



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 15 de julio del año dos mil veintiuno, atendiendo la información de las autoridades Estatales y Federales de Salud, en relación con la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID 19), se celebró dicha reunión mediante video conferencia por medio de la aplicación "Zoom", compareciendo para atender la convocatoria de la "Segunda Sesión Ordinaria 2021 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 Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia, Titular del Órgano Interno de Control; y, el Lic. Homero Ríos Murrieta, Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación y Cultura, 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 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.

### 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 002/2021 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 002/2021 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 2021**

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2021, 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 4 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad.

**1.2.) Administración de Riesgos.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó que en el segundo trimestre 2021 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.

Con fecha el día 24 de marzo de 2021 se llevó a cabo una reunión necesaria para seleccionar riesgos latentes para elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR).

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, el Informe de Administración de Riesgos del 2do trimestre 2021. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 5)**

**1.3.) Tecnología de la Información.** Para el ejercicio 2021 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 segundo trimestre, se presentaron los avances del Programa Operativo Anual 2021 por meta, donde se informa haber cumplido con avances en la programación correspondiente.

**2.2.) Finanzas.** En el tema de Rendición de Cuentas, el informe de Cuenta Pública 2020 se entregó el pasado 02 de marzo de 2021. De igual forma, el segundo informe trimestral de 2021 se entregó el día 14 de julio de 2021, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

**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 2019 donde se empezó a utilizar migrando toda la información capturada de ejercicios anteriores en cumplimiento con los requisitos de la CONAC. Así también, informó que se está utilizando el sistema para trabajar con base en el año 2021.

**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, informó que durante el segundo trimestre 2021, en materia de obligaciones de transparencia, se han recibido del 1 de abril al 30 de junio de 2021, **19 solicitudes de información**, las cuales se han respondido en tiempo y forma, 9 referentes a contratos, 2 Información estadística de solicitudes de información, 1 Estaciones de Radio, 4 Organigrama, 1 Personal encargado de licitaciones, 2 Bienes inmuebles. Todas, excepto la de estaciones de radio, recibidas en declinación y turnadas a todo el Gobierno del Estado.

Asimismo, informó que asistió a las reuniones virtuales convocadas por el Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, donde se mantienen actualizados con las solicitudes que se van presentando, se comentan y se unifican criterios, se ha tratado el tema de entrega-recepción, instándonos a tener la información que manejamos actualizada y ordenada.

La C.P. Luz Irema Ramos Borbón, informó que el Lic. Higuera comentó que revisando la plataforma se dio cuenta que cambiaron 26 formatos por parte del ISTAI en la PNT.

Por parte de la Contraloría se lanzó ya al público la Plataforma Estatal de Transparencia, a la fecha estamos trabajando en la actualización del segundo trimestre.



El 2 de junio 2021 la Contadora asistió a la primera capacitación obligatoria de Transparencia impartida por el ISTAI ya de manera presencial.

**3.2.) Integridad Institucional.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Subdirectora de Recursos Humanos, en el tema de Código de Ética, informó que se promocionó los 9 de cada mes el día por la integridad, en redes sociales de Radio Sonora, así como en la página web.

Se envió por correo electrónico el SEGUNDO INFORME 2021 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

1 Capacitación sobre el Sistema Estatal Anticorrupción impartida vía zoom por el OIC, Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia, con una asistencia de 25 personas.

Se promocionó los 9 de cada mes el día por la integridad, tanto por WhatsApp, como en la página de Radio Sonora.

**3.3.) Declaración Patrimonial.** Sobre la Declaración Patrimonial, en el mes de mayo, todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Sonora presentaron su declaración patrimonial de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de la Contraloría y en coordinación con ellos se dio seguimiento para verificar el cumplimiento.

#### 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.

**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.

Se informó que la auditoría financiera 2020 de ISAF resultó con una observación de pre-cierre que posiblemente quede en informe de auditoría.

Se informó también, por parte del Órgano Interno de Control, los resultados de la auditoría integral financiera, presupuestal y de desempeño 2020, no habiendo ninguna observación en la misma, así como los avances de la auditoría integral financiera, presupuestal y desempeño 2021, con el agregado de una revisión al control archivístico de Radio Sonora, resultando seis observaciones en cédula, solventándose dos y pendientes de solventar cuatro.

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. Asuntos Generales

Se aprobó por los asistentes dar seguimiento y cumplimiento a las cuatro actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno.

### 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 001/2021 del COCODI.
- 3.- Se aprobó dar seguimiento y cumplimiento a las cuatro actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno.
- 4.- Se aprueba el Informe de Administración de Riesgos 2do trimestre 2021.

#### Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

#### Resumen de Acuerdos de la Sesión 002/2021.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2021-2OR	Informe de Administración de Riesgos 2do trimestre 2021.	Todas	15/07/2021	Informe Trimestral

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0002/RS-2021-2OR	Se acordó dar seguimiento y cumplimiento a las cuatro actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno: Autorizaciones no recibidas en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad correspondiente; Falta de supervisión de la dirección de noticias y operaciones en el cumplimiento de las cláusulas de los contratos que tienen asignados a sus áreas; Falta de Evidencia del cumplimiento de las metas establecidas en el POA; Falta de comprobación de gastos en comisiones.	Todas	15/07/2021	Actividades de control a cumplirse al 4to trimestre de 2021.

### VIII. Clausura

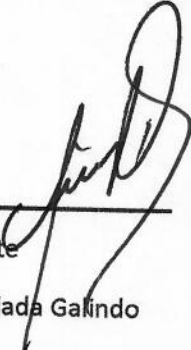
No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:00 horas del día de su inicio, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Presidente en funciones, declara clausurada la presente sesión ordinaria del




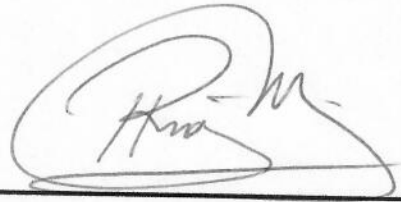



Comité de Control y Desempeño Institucional de la Radio, procediéndose a elaborar la presente acta, firmando para constancia al calce y al margen los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.

**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  
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