interno de PRO SONORA, le envío el Informe de Resultados de la Evaluación del Control Interno 2018, con el objeto de ser analizado y presentado ante el Comité de Control y Desempeño Institucional para determinar las acciones que mitiguen las debilidades.

Le reitero el compromiso de esta Subsecretaría para seguir coordinando y encaminando las acciones subsecuentes con usted y el personal del Órgano Interno de Control.

Agradezco su atención.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Hermosillo, Sonora

Archivo.
JASWONT.





Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección del Sistema de Control Interno Institucional
Cedula de Planeación y Uso del Sistema para la Autoevaluación
Ejercicio 2018.

01. Datos Generales		
Dependencia Evaluada:	PRO SONORA	
Periodo de la Evaluación:	del 08/01 al 11/01	
Lugares de la Evaluación:	Instalaciones de PRO SONORA	
Coordinador de CI de la Instancia:	Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	Cargo: Director administrativo
Nombre Aux. de CI	Lic. Lizeth Campo González	Cargo: Promotora
Nombre Aux. de USCII:	Ing. Flor Maria Cota García	

02. Datos Técnicos	
Criterios selección de la muestra nivel Operativo	1.- Seleccionar 2 unidades administrativas. 2.- UA. Con mayor número de servidores. 3.- Que los servidores a evaluar estén en las mismas instalaciones. 4.- UA. Con mayor impacto para la institución.

Niveles	Monitoreo				Observaciones
	Muestra	Finalizado	No atendido	Invaldidos	
Folios					
Estratégico 100%	1	1	0	0	
Directivo 100%	22	22	0	0	
Operativo: 100% de las AUs seleccionadas.	3	3	0	0	
Total	26	26	0	0	

3. Unidades Administrativas a Evaluar
1. Dirección jurídica
2. Dirección de atención a inversionistas



 Coordinador de CI de la Instancia



 Nombre Auxiliar de CI



 Nombre Auxiliar de USCII:



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

PROSONORA

AUTOEVALUACION: DEL 8 AL 11 DE ENERO, 2018

Nivel: Estratégico

Calificación general: 69.33

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	100.0%	100.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	0.0%	0.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	100.0%	100.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	20.0%	46.67%
Calificación General: 69.33		

Nivel: Directivo

Calificación general: 98.59

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	100.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	93.04%	98.26%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	100.0%	100.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	92.17%	96.09%
Calificación General: 98.59		

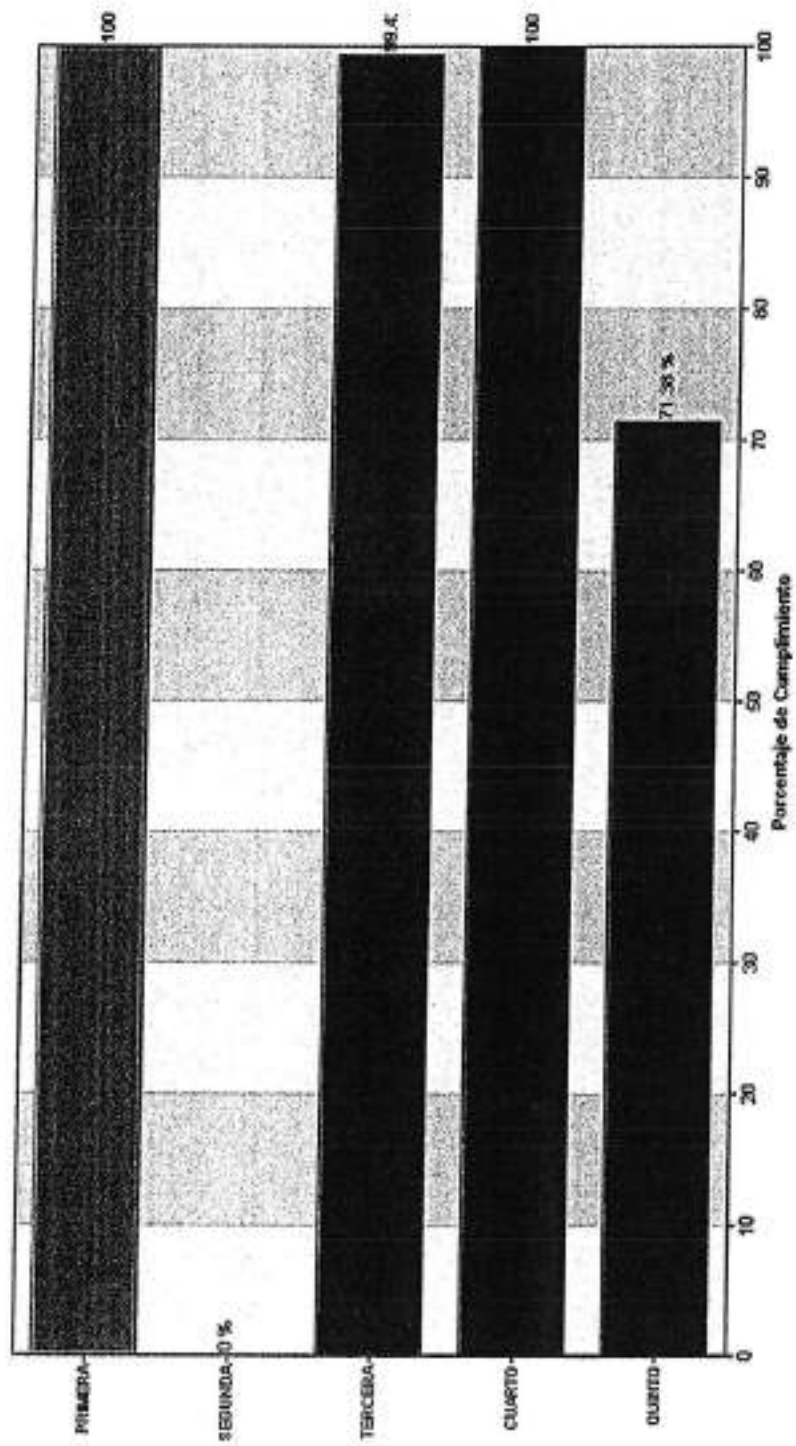
Nivel: Operativo

Calificación general: 100.0

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	100.0%	100.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	100.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	100.0%	100.0%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	100.0%	100.0%
Calificación General: 100.0		

Resultados Global de la A.P.E. PROSONORA

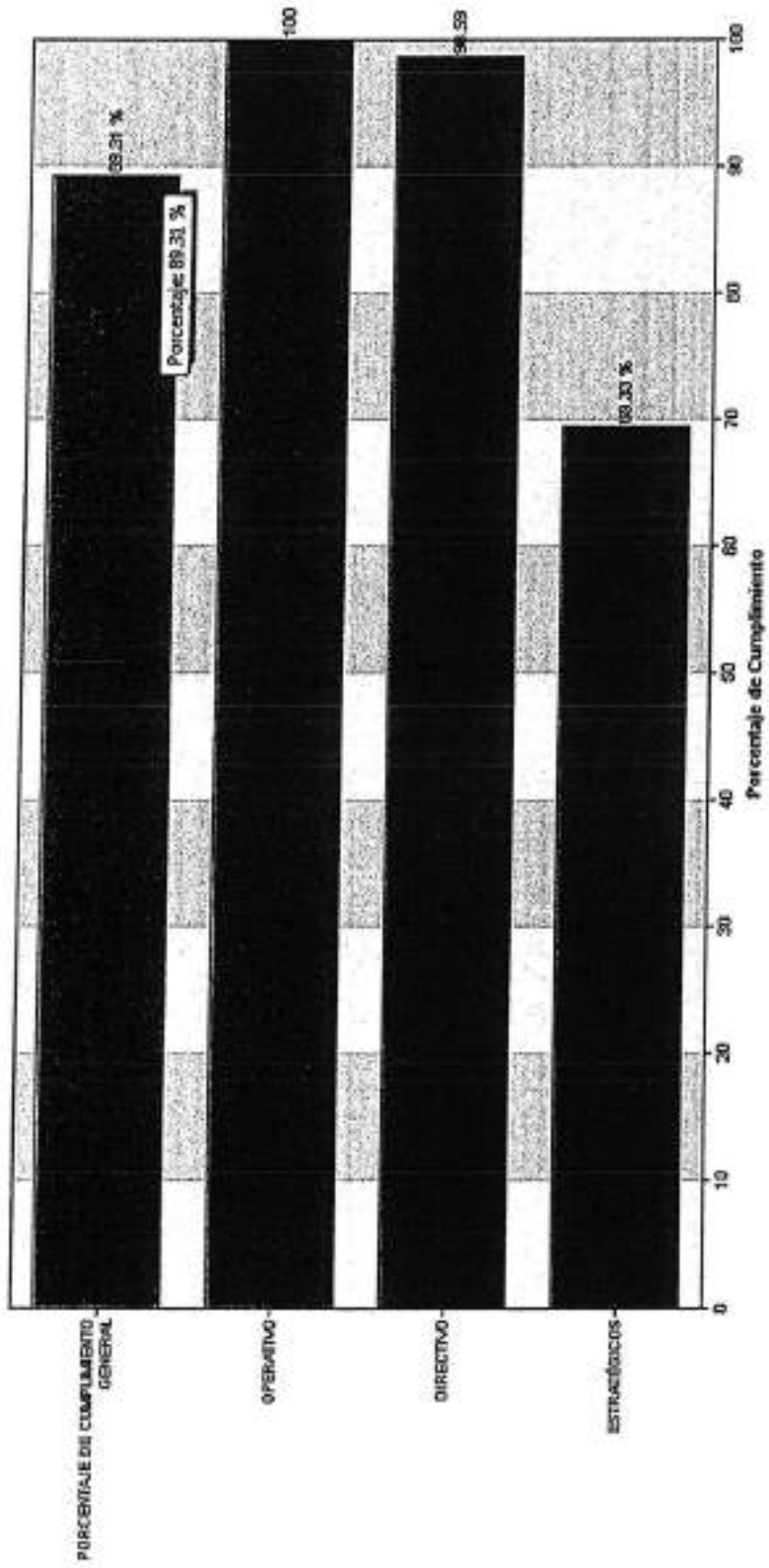
RESULTADOS POR NORMA GENERAL





Resultados Global de la A.P.E. PROSONORA

RESULTADOS POR NIVEL DE CONTROL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Unidad	Descripción de la actividad	Nivel de evidencia	Actividad planeada		Objetivos de la actividad								
			Inicio	Fin	1	2	3	4	5	TOTAL			
I	Estrategia de...	
			
		
		

Unidad	Descripción de la actividad	Nivel de evidencia	Actividad planeada		Objetivos de la actividad								
			Inicio	Fin	1	2	3	4	5	TOTAL			
II	Estrategia de...	
			
		
		

Unidad	Descripción de la actividad	Nivel de evidencia	Actividad planeada		Objetivos de la actividad								
			Inicio	Fin	1	2	3	4	5	TOTAL			
III	Estrategia de...	
			
		
		

PROSONORA
 R.F.C. PRO-180301-CEB
 Blvd. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
 Hermosillo, Sonora, México 83218
 Tel: 01 (652) 289-02-47, 45, 49



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

No. oficio SDAT/ 540-2019.

Hermosillo, Sonora, a 17 de diciembre de 2019.

"2019: Año del combate a la corrupción"

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Asunto: Informe de Resultados de Autoevaluación al Control Interno 2019.

Lic. Francisco A. Villaescusa Nava.

Director de Administración y Coordinador de Control Interno de PROSONORA.

Presente.

Con fundamento en el Título II, Capítulo II, Sección I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y con relación al proceso de evaluación y fortalecimiento del control interno de PROSONORA, le envío el Informe de Resultados de la Evaluación al Control Interno 2019, con el objeto de ser analizado y presentado ante el Comité de Control y Desempeño Institucional para determinar las acciones que mitiguen las debilidades.

Le reitero el compromiso de esta Subsecretaría para seguir coordinando y encaminando las acciones subsiguientes con usted y el personal del Órgano Interno de Control.

Agradezco su atención.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
Hermosillo, Sonora

*Recibido
9/19/Dec/19*

Ccp: Ing. Enrique Ruiz Sánchez, Director General de PROSONORA.

Archivo
JASV/DH/FMCG

4



Resumen de Resultados
PRO SONORA

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	26.66 Pts.	65.55 Pts.	6.44 Pts.	98.67 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	44.45 Pts.	54.08 Pts.	0.0 Pts.	98.52 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	14.29 Pts.	79.64 Pts.	5.36 Pts.	99.29 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	81.12 Pts.	16.67 Pts.	97.78 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	25.0 Pts.	69.07 Pts.	4.69 Pts.	98.75 %
Total				98.6%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	30.77 Pts.	57.69 Pts.	11.54 Pts.	100.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	33.34 Pts.	62.23 Pts.	4.17 Pts.	99.72 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	33.06 Pts.	61.65 Pts.	4.96 Pts.	99.67 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	18.18 Pts.	67.72 Pts.	13.64 Pts.	99.55 %
Total				99.74%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	12.9 Pts.	71.29 Pts.	14.52 Pts.	98.71 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.0 Pts.	75.0 Pts.	15.0 Pts.	100.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	82.78 Pts.	16.67 Pts.	99.44 %
Total				99.38%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	82.97 Pts.	16.67 Pts.	99.63 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	25.81 Pts.	64.3 Pts.	9.68 Pts.	99.78 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	26.23 Pts.	73.44 Pts.	0.0 Pts.	99.67 %
Total				99.69%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	33.69 Pts.	61.27 Pts.	3.16 Pts.	98.11 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	25.0 Pts.	70.01 Pts.	4.69 Pts.	99.69 %
Total				98.9%



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

PROSONORA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SOI

2019

SONORA
UNIVERSIDAD DEL ESTADO



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
- Informe Nivel Estratégico	
- Informe Nivel Directivo	
- Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	

PRO SONORA

INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PRO SONORA se realizó el día 11 de Septiembre de 2019 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 26 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) PRO SONORA (PRO SONORA) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) PRO SONORA (PRO SONORA), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) PRO SONORA se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

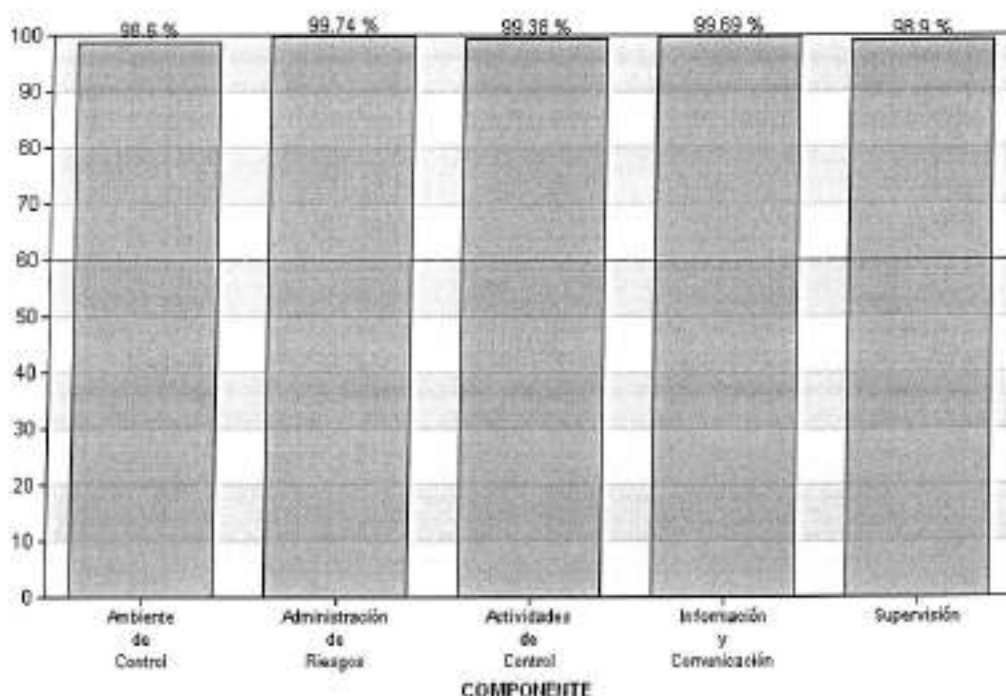
Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) PRO SONORA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) PRO SONORA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PRO SONORA, corresponden a 26 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	98.6 %	Excelente
Administración de Riesgos	99.74 %	Excelente
Actividades de Control	99.38 %	Excelente
Información y Comunicación	99.89 %	Excelente
Supervisión	98.9 %	Excelente
TOTAL	99.26 %	Excelente



La calificación global del (Ia) PRO SONORA (PRO SONORA) se valoró con 99.26 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 99.74% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 98.6%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

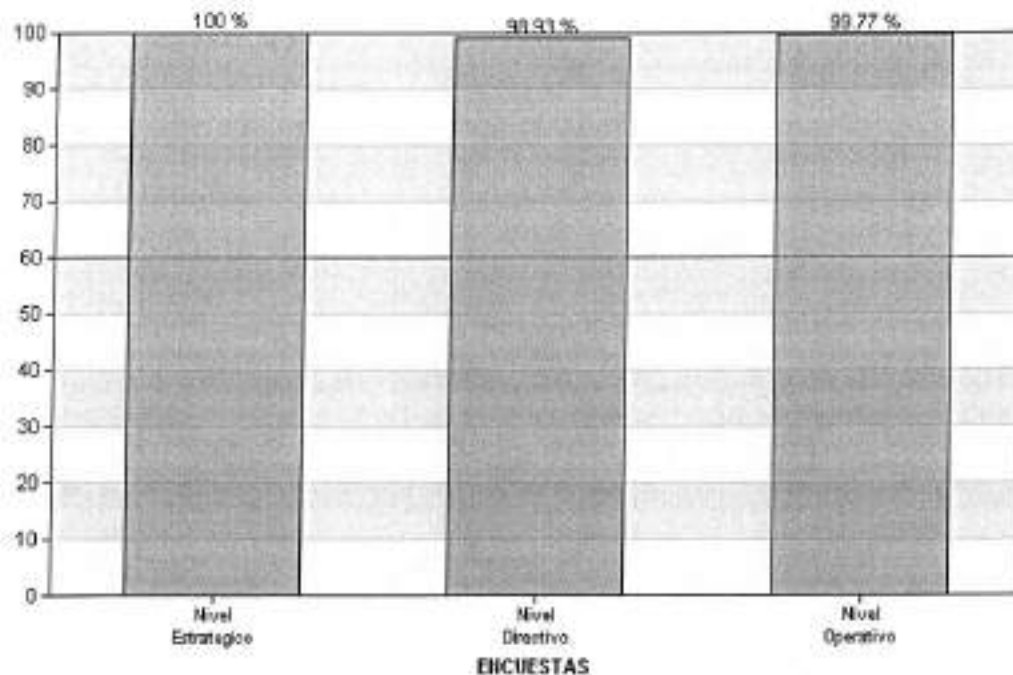
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	98.6 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	98.67 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	98.52 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	99.29 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	97.78 %	Excelente
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	98.75 %	Excelente
Administración de riesgos	99.74 %	Excelente
6 Definir objetivos	100.0 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	99.72 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	99.67 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	99.55 %	Excelente



Actividades de control	99.38 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	98.71 %	Excelente
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	100.0 %	Excelente
12 Implementar actividades de control	99.44 %	Excelente
Información y comunicación	99.69 %	Excelente
13 Usar información de calidad	99.63 %	Excelente
14 Comunicar internamente	99.78 %	Excelente
15 Comunicar externamente	99.67 %	Excelente
Supervisión	98.9 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	98.11 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	99.69 %	Excelente
Total	99.26 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 99.77%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 100.0%.

ANEXOS MAMICI 9.03

- Resultados Autoevaluación SCII 2019
 - PTCI 2020



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

No. oficio SDAT/ 540-2019.

Hermosillo, Sonora, a 17 de diciembre de 2019.

"2019: Año del combate a la corrupción"

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Asunto: Informe de Resultados de Autoevaluación al Control Interno 2019.

Lic. Francisco A. Villaescusa Nava.

Director de Administración y Coordinador de Control Interno de PROSONORA.

Presente.

Con fundamento en el Título II, Capítulo II, Sección I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y con relación al proceso de evaluación y fortalecimiento del control interno de PROSONORA, le envío el Informe de Resultados de la Evaluación al Control Interno 2019, con el objeto de ser analizado y presentado ante el Comité de Control y Desempeño Institucional para determinar las acciones que mitiguen las debilidades.

Le reitero el compromiso de esta Subsecretaría para seguir coordinando y encaminando las acciones subsiguientes con usted y el personal del Órgano Interno de Control.

Agradezco su atención.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos
Subsecretario



Recibido
9/19/Dec/19

Ccp. Ing. Enrique Ruiz Sánchez, Director General de PROSONORA.

Archivo
JAS/IDN/FMCG



Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Tercer nivel, Blvd. Paseo del Río y Comonfort C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 5193, (662) 217 5198. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General



**INFORME DE RESULTADOS
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**

PROSONORA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2019

SONORA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
- Informe Nivel Estratégico	
- Informe Nivel Directivo	
- Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	

**PRO SONORA****INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) PRO SONORA se realizó el día 11 de Septiembre de 2019 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 26 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los funcionarios y empleados del (a) PRO SONORA (PRO SONORA) permitió conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) PRO SONORA (PRO SONORA), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019 basados en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión

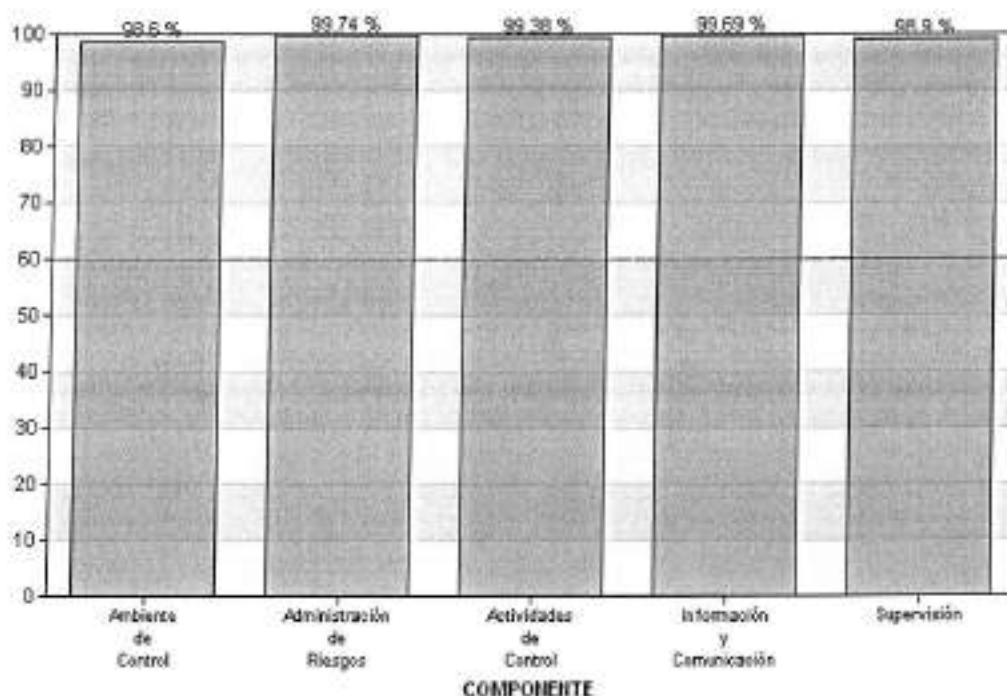
La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) PRO SONORA se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los nuevos conceptos, componentes y elementos del Sistema de Control Interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada componente.

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) PRO SONORA. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) PRO SONORA, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**A. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO**

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) PRO SONORA, corresponden a 26 Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel (es) NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO.

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	98.6 %	Excelente
Administración de Riesgos	99.74 %	Excelente
Actividades de Control	99.38 %	Excelente
Información y Comunicación	99.69 %	Excelente
Supervisión	98.9 %	Excelente
TOTAL	99.26 %	Excelente



La calificación global del (la) PRO SONORA (PRO SONORA) se valoró con 99.26 % calificado como "Excelente", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Administración de riesgos (Más Alto) fue calificado como "Excelente" y representa el 99.74% de la valoración. Por otro lado, el componente Ambiente de control (Más Bajo) fue calificado como "Excelente" y representa el 98.6%. Los resultados por principio de control se detallan en el siguiente capítulo.

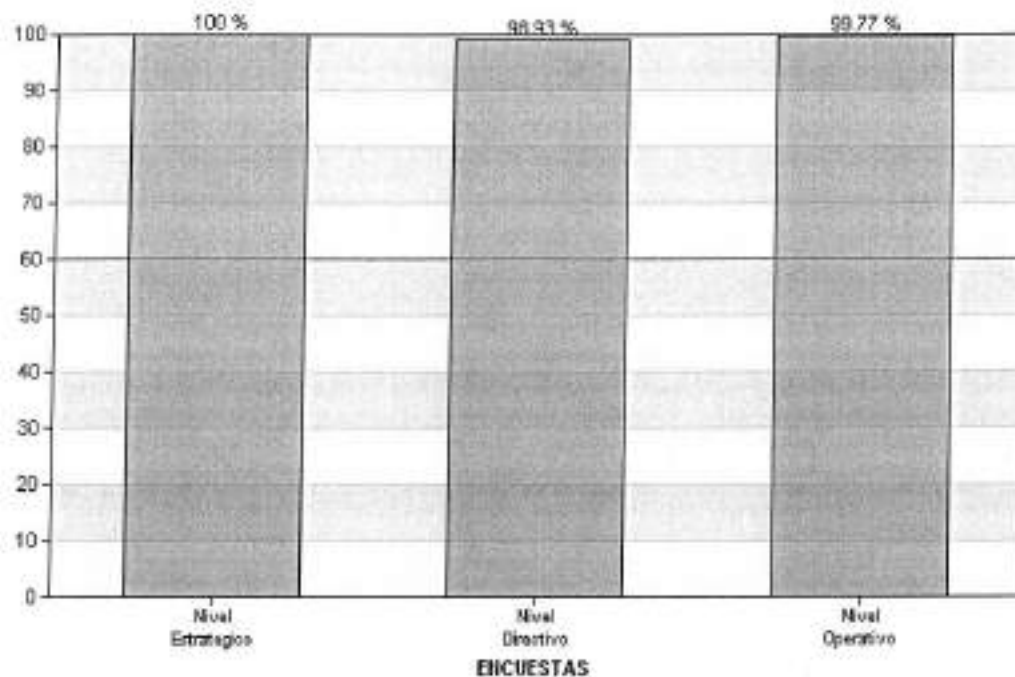
B. RESULTADOS POR PRINCIPIO DE CONTROL

Componentes y Principios de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de control	98.6 %	Excelente
1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso	98.67 %	Excelente
2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia	98.52 %	Excelente
3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	99.29 %	Excelente
4 Demostrar compromiso con la competencia profesional	97.78 %	Excelente
5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	98.75 %	Excelente
Administración de riesgos	99.74 %	Excelente
6 Definir objetivos	100.0 %	Excelente
7 Identificar, analizar y responder a los riesgos	99.72 %	Excelente
8 Considerar el riesgo de corrupción	99.67 %	Excelente
9 Identificar, analizar y responder al cambio	99.55 %	Excelente



Actividades de control	99.38 %	Excelente
10 Diseñar actividades de control	98.71 %	Excelente
11 Diseñar actividades para los sistemas de información	100.0 %	Excelente
12 Implementar actividades de control	99.44 %	Excelente
Información y comunicación	99.69 %	Excelente
13 Usar información de calidad	99.63 %	Excelente
14 Comunicar internamente	99.78 %	Excelente
15 Comunicar externamente	99.67 %	Excelente
Supervisión	98.9 %	Excelente
16 Realizar actividades de supervisión	98.11 %	Excelente
17 Evaluar problemas y corregir las deficiencias	99.69 %	Excelente
Total	99.26 %	Excelente

C. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD



El nivel de responsabilidad valorado con mayor grado de cumplimiento fue el "NIVEL OPERATIVO" con el 99.77%, mientras que la calificación menor correspondió al nivel "NIVEL ESTRATEGICO" con el 100.0%.

**Resumen de Resultados
PRO SONORA**

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	26.66 Pts.	65.55 Pts.	6.44 Pts.	98.67 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	44.45 Pts.	54.08 Pts.	0.0 Pts.	98.52 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	14.29 Pts.	79.64 Pts.	5.36 Pts.	99.29 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	81.12 Pts.	16.67 Pts.	97.78 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	25.0 Pts.	69.07 Pts.	4.69 Pts.	98.75 %
Total				98.6%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	30.77 Pts.	57.69 Pts.	11.54 Pts.	100.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	33.34 Pts.	62.23 Pts.	4.17 Pts.	99.72 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	33.06 Pts.	61.65 Pts.	4.96 Pts.	99.67 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	18.18 Pts.	67.72 Pts.	13.64 Pts.	99.55 %
Total				99.74%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	12.9 Pts.	71.29 Pts.	14.52 Pts.	98.71 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.0 Pts.	75.0 Pts.	15.0 Pts.	100.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	82.78 Pts.	16.67 Pts.	99.44 %
Total				99.38%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	82.97 Pts.	16.67 Pts.	99.63 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	25.81 Pts.	64.3 Pts.	9.68 Pts.	99.78 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	26.23 Pts.	73.44 Pts.	0.0 Pts.	99.67 %
Total				99.69%
SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	33.69 Pts.	61.27 Pts.	3.16 Pts.	98.11 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	25.0 Pts.	70.01 Pts.	4.69 Pts.	99.69 %
Total				98.9%

Componente	Objetivo	Evidencia	Criterio de Evaluación	Evaluación de la Evolución		Evaluación de la Evolución		Comentarios		
				Indicador	Puntaje	Indicador	Puntaje			
C.01. Ambiente de Control	M3. Establecer la Estructura Organizacional y Funcional	98.67	Excelente	M3.1. El Tópicar y sus unidades administrativas, reflejan y muestran una actitud de respeto en todos los momentos de sus actividades y programas.	1.1.1	100				
					M3.1.1. Políticas, procedimientos de atención, directrices, atribuciones y conexiones utilizadas para cumplir las responsabilidades en materia de integridad, valores éticos y honestidad de conductas.	1.1.1.1	100		1	Actividades del Comité de Integridad de PROCSONOMIA
					M3.1.2. Evaluación al personal de la institución, en apoyo a las actividades de conducta.	1.1.1.2	100			
					M3.1.3. Programa de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría de la institución.	1.1.1.3	100			
					M3.1.4. Responsables de las actividades de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría y conexiones en el cargo. Se definen, asignan, realizan, difunden, mejoran y se fortalecen de evaluaciones internas.	1.1.1.4	100			
M3.2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	98.53	Excelente	M3.2.1. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Tópicar, en función de las obligaciones y deberes atribuidos a las unidades y dependencias de la institución.	2.1.1	100					
				M3.2.2. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Tópicar, en función de las obligaciones y deberes atribuidos a las unidades y dependencias de la institución.	2.1.1.1	100				
				M3.2.3. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Tópicar, en función de las obligaciones y deberes atribuidos a las unidades y dependencias de la institución.	2.1.1.2	100				
				M3.2.4. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Tópicar, en función de las obligaciones y deberes atribuidos a las unidades y dependencias de la institución.	2.1.1.3	100				
				M3.2.5. Vigilancia ejercida por parte del Órgano de Gobierno, o en su caso el Tópicar, en función de las obligaciones y deberes atribuidos a las unidades y dependencias de la institución.	2.1.1.4	100				
M3.3. Establecer la Estructura Organizacional y Funcional	97.29	Excelente	M3.3.1. El Tópicar y sus unidades administrativas, reflejan y muestran una actitud de respeto en todos los momentos de sus actividades y programas.	3.1.1	100					
				M3.3.2. Políticas, procedimientos de atención, directrices, atribuciones y conexiones utilizadas para cumplir las responsabilidades en materia de integridad, valores éticos y honestidad de conductas.	3.1.1.1	100		2	Revisión del CIESCO de PROCSONOMIA	
				M3.3.3. Evaluación al personal de la institución, en apoyo a las actividades de conducta.	3.1.1.2	100				
				M3.3.4. Programa de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría de la institución.	3.1.1.3	100				
				M3.3.5. Responsables de las actividades de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría y conexiones en el cargo. Se definen, asignan, realizan, difunden, mejoran y se fortalecen de evaluaciones internas.	3.1.1.4	100				
M3.4. Desarrollar la Competencia Profesional	97.78	Excelente	M3.4.1. El Tópicar y sus unidades administrativas, reflejan y muestran una actitud de respeto en todos los momentos de sus actividades y programas.	4.1.1	100					
				M3.4.2. Políticas, procedimientos de atención, directrices, atribuciones y conexiones utilizadas para cumplir las responsabilidades en materia de integridad, valores éticos y honestidad de conductas.	4.1.1.1	100		3	Control Interno del Nueva Normativa de PROCSONOMIA	
				M3.4.3. Evaluación al personal de la institución, en apoyo a las actividades de conducta.	4.1.1.2	100				
				M3.4.4. Programa de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría de la institución.	4.1.1.3	100				
				M3.4.5. Responsables de las actividades de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría y conexiones en el cargo. Se definen, asignan, realizan, difunden, mejoran y se fortalecen de evaluaciones internas.	4.1.1.4	100		4	Programa de Capacitaciones	
M3.5. Establecer la Estructura Organizacional y Funcional	97.29	Excelente	M3.5.1. El Tópicar y sus unidades administrativas, reflejan y muestran una actitud de respeto en todos los momentos de sus actividades y programas.	5.1.1	100					
				M3.5.2. Políticas, procedimientos de atención, directrices, atribuciones y conexiones utilizadas para cumplir las responsabilidades en materia de integridad, valores éticos y honestidad de conductas.	5.1.1.1	100		5	Plan Anual de Trabajo de Control Interno	
				M3.5.3. Evaluación al personal de la institución, en apoyo a las actividades de conducta.	5.1.1.2	100				
				M3.5.4. Programa de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría de la institución.	5.1.1.3	100				
				M3.5.5. Responsables de las actividades de Promoción de la Integridad y Honestidad de la Contraloría y conexiones en el cargo. Se definen, asignan, realizan, difunden, mejoran y se fortalecen de evaluaciones internas.	5.1.1.4	100				

Objetivo	Indicador	Valor	Clasificación	Descripción	Unidad	Objetivo	Indicador	Valor	Clasificación	Descripción
C.02. Administración de Riesgos	98.75	Excelente	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75	98.75
	99.72	Excelente	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72	99.72
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
	99.55	Excelente	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55	99.55
	98.71	Excelente	98.71	98.71	98.71	98.71	98.71	98.71	98.71	98.71
	100	Excelente	100	100	100	100	100	100	100	100
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
	99.78	Excelente	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
	98.11	Excelente	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11
99.69	Excelente	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	
C.03. Actividades de Control	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	100	Excelente	100	100	100	100	100	100	100	100
	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
	99.78	Excelente	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
	98.11	Excelente	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11
	99.69	Excelente	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69
	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
C.04. Información y Comunicación	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
	99.78	Excelente	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
	98.11	Excelente	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11
	99.69	Excelente	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69
	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
	99.78	Excelente	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
C.05. Supervisión	98.11	Excelente	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11
	99.69	Excelente	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69
	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68
	99.78	Excelente	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78	99.78
	99.67	Excelente	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67
	98.11	Excelente	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11	98.11
	99.69	Excelente	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69	99.69
	99.64	Excelente	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64	99.64
	99.68	Excelente	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68

SE. RAMONDO ALONSO LLANES AÑAS
28 de febrero de 2020

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SE. LUZMA GUERRA GONZALEZ
30 de mayo de 2020

ELABORÓ

INSTRUMENTO DE CONTROL

PROSONORA
R.F.C. PRO-180301-CEB
Div. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (662) 269-0247, 48, 49

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
 Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
 Formulario para el Análisis de la Evaluación del PROZONORA
 Versión 01.01.17

Fecha: 20/05/2017
 Hora: 11:11 AM
 Usuario: [Nombre de Usuario]
 IP: [Dirección IP]
 Sistema: [Nombre de Sistema]

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
1	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
2	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
3	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
4	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
5	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Categoría	Evaluación del Proceso					Evaluación del Control Interno	Evaluación del Riesgo
			1	2	3	4	5		
6	Administración del Fondo de Ingresos de PROZONORA	Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Ingresos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7
		Procesos de Gastos de PROZONORA	1	2	3	4	5	6	7

Código	Descripción	Tipo de Proyecto	Actividad		Avance por Trimestre					Total	Comentarios
			Planificado	Realizado	1	2	3	4	5		
17	<p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p>	<p>Normalizar</p> <p>Operar</p> <p>Instalar</p> <p>Activar</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Manual de la Unidad de Trabajo de Clase</p>	<p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p>

Código	Descripción	Tipo de Proyecto	Actividad		Avance por Trimestre					Total	Comentarios
			Planificado	Realizado	1	2	3	4	5		
18	<p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p>	<p>Normalizar</p> <p>Operar</p> <p>Instalar</p> <p>Activar</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Manual de la Unidad de Trabajo de Clase</p>	<p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p>

Código	Descripción	Tipo de Proyecto	Actividad		Avance por Trimestre					Total	Comentarios
			Planificado	Realizado	1	2	3	4	5		
19	<p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p> <p>PROFESORADO</p>	<p>Normalizar</p> <p>Operar</p> <p>Instalar</p> <p>Activar</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p> <p>Manual de la Unidad de Trabajo de Clase</p>	<p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p> <p>31/03/2020</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Plan de Trabajo de Trabajo de Clase de Ingreso</p> <p>Proceso de Normalización del Perfil del Docente</p>

PROSONORA
R.F.C. PRO-180301-CF-6
Bvd. Solidaridad No. 335 "A" Local 1
Hermosillo, Sonora, México 83246
Tel. 01 (662) 289-02-47, 48, 49