

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 04 de julio del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Avenida Obregón No. 46, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la "Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de Radio Sonora, en adelante "La Radio", el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Director de Administración en representación de la Lic. María Elena Verduzco Chaires, Directora General de Radio Sonora; el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control; y, el Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación Pública, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, en carácter de Presidente del COCODI, agradece la presencia de los integrantes y procede a pasar lista de los asistentes recabándose para constancia las firmas correspondientes. **(Anexo 1)**

II. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo

En uso de la voz 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.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día

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 al orden del día enviado de manera anexa a la convocatoria:

Orden del día

1. Lista de Asistencia
2. Verificación de Quórum Legal
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
5. Informe Sesión 002/2019 del COCODI
6. Informe trimestral de Administración de Riesgos
7. Asuntos Generales
8. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión, y
9. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI **fue aprobado por unanimidad. (Anexo 2)**

IV. Ratificación del Acta de Sesión Anterior

En uso de la voz el C. 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, **fue aprobado por unanimidad. (Anexo 3)**

V. Informe Sesión 002/2019 del COCODI

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. **(Anexo 4)**

Informe de Avances 2do Trimestre 2019

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2019, el cual se integra de cuatro rubros enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional y prevenir riesgos de corrupción, se informaron los siguientes avances:

1. Control Interno

1.1) Evaluación. En el tema de Control Interno, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, 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. **(Anexo 5)**

En uso de la voz, el Lic. Eduardo David Noriega Escobar, Jefe de Sistemas, informó la justificación del área de tecnologías de no cumplir en los tiempos establecidos anteriormente con los acuerdos, en lo que respecta al punto 3.3 G informa sobre los avances y los procesos de los Controles de TIC'S para plan de contingencias, mismos que somete a los Vocales a autorización.

En uso de la voz, el C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, el plan de trabajo del área de tecnologías de información para concluir con la actividad “3.3 G - Controles de TIC’S para plan de contingencias”. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 6)**

1.2.) Administración de Riesgos. 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 Administración 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, documentar y formalizar el procedimiento de “Recepción y atención a peticiones ciudadanas”. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 7)**

1.3.) Tecnología de la Información. En uso de la voz, el Lic. Eduardo David Noriega Escobar, Jefe de Sistemas, informó que 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.

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1.) Programas y Proyectos. Durante el primer trimestre, se presentó los avances del Programa Operativo Anual 2019 por meta, donde se informa haber cumplido con la programación correspondiente al cierre del trimestre. El 2do trimestre POA 2019, se venció el día 30 de junio, por lo cual, aun no se cuenta con la información procesada ni presentada, por lo cual se presentará en la siguiente sesión.

2.2.) Finanzas. En el tema de Rendición de Cuentas, se envió el primer informe trimestral 2019 conforme a sus indicadores y el Informe Anual de Cuenta Pública 2018 en tiempo y forma.

La fecha de presentación de la Rendición de cuentas para el 2do trimestre es el día 15 de julio de 2019, por lo cual se presentará en la siguiente sesión.

2.3.) Armonización Contable y Presupuestaria. 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.

2.4.) MIR. Se presentaron los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.

3. Transparencia e Integridad

3.1.) Unidad de Transparencia. En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Subdirectora de Recursos Humanos, informo que en este segundo trimestre 2019, se ha continuado asistiendo a las reuniones semanales que se tienen con todos los enlaces de Transparencia y se convoca por medio de la Coordinación de Transparencia del Ejecutivo.

En cuanto a la Unidad de transparencia se informa que del 1 de abril al 30 de junio de 2019 se han recibido 9 solicitudes de información, a la fecha quedan 3 por responder, estando dentro del tiempo de respuesta.

3.2.) Integridad Institucional. En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Subdirectora de Recursos Humanos, informo sobre los avances al 2do trimestre del Programa Anual de Trabajo 2019 del Código de Ética.

3.3.) Declaración Patrimonial. 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.

4. Fiscalización y Auditoría

4.1.) Fiscalización. 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. **(Anexo 8)**

4.2.) Auditoría. Se presentó el estatus y atención otorgada a las observaciones derivadas de los procedimientos de verificación y auditoría efectuados por el Órgano Interno de Control. **(Anexo 9)**

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.

VI. 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 y de Administración al segundo trimestre.

El C. Presidente en funciones, procedió a someter a consideración a los presentes, aprobar el 2do Informe trimestral de Administración de Riesgos, quienes una vez que analizaron la propuesta, **la aprobaron por votación unánime. (Anexo 10)**

VII. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar.

VIII. 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 001/2019 del COCODI.
- 3.- Se aprueba Plan de Trabajo del área de tecnologías de información.
- 4.- Se aprueba documentar y formalizar el procedimiento para la recepción y atención a peticiones ciudadanas.
- 5.- Se aprueba el 2do 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
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	Concluido
0002/RS-2019-1OR	Se aprueba el 1er Informe Trimestral de Administración de Riesgos 2019.	Todas	30 de abril del 2019	Concluido





Resumen de Acuerdos de la Sesión 002/2019

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2019-2OR	Se aprueba Plan de Trabajo del área de tecnologías de información.	Todas	04 de julio 2019	
0002/RS-2019-2OR	Se aprueba documentar y formalizar el procedimiento para la recepción y atención a peticiones ciudadanas.	Todas	30 de agosto 2019	
0003/RS-2019-2OR	Se aprueba el 2do Informe Trimestral de Administración de Riesgos.	Todas.	04 de julio 2019	

IX. Clausura

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 Radio, procediéndose a elaborar la presente acta, 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