

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA



En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 29 de abril del año dos mil veinte, atendiendo la información de las autoridades Estatales y Federales de Salud, en relación a la epidemia de COVID 19, se celebró dicha reunión mediante video conferencia por medio de la aplicación "Zoom", compareciendo para atender la convocatoria de la "Primera Sesión Ordinaria 2020 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 Verdusco Chaires, Directora General de Radio Sonora; el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control; y, el Lic. Homero Ríos Murrleta, 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 001/2020 del COCODI
 6. Asuntos Generales
 7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
 8. 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 001/2020 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 1er Trimestre 2020
Acorde al Programa Anual de Trabajo 2020, 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 7 actividades de control seleccionadas para fortalecer el Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad.

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, re agendar fecha de cumplimiento del elemento de control "2.3 C Procedimiento de Multimedia" para el 3er trimestre 2020, debido a contingencia a nivel nacional COVID-19. Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 5)

1.2.) Administración de Riesgos. En el uso de la voz, la C.P. Luz Iremá Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó que en el primer trimestre 2020 se cambió la forma de identificación de riesgos siendo la base para este año sobre las atribuciones por



Handwritten mark resembling a stylized 'G' or '9'.

Unidad Administrativa, de acuerdo a la normatividad vigente, en sustitución de identificación de riesgos por procesos como se había manejado anteriormente.

Cabe mencionar que en este trimestre, por cuestiones del COVID-19 no fue posible realizar reuniones necesarias para seleccionar riesgos latentes para elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020 (PTAR), por lo que se decide realizarlo para el 2º trimestre 2020, si las condiciones lo permiten.

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, el Informe de Administración de Riesgos 1er trimestre 2020. Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 6)

1.3.) Tecnología de la Información. 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 más eficiente, controlada y que dicha información se pueda archivar según la normatividad aplicable.

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1.) Programas y Proyectos. Durante el cuarto trimestre, se presentó los avances del Programa Operativo Anual 2020 por meta, donde se informa haber cumplido con la programación correspondiente al cierre del trimestre en un 100%.

2.2.) Finanzas. En el tema de Rendición de Cuentas, el informe de Cuenta Pública 2019 se entregó el pasado 02 de marzo 2020, de igual forma el primer informe trimestral de 2020 se entregó el día el 13 de abril de 2020, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

Los acusos de recibido, están pendientes de entregar por parte de la subsecretaría debido a la contingencia por el COVID-19.

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 el sistema SAACG.NET, mismo que se viene utilizando desde el ejercicio pasado donde se empezó a utilizar migrando toda la información capturada de ejercicios anteriores 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.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

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

Control. de los procedimientos de verificación y auditoría otorgada a las observaciones derivadas

4.2.) 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.

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.

4. Fiscalización y Auditoría

En el primer trimestre no se presentaron movimientos en el Padrón de Obligados.

pendientes de validación. obligados a presentar declaración patrimonial, así como seguimiento en declaraciones Responsabilidades y Situación Patrimonial, para mantener actualizado el padrón de WhatsApp con enlace de Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de **3.3.) Declaración Patrimonial.** Se ha mantenido comunicación por correo electrónico y

presencial por COVID-19. Se envió primer informe de actividades del Programa de Integridad 1° trimestre 2020 por correo electrónico y pendiente de reactivar actividades por suspensión de trabajo

mes de enero. Se trabajó en la actualización del código de Conducta presentándolo a los empleados en el

el mes de enero para elaborar el programa de actividades para el año 2020. Subdirectora de Recursos Humanos, en el tema de Código de Ética, el Comité se reunió en **3.2.) Integridad Institucional.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón,

establecido. En cuanto a la Unidad de transparencia se informa que del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 se recibieron 8 solicitudes de información, todas respondidas dentro del tiempo

verificación de obligaciones. de Datos Personales, clasificación de la Información Reservada y Procedimiento de convocada por ISTAI, el 17 de febrero 2020, donde se recibió información sobre Protección por COVID-19, se asistió a la primera capacitación obligatoria en materia de Transparencia convoca por medio de la Coordinación de Transparencia del Ejecutivo, hasta la suspensión a las reuniones semanales que se tienen con todos los enlaces de Transparencia y se Subdirectora de Recursos Humanos, informe que en este primer trimestre 2020, se asistió **3.1.) Unidad de Transparencia.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón,

3. Transparencia e Integridad





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. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar.

VII. 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 004/2019 del COCODI.
- 3.- Se aprueba re agendar fecha de cumplimiento del elemento de control "2.3 C Procedimiento de Multimedia" para el 3er trimestre 2020, debido a contingencia a nivel nacional COVID-19.
- 4.- Se aprueba el Informe de Administración de Riesgos 1er trimestre 2020.

Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

Resumen de Acuerdos de la Sesión 001/2020

Clave	Descripción	UA	Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2020-10R	Re agendar elemento de control "2.3 C Procedimiento de Multimedia" para fecha cumplimiento 3er trimestre 2020 debido a contingencia a nivel nacional COVID-19.		Operaciones	30/09/2020	Re agendar debido a COVID-19.
0002/RS-2020-10R	Informe de Administración de Riesgos 1er trimestre 2020.		Todas	29/04/2020	

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

VIII. 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 Murrjeta
Director General de Proyectos
Especiales de la SEC

