



# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**4ta Sesión Ordinaria 2019**

Hermosillo, Sonora, 30 de Enero de 2020

## VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

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 004/2019 del COCODI.
6. Informe de Administración de Riesgos 4to trimestre 2019.
7. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020.
8. Resultados de la Autoevaluación de Control Interno 2019.
9. Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
10. Asuntos Generales.
11. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
12. Clausura.

## ORDEN DEL DÍA MODIFICADO

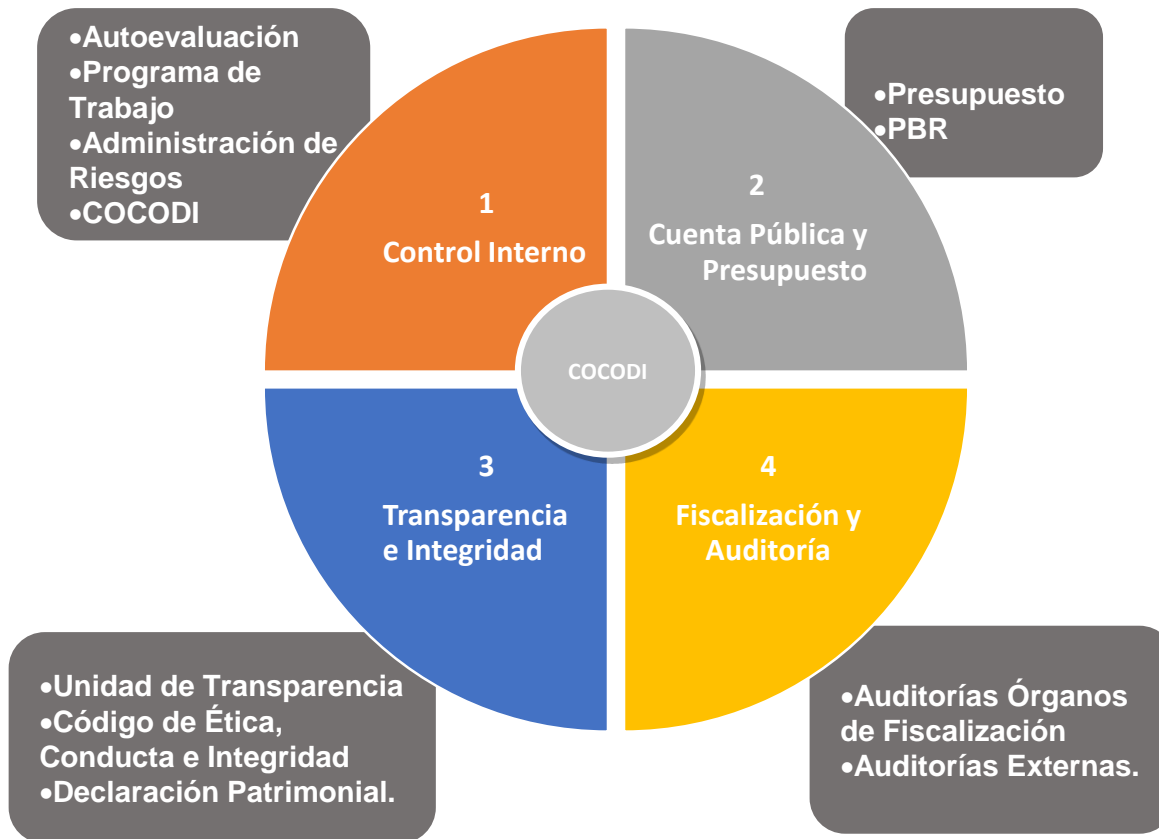
---

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 004/2019 del COCODI.
6. Presentación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020.
7. Calendario de Sesiones Ordinarias 2020
8. Asuntos Generales.
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
10. Clausura.

SE SOMETE APROBACION EL NUEVO ORDEN DEL DÍA

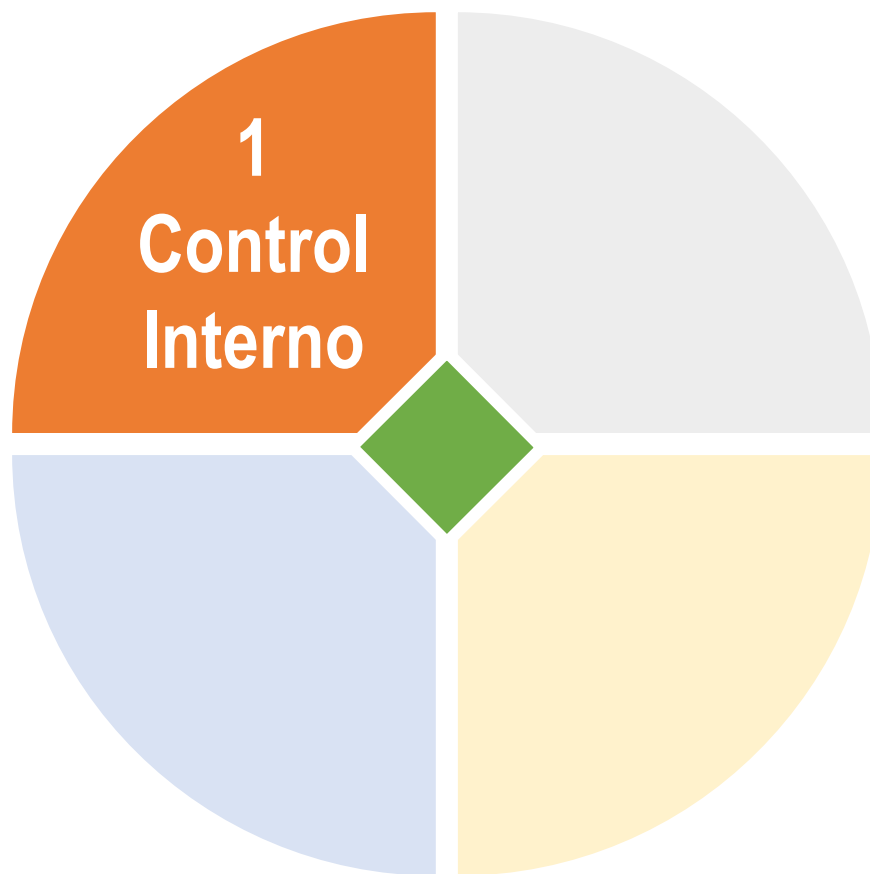
## RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

INFORME SESIÓN 004/2019



# Informe de avances

## 4° Trimestre 2019





### PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO 4TO TRIMESTRE 2019

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	Seguimiento
1.1 I 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	En Proceso
1.1 J E	Capacitación de Control Interno para personal de Radio Sonora.	OIC	30/11/18	Concluido
1.3 C E	Medir avances, resultados de metas y analizar las variaciones en las juntas mensuales de Control Interno.	DG	MENSUAL	Concluido
2.1 A D	Actualización del perfil de puestos.	SDRH	28/09/18	Concluido
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	Concluido
2.1 E D	Analizar los manuales de organización y de procedimientos.	SDRH	28/06/19	Concluido



## PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO 4TO TRIMESTRE 2019

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



### PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO 4TO TRIMESTRE 2019

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



## PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL CI ESPERADO 4TO TRIMESTRE 2019

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	Seguimiento
3.3 J O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	10/11/18	En Proceso
3.3 K O	Acuerdo: Solicitar programa de trabajo a departamento de informática.	DOJS	17/10/18	Concluido



# CONTROL INTERNO

## 1.1. EVALUACIÓN

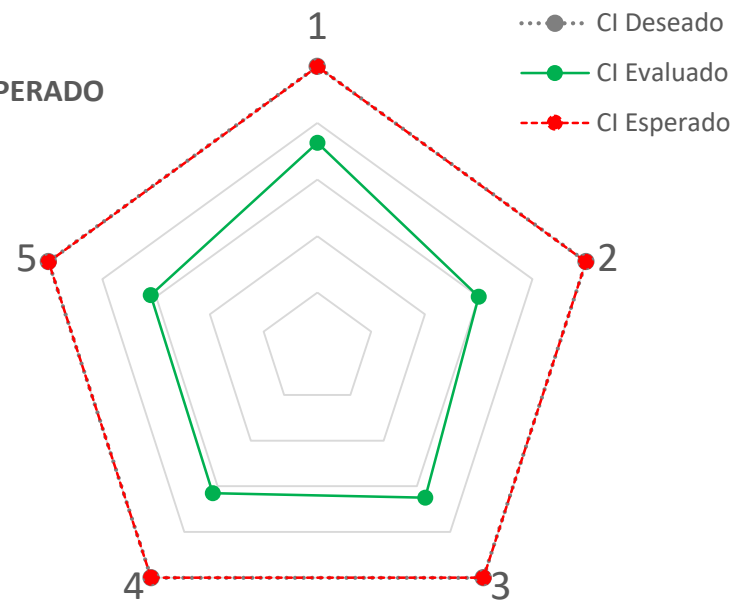
### RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO 2019



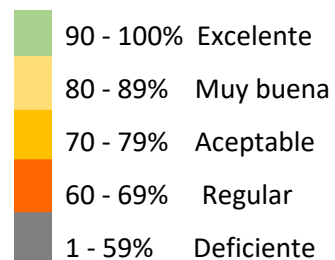
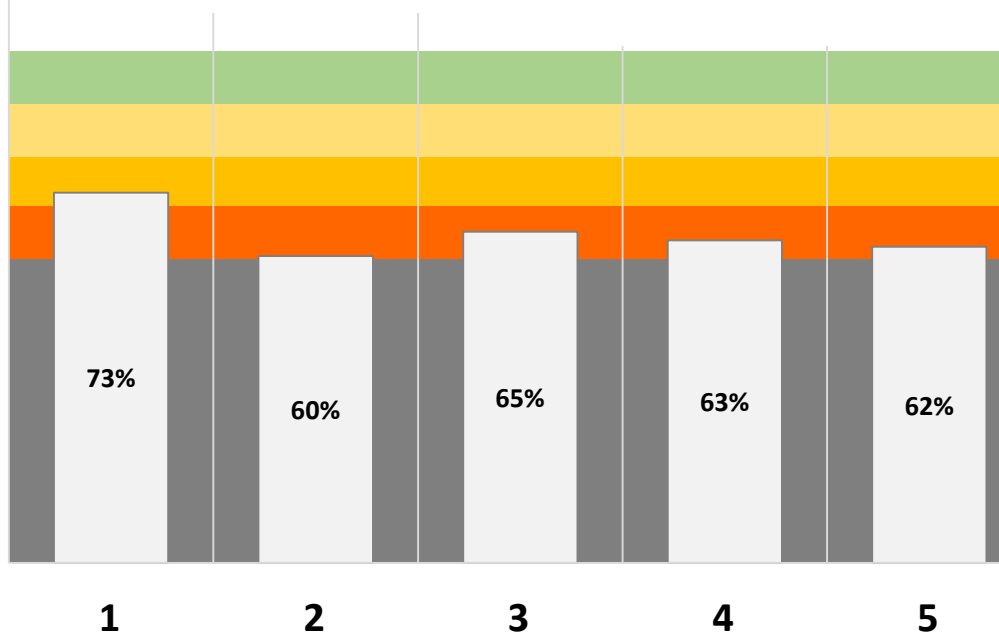
RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

Fecha de aplicación:	30/09/2019	
Componentes Evaluados:	- Normas	5
	- Elementos	49
Componentes seleccionados a mejora	- Elementos	7
Servidores públicos:	- Estratégicos	1
	- Directivos	9
	- Operativos	35

CI REAL VS ESPERADO



### RESULTADOS GENERALES



1. Ambiente de Control
2. Admón. de Riesgos.
3. Actividades de Control
4. Informar y Comunicar
5. Supervisión y Mejora







# CONTROL INTERNO

## 1.1. EVALUACIÓN



### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

De los 49 elementos de control evaluados con calificación deficiente y regular se seleccionaron 7 para fortalecer el sistema de control interno.

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Estatus de Avance	
			Días Restantes	Al cierre del Trimestre
3.1.A	* El programa de trabajo del comité de integridad.	Todas	 337	Elemento a cumplir para el 4to trimestre 2020.
2.3.A	* Sistema Estatal Anticorrupción, Programa Anual de Capacitación y Programa Anual Operativo de OIC.	Todas	 245	Elemento a cumplir para el 3er trimestre 2020.
2.3.C	* Procedimiento de Multimedia.	Dirección de Operaciones	 58	Elemento a cumplir para el 1er trimestre 2020.
3.3.D	* Sistema de Comunicación Interna.	Dirección de Operaciones	 58	Elemento a cumplir para el 3er trimestre 2020.
3.3.H	* Sistema de Información y Comunicación Interna.	Dirección de Administración.	 58	Elemento a cumplir para el 3er trimestre 2020.
3.3.K	* Minutas y Reuniones Mensuales por Unidad Administrativa.	Todas	 337	Elemento a cumplir para el 4to trimestre 2020
2.4.C	* Sistema de Información y Comunicación Interna.	Dirección de Administración.	 58	Elemento a cumplir para el 3er trimestre 2020.



# CONTROL INTERNO

## 1.1. EVALUACIÓN

### **Acuerdo: 0001/RS-2019-4OR**

- Se somete para autorización el Programa de Trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados.



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### 4°. INFORME TRIMESTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



#### INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CUARTO TRIMESTRE 2019

En el CUARTO trimestre 2019 se realizó lo siguiente:

Se tomaron como base todos los procedimientos que Radio Sonora tiene registrado en el manual de procedimientos, se concluyó con todas las revisiones pendientes quedando la matriz de la siguiente manera:



Nº.	UA	NOMBRE	OBJETIVO	RIESGOS	FACTORES DE RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL
1	DO	Recapción y trámites de solicitudes de acceso a la información	Que las solicitudes de acceso a la información presentadas en Radio Sonora, reciban atención y respuesta de manera legal y expedita en términos de las disposiciones en la materia.	Incumplimiento de la Normatividad en materia de Acceso a la Información Pública	Oligar datos personales No cumplir con los tiempos establecidos para respuestas a solicitudes Deficiencias técnicas en el sistemas electrónicos de solicitudes de información	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
2	DO	Realización y transmisión de una producción radiofónica	Coordinar y revisar las producciones radiofónicas para que al transmitirlas tengan la calidad que se requiere	Que la producción no sea transmitida adecuadamente.	Producción no envía adecuadamente a Falta de invitado Programación no envía adecuadamente a transmisión.	Check list de audios recibidos en rediza Orden de Servicio Realizar llamadas días y horas antes del evento para confirmar asistencia Transmitir programa de cobión. Guía de Programación
3	DO	Realización de un Evento Especial	Implementar las acciones pertinentes de acuerdo a los criterios de la Dirección de Operaciones para la realización de un evento especial	No transmisión del Evento Especial	Falta de invitado Condiciones Climáticas inapropiadas para la transmisión Cuestiones técnicas y/o falta en la logística	Confirmación de invitado Sustitución del invitado Monitoreo de las condiciones climáticas Instalar carpas para protección de equipo Cambiar lugar del evento Check list
4	DO	Grabación en Cabina	Realizar grabaciones de audio para apoyar al productor haciendo que el mensaje que se transmita este lo mas claro posible	Audio con mala calidad	NO respetar los horarios asignados Falta de mantenimiento de los equipos de producción Falta de supervisión de productor Falta de operador de cabina	Formato de Horario de Cabina de Grabación Formato de mantenimiento preventivo Firma de autorizado en el formato de grabación la asignación de suplente de operador
5	DN	Elaboración de un Noticiero	Elaborar un programa informativo que difunda la obra de gobierno estatal y los acontecimientos de carácter, estatal, nacional e internacional	No se transmita el noticiero.	Falta de notas informativas para determinada fuente Incumplimiento del Horario de trabajo del Locutor en Turno Problemas técnicos con la señal.	Realización de cápsulas, entrevistas, elaboradas con anterioridad, manteniéndolos como catchón y recopilación de información nacional e internacional vigente. Se canaliza la información de la fuente asignada al reportero incapacitado a los reporteros son que se cuente. Se autoriza la sustitución por algún reportero o conductor disponible. Se avisa avance de los temas que van a transmitir y la Dirección de Noticias, de la institución en caso de que alguna nota no deba ser transmitida. La Directora de noticias prioriza la información que se dará a conocer a la ciudadanía.

6	DO	Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos informáticos	Corregir cualquier anomalía y mantener en óptimas condiciones posibles los equipos y/o sistemas informáticos con los que cuenta la organización para así asegurar que la información sea procesada adecuadamente	Falta de funcionamiento de software y/o hardware.	Falta de herramientas para el adecuado mantenimiento de los equipos Mantenimiento inadecuado del Equipo de Computo Uso inadecuado de los usuarios responsables del equipo	Requisición de material cuando sean necesarias de acuerdo a la prioridad Reporte de servicios para mantenimientos preventivos Capacitación al personal del área de sistemas NO CONTROLABLE
7	DT	Transmisión de Señal	Vigilar el buen funcionamiento de la señal del aire.	Transmisión fuera del aire	Falta de presupuesto. Fallas técnicas. Condiciones climatológicas	
8	DT	Mantenimiento de estación y cabinas	Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el equipo electrónico en operación.	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Falta de presupuesto. Falta de personal especializado	
9	DA	Promoción de Servicios Radiofónicos	Captar recursos económicos adicionales, mediante la prestación de servicios radiofónicos a instituciones y organizaciones sin fin de lucro.	Falta de Captación de Recursos Propios y/o beneficios sociales.	Disminución de presupuesto de egresos del estado. Falta de oferta radiofónica acorde a la demanda del cliente Incumplimientos a las cláusulas del convenio.	NO CONTROLABLE Proyecto de Presupuestos (Asignar presupuesto a la partida para contratar personal) Carpeta de menciones
10	DA	Contratación, capacitación, reclutamiento y baja de personal	Proveer de personal capacitado, con perfil idóneo, que contribuya al mejoramiento institucional y al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades establecidas por la dirección general	Servidores Públicos no aptos para desempeñar las funciones del puesto	Contratar personal que no cumple con el perfil. Falta de capacitación del personal.	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.
11	DA	Compras	Suministrar materiales menores y bienes muebles para el buen funcionamiento de las unidades básicas administrativas de radio sonora.	Incumplimiento del producto y/o servicio solicitado.	Adquisiciones no apegadas a la solicitud de material y/o servicio. Mala calidad del producto y/o servicio.	Requisición de material Evaluación del Producto Orden de compra/servicio Evaluación del proveedor Evaluación del producto



## 4°. INFORME TRIMESTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Al término del tercer trimestre quedó concluida la revisión de los procedimientos donde se analizaron riesgos, factores y para los controles donde se detectaron debilidades se proponen actividades de control para mitigar o en su caso eliminar riesgos.

En el cuarto trimestre se inició con la capacitación sobre la actualización de procedimientos con al personal, iniciando con la Dirección de Operaciones, quedando para este 2020 la conclusión de dichas capacitaciones con las demás áreas.

A 28 de enero 2020.

ELABORÓ

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO



# CONTROL INTERNO

## 1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### **Acuerdo: 0002/RS-2019-4OR**

- Se somete para autorización el Informe de Administración de Riesgos 4to trimestre 2019.



# CONTROL INTERNO

## 1. 3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

Para el ejercicio 2020 se tiene planeado desarrollar e implementar un Sistema de Comunicación Interna por parte del área de Sistemas, con el fin de facilitar el cruce de información entre las áreas operativas y reducir el uso de papel. Asimismo, se planea adquirir un Sistema Operativo e Informativo que se adecue a las necesidades de la Radio en todas las Unidades Administrativas para operar de una manera mas eficiente, controlada y que dicha información se pueda archivar según la normatividad aplicable.

# Informe de avances

## 4° trimestre 2019





# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS



### Avance de POA 2019 al 4° trimestre 2019



### RADIO SONORA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 CUARTO TRIMESTRE

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado						Alcanzado				% Avance Anual
				Meta Anual	Modificado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>														
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
2	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	10	10	0	0	0	10	0	0	0	10	100%
<b>DIRECCIÓN DE OPERACIONES</b>														
1	Porcentaje de la Programación con temas formativos, preventivos y con enfoque social	Programa	Trimestral	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	100%
<b>DIRECCIÓN DE NOTICIAS</b>														
1	Porcentaje de programas informativos en relación a la programación total	Programa	Trimestral	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>														
1	Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora	Porcentaje	Trimestral	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	100%
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>														
1	Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales	Convenio	Trimestral	10	10	4	6	0	0	5	6	4	3	180%
2	Índice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.2 FINANZAS



### Rendición de Cuentas 100% (CPCA-2018 y ETCA-4° trim 2019)





# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Selección de Entidad

ID	Nombre de la Entidad	Ejercicio	Estado
0000000	EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC	2016	ESTADO DE SONORA
0000002	RADIO SONORA	2017	ESTADO DE SONORA
2630240	Radio Sonora	2017	SONORA
2630241	Radio Sonora	2019	SONORA
2630242	Radio Sonora	2020	SONORA

Fecha de Operación: martes, 31 de diciembre de 2019

Recordar la fecha

Proceso

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 01:30 p. m., 29/01/2020



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.4 MIR



Presupuesto : Estatal

No es seguro | presupuesto.sonora.gob.mx/Dashboard#!/indicadores/lista/

Bienvenido al Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora. Salir

### LISTA DE INDICADORES

Seleccione los parámetros que desea filtrar:

Dependencia: 08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Sector Institucional: 18 RADIO SONORA

Unidad Responsable: TODO Estatus: FINALIZADO

Buscar

Resultado de la búsqueda:

BUSQUEDA Exportar

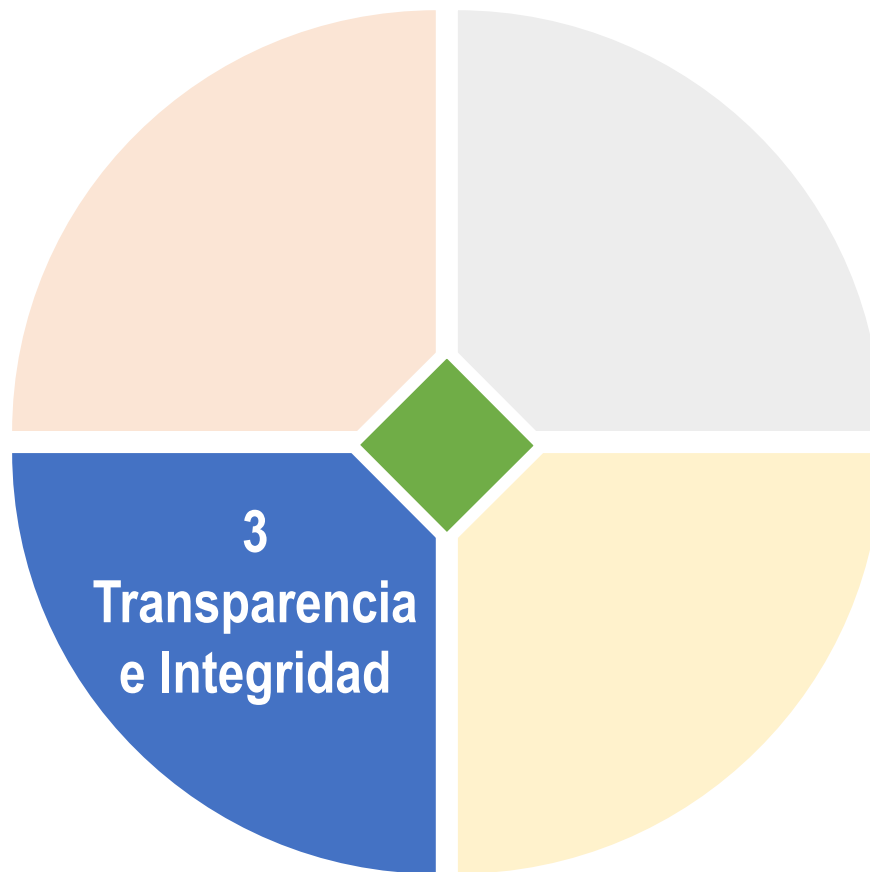
Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Estatus	Fecha	Usuario
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO REMITIDOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	PUNTOS	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx
CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO	CONVENIO	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx
MANTENER LA TRANSMISION DE LA SEÑAL DE RADIO SONORA	MANTENER LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO SONORA EN EL ESTADO ARRIBA DEL 95% DE TIEMPO AIRE	PORCENTAJE	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx
PORCENTAJE DE PROGRAMAS INFORMATIVOS EN RELACION A LA PROGRAMACION TOTAL	PROGRAMAS INFORMATIVOS TALES COMO NOTICIEROS Y CAPSULAS INFORMATIVAS	PROGRAMA	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx
PORCENTAJE DE LA PROGRAMACION CON TEMAS FORMATIVOS, PREVENTIVOS Y CON ENFOQUE SOCIAL	PROGRAMACIÓN CON TEMAS FORMATIVOS, PREVENTIVOS Y CON ENFOQUE SOCIAL	PROGRAMA	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx
COORDINAR LA OPERACION DE RADIO	REALIZAR REVISIONES A LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	FINALIZADO	12/abril/2019	Juan.quijada@sonora.gob.mx

Escribe aquí para buscar

09:25 a. m. 30/04/2019

# Informe de avances

## 4° trimestre 2019





En materia de obligaciones de transparencia, en este cuarto 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 octubre al 31 de diciembre de 2019 se recibieron 11 solicitudes de información, todas respondidas dentro del tiempo establecido.

**Nombre del Sujeto Obligado: RADIO SONORA**

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZADAS	DECLINADAS
38	0	0

*\* Anote aquí la cantidad total de solicitudes de información pública **recibidas** en el año, especificando cuántas de ellas se aceptaron, se rechazaron por causa de incompetencia, o declinaron al sujeto obligado que correspondía.*

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
38	0	0	0	0

*\* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el año y el sentido de las mismas: Se entregó información (**respuesta**) o se clasificaron por ser información **reservada** o **confidencial**.*

SOLICITUDES POR MES	
Enero	1
Febrero	3
Marzo	4
Abril	5
Mayo	0
Junio	4
Julio	3
Agosto	5
Septiembre	2
Octubre	6
Noviembre	4
Diciembre	1
<b>Totales</b>	<b>38</b>

*\* Anote aquí la cantidad total de **solicitudes recibidas por mes**, que debe ser la suma de las aceptadas, rechazadas y declinadas.*

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	0
INFOMEX Sonora	33
Correo electrónico	05
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otros ( <b>especifique</b> )	0

*\* Anote aquí la cantidad de solicitudes **recibidas por cada medio**.*

- Código de Ética: Se continúa trabajando actividades para promoción de valores institucionales por parte del Comité de Integridad, quedando las siguientes:
- OCTUBRE: Se presentó ante los empleados, el Código de Conducta de Radio Sonora, y se informó sobre la convocatoria para nominar a el y la Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) 2019



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

### CARRERA CICLISTA



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

TALLER PREVENTIVO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

UNIDAD MÓVIL DE LA AGRUPACIÓN GEORGE PAPANICOLAOU OFRECIENDO EL SERVICIO EN LA PLAZA HIDALGO



*Te invitan*  
A la realización de  
Exámenes **GRATUITOS** de:

- Exploración Mamaria
- Tomas de muestras cervicouterinas

### REQUISITOS

24 HORAS ANTES:

- No tener relaciones sexuales
- No hacerse lavado vaginal
- No estar menstruando
- No aplicarse medicamentos vaginales

Ven a checarte de  
**8am - 1pm**

**21 y 22 de Octubre**  
Obregón #46, col. Centro  
**EN PLAZA HIDALGO**



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

CHARLA ALTERNATIVA PROGRAMA MAMA –CERVIX- impartido por personal de la Agrupación George Papanicolaou a personal de Radio Sonora y CHARLA Salud masculina impartida por el Dr. Ariel Vasquez, urólogo de la Secretaría de Salud



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS por personal de la Cruz Roja



**¡TÚ PUEDES SALVAR UNA VIDA!**

Aprende la utilización corecta del **Desfibrilador Automático**

**22 de Octubre**  
Obregón #46, col. Centro  
**EN PLAZA HIDALGO** **5-6 pm**



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:

CHARLA: Sensibilización y consciencia “El Cuerpo desde la Voz” por el Actor y Productor Ejecutivo de la Compañía Teatral del Norte, Rodolfo Nevares



OCTUBRE: Diferentes actividades dentro del marco de aniversario de Radio Sonora:  
CONCURSO ALTARES DE MUERTOS



**SONORA** Comprometidos con la promoción y fomento de las tradiciones sonorenses

### Concurso de Altares 2019

*"Día de Muertos, Tradición que nos Une"*

RADIO SONORA INSTITUTO SONorenSE DE CULTURA ISJUVENTUD

**31 de Octubre**  
"Plaza Hidalgo" de **8 a 17 hrs.**

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, la siguiente convocatoria va dirigida a estudiantes de **Preparatoria y Universidad**, organizados en equipos.

**PREMIOS**  
1er. Lugar \$ 5,000.00  
2do. Lugar \$ 3,000.00  
3er. Lugar \$ 2,000.00

[Consulta las bases aquí](#)



NOVIEMBRE: charla: Violencia de género por personal del ISM



NOVIEMBRE: Servidor y Servidora Público(a)s Íntegro(a)s de Radio Sonora



DICIEMBRE: Participación en torneo de volley Ball





- A la fecha TODOS los servidores públicos por parte de Radio Sonora presentaron su declaración patrimonial, cumpliendo en tiempo y forma.
- En el cuarto trimestre no se presentaron movimientos en el Padrón de Obligados.

# Informe de avances



RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

## 4° trimestre 2019





### Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF) ejercicio 2015, 2016 y 2017

ENTE FISCALIZADOR	AUDITORÍA	NO. DE OBSERVACIONES
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2012 AL 2014	4
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2015	1
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2016	1
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2017	1
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2018	0



Seguimiento de las auditorías programadas y practicadas por el Órgano Interno de Control.

Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Presupuestal 2019	5	5	0
Auditoría Integral Desempeño 2019	0	0	0
Auditoría Integral Financiera 2019	4	2	2



**Acuerdo: 0003/RS-2019-4OR**

- Se somete para autorización el Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020.

## CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020

---

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Jueves 30 de enero
1era Sesión 2020	I Trimestre	Jueves 30 de Abril
2da Sesión 2020	II Trimestre	Jueves 30 de Julio
3era Sesión 2020	III Trimestre	Viernes 30 de Octubre

**Acuerdo: 0004/RS-2019-4OR**

- Se somete a aprobación el Calendario de Sesiones Ordinarias 2020.

## ASUNTOS GENERALES

## Revisión y Ratificación de los Acuerdos

# Seguimiento de Acuerdos



RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

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>	Fecha a cumplir durante el ejercicio 2020.
0003/RS-2019-3OR	Se aprueba el 3er Informe Trimestral de Administración de Riesgos.	Todas	04 de julio 2019	Concluido

# Revisión de Acuerdos de la Sesión 004/2019

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2019-4OR	Programa de Trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados.	Todas	29/01/2020	Cada elemento de control seleccionado cuenta con una fecha compromiso para su cumplimiento.
0002/RS-2019-4OR	Informe de Administración de Riesgos 4to trimestre 2019.	Todas	29/01/2020	Informe Anual
0003/RS-2019-4OR	Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020	Todas	29/01/2020	
0004/RS-2019-4OR	Calendario de Sesiones Ordinarias 2020	Todas	29/01/2020	

CLAUSURA