



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 27 de enero del año dos mil veinte, 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. Mónica Guadalupe Pinto Serrano, Directora de Seguimiento y Vocal B del COCODI; y en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión número COCODI-004-PS-2019-4OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INICIO DEL EVENTO. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, en su calidad de Coordinador de Control Interno y en representación del Presidente del COCODI, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA; así como a los invitados permanentes y externos, Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG.

PRIMER PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava cedió la voz a la Lic. Lorena Elías Pacheco, en su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI, verificó la existencia de quórum legal, encontrándose presentes 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

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



- 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-003-PS-2019-3OR, así como la revisión de avances de los compromisos derivados de la sesión.

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

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 100%
0002/PS-2019-3OR	Presentar Informe Final de Administración de Riesgos 2019	CCI Enlace de AR	10/12/2019	16/12/2019	Informe Final Ejercicio 2019 100%
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	100%
0004/PS-2019-3OR	Presentar Informe de la autoevaluación	CCI Enlace de CI	13/01/2020	23/01/2020	100%
0005/PS-2019-3OR	Presentar POA cuarto trimestre 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	13/01/2020	23/01/2020	100%
0006/PS-2019-3OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2019.	Dir. Administrativo		10/01/2020	Entrega 13/01/2020 100%
0007/PS-2019-3OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios	Dir. Administrativo	15/04/2020	23/01/2020	Seguimiento Mesa de Trabajo
0008/PS-2019-3OR	Informe de Licitaciones 2019	Dir. Administrativo Dir. Jurídica	20/11/2019	10/01/2020	100%
0009/PS-2019-3OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo			Auditorías atendidas sin observaciones a la fecha.

Unidos logramos más
PROSONORA



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

Handwritten signature and initials



0010/PS-2019-3OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías P. Todas las Unidades A.		06/01/2020	Información del 4to. Trimestre 2019 100%
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	Titular Unidad de 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 13/01/2020 100%
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. Trim 2019.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva P. Jimenez Borchardt		27/09/2019	Información del 4to. Trimestre 2019 100%

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 Tercera 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, menciona que no se realizaron modificaciones.

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS. EL Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, presentó el esquema de los cuatro puntos a tratar, así como sus subtemas, posteriormente cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes.

CONTROL INTERNO, por la Lic. Lizeth Campa González, Enlace del Sistema de Control Interno: Expuso los temas en seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019 en lo relacionado a la Evaluación del Control Interno y la Administración de Riesgos de la siguiente manera:

La evaluación del Control Interno efectuada a PROSONORA se realizó el día 18 de octubre del 2019, a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 26 servidores públicos de los niveles Estratégico (8), Directivo (15) y Operativo (3), utilizando como referencia el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la APE, los cuales respondieron en línea los cuestionarios de autoevaluación donde se consideró el desarrollo de las actividades de (5) normas generales; teniendo como resultados generales del proceso los siguientes:



Unidos logramos más
PROSONORA

Bvld. 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



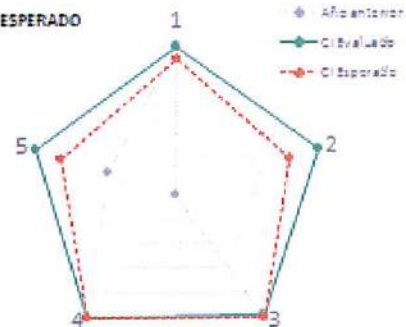
1. Ambiente de Control 98.60%; 2. Administración de Riesgos 99.74%; 3. Actividades de Control 99.38%; 4. Información y Comunicación 99.69%; 5. Supervisión 98.90%; La calificación global de PROSONORA se valoró con 99.26% calificado como "Excelente". Por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

CONTROL INTERNO I.A. EVALUACIÓN

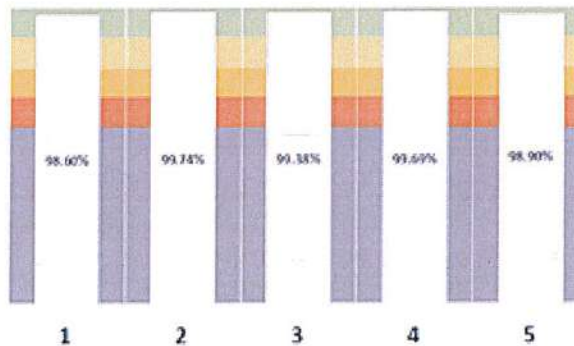


Fecha de aplicación:	18 de Octubre de 2019
Componentes Evaluados:	- Normas 3 - Principios 17
Componentes seleccionados a mejora:	- Principios 12
Servidores públicos:	- Estratégicos 2 - Directivos 15 - Operativos 3

CI REAL VS ESPERADO



RESULTADOS GENERALES



CALIFICACIÓN GLOBAL: 99.26% Excelente

- 100 - 100% Excelente
 - 80 - 99% Muy Buena
 - 70 - 79% Aceptable
 - 60 - 69% Regular
 - 1 - 59% Deficiente
1. Ambiente de Control
 2. Admón. de Riesgos.
 3. Actividades de Control
 4. Informar y Comunicar
 5. Supervisión

Acuerdos Realizados: 0004/PS-2019-30R

Los comentarios y propuestas de mejora presentadas en la autoevaluación se realizaron en forma directa por los participantes de PROSONORA. 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.

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.



Unidos logramos más PROSONORA

Bvld. 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



El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para informar al Comité del cierre de las actividades del PTCI 2019 y presentar las propuestas de acciones de mejora del Control Interno para el ejercicio 2020; somete a votación la aprobación de los acuerdos para el PTCI 2020:



CONTROL INTERNO I.A. PTCI



CIERRE DE EJERCICIO PTCI - MATRIZ DE ARI - PTAR.

En seguimiento al Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019, se presenta el informe final del PTCI derivado de los resultados de la evaluación del ejercicio 2018:

PTCI Cuarto Trimestre 2019

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	% Avances
1.2.A	<p>Administración de riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el cuarto trimestre se realizó 1 mesa de trabajo para el cierre del proceso de administración de riesgos de la Matriz de ARI y su PTAR 2019. Mesa de Trabajo 1. Fecha 16/12/2019. Unidades Participantes: <ul style="list-style-type: none"> Dirección Jurídica Dirección Administrativa Unidad Especializada del SCII. Coord. Tecnologías de la Información (TICS). 	CCI UA'S	100%



CONTROL INTERNO I.A. PTCI



1.5.B	<p>Verificación y evaluación periódica del SCII:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acciones con la SDAT durante el tercer trimestre para la programación de la aplicación de la Autoevaluación 2019: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SDAT Plantilla del personal que se le aplicará la auto evaluación Oficio No. PRO-391-19 Fecha: 17 de septiembre de 2019. ✓ Aplicación de Autoevaluación el 18 de octubre del 2019. 	CCI	2018 - 100% 2019 - 100%
1.5.C	<p>Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se atendieron las acciones de control que se derivadas del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019. 	CCI UA'S	PTCI 100% PTAR 90%

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

PTCI 2020:

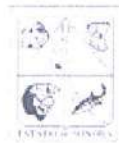
Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso (Formulación)
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respeto y Compromiso.	P01.PI02.	1. Actividades del Comité de Integridad de PROSONORA	DIR. JURIDICA	31/01/2020
	P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	P02.PI03.	2. Sesiones del COCODI de PROSONORA	DIR. JURIDICA	31/01/2020
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	P17.PI01. P17.PI03.			
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P02.PI03.	3. Control Interno del Marco Normativo de PROSONORA	DIR. JURIDICA	31/01/2020
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	4. Programa de Capacitaciones 2020	DIR. ADVA.	31/01/2020
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 UESCI	31/01/2020	

Unidos logramos más PROSONORA

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



Handwritten signature



Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable	Fecha Compromiso (Formalización)
Administración de Riesgos	P06. Definir Objetivos y Riesgo	P06.PI01. P07.PI01. P07.PI02. P07.PI05. P17.PI02.	6. Administración de Riesgos: Matriz de ARI y PTAR 2020	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020
	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos		7. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI05. P11.PI04.	8. Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S	DIR. ADVA.	31/01/2020
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI05.	9. Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC'S.	DIR. ADVA.	31/01/2020
	P12. Implementar Actividades de Control	P12.PI02.	10. Mesas de Trabajo SCII	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020
Informar y comunicar	P15. Comunicar Externamente.	P15.PI01.	11. Actividades de la Unidad de Transparencia PROSONORA	DIR. JURIDICA DIR. ADVA	31/01/2020
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI01.	12. Autoevaluación del SCII y PTCI de PROSONORA	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI02.	13. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020
	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.PI03.	14. Informe anual del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2020	DIR. ADVA UESCII	31/01/2020

Acuerdos Realizados: 0001-0002/PS-2019-3OR

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



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Administración de riesgos.

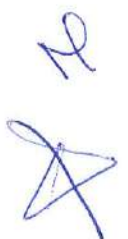
La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

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



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





ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS 2019

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

Acuerdos Realizados: 002/PS-2019-3OR



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

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

- Mesa de Trabajo 1. Fecha 16/12/2019.

En el cuarto trimestre se realizó 1 mesa de trabajo para los avances del Pre-cierre Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2019; Análisis del resultado de la Auto-evaluación 2019 y preparación del Informe Anual del estado que guarda el SCI; Seguimiento de acuerdos realizados en la Tercera Sesión Ordinaria COCODI respecto al Control Interno. Así como la preparación de los temas para la cuarta sesión del COCODI.

Unidades Participantes:

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

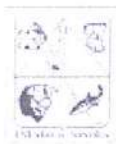
Acciones de Cumplimiento 2019:

- Matriz de ARI - 100%
- PTAR - 90%

Acuerdos Realizados: 0001-002/PS-2019-3OR

Unidos logramos más
PROSONORA





CONTROL INTERNO
1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Etapa de ejecución y seguimiento para el ejercicio 2020:

- 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.

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 cuarto 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
1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



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 cuarto 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 Apropiadas.**
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.



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



CONTROL INTERNO
1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



✓ **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 logro 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".



CONTROL INTERNO
1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



✓ **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:

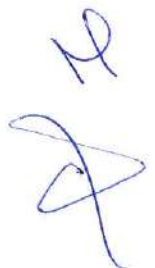
- a) Su objetivo funciona satisfactoriamente.
- b) Se adquirió el software para el desarrollo de "Cursos de Capacitación de Materiales Compuestos" en SIAAM.
- c) Se adquirieron 32 equipos de cómputo, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en la Licitación Pública No. LPA-926062912-004-2019 realizada el 30 de Octubre de 2019.

Acuerdos Realizados: 0003/PS-2019-3ORv, 0006/PS-2019-2OR



Unidos logramos más
PROSONORA

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





El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, tomó el uso de la voz para someter a votación la aprobación de los acuerdos de Control Interno:



CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1. AUTOEVALUACION PTCI, MATRIZ DE ARI Y PTAR

Acuerdo	
1	Se aprueban los informes del cierre del ejercicio 2019 del PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR Fecha Compromiso Firmas: 31/01/2020
2	Se aprueba el Informe del estado que guarda el SCII de PROSONORA 2019 Fecha Compromiso Firmas: 31/01/2020
3	Se aprueba la propuesta del Programa de Trabajo del Control Interno 2020 (PTCI) Fecha Compromiso Firmas: 31/01/2020
4	Iniciar el Ejercicio 2020 de Administración de Riesgos: Mesas de Trabajo, Matriz de Riesgos y PTAR. Fecha Compromiso : 10/02/2020

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS)

Acuerdo	
1	Informes del Diseño de Infraestructura de las TIC'S Fecha compromiso: 15/04/2020 (Mesa de Trabajo)
2	Informes del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TIC's Fecha compromiso: 15/04/2020 (Mesa de Trabajo)

* Fechas tentativas.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, por el Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno: Presento la información del POA, avances generados durante el cuarto trimestre:



Unidos logramos más
PROSONORA

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



POA - Avances Cuarto Trimestre:

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 96 PROSONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN Y RELACIONES EXTERIORES

E322F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO																			
211	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA																			
	PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCRETADOS	PROYECTO	A	SI	MET	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SATISFACTORIA

SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE. CRECIMIENTO ORGANICO: 01 SECTOR AGROINDUSTRIAL

	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	ESTUDIO	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SATISFACTORIA

SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

	ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS	EJEMPLAR	A	SI	MET	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SATISFACTORIA

SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

	AGENDAS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN	EVENTO	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SATISFACTORIA

SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

	SEGUIMIENTO A EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SATISFACTORIA

SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS

209	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES																			
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	CONTRATO	A	SI	MET	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	1.00	
					DEN															



Unidos logramos más PROSONORA

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

Handwritten signature



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



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



LICITACIONES 2019

CUARTO TRIMESTRE:

Tipo de Licitación	Partida Presupuestal	Descripción	Firma Contrato
1 Licitación Pública No. LPA-926062912-004-2019 Empresa Integración Computacional Cajeme S.A. de C.V.	55501	Objeto: Adquisición de Equipos de Cómputo Vigencia: 30/10/2019 al 30/11/2019 Cantidad total: \$682,628.68 M.N.	Contrato de Adquisición No. PS-ADQ-19-002 30/10/2019
2 Licitación Simplificada No. LSO-926062912-007-2019 Empresa ESCODI S.A. de C.V.	35101	Objeto: Rehabilitación y mantenimiento correctivo de las naves industriales localizadas en los Municipios de Huatabampo, Cd. Obregón y Bácum, Sonora. Vigencia: 04/12/2019 al 31/12/2019 Cantidad total: \$1,627,816.57 M.N.	Contrato de Obra Pública No. PS-OP-003-19 04/12/2019
3 Licitación Pública No. LPA-926062912-006-2019 Empresa SPD Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.	33801	Objeto: Servicio de Seguridad y Vigilancia Vigencia: 01/01/2020 al 31/12/2020 Cantidad total: \$2,643,408.00 M.N.	Contrato No. PS-CSP-20-002 01/01/2020*
4 Licitación Pública No. LPA-926062912-005-2019 Empresa SPD Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.	35801	Objeto: Servicio Integral de Limpieza Vigencia: 01/01/2020 al 31/12/2020 Cantidad total: \$691,545.60 M.N.	Contrato No. PS-CSP-20-001 01/01/2020*

Acuerdos Realizados: 0008/PS-2019-3OR y 0006/PS-2019-2OR

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:



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019 - 2020

En este apartado se da seguimiento de los posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con la cuenta pública y administración de PROSONORA:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fechas
1 Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales. I. Información Contable II. Información Presupuestaria III. Información Programática IV. Información Complementaria	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros. Entrega del 4to. Trimestre 2019. Oficio No. PRO-011-2020 13 de Enero de 2020	Compromiso 10/01/2020* Entregada 4to.Trim.19 13/01/2020 Compromiso 1er.Trim.20 12/04/2020*
2 Integración y presentación de la Cuenta Pública 2019.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2019.	Compromiso 03/2020*

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0006/PS-2019-3OR





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 primer trimestre del ejercicio 2020:

2 CONTROL INTERNO ACUERDOS



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Presentar PDA 1er. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 12/04/2020
2	Integrar y presentar los informes financieros 1er. trimestre 2020 Fecha Compromiso: 12/04/2020
3	Integración y presentación de la Cuenta Pública 2019 Fecha Compromiso: 03/2020
4	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios . Fecha Compromiso: 30/04/2020
5	Informe de Licitaciones 2020 Fecha Compromiso: 30/04/2020
Aprobación	
1	Se aprueba el informe de las licitaciones presentadas en el 4to. trimestre 2019

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 Despacho Externo, se informa lo siguiente:

3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 3.1 RESULTADO DE OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN



AUDITORÍAS 2019

Órgano Fiscalizador	Periodo Auditado	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores	Observaciones Resultantes	Observaciones Solventadas
ISAF	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Ejercicio 2018	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
SCG	Enero a Junio del Ejercicio 2019	Todas	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
Despacho Externo	Ejercicio 2018	Dirección Administrativa (Estados Financieros 2018)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna
Despacho Externo	Ejercicio 2019	Dirección Administrativa (Estados Financieros Primer Semestre 2019)	Dirección Administrativa	Ninguna	Ninguna

Seguimiento de Acuerdos: 0007/PS-2019-30R

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





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



CONTROL INTERNO ACUERDOS



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 2020

Acuerdo	
1	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF. Ejercicio 2020
2	Atención y seguimiento de los informes que emita la SCG. Ejercicio 2020

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 ejercicio del 2019 se registraron un total de (38) Solicitudes recibidas, de las cuales (38) 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 IV 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 2020:

TABLA DE CUMPLIMIENTO 2019

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	97.14%	100%
II	100%	100%
III	100%	100%
IV	100%	100%



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



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2020

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Unidad de Transparencia (UT)	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información.	4to. Trimestre 2019 12/04/2020* 1er. Trimestre 2020 12/04/2020* Inicio de Carga
2 Los formatos SIFOT se deben generar con la información al periodo que corresponde de la tabla de actualización y conforme al formato descargado de la plataforma, para que el sistema logre identificar la información adecuadamente y evitar error de carga del archivo en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	-Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponde. -	4to. Trimestre 2019 12/04/2020* 1er. Trimestre 2020 12/04/2020* Inicio de Carga

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0010,0011/PS-2019-3OR

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 2020:



PRINCIPALES AVANCES

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SCG.	Dir. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Cierre 4to.Trim.2019 Informe Anual 2019 Programa de Trabajo 2020 Calendarización de Actividades 2020	Entrega del Informe de Actividades Oficio No. PRO-010-20 13/01/2020

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Cumplir con las fechas de entrega del Informe Trimestral de Actividades.	Dir. Jurídica Comité de Integridad de PROSONORA	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del termino de cada trimestre.	1er. Trimestre 07/04/2020*

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0012/PS-2019-3OR

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. Eva Patricia Jiménez Borchardt, Titular de la Unidad de Género hizo uso de la voz presentando las acciones que se realizaron en PROSONORA sobre el "Plan de Capacitación y Sensibilización de Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2019":



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.4. UNIDAD DE GÉNERO



UNIDAD DE GÉNERO DE PROSONORA

Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación para el Personal del Centro de Trabajo 2019:

TEMA	FECHA	LUGAR	IMPARTIDO
Perspectiva de género	22-abr-19	PROSONORA	ISM
Violencia de género	22-may-19	PROSONORA	ISM
Lenguaje incluyente	25-jun-19	PROSONORA	ISM
II Foro de Innovando y caminando de SE	15-may-19	Quinta de Anza	SE
Workshop " I am remarkable"	19-jun-19	Soft Landing	GOOGLE-SE
Comunicación asertiva	20-ago-19	PROSONORA	ISM
Protocolo para el acoso y hostigamiento sexual	10-sep-19	PROSONORA	ISM
Seminario de Integrando el Género en políticas y proyectos de crecimiento verde	12-sep-19	Anfiteatro del Centro de Gobierno	GGGI-ISM-SE COMISION DE ENERGIA
Manejo del stress	27-sep-19	PROSONORA	ISM
Nuevas masculinidades	08-oct-19	PROSONORA	ISM
Mecanismos Legales en Atención a la Violencia Contra la Mujer	14-nov-19	PROSONORA	ISM

Acuerdos Realizados: 0013/PS-2019-3OR

Concluyó, que por medio de la capacitación recibida de igualdad de género, aprendimos que es un proceso de transformación que nos otorga herramientas, conocimientos, técnicas para desarrollar habilidades, cambio de actitudes y comportamientos, no solo en el área de oficina sino en lo cotidiano. Sin olvidar que es un proceso de continuidad y a largo plazo en la que se requiere voluntad y compromiso de todas las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promuevan la igualdad de género. La capacitación es definitivamente una herramienta, una estrategia y un medio para llevar a cabo la transformación individual y colectiva hacia la igualdad de género.



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





El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz presentando los principales riesgos y consideraciones para el 2020 sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados; sometió a votación para la aprobación los acuerdos de transparencia e integridad.

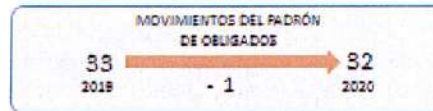


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020

Derivado de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades, en mayo de 2020 todos los servidores públicos con independencia de su cargo, puesto, comisión, tipo de contratación y/o funciones, tienen la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de interés.



RIESGO	RESPONSABLE	ACCIÓN COMPROMISO	FECHA COMPROMISO
1. Presentación inoportuna de la declaración de inhabilitación de los servidores públicos por responsabilidad o falta de apoyo de la institución.		1. Emitir comunicado interno mediante correo electrónico, exhortando al personal a presentar la declaración patrimonial con antelación a la fecha del término.	01/04/2020*



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
ACUERDOS



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

- 1 Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Fecha de Informe: 13/04/2020
- 2 Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización. Fecha Entrega 1er. Trimestre 2020: 13/04/2020

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: 07/04/2020

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo

- 1 Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del término de cada trimestre. Fecha: 07/04/2020

4.4 UNIDAD DE GÉNERO

Acuerdo

- 1 La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de las actividades que se realizaron en el periodo del 1er. Trimestre 2020. Fecha de Entrega: 30/04/2020

* Fechas tentativas.

Unidos logramos más
PROSONORA



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

Handwritten initials and a signature

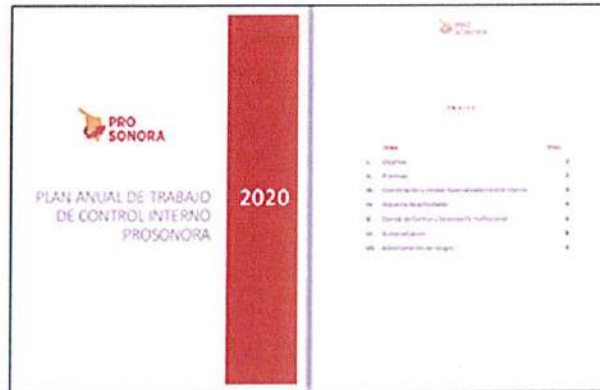


SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Coordinador de Control Interno, Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, presentó para su firma el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



FIRMA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020



Lic. Lorena Elías Pacheco, en su carácter de Vocal Ejecutivo propone el calendario anual de sesiones ordinarias para el 2020:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

SESION	FECHA
1er. Trimestre	30 de abril de 2020*
2do. Trimestre	13 de agosto de 2020*
3er. Trimestre	30 de octubre de 2020*
4to. Trimestre	21 de enero de 2021*

* Fechas sugeridas.

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



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

Acuerdos Cuarta Sesión Ordinaria 2019:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso*	Comentarios
0001/PS-2019-4OR	Presentar el Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019 PROSONORA	Director Administrativo y Enlace de Control Interno (CCI) Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava Unidad Especializada del SCII (UESCII)	31/01/2020	31/01/2020	Enviar informe a la SCG y SDAT
0002/PS-2019-4OR	Inicio de las actividades del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	Todas las Unidades Administrativas (UAS) UESCII	31/01/2020		
0003/PS-2019-4OR	Inicio de las actividades del Plan de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI)	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	31/01/2020	30/04/2020	Informes de avances trimestrales
0004/PS-2019-4OR	Informe de Actividades de Administración de Riesgos 2020: -Matriz de ARI 2020 -PTAR 2020	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Auxiliar de ARI Lic. Ruth Álvarez Villa	03/2020	30/04/2020	Informes de avances trimestrales
0005/PS-2019-4OR	Mesas de Trabajo de SCII	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Enlace de ARI Lic. Lizeth Campa Glez.	03/2020 04/2020 05/2020 08/2020 11/2020	04/2020	La UESCII coordinará las mesas de trabajo con las UAS.
0006/PS-2019-4OR	Informe del Diseño de Infraestructura de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	03/2020	30/04/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0007/PS-2019-4OR	Informe del Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Responsable de las TICS. Lic. América Encinas Terán	03/2020	30/04/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0008/PS-2019-4OR	Presentar POA trimestralmente durante el ejercicio 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		30/04/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0009/PS-2019-4OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2020.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		12/04/2020	Entrega del 1er. Trim.2020 12/04/2020

Unidos logramos más
PROSONORA



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



0010/PS-2019-4OR	Integración y presentación de la Cuenta Pública 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		03/2020	
0011/PS-2019-4OR	Presentar evaluación al componente de los programas presupuestarios.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	03/2020	30/04/2020	Seguimiento
0012/PS-2019-4OR	Informe de Licitaciones 2020	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava Dir. Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		30/04/2020	Seguimiento Trimestral COCODI
0013/PS-2019-4OR	Atención y seguimiento de los informes que emita el ISAF y la SCG.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava			
0014/PS-2019-4OR	Solicitar a las UA's, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Titular Unidad de Transparencia Lic. Lorena Elías Pacheco Todas las Unidades A.		04/2020	Información del 1er. Trim.2020
0015/PS-2019-4OR	Solicitar a las UA's, los formatos de la información que generan sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización	Titular Unidad de Transparencia Todas las Unidades A.		04/2020	Información del 1er. Trim.2020
0016/PS-2019-4OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías Pacheco		07/04/2020	Entrega del Informe SCG 1er. Trim.2020 07/04/2020
0014/PS-2019-4OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara un informe de las actividades que se realizaron en el ejercicio 2020.	Titular de la Unidad de Género Lic. Eva Patricia Jiménez Borchardt		30/04/2020	Información del 1er. Trim.2020

*Fechas tentativas

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.



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



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 12:50 horas del día 27 de enero de 2020, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al cuarto 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. Mónica Guadalupe Pinto Serrano
Asesor de PROSONORA
Vocal B



Unidos logramos más
PROSONORA

Bvld. 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