



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 28 de abril 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 "Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de Radio Sonora, en adelante "La Radio", la Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, Directora de Administración, en representación del Lic. Tirso Amante Jerez, Director General de Radio Sonora; el C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Titular del Órgano Interno de Control; y, el Ing. Gerardo Acosta Caperón, Director General de Control y Gestión de Calidad 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, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, 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. 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.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día

La Lic. María del Carmen Lugo Corrales, 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 001/2022 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 la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, 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 001/2022 del COCODI

En uso de la voz la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Presidente en funciones, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Radio. (Anexo 4)

Informe de Avances 1er Trimestre 2022

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2022, 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 las 4 actividades de control seleccionadas para el fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad para el ejercicio 2022.

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 los 10 riesgos identificados y definidos en la Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Riesgos, las acciones y la Unidad Administrativa responsable del seguimiento para el ejercicio 2022. Así mismo, informó que se realizaron reuniones de trabajo con las diferentes áreas de Radio Sonora para identificar los riesgos institucionales, se realizó la Matriz de Riesgos Institucional 2022 y se tomaron los más prioritarios para el programa de trabajo 2022, está por enviarse a la Secretaría de la Contraloría para su validación.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

En el uso de la voz, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, el informe de Administración de Riesgos del primer trimestre 2022. Fue aprobado en forma unánime. **(Anexo 5)**

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1.) Programas y Proyectos. Durante el primer trimestre, se presentaron los avances del Programa Operativo Anual 2022 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 2021 se entregó el pasado 02 de marzo de 2022. De igual forma, el primer informe trimestral de 2022 se entregó el día 12 de abril de 2022, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

2.3.) Armonización Contable y Presupuestaria. En el uso de la voz, el C.P. 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**).

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 2022**).

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 primer trimestre 2022, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de enero al 31 de marzo 2022, **14 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 3 referentes a Contratos, 3 sobre Gastos, 6 referentes a Información de Servidores Públicos, 1 relativa a los niveles de audiencia de Radio Sonora en el Estado y 1 sobre Transparencia, datos del Titular de la Unidad de Transparencia.

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

Man
cf
+



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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 PRIMER INFORME 2022 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

Se actualizó el Comité de Integridad con el nuevo personal ante el cambio de administración.

En cuanto a capacitación en materia de ética y valores, el comité, en coordinación con la Universidad Kino, organizó la impartición de un curso con el tema de Comunicación Asertiva y Trabajo en Equipo con la participación de 22 empleados de la Radio y 5 invitados. Esto representa un 54% del personal en activo, lo que se considera muy bueno debido a la disposición por haber sido programado en sábado.

Se realizó la presentación de los resultados a la evaluación del Código de Ética y Conducta que se aplicó mediante encuesta a los empleados de Radio Sonora, a través de la Secretaría de la Contraloría.

3.3.) Declaración Patrimonial. En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Coordinadora de Proyectos, en este tema informó que en el primer trimestre se monitoreó la realización de 2 declaraciones patrimoniales de conclusión y 3 declaraciones patrimoniales de inicio.

A la fecha ya se envió al área de la Dirección de Situación Patrimonial el padrón actualizado de sujetos obligados de Radio Sonora para el monitoreo de la presentación de la declaración de modificación que se realiza en mayo.

Ya se encuentran publicados en la Radio, carteles informativos sobre la obligación de la presentación de la declaración patrimonial de modificación.

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.

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.

VI. Asuntos Generales

Se aprobó dar seguimiento y cumplimiento a las 4 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 aprueba dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria 004/2021 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del primer trimestre 2022.
- 4.- Se aprueba el informe del Programa de Trabajo de Control Interno del primer trimestre 2022
- 5.- Se aprobó dar seguimiento y cumplimiento a las 4 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno.

Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

hol

Resumen de Acuerdos de la Sesión 001/2022.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2022-1OR	Se acordó dar seguimiento y cumplimiento a las cuatro actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno: Ejercer la responsabilidad de vigilancia; identificar, analizar y responder a los riesgos; Comunicar internamente; evaluar problemas y corregir las deficiencias.	Todas	31/12/2022	Actividades de control a cumplirse al 4to trimestre de 2022

cf
4

VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 14:30 horas del día de su inicio, la Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, 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. María del Carmen Lugo Corrales

Directora de Administración

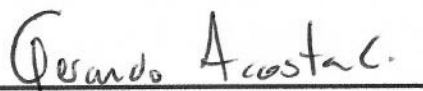
En representación del Lic. Tirso
Amante Jerez, Director General



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