



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE RADIO SONORA
COCODI-003/RS-2020-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 06 de noviembre 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", con la presencia de los CC. Juan Carlos Quijada Galindo en su carácter de Director Administrativo, Jesús Alberto Pérez Valencia, 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 002 del ejercicio 2020 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 Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia 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 Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia, 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 los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 7 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad.

En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó que en el tercer trimestre 2020 se cambió la forma de identificación de riesgos siendo la base para este año sobre las atribuciones por 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 4º 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 3er trimestre 2020, mismo que fue aprobado en forma unánime.

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.

Dentro del tema de Cuenta Pública y Presupuesto, durante el tercer trimestre 2020 se presentó los avances del Programa Operativo Anual 2020 por meta, donde se informa haber cumplido con la programación correspondiente casi en su totalidad.

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 tercer informe trimestral de 2020 se entregó el día 13 de octubre de 2020, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

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

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.

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, en el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Subdirectora de Recursos Humanos, menciona que durante el tercer trimestre 2020 se realizaron reuniones informativas semanales virtuales por la plataforma zoom, convocadas por la Coordinación de Transparencia del Ejecutivo, para mantenernos informados, coordinados y con los mismos criterios para responder solicitudes de transparencia.

Se realizó evaluación al portal de transparencia PNT y Portal Estatal por parte del OIC al primer y segundo trimestre simultáneamente obteniendo una calificación del 100%.

Se realizó evaluación al portal de Transparencia PNT y Portal Estatal por parte del ISTAI al 4° trimestre 2019, salieron algunas recomendaciones mismas que quedaron solventadas al 100%.

En Radio Sonora se recibieron del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, 13 solicitudes de información, mismas que se respondieron en tiempo y forma.

Los temas de las solicitudes fueron referentes a:

- * Solicitudes de información;
- * Contratos;
- * Situaciones por el COVID-19 (casos en las dependencias y entidades, cantidad de apoyos otorgados);
- * Teléfonos celulares autorizado;
- * Importe por activación de plazas (en referencia al costo de las plazas que actualmente se encuentran inactivas); y
- * Plantilla vehicular.

En el tema de Código de Ética, se capacitó en el tema: Se capacitó en el tema: Principios y valores que rigen el servicio público el comité de integridad y algunos empleados más siendo en total 12 personas. Se promocionó los 9 de cada mes el día por la integridad, tanto por WhatsApp, como en la página de Radio Sonora. Se lanzó convocatoria por el Servicios Público íntegro y la Servidora Pública íntegra teniendo como finalistas en Radio Sonora a los compañeros y compañeras:

LOS MEJORES

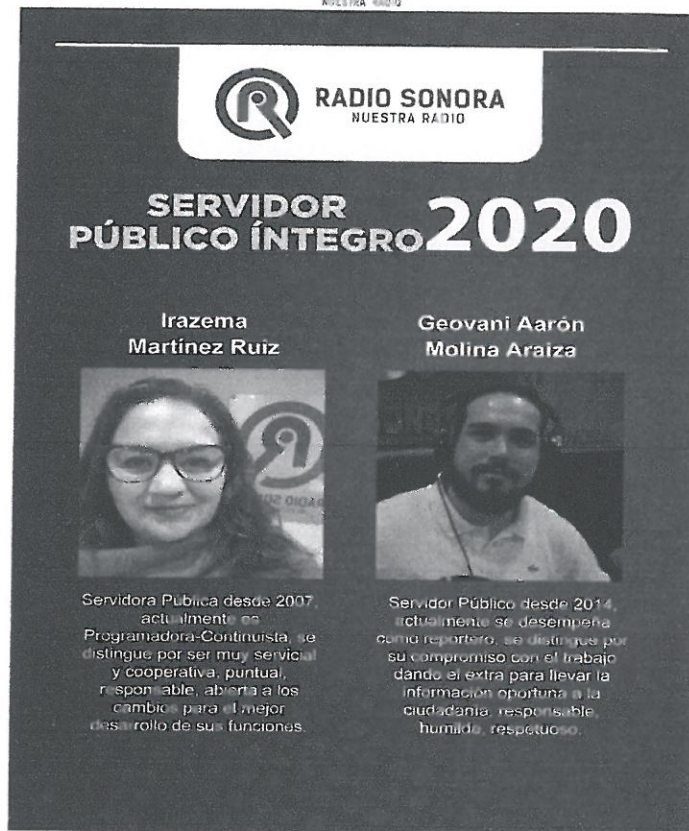
SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICOS(AS) ÍNTEGROS(AS) 2020

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

<p>Irazema Martínez Ruiz</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Lic. en Ciencias de la Comunicación, ingresa a Radio Sonora en febrero del 2010 en el puesto de asistente de oficina de la oficina de programación, actualmente ocupa el puesto de Programadora/Conductora.</p>	<p>Elsa Guadalupe Nuñez Esquer</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Cantante como invitada por la SEP ingresa a Radio Sonora en enero del 2010, actualmente ocupa el puesto de Productora y Conductora.</p>	<p>Luis Alfonso Rivas Hermosillo</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Lic. Comunicación Eclesiástica ingresa a Radio Sonora en noviembre del 2009, actualmente ocupa el puesto de Productor de Noticias.</p>	<p>Geovani Aarón Molina Araiza</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Lic. En medios de la comunicación, ingresa a Radio Sonora en 2014, actualmente ocupa el puesto de conductor de reportajes.</p>	<p>Jesus Ernesto Castillo Figueroa</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Lic. en Ciencias de la Comunicación, ingresa a Radio Sonora en febrero de 2017, actualmente ocupa el puesto de asistente de oficina de programación.</p>	<p>Blanca Zuilma Canedo Molina</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Lic. en Derecho, ingresa a Radio Sonora en junio del 2010, actualmente ocupa el puesto de Productora de Noticias Eclesiástica.</p>
---	---	--	--	--	--

ELIGE





Sobre la Declaración Patrimonial, en el tercer trimestre no se presentaron movimientos en el padrón de obligados.

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. ASUNTOS GENERALES

No hubo asuntos que tratar.

SEPTIMO 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 002/2020 del COCODI.

3.- Se aprueba re agendar fecha de cumplimiento del elemento de control "2.3.A Sistema Estatal Anticorrupción, Programa Anual de Capacitación y Programa Anual Operativo de OIC" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.

4.- Se aprueba re agendar el elemento de control "3.3.D Sistema de Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.

5.- Se aprueba re agendar el elemento de control "3.3.H Sistema de Información y Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.

6.- Se aprueba re agendar el elemento de control "2.4.C Sistema de Información y Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.

7.- Se aprueba el Informe de Administración de Riesgos 3er trimestre 2020.

Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

Resumen de Acuerdos de la Sesión 003/2020.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2020-3OR	Re agendar el elemento de control "2.3.A Sistema Estatal Anticorrupción, Programa Anual de Capacitación y Programa Anual Operativo de OIC" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.	Todas	31/12/2020	Re agendar debido a COVID-19.
0002/RS-2020-3OR	Re agendar el elemento de control "3.3.D Sistema de Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.	Dirección de Operaciones	31/12/2020	Re agendar debido a COVID-19.
0003/RS-2020-3OR	Re agendar el elemento de control "3.3.H Sistema de Información y Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.	Dirección de Administración	31/12/2020	Re agendar debido a COVID-19.
0004/RS-2020-3OR	Re agendar el elemento de control "2.4.C Sistema de Información y Comunicación Interna" para fecha cumplimiento 4to trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.	Dirección de Administración	31/12/2020	Re agendar debido a COVID-19.

trimestre 2020 debido a la contingencia a nivel nacional de COVID-19.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2020-3OR	Informe de Administración de Riesgos 3er trimestre 2020.	Todas	06/11/2020	Informe Trimestral

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

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 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.

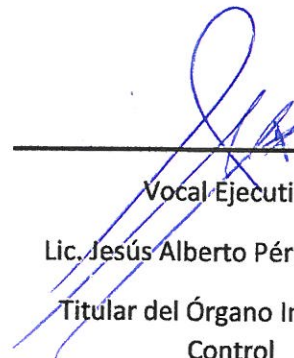
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente

Lic. Juan Carlos Quijada Galindo
Director de Administración

En representación de la Lic. María Elena Verduzco Chaires, Directora General



Vocal Ejecutivo

Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia
Titular del Órgano Interno de Control



Vocal B

Lic. Homero Ríos Murrieta
Director General de Proyectos Especiales de la SEC