

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. Liliana 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.

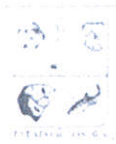
SEGUNDO PUNTO. ORDEN DEL DÍA. El Lic. Francisco A. Villaescusa Nava, sometió a consideración de los presentes el orden del día propuesto para la sesión, siendo el siguiente:

- 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

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





- 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:

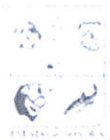
Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso *	Comentarios
0001/PS-2019-2OR	Mesas de trabajo con las unidades administrativas (UAs) para mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al PTCl.	CCI Lic. Francisco A. Villaescusa Nava		27/09/2019	Seguimiento Trimestral
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 Elías 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

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)



0010/PS-2019-2OR	Integrar el informe de actividades del Comité de Integridad y remitirlo a la SCG, con un plazo de 5 días después del término de cada trimestre.	Directora Jurídica Lic. Lorena Elías P.		05/10/2019 05/01/2020	Entrega 05/10/2019 3er. Trim. 2019
0011/PS-2019-2OR	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-2019-2OR	La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentara 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 concluyo 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:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



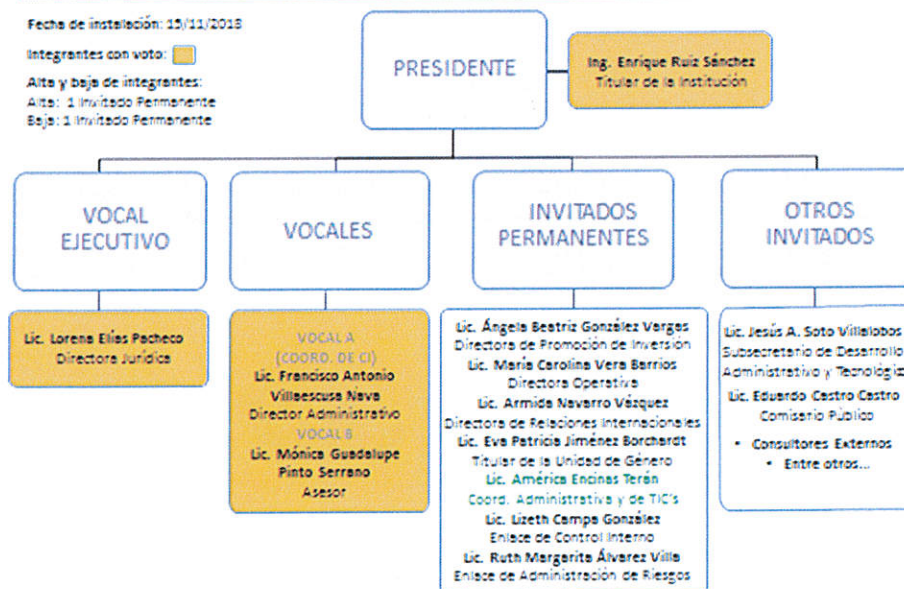
Fecha de instalación: 15/11/2018

Integrantes con voto:

Alta y baja de integrantes:

Alta: 1 Invitado Permanente

Baja: 1 Invitado Permanente



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.

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]



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 (COCODI)



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:

1 CONTROL INTERNO I.A. PTC



AVANCES DE SEGUIMIENTO PTCI - MATRIZ DE ARI - PTAR.

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

PTCI Tercer Trimestre 2019

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	% Avances
1.2.A	Administración de riesgos:		
	<ul style="list-style-type: none"> En el tercer trimestre se realizó 1 mes de trabajo para los avances de la Matriz de ARI y su PTAR. Mesa de Trabajo 1. Fecha 27/09/2019. Unidades Participantes: <ul style="list-style-type: none"> Dirección Jurídica Dirección Administrativa Unidad Especializada del SCII. Coord. Tecnologías de la información (TICS). Unidad de Género 	CCI UA'S	100%





CONTROL INTERNO
1.A. PTC



1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCII:		2019 - 100%
	<ul style="list-style-type: none"> Acciones con la SDAT durante el tercer trimestre para la programación de la aplicación de la Autoevaluación 2019: 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 del 16 al 18 de octubre del 2019. 	CCI	2019 – PROCESO
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas:		
	<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 UAS	PTCI 100% PTAR 100%

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.2.A	Administración de riesgos: • Avances el PTAR	CCI UAS	27/09/19*
1.5.B	Verificación y evaluación periódica del SCII: • Programación de la autoevaluación del ejercicio 2019 y la presencia del personal que aplicara la evaluación de UAS seleccionadas con el Aux.DI. y SDAT.	CCI	16/10/19*
1.5.C	Atención y seguimiento de las debilidades de CI identificadas: • Atender las acciones de control derivadas del PTAR para alcanzar el 100% de las acciones programadas.	CCI UAS	27/09/19*

* Fechas tentativas

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



CONTROL INTERNO
1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



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 SCII respecto a PTCI, Matriz de ARI y su PTAR,

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

Unidades Participantes:

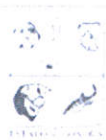
- Dirección Jurídica.
- Dirección Administrativa.
- Unidad Especializada del SCII.
- Coord. Tecnologías de la Información (TICS).
- Unidad de Género.

Acuerdos Realizados: 0001-0012/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



1

CONTROL INTERNO
U.L. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS 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-2019-2OR

1

CONTROL INTERNO
U.L. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

Etapa de ejecución y seguimiento:

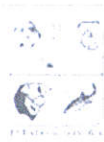
- Cada área trabajará las mejoras sobre sus procesos y controles de acuerdo al programa de trabajo.
- El Coordinador y el Auxiliar dan seguimiento de avance de las acciones realizadas que presentarán en las Sesiones Ordinarias del COCODI.
- El Coordinador y el Auxiliar, previo a sesiones de COCODI enviarán 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-2019-2OR

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



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
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 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
1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

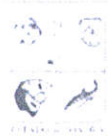


- ✓ **PI03. Diseño de Infraestructura de las TICS.**
Acción Implementada: Se realizó una re-estructuración de RED LAN con tres grupos de trabajo independientes, a fin de mejorar el rendimiento de comunicación y ancho de banda en continuidad con los planes de operación.
Reporte de Evaluación: Su objetivo 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".

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



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 computo de la institución.
- b) La administración solicitó en el segundo trimestre, la adquisición de equipos de computo 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 computo fue programada para octubre.

Seguimiento trimestral de acuerdos: 0003/PS-2019-20R

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.



CONTROL INTERNO
ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

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

Acuerdo

- 1. Pre cierre: PTCI, MATRIZ DE ARI y PTAR.
Fecha Compromiso : 16/12/19*
- 2. Presentar Informe Final de Administración de Riesgos
Fecha Compromiso : 16/12/19*
- 3. Presentar Informe de la autoevaluación
Fecha Compromiso : 13/01/20*

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS)

Acuerdo

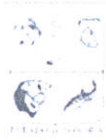
- 1. Evaluación de los cambios en las actividades realizadas en el uso de las TICs.
Fecha Compromiso : 16/12/19*

* Fechas Conativas

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



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 tercer trimestre:

POA - Avances Tercer Trimestre:

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNID. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 96 PROSONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN Y RELACIONES EXTERIORES

Main data table containing multiple rows for different indicators such as 'PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONOMICO', 'ELABORACIÓN DE ESTUDIOS', 'ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS', 'AGENDAS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN', and 'SEGUIMIENTO A EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES Y NO FISCALES'. Each row includes columns for planned, modified, and realized values across quarters and years, along with qualitative evaluations.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS

Table for 'UNIDAD ADMINISTRATIVA 002' with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNID. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

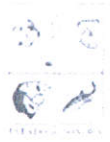
Handwritten signature

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



POA - Avances Tercer Trimestre:

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. 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

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL	CURSO	A	SI	MET	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	MET	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	83.00	100.00	98.53	0.00	100.54%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	83.00	100.00	98.53	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	PUNTOS	A	NO	MET	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.04%	
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	0.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN JURIDICO

	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONVENIOS DE COLABORACION	CONTRATO	A	SI	MET	23.00	5.00	5.00	0.00	33.00	23.00	5.00	5.00	0.00	33.00	23.00	7.00	12.00	0.00	240.00%
					NUM	23.00	5.00	5.00	0.00	33.00	23.00	5.00	5.00	0.00	33.00	23.00	7.00	12.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

	ACTUALIZACION MANUALES DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SATISFACTORIA																				
SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE																				

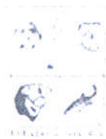
[Handwritten signature]

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 tercer trimestre:

2

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



LICITACIONES 2019

TERCER TRIMESTRE

Licitación Pública	Responsable	Descripción	Fecha Firma Cto.
1 INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME S.A. DE C.V. CONTRATO PS-ADQ-19-001 LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LPA-926062912-003-2019	Dir. Administrativa Dir. Jurídica	Objeto: Adquisición de Software Vigencia: 03/09/2019 al 15/10/2019 Cantidad total: \$566,358.40M.N. Partida Presupuestal: 59101	03/09/2019

Acuerdos Realizados: 0006/PS-2019-20R

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:

2

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



LICITACIONES 2019

SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE:

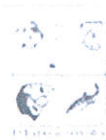
Tipo de Licitación	Partida Presupuestal	Descripción	Fecha Compromiso Convocatoria
1 Licitación Pública	55501	Adquisición de Equipos de Cómputo	07/10/2019*
2 Licitación Pública	33801	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20/11/2019
3 Licitación Pública	35801	Servicio Integral de Limpieza	20/11/2019
4 Licitación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

*Seguimiento acuerdo: 0006/PS-2019-20R

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



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:

2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

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.	Dir. Administrativa	Implementación de estrategias como conciliaciones contables y filtros de revisión exhaustiva previos a la entrega trimestral de los Informes Financieros.	Compromiso 11/10/2019 Entregada 3er. Trimestre 11/10/2019
II. Información Contable		Entrega del 3er. Trimestre 2019.	Compromiso 4to. Trimestre 10/01/2020*
III. Información Presupuestaria		Oficio No. PRO-448-19	
III. Información Programática		11 de Octubre de 2019	
IV. Información Complementaria			

* Fechas tentativas.

Acuerdos Realizados: 0005/PS-2019-20R

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:

2 CONTROL INTERNO ACUERDOS



Acuerdo
1 Presentar POA 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-926062912-003-2019 / INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME S.A. DE C.V.
2 Se aprueba la programación de licitaciones para el 4to. Trimestre 2019 de las partidas presupuestales: 55501*, 33801, 35801, 35101. Fecha Compromiso Convocatorias: *07/10/2019, 20/11/2019

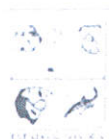


VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

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



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:

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



AUDITORÍAS 2019

Órgano Fiscalizador	Período 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

Seguimiento de Acuerdos: 0007/PS-2019-20R

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

3 CONTROL INTERNO ACUERDOS




VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

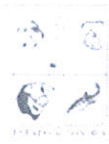
Acuerdo	
1	Ninguna

3.2. AUDITORIAS PROGRAMADAS EN 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

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



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2019

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. 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 generen sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización.	3er. Trimestre 01/10/2019* 4to. Trimestre 13/01/2020* Inicio de Cargo
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 generen contengan exclusivamente información del periodo que corresponde. -	3er. Trimestre 01/10/2019* 4to. Trimestre 13/01/2020* Inicio de Cargo

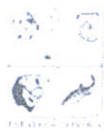
* Fechas tentativas

Acuerdos Realizados: 0008,0009/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



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 4.2. COMITÉ DE INTEGRIDAD PROSONORA

PRINCIPALES AVANCES

Table with 4 columns: ACCIÓN, RESPONSABLE, ESTATUS DE AVANCE, and COMENTARIOS. It lists two actions related to calendarization and code of conduct validation.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Table with 4 columns: Riesgo Identificado, Responsable, Actividad de Control Propuesta, and Fecha Compromiso. It lists one risk regarding the delivery of the quarterly report.

*fechas tentativas

Acuerdos Realizados: 0010,0011/PS-2019-20R

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 4.3. UNIDAD DE GÉNERO PROSONORA

UNIDAD DE GÉNERO DE PROSONORA

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

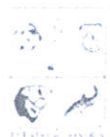
Table with 4 columns: TEMA, FECHA, LUGAR, and IMPARTIDO. It lists various training topics such as gender perspective, violence, and stress management.

Acuerdos Realizados: 0012/PS-2019-20R

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 en relación de transparencia e integridad:

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD ACUERDOS

PRO SONORA

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo

- 1 Solicitar a las UAs, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Fecha Entrega 4to. Trimestre 2019: 10/01/2020
- 2 Solicitar a las UAs, los formatos de la información que generen sean remitidos a la UT concentradora una semana antes de las fechas de cumplimiento de la tabla de actualización. Fecha Entrega 4to. Trimestre 2019: 10/01/2020

4.2 COMITÉ DE INTEGRIDAD

Acuerdo

- 1 Integrar el informe de actividades y remitirlo a la SCG, en plazo de 3 días después del término de cada trimestre. Fecha: 10/01/2020

4.3 UNIDAD DE GÉNERO

Acuerdo

- 1 La Titular de la Unidad de Género de PROSONORA presentará un informe de avance en las actividades que se realizaron en el periodo del 4to. Trím 2019: Fecha de Entrega: 10/01/2020

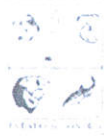
* Fecha de Entrega

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





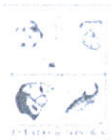
0004/PS-2019-3OR	Presentar Informe de la autoevaluación	CCI Enlace de CI	13/01/2020	23/01/2020	
0005/PS-2019-3OR	Presentar POA cuarto trimestre 2019.	Dir. Administrativo Lic. Francisco A. Villaescusa Nava	13/01/2020	23/01/2020	Seguimiento Trimestral del COCODI
0006/PS-2019-3OR	Realizar estrategias de 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. Trim 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.

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





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. Liliána 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



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