



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 13 de julio 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 "Segunda Sesión Ordinaria 2022 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; la Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, Directora de Administración; 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, 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 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

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 002/2022 del COCODI

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

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 002/2022 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 2do 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. Así mismo, mencionó que, al cierre del segundo trimestre de 2022, dos actividades de control con claves C.02-P07 y C.05-P17 se cumplieron en tiempo y forma con un avance de 100%. 

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 los riesgos números R2, R4, R5 y R8 se han cumplido al 100% contando con la evidencia documental correspondiente, por lo que el Programa de administración de Riesgos de la Entidad presenta un avance global del 40%. 



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

En el uso de la voz, el C. Presidente en funciones sometió a consideración de los presentes, el informe de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2022. Fue aprobado en forma unánime. **(Anexo 5)**

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1.) Programas y Proyectos. En el uso de la voz, el C.P. Alejandro Valenzuela Martínez, Subdirector de recursos Financieros de Radio Sonora, informo que en tiempo y forma se envió a la Subsecretaría de Egresos, la información del segundo trimestre con los avances del Programa Operativo Anual 2022 por meta, donde se informa haber cumplido con avances en la programación correspondiente. Sin embargo, no se contaba con la evidencia documental del envío, por lo que se incluye el Programa Operativo Anual del primer trimestre 2022.

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 segundo informe trimestral 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 segundo trimestre 2022, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de abril al 30 de junio 2022, **09 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 3 referentes a Contratos, 2 sobre Gastos, 1 relativa a demandas laborales, 1 sobre políticas públicas con enfoque social, 1 de responsabilidades administrativas y 1 sobre derechos Arco(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

De las 9 solicitudes de información, 7 fueron declinadas, porque solicitaban información de todo el Gobierno del Estado; 1 desechada por falta de respuesta del ciudadano; 1 se atendió directamente por Radio Sonora por ser de su competencia.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Se recibió el informe por la evaluación al primer trimestre 2022 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de: 92.52% para los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 91.04% en los artículos 81, 82 y 83 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. A la fecha las observaciones señaladas fueron atendidas al 100%.

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 PRIMER INFORME 2022 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

Se realizó la segunda sesión ordinaria donde se vio el seguimiento al programa de trabajo establecido.

En cuanto a capacitación en materia de ética y valores, se ofreció al personal cursos en los temas de "Derechos Humanos en el Servicio Público" lo tomaron 4 personas de la Radio, e "Introducción a la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación) lo tomaron 3 personas de la Radio.

Se publicó mensaje enfocado al cuidado del medio ambiente e invitación a donar tapitas.

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 segundo trimestre se enviaron al padrón de obligados 5 movimientos de baja para la presentación de declaraciones patrimoniales de conclusión y 2 movimientos de alta para la presentación de declaraciones patrimoniales de inicio.

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 de Radio Sonora.

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.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

VI. Asuntos Generales

En uso de la voz el Lic. Tirso Amante Jerez, Presidente en funciones, informa de los cambios que se realizaran al marco normativo de radio Sonora, para agilizar el trámite administrativo y legal en cuanto a la autorización de licencias para la Radio.

En uso de la voz el Ing. Gustavo Martínez Zamorano, comentó sobre el mantenimiento preventivo que requieren las torres repetidoras ubicadas en los municipios de Cananea y Nogales, Sonora. Para el caso de la torre repetidora de Navojoa es necesario desmantelarla porque ya no se encuentra en uso por cambio de ubicación y es un riesgo para los ciudadanos en caso de ser derribada por los fuertes vientos.

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 001/2022 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2022.
- 4.- Se aprueba el informe del Programa de Trabajo de Control Interno del segundo trimestre 2022

Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

Resumen de Acuerdos de la Sesión 002/2022.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Woz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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, 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 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