



ACTA DE LA TERCERA 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 29 de octubre del año 2021, reunidos en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en avenida Obregón Núm. 46, colonia Centro, Hermosillo, Sonora, compareciendo para atender la convocatoria de la "Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de Radio Sonora, en adelante "La Radio", el Lic. Tirso Amante Jerez, Director General de Radio Sonora; el Lic. Jesús Alberto Pérez Valencia, Titular del Órgano Interno de Control; el Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura; y, la Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, Directora de Administración; se procede a desarrollar los siguientes puntos:

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, el Lic. Tirso Amante Jerez, 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. Tirso Amante Jerez, 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 003/2021 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
8. Clausura

Gerardo Acosta



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 003/2021 del COCODI

En uso de la voz el Lic. Tirso Amante Jerez, Presidente en funciones, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Radio. (Anexo 4)

Informe de Avances 3er 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. Tirso Amante Jerez, 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 tercer 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.

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, el Informe de Administración de Riesgos del 3er trimestre de 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.

Cuenta Pública y Presupuesto

García Acosta

[Handwritten signatures]



2.1.) Programas y Proyectos. Durante el tercer 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 octubre 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.

2. Transparencia e Integridad

3.1.) Unidad de Transparencia. En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Coordinadora de Proyectos, informó que durante el tercer trimestre 2021, en materia de obligaciones de transparencia, en el tercer trimestre 2021, Se han recibido del 1 de julio al 30 de septiembre 2021, **14 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 2 referentes a Organigrama, 2 referentes al marco normativo, 1 sobre gastos en general, 2 sobre información estadística de solicitudes de transparencia, 2 Sobre observaciones de auditoría, 1 sobre sistema de gestión de calidad, 3 solicitudes de prueba por inicio de nueva plataforma SISAI, 1 sobre bienes inmuebles. Todas, recibidas en declinación y turnadas a todo el Gobierno del Estado.

Se informa que se mantuvieron las reuniones virtuales convocadas por Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, donde nos mantenemos actualizados con las solicitudes que se van presentando, se comentan y se unifican criterios, se continuó con el tema de entrega-recepción, instándonos a tener la información que manejamos actualizada y ordenada.

Se comenta sobre las evaluaciones a los portales de transparencia al 2do trimestre que en general fueron muy buenas.

El 27 de agosto nos imparten capacitación por parte del INAI, gestionada por el ISTAI para el uso de la nueva plataforma SISAI 2.0 que sustituye al INFOMEX y entró en función el 13 de septiembre 2021.

Iniciamos con el uso de dicha plataforma, con los errores por ser plataforma nueva, mismos que se han ido solucionando.

Gerardo Acosta



3.2.) Integridad Institucional. En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Coordinadora de Proyectos, 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 TERCER INFORME 2021 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

Recibí capacitación sobre Práctica de los Valores en el Servicio Público 3, 6 y 7 de septiembre promovida por Contraloría Social a través de plataforma MEET.

Se actualizó el comité de integridad con nuevos integrantes por cambio de administración.

Se continuó con la difusión del día por la integridad los días 9 de cada mes a través de la página oficial de Radio Sonora y redes sociales.

3.3.) Declaración Patrimonial. Se enviaron notificaciones para actualización del padrón de obligados a la Secretaría de la Contraloría, área de situación patrimonial para bajas y altas en la declaración patrimonial. Todos los servidores públicos de Radio Sonora cumplieron en realizar su declaración.

3. 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. De la cuenta Pública 2019 únicamente queda una investigación relativa a una observación no solventada. En el caso de la cuenta pública 2020, únicamente se generó una observación, la cual se encuentra en análisis por parte de ISAF.

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 informaron también, por parte del Órgano Interno de Control, los resultados de la auditoría integral financiera, presupuestal y de desempeño 2021, resultando 4 observaciones, mismas que fueron solventadas al analizarse la respuesta presentada por el Ente al informe de auditoría.

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.

Gerardo Acosta

[Handwritten signature]

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 aprueba el Informe de Administración de Riesgos 3er trimestre 2021.
- 4.- Se acordó que el Ente elabore un padrón de comorbilidad de los servidores públicos, así como obtener los certificados de vacunación contra el SARS-CoV-2, en caso de haberse vacunado.
- 5.- Se acordó llevar a cabo gestiones para evitar reincidir en observaciones relativas al archivo. Asimismo, se acuerda obtener dictamen de cumplimiento para el edificio de Radio Sonora, por parte de Protección Civil.
- 6.- Se acuerda realizar un reporte de las problemáticas que pudiesen existir alrededor de las torres repetidoras, así como del asentamiento urbano que pudiesen tener alrededor.
- 7.- Se aprobó dar seguimiento y cumplimiento a las cuatro actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno.

Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

Resumen de Acuerdos de la Sesión 003/2021.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2021-3OR	Dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 002/2021 del COCODI	Todas	31/12/2021	
0002/RS-2021-3OR	Informe de Administración de Riesgos 3er trimestre 2021.	Todas	29/10/2021	Informe Trimestral
0003/RS-2021-3OR	Elaborar un padrón de comorbilidad de los servidores públicos, así como obtener los certificados de vacunación contra el SARS-CoV-2, en caso de haberse vacunado.	Administración	31/12/2021	
0004/RS-2021-3OR	Llevar a cabo gestiones para evitar reincidir en observaciones relativas al archivo. Asimismo, se acuerda obtener dictamen de cumplimiento para el edificio de Radio Sonora, por parte de Protección Civil.	General	31/12/2021	

Gerardo Acosta




0005/RS-2021-3OR	Realizar un reporte de las problemáticas que pudiesen existir alrededor de las torres repetidoras, así como del asentamiento urbano que pudiesen tener alrededor.	Técnica	31/12/2021	
0006/RS-2021-3OR	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	31/12/2021	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. Tirso Amante Jerez, 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. Tirso Amante Jerez
Director General



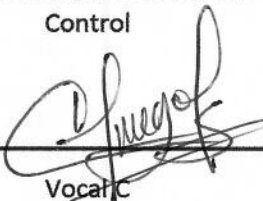
Vocal B

Ing. Gerardo Acosta Caperón
Director General de Control y
Gestión de Calidad de la SEC



Vocal Ejecutivo

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



Vocal C

Lic. María Del Carmen Lugo Corrales
Directora de Administración