



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE RADIO SONORA
COCODI-001/RS-2019-1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril 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 001 del ejercicio 2019 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

En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó sobre los avances realizados en la Administración de Riesgos con los procedimientos documentados de la Radio, se realizaron mesas de trabajo con el Director de Operaciones y los responsables de ejecutar los procedimientos de dicha Dirección, así mismo se acordaron cambios, actualizaciones y propuestas que quedaron plasmados en minutas para su debido seguimiento.

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, la calendarización de mesas de trabajo con las Unidades Administrativas responsables para el análisis de riesgos, mismo que fue aprobado en forma unánime.

Dentro de los asuntos de "Tecnologías de la Inofrmación", se realiza una planeación general para los trabajos de mantenimiento de equipo de informática, pero debido a la falta de presupuesto se han estado cambiando de equipo paulatinamente, así como ir reparando detalles de hardware con otros equipos ya fuera de funcionamiento. Se trabaja de manera



conjunta con el área de administración para ir satisfaciendo las necesidades del área de sistemas.

Dentro del tema de Cuenta Pública y Presupuesto, se presentó los avances del Programa Operativo Anual 2019 por meta, donde se informa haber cumplido con la programación correspondiente al cierre del trimestre. De igual forma se envió el primer informe trimestral 2019 conforme a sus indicadores y el Informe Anual de Cuenta Pública 2018 en tiempo y forma.

En el uso de la voz, el C. Alejandro Valenzuela Martínez, Subdirector de Recursos Financieros de Radio Sonora, informó sobre la adquisición del sistema SAACG.NET el año pasado, mismo que durante el ejercicio 2019 se empezó a utilizar migrando toda la información capturada de ejercicios pasados y cumplimiento con los requisitos de la CONAC. Se presentaron los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.

Dentro del tema de Transparencia e Integridad, informo que en este primer trimestre 2019, se recibió capacitación sobre el tema de Transparencia por parte de Gobernatura y por parte del ISTAI sobre "Gestión de archivos y medidas de seguridad de Datos".

En cuanto a la Unidad de transparencia se informa que del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 se han recibido 8 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, Subdirectora de Recursos Humanos, informo sobre la implementación del Programa Anual de Trabajo 2019 del Código de Ética, así mismo, se envió a Contraloría el primer Informe Trimestral de Actividades realizadas.

El 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, se realizó y se presentó el día 28 de febrero 2019 ante el personal de la Radio.

Se recibió información por parte de la Secretaría de la Contraloría para la presentación de la Declaración Patrimonial, misma que se presenta en el mes de mayo 2019. A la fecha no hay servidores públicos por parte de Radio Sonora que tengan pendiente presentar su declaración patrimonial.

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. INFORME TRIMESTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

En el uso de la voz el C. Presidente en funciones, presenta el Informe de Administración de Riesgos, en el cual consiste en los avances realizados en los procedimientos documentados de la Dirección de Operaciones durante el primer trimestre.

El C. Presidente en funciones, procedió a someter a consideración a los presentes, aprobar el Informe trimestral de Administración de Riesgos, quienes una vez que analizaron la propuesta, mismo que 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 004/2018 del COCODI, aprobándose la misma.
- 3.- Se acuerda la realización de mesas de trabajo con las Unidades Administrativas responsables de los procedimientos documentados para el análisis de riesgos.
- 4.- Se aprueba el Informe Trimestral de Administración de Riesgos.

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.	28 de febrero del 2019	En proceso
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	Concluida
0004/RS-2018-3OR	Se acuerda otorgar capacitación a las áreas involucradas en materia de Transparencia.	DA y OIC	22 de febrero del 2019	Concluida
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	28 de febrero del 2019	Concluida

Resumen de Acuerdos de la Sesión 004/2018.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2019-1OR	Se acuerda la realización de mesas de trabajo con las Unidades Administrativas responsables de los procedimientos documentados para el análisis de riesgos.	Todas.	28 de junio del 2019	
0002/RS-2019-1OR	Se aprueba el 1er Informe Trimestral de Administración de Riesgos 2019.	Todas	30 de abril del 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 11:00 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 Radio, 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