



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM. DGRS-030/2020

ASUNTO: Informe anual COCODI 2019

Hermosillo, Sonora, 31 de enero de 2020.

2020: "Año del Turismo"



LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
PRESENTE.

De acuerdo al numeral 9.01 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se envía el **Informe Anual de Control Interno** de Radio Sonora, correspondiente a 2019.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
TITULAR Y PRESIDENTA DEL COCODI
DE RADIO SONORA



c.c.p.- C. Jesús Antonio Soto Villalobos, Secretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG.
c.c.p.- C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General
c.c.p.- L.A. Juan Carlos Qujada Galindo, Director de Administración de Radio Sonora.
c.c.p.- Archivo y Minutario.

JCQG/mlab



RADIO SONORA
OBREGON NO 46 ENTRE YAÑEZ Y GARMENDIA
TELEFONOS +52 (662)213-5667
HERMOSILLO, SONORA. MEXICO www.radiosonora.com.mx



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE
GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL 2019

RADIO SONORA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a vertical line with a hook at the top.



Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional del RADIO SONORA EJERCICIO 2019

Radio Sonora presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2019, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Numeral 9 De su Presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de control y desempeño institucional, la Administración de riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de control y desempeño institucional.

En febrero del 2018, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de Radio Sonora, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2019, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

	4to. Trimestre 2018			1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre		
ACTIVIDAD	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Sesiones Trimestres COCODI	30			30			4			30		

Nota:

Es importante mencionar que la 1ra reunión del 2019 fue donde se informó el último trimestre del 2018, por lo cual para el ejercicio del 2019 la reunión de 4to trimestre se realizó el día 30 de enero del 2020.

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Se acuerda la realización de mesas de trabajo con las unidades administrativas responsables de los procedimientos documentados para los análisis de riesgo	Todas	100%	28 junio del 2019
Se aprueba el primer informe trimestral de administración de riesgos	Todas	100%	30 abril del 2019
Se aprueba el plan de trabajo del área de tecnología de información	Todas	100%	4 julio 2019
Se aprueba documentar y formalizar el procedimiento para la recepción y atención a peticiones ciudadanas	Todas	100%	30 agosto 2019
Se aprueba el segundo informe trimestral de administración de riesgos	Todas	100%	4 julio 2019
Se aprueba el tercer informe trimestral de administración de riesgos	Todas	100%	31 octubre 2019
Programa de Trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados.	Todas	100%	30 de enero 2020
Informe de Administración de Riesgos 4to trimestre 2019.	Todas	100%	30 de enero 2020
Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020	Todas	100%	30 de enero 2020
Calendario de Sesiones Ordinarias 2020	Todas	100%	30 de enero 2020

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de marzo a diciembre del 2019. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Incumplimiento de la Normatividad en materia de Acceso a la Información Pública	<ul style="list-style-type: none"> *Capacitación constante en materia de acceso a la información. *Capacitación constante en materia de acceso a la información. *Informar oportunamente las deficiencias del sistema y seguimiento a las posibles soluciones en tiempo y forma. 	Dirección General	100%	10 Octubre 2019
Que la producción no sea transmitida adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none"> *Check list de audios recibidos en nodriza *Orden de Servicio *Realizar llamadas días y horas antes del evento para confirmar asistencia *Transmitir programa de colchón. *Guía de Programación 	Dirección de Operaciones	100%	14 de mayo 2019
No transmisión del Evento Especial	<ul style="list-style-type: none"> *Formato de Horario de Cabina de Grabación *Formato de mantenimiento preventivo 	Dirección de Operaciones	100%	5 abril 2019

	<p>*firma de autorizado en el formato de grabación</p> <p>*la asignación de suplente de operador</p>			
No se transmite el noticiero.	<p>*Realización de cápsulas, entrevistas, elaboradas con anterioridad, manteniéndolas como colchón y recopilación de información nacional e internacional vigente</p> <p>*Se canaliza la información de la fuente asignada al reportero incapacitado a los reporteros con que se cuenta.</p> <p>*Se autoriza la sustitución por algún reportero o conductor disponible.</p> <p>*Se envía avance de los temas que van a transmitir y la Dirección de Noticias, da la instrucción en caso de que alguna nota no deba ser transmitida.</p> <p>*La Directora de noticias prioriza la información que se dará a conocer a la ciudadanía.</p>	Dirección de Noticias	100%	Diciembre 2019
Falta de funcionamiento de software y/o hardware.	<p>*Requisición de material cuando sean necesarias de acuerdo a la prioridad</p> <p>*Reporte de servicios para mantenimientos preventivos</p> <p>*Capacitación al personal del área de sistemas</p>	Dirección de Operaciones	100%	10 de abril 2019
Transmisión fuera del aire	NO CONTROLABLE	Dirección Técnica	100%	Diciembre 2019
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	*Agenda de programación de servicios	Dirección de Operaciones	100%	10 abril de 2019

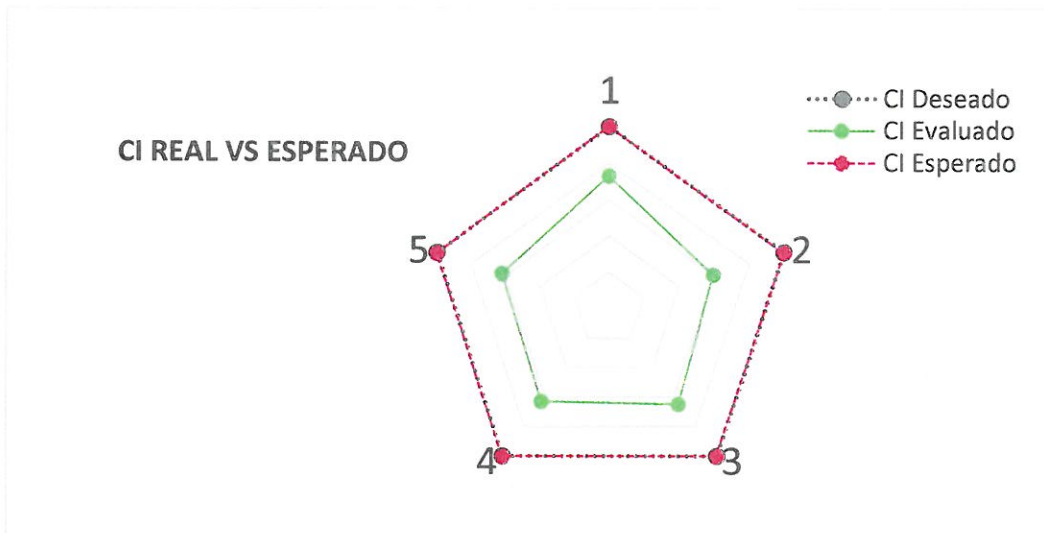


Falta de Captación de Recursos Propios y/o beneficios sociales.	<ul style="list-style-type: none"> *disponibilidad económica para poder realizarlos *Proyecto de Presupuestos (Asignar presupuesto a la partida para contratar personal) *Carpeta de menciones 	Dirección de Administración	100%	4 de julio 2019
Servidores Públicos no aptos para desempeñar las funciones del puesto	<ul style="list-style-type: none"> *Perfil y descripción de puestos validado y actualizados *Programa de capacitación al personal según las necesidades. *Matriz de capacitación de Radio sonora. *Evaluación al desempeño. 	Dirección de Administración	100%	25 junio 2019
Incumplimiento del producto y/o servicio solicitado.	<ul style="list-style-type: none"> *Requisición de material *Evaluación del Producto *Orden de compra/servicio *Evaluación del proveedor *Evaluación del producto 	Dirección de Administración	100%	27 de junio de 2019




3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL		
	Principios	Calificación
	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	71.56 %
	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	91.25 %
	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	78.05 %
	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	64.21 %
	ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	59.55 %
	Total	72.92

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
	Principios	Calificación
	DEFINIR OBJETIVOS	62.67 %
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	63.48 %
	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	62.7 %
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	51.72 %
	Total	60.14%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
	Principios	Calificación
	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	63.38 %
	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	60.74 %
	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	71.53 %
	Total	65.22%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
	Principios	Calificación
	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	58.72 %
	COMUNICAR INTERNAMENTE	53.63 %
	COMUNICAR EXTERNAMENTE	78.1 %
	Total	63.48%
SUPERVISIÓN		
	Principios	Calificación
	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	63.1 %
	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	61.33 %
	Total	62.22%




b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos		
Actividades de control		
Informar y comunicar		
Supervisión y mejora		

c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
Ambiente de control		
Administración de riesgos		
Actividades de control		
Informar y comunicar		
Supervisión y mejora		

9



d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2020, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI02	* El programa de trabajo del comité de integridad.	TODAS
Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI03	* Sistema Estatal Anticorrupción, Programa Anual de Capacitación y Programa Anual Operativo de OIC.	TODAS
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	P09.PI02	* Procedimiento de Multimedia.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI01. P11.PI05	* Sistema de Comunicación Interna. * Sistema de Información y Comunicación Interna.	TODAS
Informar y comunicar	P13. Usar Información de Calidad. P14. Comunicar Internamente.	P13.PI01. P14.PI02		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Supervisión y mejora				

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

El 18 de septiembre se celebró la segunda reunión ordinaria del COCODI, en el cual se presentaron, los resultados de la Autoevaluación de Control Interno, mismos que se trabajó durante el ejercicio 2019 siendo esta el primer programa de trabajo aprobado en Radio Sonora por el cual no se cuenta con un programa con anterioridad.




Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

RADIO SONORA



Lic. María Elena
Verduzco Chaires
Presidente



Lic. Juan Carlos Quijada
Galindo
Coordinador Control
Interno