



**SEGUNDA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 18 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta ciudad, dio inicio la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, estando presentes la Lic. María Elena Verdusco Chaires, Directora General de Radio Sonora; C. P. Olga María Córdoba Bustamante, Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora, Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Director de Administración de Radio Sonora, Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación y Cultura, bajo el siguiente Orden del Día:

- I. Lista de Asistencia
- II. Verificación de Quórum Legal
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día
- IV. Desahogo de Temas:
 - a) Evaluación y resultados del CI
 - b) Plan de acciones para mejora de CI
 - c) Cuenta Pública.
- V. Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas
- VI. Aprobación de Calendario de próximas sesiones
- VII. Clausura

Desahogo del Orden del Día.

En el **Punto I**, se pasó **Lista de Asistencia** por la C. Lic. María Elena Verdusco Chaires, siguiendo el **Punto Número II, Verificando el Quórum legal por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo**, declarando la existencia legal del quórum.

Se procedió a dar lectura al **Punto Número III** referente a la aprobación del orden del día. Aprobando los miembros del COCODI este punto.

Siguiendo con el orden del día, en su **Punto No. IV, Desahogo de Temas**, de la siguiente manera:

- a) **Evaluación y Resultados del CI**.- Se presentaron los resultados de la aplicación de los cuestionarios a los niveles Estratégico, Directivos y Operativos.
- b) **Plan de Acciones para Mejoras del CI**.- Derivado de los resultados se presenta el siguiente plan de acciones:

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.11 E	El departamento de sistemas elaborara un aplicación en la nube que nos permita contar con el sistema de información integral, o algún sistema de seguimiento.	DOJF	30/11/18
1.12 E	Capacitación de Control Interno para personal de Radio Sonora.	OIC	30/11/18

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
2.3 A D	Establecer formalmente el procedimiento de baja del personal.	SDRH	28/06/19
2.4 E D	Fomentar el uso del buzón de quejas (Interno.)	OIC	31/10/18
3.1 A O	Capacitación sobre manual de inducción.	SDRH	31/10/18
3.1 B O	Elaboración de programa de capacitación.	SDRH	31/10/2018
3.3 A O	Solicitar a cada área: nombre del formato, objetivo, periodicidad de uso o presentación.	DA	30/11/2018
3.3 B O	Revisión del cumplimiento de los procedimientos ellos mismos, para mejora continua.	SDRH	28/06/19

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.3 D E	Medir avances, resultados de metas y analizar las variaciones en las juntas mensuales de Control Interno.	DG	MENSUAL
2.1 A D	Actualización del perfil de puestos.	SDRH	28/09/18
2.1 C D	Aplicar encuestas sobre el clima organizacional para poder identificar áreas de oportunidad y determinar acciones, así como dar seguimientos y evaluar resultados.	SDRH	29/03/19
2.1 E D	Analizar los manuales de organización y de procedimientos.	SDRH	28/06/19

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
3.3 C O	Actualización del sistema de inventarios y resguardos, establecer políticas de Control Interno para resguardos de los bienes, Revisión del cumplimiento de los procedimientos de los mismos, para mejora continua.	SDRM	30/11/2018
3.3 D O	En base al inventario de equipos y software existente, ver necesidades de licencias y establecer programas para solucionar.	DOJS	10/11/18
3.3 E O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	30/10/18
3.3 F O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	17/10/18
3.3 G O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	25/10/18
3.3 H O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	10/11/18
3.3 I O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	17/10/18

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1era Sesión 2018	I Trimestre	Miércoles 21 de Febrero
2da Sesión 2018	II Trimestre	Viernes 18 de Septiembre
3era Sesión 2018	III Trimestre	Viernes 16 de Noviembre
4ta Sesión 2018	IV Trimestre	Viernes 18 de Enero

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018

Seguindo con el orden del día, en su Punto No. V, Estatus de compromisos anteriores fuera del desahogo de los temas, nada que informar.

Seguindo con el orden del día, en su Punto No. VI, Aprobación de Calendario de próximas sesiones. - Se presenta ante el COCODI el siguiente calendario de sesiones del comité:

RECOMENDACIONES

TIPO	OBSERVACIONES	ATENDIDAS	SOLVENTADAS	PENDIENTES DE SOLVENTAR
Financiera	7	7	6	1
Presupuestal	1	1	1	0
Informes Trimestrales-gabinete	4	4	4	0
Cuenta Pública-gabinete	2	2	2	0
Legal	3	3	2	1
Desempeño-gabinete	27	27	4	23
TOTALES	44	44	19	25

Observaciones y Recomendaciones Cuenta Pública

c) Cuenta Pública. - Se presenta ante el COCODI el resultado de las revisiones realizadas por los distintos Entes Fiscalizadores:

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de Radio Sonora, siendo las 13:00 horas del día 18 de septiembre de 2018, firmando los que en ella intervinieron.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

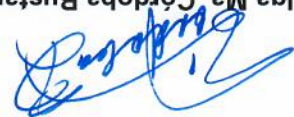
Lic. María Elena Verduzco Chaires
Presidente y Directora General



Lic. Juan Carlos Quijada Galindo
Vocal A, y Director de Administración



C.P. Olga Ma. Córdoba Bustamante
Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control.



Lic. Homero Ríos Murrleta
Vocal B, y Encargado de Proyectos Especiales de la SEC

