



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE RADIO SONORA  
COCODI-004/RS-2018-4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas del día 31 de enero del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas de Radio Sonora, ubicada en Avenida Obregón No. 46, Colonia Centro, Hermosillo Sonora con la presencia de los CC. Juan Carlos Quijada Galindo en su carácter de Director Administrativo, Francisco David Rico Amarillas, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Homero Ríos Murrieta, en su carácter de Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación Pública, 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 004 del ejercicio 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, en carácter de Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y ratifica el compromiso que tiene esta Entidad respecto a la implementación de las medidas y acciones que resulten necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. Acto seguido, concede la palabra al C.P. Francisco David Rico Amarillas para la verificación del Quórum Legal.

**SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.**

Continuando con el segundo punto del orden del día, el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido el C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.



### TERCER PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, somete a consideración de los miembros del COCODI, el Orden del Día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso aprueben los asuntos a tratar durante la sesión. Para ello, se da lectura los puntos a tratar en la presente sesión, asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad.

### CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, solicita a los integrantes dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior, sometiéndose a consideración de los presentes, quienes una vez que analizaron la propuesta, la aprobaron por votación unánime.

### QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Radio.

Dentro del tema de Control Interno, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 14 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad.

En uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, autorización para la recalendarización de las actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para el 28 de febrero 2019, mismo que fue aprobado en forma unánime.

En el uso de la voz, el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, informó sobre la importancia que tiene trabajar con la Gestión de Riesgos, se explicó los cinco componentes del COSO para un control interno efectivo.

Dentro del tema de Cuenta Pública y Presupuesto, se presentó los avances del Programa Operativo Anual 2018 por meta, así mismo se presentaron los índices de calidad en los informes trimestrales al cierre del tercer trimestre 2018, obteniendo un 100% de calificación obtenida y se presentó en tiempo el Cuarto Informe Trimestral del 2018.



Se trabajará con la identificación de problemas y riesgos relacionados con la administración y control de recursos financieros 2019: presupuesto ejercido y por ejercer, pagos pendientes y ADEFAS, para buscar alternativas de solución.

Dentro del tema de Transparencia e Integridad, se comento sobre la importancia de capacitar a las Unidades Administrativas en el llenado de los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los correspondientes al Portal Sonora Transparente.

En cuanto a la Unidad de transparencia se informa que del 1 de enero al 30 de diciembre se han recibido 65 solicitudes de información, mismas que se han respondido en tiempo y forma.

En el uso de la voz la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informo sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.). Esta ponderación fue considerada por la Secretaría de la Contraloría, misma que nos envió formato de evaluación, teniendo el **92.5%** del cumplimiento.

En uso de la voz el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, autorización para recalendarización de la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el comité de Integridad para el 28 de febrero 2019, mismo que fue aprobado en forma unánime.

Se cumplió oportunamente con la presentación de la Declaración Patrimonial durante el mes de mayo de 2018.

En el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, comento que la Secretaría de la Contraloría General dará a conocer los nuevos formatos y los nuevos sujetos obligados para el próximo año a la Administración Pública Estatal, por lo que se estará trabajando con el método de difusión entre el personal de la Radio.

Dentro del tema de Fiscalización y Auditoría, se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría y fiscalización realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y el Órgano Interno de Control.

En el uso de la voz el C. Presidente en funciones, informó a los presentes sobre la importancia de no incurrir en irregularidades y omisiones, atender oportunamente las observaciones y solventar de forma inmediata y a cabalidad los hallazgos y observaciones que se deriven de auditorías, estableciendo además las medidas correctivas y preventivas para eliminar la reincidencia.



#### SEXTO PUNTO. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

En el uso de la voz el C. Vocal Ejecutivo en funciones, explicó en qué consiste el Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, mismo que establece las actividades que la Radio deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de lograr y mantener una gestión efectiva que prevenga los potenciales actos de corrupción.

El C. Presidente en funciones, procedió a someter a consideración a los presentes, aprobar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2019 (PTCI) para firma, quienes una vez que analizaron la propuesta, fue aprobado en forma unánime.

#### SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

No hubo asuntos que tratar.

#### OCTAVO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

- 1.- Queda aprobado el Orden del Día de la Sesión Ordinaria.
- 2.- Se acordó dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 003/2018 del COCODI, aprobándose la misma.
- 3.- Se acuerda reprogramar la realización de actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para el 28 de febrero 2019.
- 4.- Se acuerda reprogramar la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el comité de Integridad para el 28 de febrero 2019.
- 5.- Se aprueba el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019.

### Seguimiento de Acuerdos.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2018-3OR	Se acuerda la realización de actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para el 31 de enero 2019.	Todas.	<b>28 de febrero del 2019</b>	Se acuerda reprogramar en la 4ta sesión ordinaria debido al cierre de mes y el evento de FAOT durante el mes de enero.
0002/RS-2018-3OR	Se aprueba la Matriz de Riesgos para trabajar aplicando actividades de control.	Todas.	04 de diciembre del 2018	Concluida.
0003/RS-2018-3OR	Se acuerda la fecha compromiso acordada para presentar avances con la implementación de los controles correspondientes a los riesgos seleccionados.	DO, DN y DT	01 de marzo del 2019	En proceso.
0004/RS-2018-3OR	Se acuerda otorgar capacitación a las áreas involucradas en materia de Transparencia.	DA y OIC	22 de febrero del 2019	En proceso.
0005/RS-2018-3OR	Se acuerda la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el comité de Integridad.	Comité de Integridad	<b>28 de febrero del 2019</b>	Se acuerda reprogramar en la 4ta sesión ordinaria debido al cierre de mes y el evento de FAOT durante el mes de enero.

### Resumen de Acuerdos de la Sesión 004/2018.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
001/RS-2018-4OR	Se aprueba el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019	Todas.	31 enero 2019	

### NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:00 horas del día de su inicio, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, declara clausurada la presente sesión ordinaria del







Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión, procediéndose a elaborar la presente MINUTA, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

Lic. Juan Carlos Quijada Galindo

Director de Administración

En representación de la Lic. María  
Elena Verduzco Chaires, Directora  
General

Vocal Ejecutivo

C.P. Francisco David Rico Amarillas

Titular del Órgano Interno de  
Control

Vocal B

Lic. Homero Ríos Murrieta

Director General de Proyectos  
Especiales de la SEC