

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 08 de febrero del año 2022, 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 "Cuarta 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 C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, 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 Toma de Protesta de Nuevos Integrantes**

Debido a la agenda de trabajo, no fue posible la asistencia del Secretario y Subsecretario de la Contraloría General del Estado, a la cuarta sesión ordinaria de Radio Sonora, motivo por el cual se suspendió hasta nuevo aviso, la toma de protesta de los nuevos integrantes del COCODI de Radio Sonora.

### **III. Verificación del Quórum Legal por parte del Vocal Ejecutivo**

En uso de la voz el C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, 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.

### **IV. 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



Gerardo Acosta C



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

2. Toma de Protesta de Nuevos Integrantes
3. Verificación de Quórum Legal
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día
5. Ratificación del Acta de Sesión Anterior
6. Informe Sesión 004/2021 del COCODI
7. Asuntos Generales
8. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura

Asunto que una vez analizado por los integrantes del COCODI fue aprobado por unanimidad. (Anexo 2)

#### **V. 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)

#### **VI. Informe Sesión 004/2021 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 4to 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. José Carlos Rascón Durán, Enlace de Control Interno 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 y su Estatus de Avance.

**1.1.2) Autoevaluación.** En el tema de la Autoevaluación 2021, la Lic. Maria del Carmen Lugo Corrales, Coordinadora de Control Interno en funciones, informo a los integrantes del COCODI sobre los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de Radio

*Alvarado Acosta C.*

*[Handwritten signatures]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Sonora, donde la calificación global fue de 68.95% considerada como "Regular", por arriba del nivel mínimo aceptable.

**1.2.) Administración de Riesgos.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó a los integrantes del COCODI sobre el cumplimiento al 100% de los 7 riesgos establecidos y definidos en la Matriz de Riesgos, las acciones y el seguimiento realizado a la administración de riesgos al cuarto trimestre 2021, asimismo, informa que se cuenta con la evidencia documental en los archivos de cada unidad administrativa responsable de su cumplimiento.

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

**1.3.) Tecnología de la Información.** Para el ejercicio 2021 se tenía 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 planeó 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 y controlada, sin embargo, la implementación de este sistema de comunicación interna no se llevó a cabo debido a las restricciones presupuestales por las que paso Radio Sonora en el ejercicio 2021, mismas restricciones que continúan para el ejercicio 2022.

## **2. Cuenta Pública y Presupuesto**

**2.1.) Programas y Proyectos.** Durante el cuarto 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 Anual de Cuenta Pública 2020 se entregó el pasado 02 de marzo de 2021. De igual forma, el cuarto informe trimestral de 2021 se entregó el día 13 de enero de 2022, 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 Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (**SAACG.NET**), mismo que se viene utilizando desde el ejercicio 2019, migrando toda la información capturada de ejercicios anteriores en cumplimiento con los requisitos del Consejo Nacional de Armonización Contable (**CONAC**).

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Alcides Acosta



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**2.4.) MIR.** Se presentaron los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados, capturados en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora (SIPPSE 2021).

### **3. 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 cuarto trimestre 2021, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de octubre al 31 de diciembre 2021, **11 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 6 referentes a Estructura Orgánica, 2 sobre Transparencia, 1 de Contratos Adjudicados, 2 relativas a Sueldos y Salarios.

Se informa que se mantuvieron las reuniones virtuales convocadas por el Mtro. Urbano Valenzuela Vega, Coordinador Ejecutivo de Transparencia y Acceso a la Información, donde nos mantenemos actualizados con las solicitudes que se van presentando, se comentan y se unifican criterios.

**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 y Código de Conducta, informó que se ha continuado con la promoción al día por la integridad los 9 de cada mes en redes sociales de Radio Sonora, así como en la página web.

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

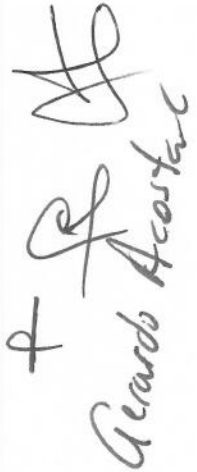
Se impartió capacitación a 23 empleados de Radio Sonora, sobre Ética Profesional en la Práctica del Servicio Público el 4 de octubre 2021 promovida por Contraloría Social a través de plataforma MEET.

Radio Sonora participó en el Programa de Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2021 en el Estado de Sonora

**3.3.) Declaración Patrimonial.** Se enviaron notificaciones para actualización del padrón de obligados a la Secretaría de la Contraloría, al área de Dirección de Situación Patrimonial para bajas y altas en la declaración patrimonial.

### **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. De la cuenta Pública 2015 y 2017 únicamente queda una observación no solventada en cada ejercicio fiscal.

  
Gerardo Acosta



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**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.

#### **VII. Asuntos Generales**

Se propone por los asistentes llevar a cabo reunión con todas las unidades administrativas para definir las acciones de seguimiento y cumplimiento a las actividades de control con resultados deficientes o por abajo del mínimo deseable de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

#### **VIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**

1.- Se acordó llevar a cabo reunión con todas las unidades administrativas para definir las acciones de seguimiento y cumplimiento a las actividades de control con resultados deficientes o por abajo del mínimo deseable de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021.

#### **Seguimiento de Acuerdos.**

No hay acuerdos pendientes de concluir.

#### **Resumen de Acuerdos de la Sesión 004/2021.**

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2021-4OR	Llevar a cabo reunión con todas las unidades administrativas para definir las acciones de seguimiento y cumplimiento a las actividades de control con resultados deficientes o por abajo del mínimo deseable de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021.	Dirección de Administración	31/03/2022	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Alvaro Acosta

**IX. Clausura**

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 11:30 horas del día de su inicio, el Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, Coordinadora de Control Interno 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

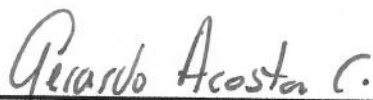
Director General



Vocal Ejecutivo

C.P. Rigoberto Durán Tortoledo

Titular del Órgano Interno de  
Control



Vocal B

Ing. Gerardo Acosta Caperón

Director General de Control y  
Gestión de Calidad de la SEC



Vocal C

Lic. María Del Carmen Lugo Corrales

Directora de Administración