

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Responsable	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de compromiso	Medios de verificación
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control.	P10.P101	Mesas de trabajo para realizar una revisión y/o actualización del RI, MOY MP de la Entidad.	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	13/8/2021	Minutas/ Listas de asistencia/actualización de los documentos
		P10.P102						
		P10.P103						
Actividades de control	P12. Implementar actividades de control	P12.P101	Mesa de análisis para la revisión de las políticas y actividades de control establecidas en los Manuales de Procedimientos de la Entidad.	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	13/8/2021	Minutas/ Listas de asistencia
		P12.P102						
		P12.P102						
Informar y comunicar	P14. Comunicar internamente.	P14.P101	Comunicar a los servidores públicos como funciona el procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	31/8/2021	Oficio
		P14.P102						
		P14.P102						
Supervisión	P15. Comunicar externamente	P15.P101	Actualización del portal de transparencia trimestralmente.	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	1/6/2021	Oficio de solicitud a las áreas correspondientes.
		P15.P102						
		P15.P102						
Supervisión	P16. Realizar Actividades de supervisión	P16.P101	Evaluación interna al Sistema de Control Interno de la Entidad	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	12/12/2021	Resultados de la evaluación
		P16.P102						
		P16.P103						
Supervisión	P17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias	P17.P101	Atender las recomendaciones de la Controloría a los Reportes Trimestrales de Control Interno y Administración de Riesgos.	GAYF	Lic. Talina Martínez Ramos	1/6/2021	9/7/2021	Atención a las recomendaciones mediante un reporte
		P17.P102						
		P17.P103						

AUTORIZÓ
LIC. RAUL RENTERIA VILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A DE CV

REVISÓ
LIC. TALINA MARTINEZ RAMOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ
LIC. YOHARA BARRAGÁN COTA
UNIDAD ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.