

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de RADIO SONORA
Formato FCI-DE.1/2



Actividad de Control				Acción de Mejora						Días Restantes para Conciliar		
Núm.	Punto de Interés.	Descripción		Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso		
1	P01.PI01.	Difundir el código de ética y código de conducta, valores, principios y reglas de integridad.	Formalizado	SI							<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó
	Operando		SI							<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	
	Evidencia		SI				Difundir el programa de trabajo de ética e integridad entre el personal, así como dar seguimiento e informar sobre las actividades realizadas	Comité de ética e integridad	30/01/2025	31/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	287
	Actualizar		SI								<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre											
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance		Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%				
								0%			
								0%			
Boletines Informativos, fotografías		Boletines Informativos, fotografías		Boletines Informativos, fotografías		Boletines Informativos, fotografías		0%			



Actividad de Control				Acción de Mejora								
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir		
			Formalizado	Operando							SI	SI
2		Actualización de los manuales administrativos que permitan tener formalizados y actualizados los controles vigentes en la Entidad	Formalizado	Operando	SI						Finalizó	
			Evidencia	Actualizar	SI							Finalizó
			Actualizar		No	Actualizar	Actualizar manuales de organización, procedimientos, descripciones de puestos y políticas de control interno	Coordinación de desarrollo Institucional, Responsable de archivo de concentración	30/01/2025	31/12/2025		Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre											
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance		Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%				
Manual de descripciones de puestos actualizado al 1º trimestre		Manual de políticas de Control Interno actualizado		Manual de Organización actualizado		Manual de procedimientos actualizado		0%			
								0%			
								0%			
								0%			

[Handwritten signature]





Actividad de Control				Acción de Mejora						
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
3	P05.PI01.	Difusión al personal de RS la estructura y descripciones de puestos actualizados	Formalizado	SI	Realizar taller al personal de RS para dar a conocer la estructura y descripciones de puestos actualizados, informando cambios y mejoras	Coordinación de desarrollo institucional	30/01/2025	30/06/2025	Finalizó	
	Operando		SI	Finalizó						
	Evidencia		SI	Finalizó						
			Actualizar	SI				Actualizar	SI	Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre											
Ter. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos			
	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%					
							0%				
							0%				
							0%				
							0%				
							0%				

Actividad de Control				Acción de Mejora						
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
4	P08.PI01.	Elaborar la matriz de riesgos 2025 realizando un análisis objetivo de los mismos y permita mitigar en lo posible los riesgos que afecten el logro de objetivos y metas	Formalizado	SI	Realizar análisis detallado y objetivo de todos los procesos de RS para elaboración de matriz de riesgos 2025	Coordinación de desarrollo institucional	30/01/2025	30/06/2025	Finalizó	
	Operando		SI	Finalizó						
	Evidencia		SI	Finalizó						
			Actualizar	SI				Actualizar	SI	Finalizó



Actividad de Control				Acción de Mejora					
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir
6	P11.P101.	Monitoriar y en su caso actualizar los sistemas de información para garantizar la integridad, exactitud y validez de procesamiento de información	Formalizado	SI	Mapear los sistemas de información existentes para monitoriar y controlar adecuadamente	Dirección Técnica	30/01/2025	31/12/2025	Finalizó
	P11.P102.		Operando	SI					Finalizó
	P11.P103.		Evidencia	SI					Finalizó
	P11.P104.		Actualizar	No					Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre									
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance	
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%		
Mapeo de sistemas de información		Monitoreo de sistemas de información		Monitoreo de sistemas de información		Monitoreo de sistemas de información		0%	
								0%	
								0%	
								0%	

Actividad de Control				Acción de Mejora					
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir
7	P12.P101.	Realizar reuniones periódicas con las diferentes áreas para revisiones de controles y mantenimiento adecuado de éstos que permitan la consecución de objetivos y metas	Formalizado	SI	Realizar reuniones periódicas con las diferentes áreas para revisión y mantenimiento de controles adecuados	Dirección de administración	30/01/2025	31/12/2025	Finalizó
	P12.P102.		Operando	SI					Finalizó
			Evidencia	SI					Finalizó





RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Evidencia y % de Avance por Trimestre														
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance		Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%							
Actividad de Control														
Núm.	Punto de Interés.	Descripción				Acciones a considerar		Acción de Mejora		Días Restantes para Concluir				
	P.13.P101.	Establecer formato de control donde se identifique la información que está obligada la entidad a publicar, el área que la genera y la persona encargada de publicarla, así como la fecha preventiva de revisión por el área de Transparencia, para confirmar que la información se ha generado y publicado en los tiempos establecidos y es confiable y oportuna para la toma de decisiones.				Formalizado	SI				Finalizó			
	P.13.P102.	Identifique la información que está obligada la entidad a publicar, el área que la genera y la persona encargada de publicarla, así como la fecha preventiva de revisión por el área de Transparencia, para confirmar que la información se ha generado y publicado en los tiempos establecidos y es confiable y oportuna para la toma de decisiones.				Operando	SI				Finalizó			
8	P.13.P103.	Identifique la información que está obligada la entidad a publicar, el área que la genera y la persona encargada de publicarla, así como la fecha preventiva de revisión por el área de Transparencia, para confirmar que la información se ha generado y publicado en los tiempos establecidos y es confiable y oportuna para la toma de decisiones.				Evidencia	SI	Implementar	Utilizar el formato de tabla de actualización y conservación de la información que se utiliza en transparencia, para monitorear que las personas que generan la información de su competencia, sea procesada en tiempo y forma para toma de decisiones.	Responsable de la Unidad de Transparencia	30/01/2025	31/12/2025	287	Finalizó
Acción de Mejora														
		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 1° trim				0%		0%						
		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 2° trim				0%		0%						
		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 3° trim				0%		0%						
		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 4° trim				0%		0%						
Evidencia y % de Avance por Trimestre														
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance		Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%							
								0%						
								0%						
								0%						
								0%						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Actividad de Control				Acción de Mejora					
Núm.	Punto de Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir
8	P13.PI01.	Establecer formato de control donde se identifique la información que está obligada la entidad a publicar, el área que la genera y la persona encargada de publicarla, así como la fecha preventiva de revisión por el área de Transparencia, para confirmar que la información se ha generado y publicado en los tiempos establecidos y es confiable y oportuna para la toma de decisiones.	Formalizado	SI	Utilizar el formato de tabla de actualización y conservación de la información que se utiliza en transparencia, para monitorear que las personas que generan la información de su competencia, sea procesada en tiempo y forma para la toma de decisiones.	Responsable de la Unidad de Transparencia	30/01/2025	31/12/2025	Finalizó
	Operando		SI	Finalizó					
	P13.PI03.		Evidencia	SI					287
			Actualizar	SI					Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre											
1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total de Avance		Comentarios Sobre Avances y acuerdos	
Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%				
Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 1° trim		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 2° trim		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 3° trim		Tabla de actualización y conservación de la información actualizada al 4° trim		0%			
								0%			
								0%			
								0%			

[Handwritten signatures in blue ink]



Actividad de Control				Acción de Mejora				Días Restantes para Conciliar	
Num. Interés.	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Finalizó	Finalizó
P16.PI01.	Realizar reuniones periódicas con directores de área para minimizar riesgos y monitorear el programa de trabajo de CI	Formalizado	SI	Formalizar las reuniones periódicas con Direcciones de área y mantener el programa de trabajo de CI actualizado y monitoreado.	Dirección de Administración	30/01/2025	31/12/2025	Finalizó	Finalizó
P16.PI02.		Operando	SI					Finalizó	Finalizó
P16.PI03.		Evidencia	SI					286	Finalizó
		Actualizar	SI					Finalizó	Finalizó

Evidencia y % de Avance por Trimestre								Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Evidencia	%	Evidencia	%		
					0%		0%		
					0%		0%		
Minutas de reunión de direcciones de área y munitas de reunión del COCODI	Minutas de reunión de direcciones de área y munitas de reunión del COCODI	Minutas de reunión de direcciones de área y munitas de reunión del COCODI	Minutas de reunión de direcciones de área y munitas de reunión del COCODI		0%		0%		

AUTORIZO LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
27 DE ENERO 2025
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

REVISO LIC. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES
27 DE ENERO 2025
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ ING. ANDREA GUADALUPE ESTRELLA LEÓN
27 DE ENERO 2025
ENLACE DE CONTROL INTERNO