



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE PROSONORA**

ACTA NO. COCODI-002-PS-2018-2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 22 de febrero 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. Liliana Jazmín Félix Ochoa, Promotora de Inversión, en su carácter de representante de la Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano, Directora de Seguimiento y Vocal del COCODI; Lic. Eduardo Castro Castro, Comisario Público; y en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG al Ing. D.I.E. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión número COCODI-002-PS-2018-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**INICIO DEL EVENTO.** El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, en su calidad de Coordinador de Control Interno y en representación del Presidente del COCODI, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA; así como a los invitados permanentes y externos, Ing. D.I.E. Flor María Cota García, Directora de Sistemas de Control Interno Institucional de la SCG y, Comisario Público Lic. Eduardo Castro Castro.

**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 11 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 segunda 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. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de instalación, avances de acuerdos anteriores y presentación de los integrantes del COCODI.
- IV. Desahogo de temas:

Página 1 de 14

**Unidos logramos más**

**PROSONORA**



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



- Control Interno
  - Cuenta Pública
  - Fiscalización y Auditoría
  - Transparencia e Integridad
- V. Propuesta y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2019.
- VI. Revisión y ratificación de los acuerdos fuera del desahogo de los temas.
- VII. Asuntos generales.
- VIII. Clausura.

**TERCER PUNTO.** El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava presenta para su ratificación el acta de la sesión anterior, ACTA NO. COCODI-001-PS-2018-1OR, así como la revisión de avances de los compromisos de la sesión de instalación:

**Acuerdos relevantes celebrados en la sesión de instalación, así como su avance y cumplimiento:**

Clave	Acuerdo	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso	Avances
0001/PS-2018-1OR	Reunión informativa entre el Coord. CI y las Unidades Administrativas (UA) de PROSONORA para la operación del CI.	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava Coordinador de Control Interno de PROSONORA	19/11/2018*	El 19 de noviembre de 2018, se realizaron mesas de trabajo con el personal directivo y operativo de cada UA, con el fin de sensibilizar e informar sobre la operación del control interno y la valoración inicial que habrá de realizarse por cada UA, para la implementación del Programa de trabajo de Control Interno (PTCI), la elaboración de riesgos, así como la Autoevaluación de SCII de PROSONORA.
0002/PS-2018-1OR	Elaboración de Administración de Riesgos	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava (CCI)	30/11/2018*	Se recibieron capacitaciones por parte de la SDAT, en la que se definió la metodología para la administración de riesgos que implementará el total de procedimientos de PROSONORA, a su vez se proporcionaron y abordaron los formatos establecidos. Capacitación a cargo de L.C.P. Edna Marisol García Meza. Coordinadora de CI de la SDAT. En el transcurso del IV trimestre 2018.
0003/PS-2018-1OR	Elaboración del Plan de Trabajo CI	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava (CCI)	15/11/2018*	Derivado de la presentación del Plan de Trabajo de Control Interno la cual se realizó el 15 de noviembre de 2018 en la sesión de instalación, se informa que se realizaron actividades correspondientes al Calendario y Cronograma de trabajo 2018.
0004/PS-2018-1OR	Próxima Sesión	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava (CCI)	14/02/2019*	Temas a tratar en la sesión: - Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión de Instalación. - Informe de Resultados de la Auto-Evaluación del Control Interno del 2018. - Desahogo de Temas de Control Interno. - Acuerdos. - Calendarización de Sesiones 2019. - Asuntos Generales, etc.

\*Fechas tentativas.



Concluyendo que se dio un avance significativo en 4 de los 4 compromisos, quedando el 0004/PS-2018-10R correspondiente a la sesión que estamos celebrando, llevado a cabo con fecha 22 de febrero del 2019.

Por otra parte, presentó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de PROSONORA, mencionó que no existen modificaciones, y que continúan los mismos integrantes de la sesión de instalación del 15 de noviembre de 2018.

Lo antes expuesto, son asuntos y parte integral de la sesión anterior, se solicita al Comité aprobar el contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018, estando todos de acuerdo se da por ratificada el acta.

**CUARTO 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 (COCODI)



DESAHOGO DE TEMAS



**CONTROL INTERNO, por la Lic. Lizeth Campa González, Enlace del Sistema de Control Interno:** Expuso los temas correspondientes a la presentación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno; la propuesta de acciones de mejora para lograr el Control Interno esperado; la administración de riesgos operativos y estratégicos; se sometieron a votación para la aprobación de acuerdos de Control Interno.





Seguidamente, informó los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de PROSONORA, de la siguiente manera:

La aplicación de la autoevaluación se llevó a cabo del 08 al 11 de enero del 2019, un total de 26 servidores públicos seleccionados, respondieron en línea los cuestionarios de autoevaluación referente a (5) normas generales y (49) elementos de control, en los niveles estratégico (1), directivo (22) y operativo (3), teniendo como resultados generales los siguientes:

1. Ambiente de Control obtuvo una puntuación del 100%; 2. Administración de Riesgos el resultado fue 0%; 3. Actividades de Control 99%; 4. Informar y Comunicar 100%; 5. Supervisión y Mejora 71%; es importante mencionar que la obtención del 0% de calificación en la Administración de Riesgos se debió a la reciente sesión de instalación, y al encontrarse en su etapa inicial de identificación, análisis y evaluación de riesgos de acuerdo al cronograma del Plan Anual de Trabajo de CI 2018; asimismo, la calificación de Supervisión y Mejora es el reflejo de las 3 normas con calificaciones de 99-100%, viéndose disminuida al 71% por los motivos antes expuestos; se pretende continuar con las acciones de mejora para lograr el CI esperado del 100% para la siguiente autoevaluación.

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.

Propuestas de acciones de mejora del Control Interno para:

Evaluación:

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.2.A	<b>Administración de riesgos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento y/o actividad para la selección de procesos por cada UA.</li> <li>• Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos para el primer trimestre del 2019.</li> <li>• Integrar el PTAR.</li> </ul>	CCI UA'S	25/02/19* al 15/03/19
1.5.B	<b>Verificación y evaluación periódica del SCII:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el Reporte de Avances Trimestral para el PTAR.</li> </ul>	CCI	05/07/19*
1.5.C	<b>Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atender las acciones de control que se deriven del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019.</li> </ul>	CCI UA'S	15/08/19*





Administración de Riesgos Estratégicos:



**CONTROL INTERNO**  
1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS

Acciones a seguir para integrar la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en conformación con el grupo de trabajo de acuerdo a los siguientes puntos:

- Los riesgos estratégicos se determinarán por el Titular de la Institución y los titulares de sus unidades administrativas.
- Las problemáticas o posibles acciones de interés para la C. Gobernadora y el Titular de la Institución.
- Se identificarán y se priorizarán con el análisis respectivo de su impacto y probabilidad de ocurrencia.
- Se realizarán mesas de trabajo de no más de 1 hr con el Titular y los Titulares de las UAs para identificarlos.

Administración de Riesgos Operativos:



**CONTROL INTERNO**  
1.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

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

- Reuniones de planeación con la Subsecretaría de la Contraloría para asesoría inicial y capacitaciones en cuanto a la metodología de administración de riesgos y los formatos establecidos, durante el IV trimestre 2018.
- El Coordinador y el Auxiliar de Riesgos se encuentran en su etapa de preparación del contexto y la realización del análisis para la preselección de procesos.
- La selección de procesos se encuentra en su etapa inicial.




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

### 1.1. EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Procedimiento y/o actividad para la selección de procesos por cada UA. Fecha Compromiso : 25/02/19*
2	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos. Fecha Compromiso : 28/02/19*
3	Integrar el PTAR. Fecha Compromiso : 15/03/19*
4	Evaluar el Reporte de Avances Trimestral para el PTAR. Fecha Compromiso : 05/07/19*
5	Atender las acciones de control que se deriven del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019. Fecha Compromiso : 15/08/19*

### 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Inicio del proceso de riesgos. Fecha Compromiso : 25/02/19*
2	Mesas de trabajo con Titulares de Unidades Administrativas. Fecha Compromiso : 25/02/19*

\* Fechas tentativas.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, por el Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo y Coordinador de Control Interno: Expuso el tema sobre los principales riesgos y consideraciones para 2019 y se sometió a votación para la aprobación de acuerdos de cuenta pública y administración.

#### Principales riesgos y consideraciones para 2019:

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc.

En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR.

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Integración y presentación de la Cuenta Pública 2018.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018.	04/03/2019 Entrega de la Cuenta Pública
2 Integración y presentación de Informes Financieros Trimestrales.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	12/04/2019* 12/07/2019* 12/10/2019* 12/01/2020*
3 Pago de pasivos No. Cta. 2129.	Dir. Administrativa	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129	Mensual
4 Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Dir. Administrativa	Solicitar cotizaciones a despachos especializados en la materia, para la realización de los estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	23/04/2019*
5 Seguros para los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	Dir. Administrativa	Solicitar cotizaciones a las aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	23/04/2019*

Unidos logramos más

PROSONORA






VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018. Entrega de la Cuenta Pública 2018: 04/03/2019
2	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros. Entrega de los Informes Financieros: 12 días posteriores al cierre del trimestre.
3	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129
4	Solicitar cotizaciones a despachos especializados en la materia, para la realización de los estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA: 23/04/2019*
5	Solicitar cotizaciones a las aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA. 23/04/2019*

\* Fechas tentativas.

**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 y 2017 no se cuentan con observaciones pendientes de solventar; asimismo, informó que no se tienen recursos de uso de la federación por lo que a este Organismo no se le practican auditorias por parte de Auditoría Superior de la Federación y ni por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP); con lo que respecta a las auditorias del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) este organismo se encuentra actualmente bajo las siguientes auditorias:

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
30/10/2018	Auditoria de Desempeño de Gabinete a PROSONORA	Todas las Unidades	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava	0 hallazgos	30/10/2018 al 28/02/2019
05/11/2018	Auditoria de Gabinete de la Información Trimestral y Cuenta Pública de COPRESON/SPIS/ PROSONORA	Todas las Unidades	Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava	Pendiente Informe de Precierre de Resultados que emita el ISAF	05/11/2018 al 28/02/2019

Se someten a votación del Comité para la aprobación de acuerdos de fiscalización y auditoria, 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	No se cuenta con ninguna observación pendiente de solventar.

### 3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS ISAF EN 2019 PARA EL EJERCICIO 2018

Acuerdo	
1	El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, Director Administrativo será el principal responsable de la atención de auditores del ISAF y de la calendarización de las auditorías para el ejercicio 2018
	- Auditoría Financiera y Presupuestal
	- Auditoría de Información Trimestral y de la Cuenta Pública
	- Auditoría Legal
	- Auditoría del Desempeño

**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 2018 se registraron un total de (61) Solicitudes recibidas, de las cuales (61) fueron solicitudes de competencia de la institución, (0) solicitudes declinadas, (0) recursos de revisión interpuestos y, (0) solicitudes no atendidas y prescritas, concluyo.

La Lic. Lorena Elías Pacheco, cede el uso de la voz a la Lic. Lizeth Campa González, Auxiliar Jurídico y Enlace de Transparencia, expuso ante el Comité las evaluaciones de cumplimiento del ejercicio 2018, emitidas 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:

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	97.85%	100%
II	98.10%	100%
III	100%	98.25%
IV	99.5%	100%

Unidos logramos más  
PROSONORA





**PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019**

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Las Unidades Administrativas atenderán las solicitudes de información de acuerdo a sus funciones y atribuciones, en un tiempo de respuesta no mayor a 15 días hábiles.	Todas las UA	La Unidad de Transparencia receptora de la solicitud turnará en su brevedad la solicitud información que se reciba a la UA correspondiente y dará seguimiento para mejorar el tiempo de respuesta.	Ejercicio 2019.
2 Atender la tabla 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 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.	01/04/2019* 01/07/2019* 01/10/2019* 01/01/2020*
3 Los formatos SIPOT se deben generar con la información al periodo que corresponda de la tabla de actualización y conforme al formato descargado de la plataforma, para que el sistema logre identificar la información adecuadamente y evitar error de carga del archivo en la plataforma nacional.	Unidad de Transparencia (UT)	-Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponda. - Proporcionar a las UA's los formatos en blanco 2019, respetando el formulario descargado del SIPOT.	15/03/2019*

\* Fechas tentativas.

El Enlace de Administración de Riesgos presentó los principales avances de integridad del 2018 y los principales riesgos y consideraciones para el 2019:



**PRINCIPALES AVANCES**

ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Actividades de cumplimiento de la calendarización emitida por la SCG.	Dir. Jurídica	Trimestral	Integración de Informe de Actividades
2 Validación del Código de Conducta y Ética de PROSONORA.	Dir. Jurídica	Validado	Oficio de Validación de la SCG DS-0193-2019 de fecha 15/febrero/2019

**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	Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	05/04/2019* 1er. Trimestre 05/07/2019* 2do. Trimestre 05/10/2019* 3er. Trimestre 05/01/2020* 4to. Trimestre
2 Publicar el Código de Conducta y Ética en el Portal de Transparencia de PROSONORA.	Unidad de Transparencia (UT)	La Dir. Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta y Ética de PROSONORA para su actualización.	1 día después de la recepción del oficio de validación de la SCG

Unidos logramos más  
**PROSONORA**





El Lic. Francisco Antonio Villaescusa Nava, hizo uso de la voz presentando las acciones 2018 y 2019 sobre la declaración patrimonial de los servidores públicos obligados; en el mismo sentido presentó los principales riesgos y consideraciones para el 2018, sometió a votación para la aprobación los acuerdos de transparencia e integridad.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



ACCIONES 2018

En el año 2018 se trabajó con un padrón aproximado de (40) servidores públicos obligados; recibiendo un total de (40) declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final.

En el mes mayo, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

Las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades, establecen un periodo de presentación de declaraciones patrimoniales del 1º al 31 de mayo de 2018.

En 2018, se estableció un padrón de (40) servidores públicos obligados; quienes fueron notificados a través de una circular, para que presentaran su declaración de situación patrimonial, habiéndose cumplido en tiempo y forma, con el 100% de las declaraciones.

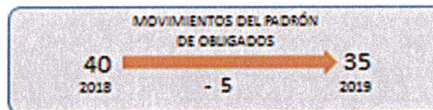


TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 4.3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

Derivado de las reformas de la Ley Estatal de Responsabilidades, en mayo de 2019 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. Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar la declaración.	01/04/2019*

\* Fechas tentativoas.





VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

#### Acuerdo

- 1 La Unidad de Transparencia receptora de la solicitud turnará en su brevedad la solicitud información que se reciba a la UA correspondiente y dará seguimiento para mejorar el tiempo de respuesta.
- 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.
- 3 - Solicitar a las UA's que los formatos que generan contengan exclusivamente información del periodo que corresponda.  
- Proporcionar a las UA's los formatos en blanco 2019, respetando el formulario descargado del SIPOT.

### 4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

#### Acuerdo

- 1 Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 5 días después del termino de cada trimestre.
- 2 La Dir. Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta y Ética de PROSONORA para su actualización.

### 4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

#### Acuerdo

- 1 Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar la declaración.

QUINTO PUNTO. Lic. Lorena Elías Pacheco, en su carácter de Vocal Ejecutivo propone el calendario anual de sesiones ordinarias para el 2019:

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



## CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2019

SESION	FECHA
1er. Trimestre 2019	30 de abril de 2019*
2do. Trimestre 2019	12 de julio de 2019*
3er. Trimestre 2019	22 de octubre de 2019*
4to. Trimestre 2019	23 de enero de 2020*

\* Fechas tentativas.

Unidos logramos más  
PROSONORA





**SEXTO PUNTO.** Lic. Lorena Elías Pacheco, continúa con 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.

**RESUMEN DE ACUERDOS:**

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2018-2OR	Procedimiento y/o actividad para la selección de procesos por cada UA.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Impacta al EC 1.2.A
0002/PS-2018-2OR	Elaborar la Matriz de AR para el 1er Trimestre 2019.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Impacta al EC 1.2.A
0003/PS-2018-1OR	Integrar el PTAR.	CCI Todas las Unidades A.	25/02/2019	15/03/2019	Impacta al EC 1.2.A
0004/PS-2018-2OR	Evaluar el Reporte de Avances Trimestrales para el PTAR.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		05/07/2019	Impacta al EC 1.5.B
0005/PS-2018-2OR	Atender las acciones de control que se deriven del PTAR y del PTCI durante el ejercicio 2019.	CCI Todas las Unidades A.		15/08/2019	Impacta al EC 1.5.C
0006/PS-2018-1OR	Inicio del proceso de riesgos.	CCI		25/02/2019	
0007/PS-2018-2OR	Mesas de trabajo con Titulares UAs.	CCI Todas las Unidades A.		25/02/2019	
0008/PS-2018-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega de la Cuenta Pública 2018.	Director Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	25/02/2019	04/03/2019	Entrega de la Cuenta Pública 04/03/2019
0009/PS-2018-2OR	Realizar estrategias de conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros 2018.	Dir. Administrativo	01/04/2019	12/04/2019 12/07/2019 12/10/2019 12/01/2019	Entrega de los Informes Financieros: 12 días posteriores cierre del trim.
0010/PS-2018-2OR	Seguimiento mensual a la gestión de recursos para el pago a pasivos de la Cta. 2129.	Dir. Administrativo	04/03/2019	31/12/2019	Seguimiento mensual Ejercicio 2019.
0011/PS-2018-1OR	Solicitar cotizaciones a despachos especializados en la materia, para la realización de estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores afiliados de PROSONORA.	Dir. Administrativo		23/04/2019	
0012/PS-2018-2OR	Solicitar cotizaciones a las aseguradoras para la compra de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de PROSONORA.	Dir. Administrativo		23/04/2019	



0013/PS-2018-10R	El Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, Dir. Advo., será el principal responsable de la atención de auditores y calendario de auditorías ISAF ejercicio 2018.	Dir. Administrativo	28/02/2019	Calendario de Auditorías ISAF.	Informar el resultado de las auditorías de ISAF al ejercicio 2018.
0014/PS-2018-20R	La Unidad de Transparencia receptora de la solicitud, turnará en su brevedad la solicitud de información que se reciba a la UA correspondiente y dará seguimiento para mejorar el tiempo de respuesta.	U. Transparencia Lic. Lorena Elías P.  Todas las Unidades A.		Ejercicio 2019	Las UAs atenderán las solicitudes de información en un tiempo de respuesta no mayor a 15 días hábiles.
0015/PS-2018-20R	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 y Conservación de la Información Pública.	UT Todas las Unidades A.	01/04/2019	01/04/2019 01/07/2019 01/10/2019 01/01/2020	La Tabla de Actualización es derivada de las obligaciones de transparencia en base a la LGT, LGTAIPES y Lineamientos.
0016/PS-2018-20R	Solicitar a las UA's que los formatos SIPOT que generan, contengan exclusivamente la información del periodo que corresponda de la tabla de actualización, y conforme al formato descargado de la plataforma nacional (PNT), para evitar el error de carga del archivo.	UT Todas las Unidades A.	14/03/2019	15/03/2019	Se enviarán a las UA's los formatos de origen en blanco (SIPOT) para el inicio del llenado de información del 1er Trim2019.
0017/PS-2018-20R	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.	05/04/2019	05/04/2019 05/07/2019 05/10/2019 05/01/2020	Trimestral
0018/PS-2018-20R	La Dirección Jurídica remitirá a la UT el Código de Conducta y Ética de PROSONORA para su actualización	Directora Jurídica UT		15/02/2019	SCG-DS-0193-2019, oficio de validación del Código. Fecha 15/02/2019.
0019/PS-2018-20R	Crear estrategia para apoyar al 100% del personal a presentar su declaración patrimonial 2018-2019	Dir. Administrativo	01/04/2019	01/04/2019	

\* Fechas tentativas.

**SEPTIMO 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 2019.

**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 11:54 horas del día 22 de febrero de 2019, se declara clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, para los efectos legales a que haya a lugar.

**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