



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

Zera Reunión Ordinaria 2022

Hermosillo, Sonora, 13 de Julio de 2022

AS

CP

p

spa





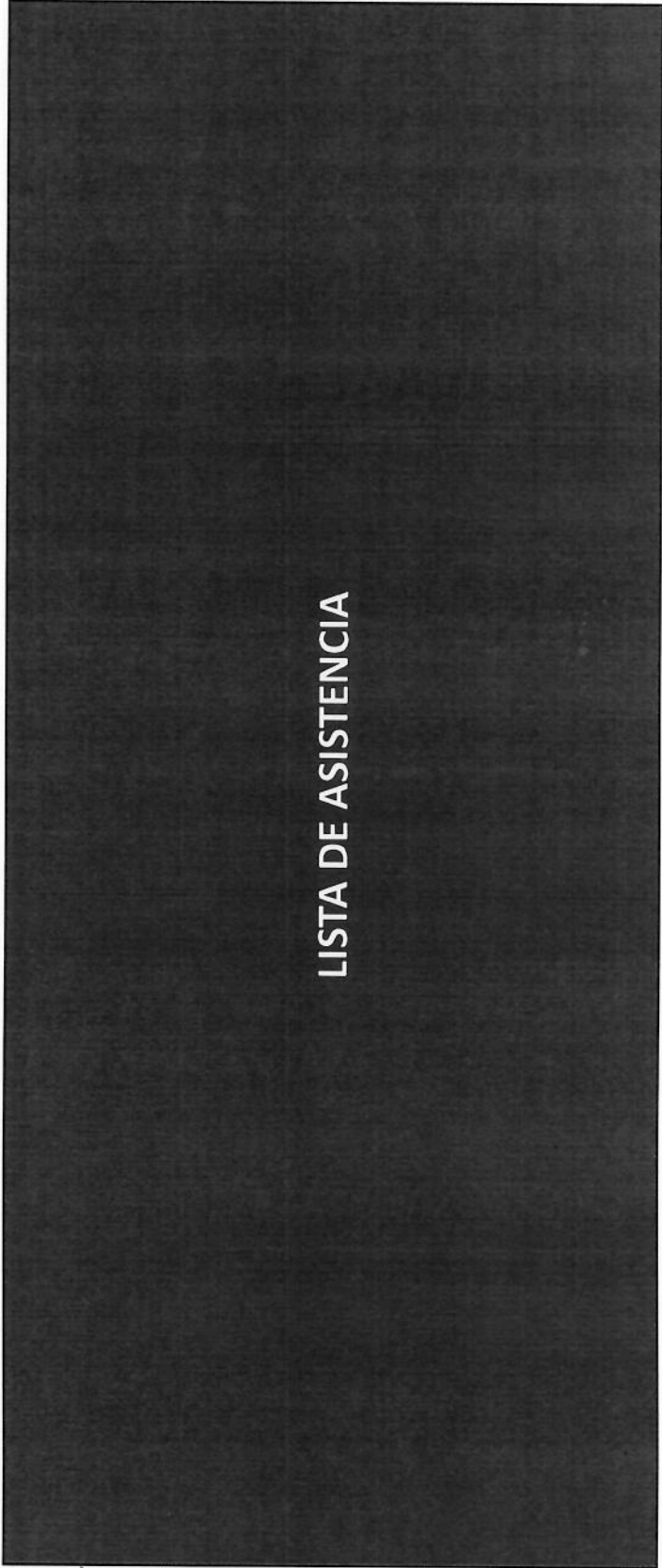
ORDEN DEL DÍA

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.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



LISTA DE ASISTENCIA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

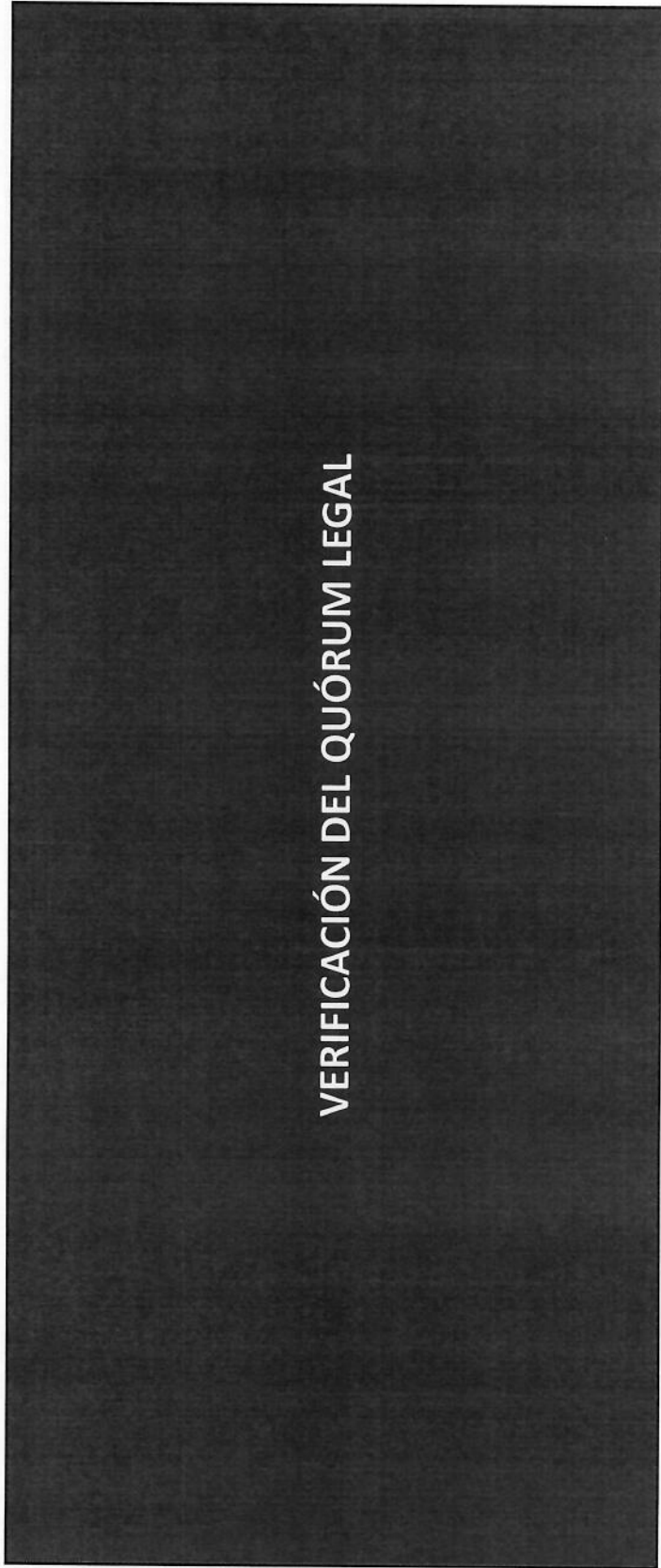
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



Handwritten signature

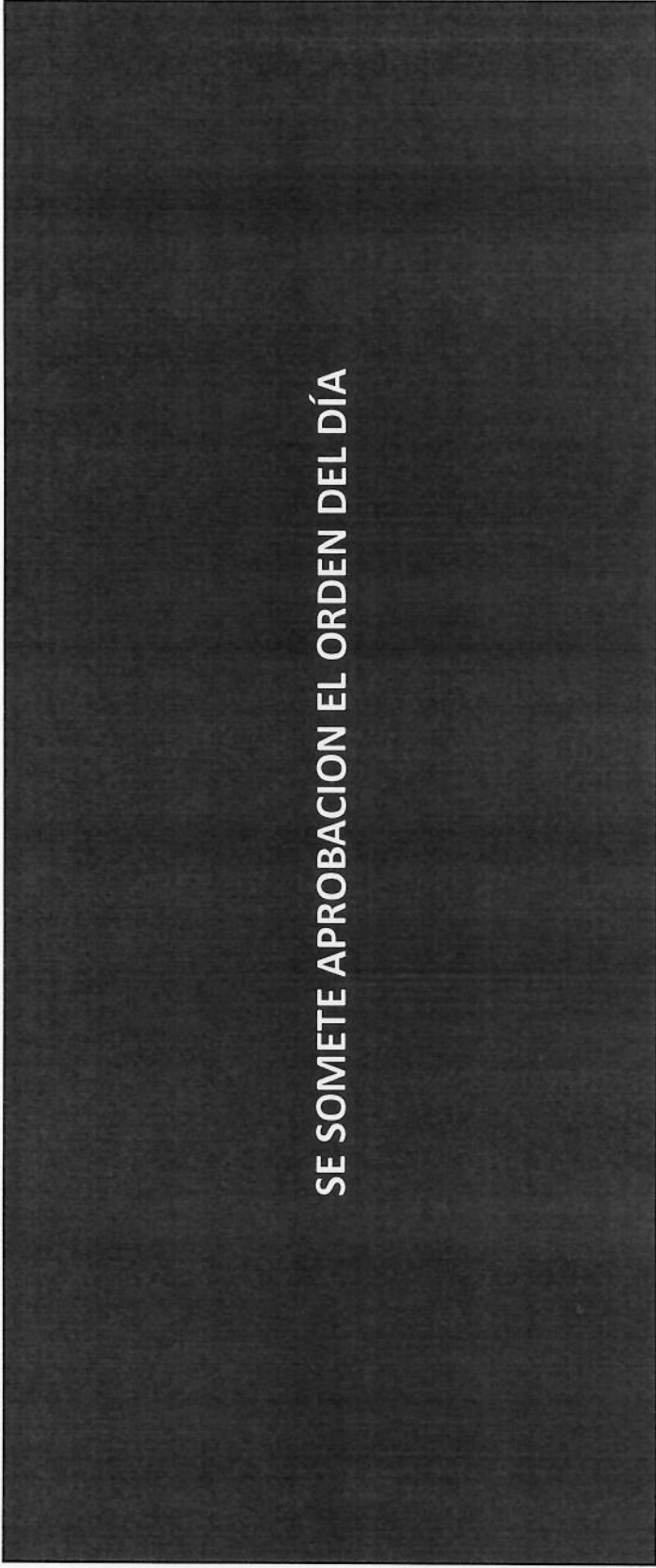
Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



SE SOMETE APROBACION EL ORDEN DEL DÍA

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left, a plus sign in the middle, and the initials 'Ca' on the right.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

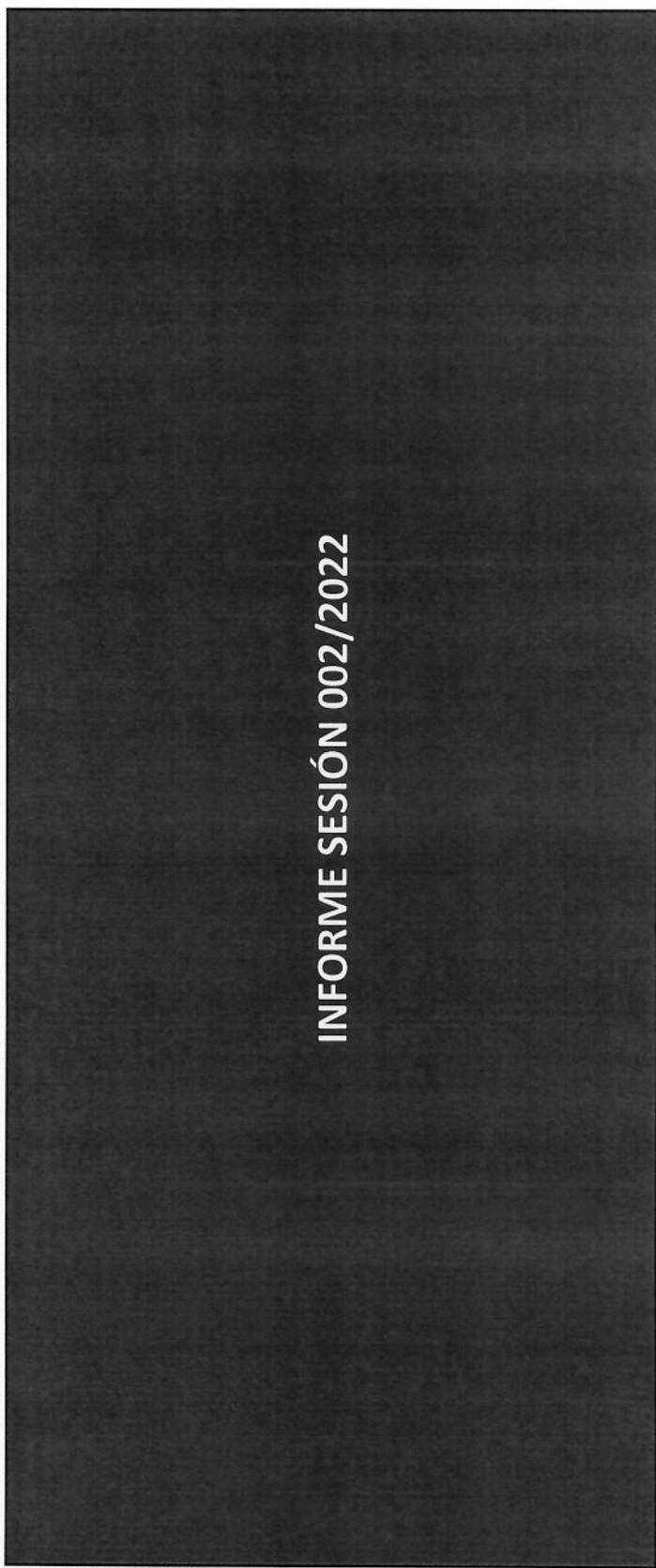
RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

[Handwritten signatures]
+ *[Handwritten signature]*



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

INFORME SESIÓN 002/2022

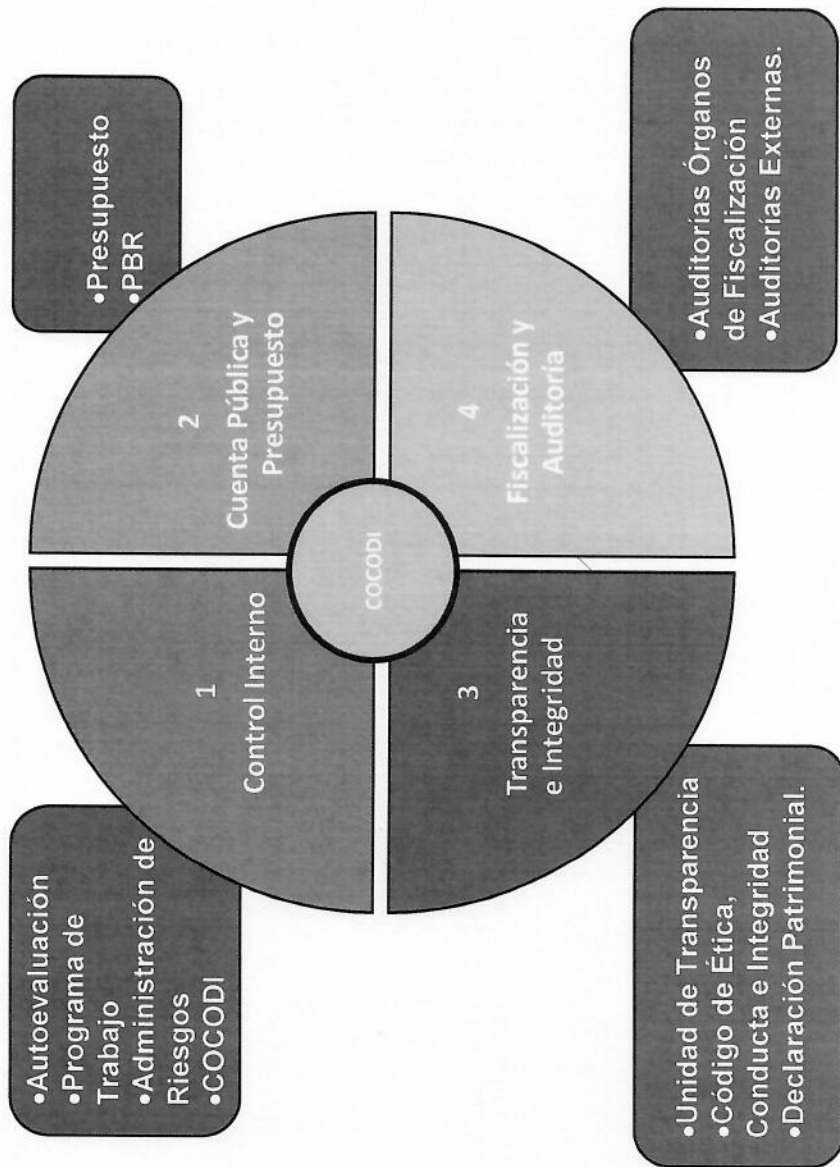


[Handwritten signatures]

TEMAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



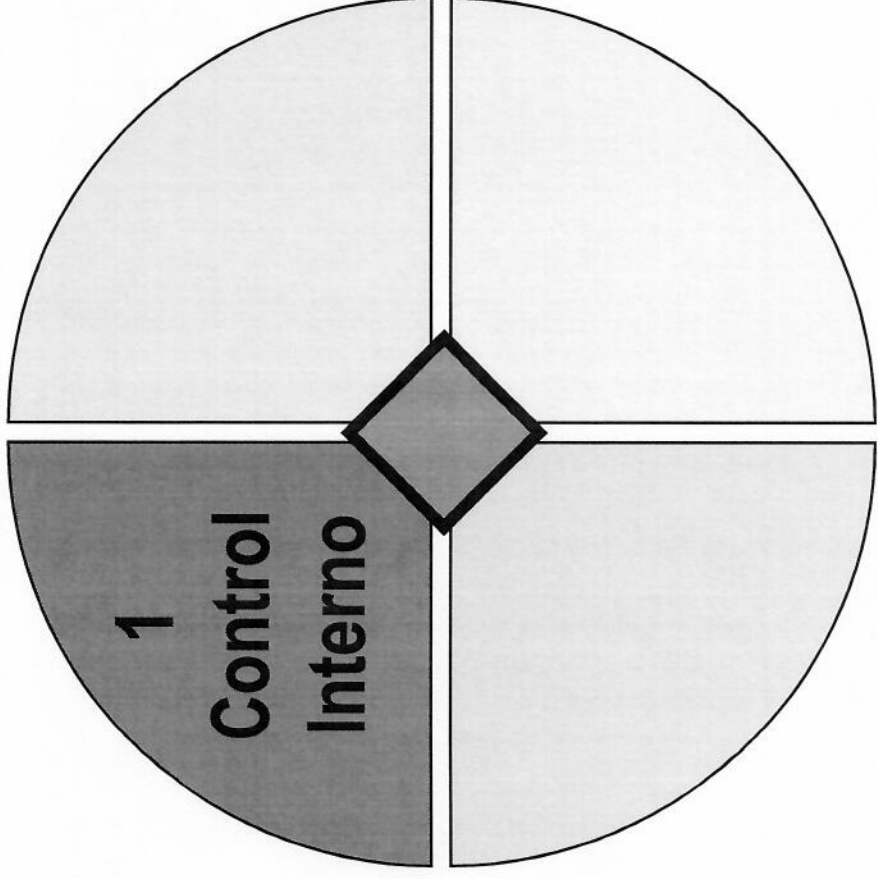
HP + Cax
CP



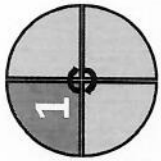
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Informe de avances

2° Trimestre 2022



[Handwritten signatures and initials]



CONTROL INTERNO

1.1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

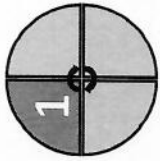
De los elementos de control evaluados con calificación deficiente y regular se seleccionaron 4 para fortalecer el sistema de control interno.

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Estatus de Avance		
			Días Restantes	Al cierre del Trimestre	
C.01-P02 (EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA)	Se realizaran capacitaciones de reforzamiento de las normas de conducta (Código conducta, Código de ética, etc.)	Sub Dirección de Recursos Humanos y Órgano Interno de Control.	<input type="checkbox"/>	37	Se Realizara para el 19 de Agosto 2022 (Capacitación por parte de Luz Irema y Rigoberto)
C.02-P07 (IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A RIESGOS)	Se Llevaron a cabo reuniones con las Direcciones de Área, con el fin de establecer los riesgos de cada una de ellas, con la finalidad de realizar los programas de Área trabajo correspondiente (MATRIZ DE RIESGOS)	Todas las Direcciones de Área	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizó	Completado, como evidencia la matriz de Riesgos Terminada.
C.04-P14 (COMUNICAR INTERNAMENTE)	Definir la mejor estrategia de comunicación vertical y horizontal que utilizaran la Dirección General y las Direcciones de Área.	Todas las Direcciones de Área	<input type="checkbox"/>	171	Elemento a cumplir para el 31 de Diciembre 2022 (Reuniones Generales Mensuales con todo el personal de Radio Sonora).
C.05-P17 (EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS)	Llevar a cabo la revisión de los perfiles de puestos, manuales de procedimiento, para redefinir las funciones y responsabilidades del personal y/o mejorar el manejo de problemas y corregir las deficiencias.	Todas las Direcciones de Área	<input type="checkbox"/>	Finalizó	Completado con numero de oficio RSSRH 055/2022 con fecha del 30-06-2022

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

Se presenta el informe al 2º trimestre de Administración de Riesgos

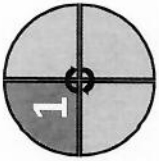
INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2º TRIMESTRE 2022

En el primer trimestre se aprobó la Matriz de Riesgos para 2022, al término del segundo trimestre el seguimiento es el siguiente:

SEGUIMIENTO A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022				
RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	
R1	Falta de mantenimiento en techos y algunas áreas del edificio que ocupan las oficinas de Radio Sonora.	Dirección de Administración	CUMPLIMIENTO PARCIAL. - Programado al 4º trimestre SEGUIMIENTO: Ante la tardanza en la intervención de SIDUR y la urgencia del mantenimiento a techos principalmente, se optó por que del área de mantenimiento atendiera lo más urgente, parchando zonas de mayor riesgo a fin de prevenir en lo posible goteras por lluvias y riesgos de inundaciones. EVIDENCIA oficios ante SIDUR y fotografías de antes y después del mantenimiento en techos.	
R2	Falta de celebración de convenios que generen ingresos para la Radio	Subdirección de promoción	Realizar estrategias para la captación de nuevos convenios	CUMPLIDO. - Programado al 2º Trim. Se realizó presentación para el ofrecimiento de servicios radiofónicos como estrategia de captación de nuevos convenios. EVIDENCIA. - Presentación como estrategia de captación de nuevos convenios.

[Handwritten signatures and initials]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

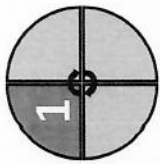


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R3	Falta de monitoreo de las estaciones de Radio Sonora	Gestión con los municipios donde se encuentran las estaciones de Radio para establecer el monitoreo	Dirección General	SEGUIMIENTO. – Programado al 4° Trim. SEGUIMIENTO: Se inició la detección de enlaces en los municipios donde se encuentran las estaciones de Radio Sonora. Se están realizando las gestiones con los diferentes municipios para el establecimiento de la red de monitoreo EVIDENCIA En elaboración de formato con datos de contactos para red de monitoreo.
R4	Falta de aires acondicionados en varias área de Radio Sonora	Adquisición de aires acondicionados con Ingreso Propio	Dirección de Administración	CUMPLIDO. – Programado para el 2° trim. Para este año al adquirir lo más prioritario que fueron para las áreas de Servidores de cómputo, archivo y dirección técnica. EVIDENCIA: Fotografías de instalación de equipos.
R5	Falta de análisis operativo para la renovación de equipo de cómputo de Radio Sonora	Realizar el análisis para la toma de decisiones	Coordinación de Informática	CUMPLIDO. – Programado para el 2° Trim. Informe del estado del equipo de cómputo de todas las áreas de Radio Sonora. EVIDENCIA: Informe de la Coordinación de informática.

 + 
 



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

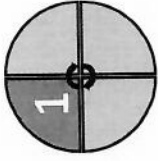


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R6	Falta de personalidad jurídica ante IFETEL para realizar trámites de estaciones de la Radio y facultad para certificación de documentos propios de la Entidad	Modificación a los ordenamientos jurídicos vigentes	Dirección General	<p>SEGUIMIENTO. - Programado para el 4° Trim.</p> <p>Se está realizando revisión y análisis del Decreto de Creación y Reglamento Interior de Radio Sonora para solicitar las actualizaciones que se requerirán para hacer frente a las obligaciones y responsabilidades actuales ante cambios normativos.</p>
R7	Falta de integración del inventario de archivo en trámite	Ajustar calendario de entrega de información y seguimiento	Coordinación de Archivos	<p>SEGUIMIENTO. - Programado para el 4° Trim.</p> <p>Se realizó capacitación al personal sobre los requerimientos básicos para la integración de archivos de trámite y de concentración. Se solicitó a las diferentes áreas el inventario de archivo de trámite.</p> <p>EVIDENCIA: Lista de asistencia a capacitación y presentación de la misma.</p> <p>En espera del cumplimiento de las áreas sobre la información solicitada.</p>
R8	Falta de seguridad del personal en traslados a comisiones y actividades propias de la Radio, por Automóviles en malas condiciones	Gestionar con la instancia correspondiente de comodato para la asignación de automóviles	Dirección de Administración	<p>CUMPLIDO. - Programado para el 4° Trim.</p> <p>Se recibió por parte de la Secretaría de Gobierno, pick up para uso en comisiones principalmente del área Técnica en atención a Estaciones de Radio en el Estado.</p> <p>EVIDENCIA: fotografías de la unidad recibida, convenio de comodato en trámite de firmas.</p>

[Handwritten signatures and initials]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

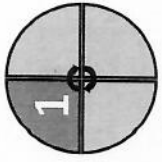


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R9	Que no se generen contenidos radiofónicos suficientes para la operación de la Radio	Gestionar ante la Secretaría Hacienda la liberación de las plazas en proceso	Dirección de administración	SEGUIMIENTO. – Programado para el 4° trjm. Se realizaron las gestiones para la liberación de plazas prioritarias, se recibió respuesta de cancelación de las mismas por reorientación de recurso a área social. EVIDENCIA. – Oficio de respuesta de subsecretaría de egresos notificando la cancelación de plazas.
R10	Falta de mantenimiento preventivo a cabinas, afectando la seguridad principalmente en el cableado eléctrico e iluminación.	Gestionar ante la Secretaría Hacienda la liberación de la plaza de Técnico en Telecomunicaciones	Dirección de administración	SEGUIMIENTO. – Programado para el 4° trjm. Se realizaron las gestiones para la liberación de plazas prioritarias, se recibió respuesta de cancelación de las mismas por reorientación de recurso a área social. EVIDENCIA. – Oficio de respuesta de subsecretaría de egresos notificando la cancelación de plazas.

[Handwritten signatures and initials]



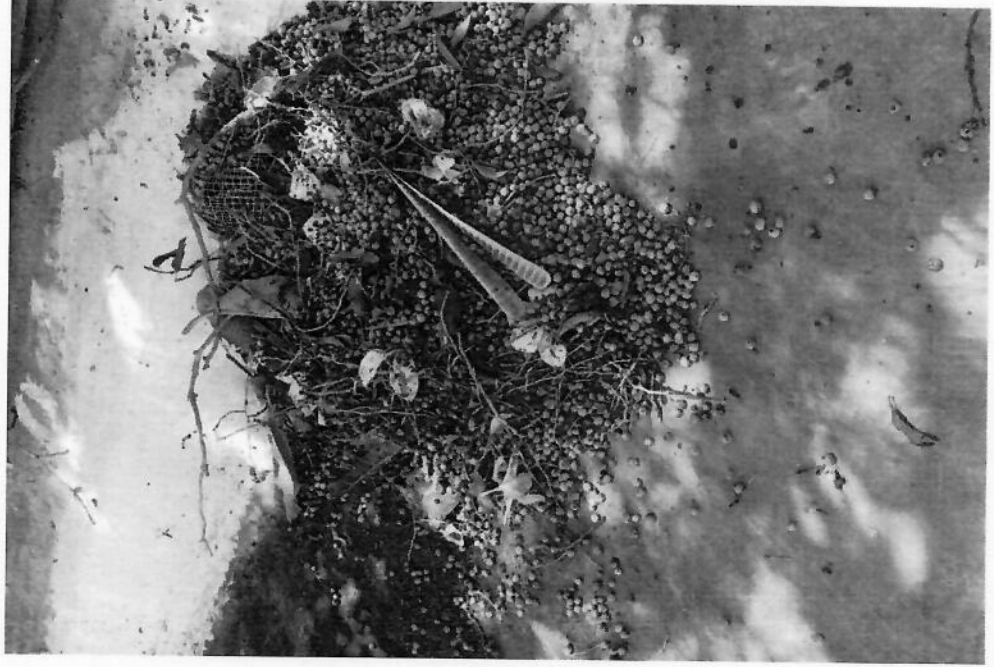
CONTROL INTERNO
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



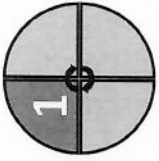
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R1.- Mantenimiento de techos



Handwritten signatures and initials:
A signature on the left, a checkmark symbol in the middle, and the initials 'Cae' on the right.



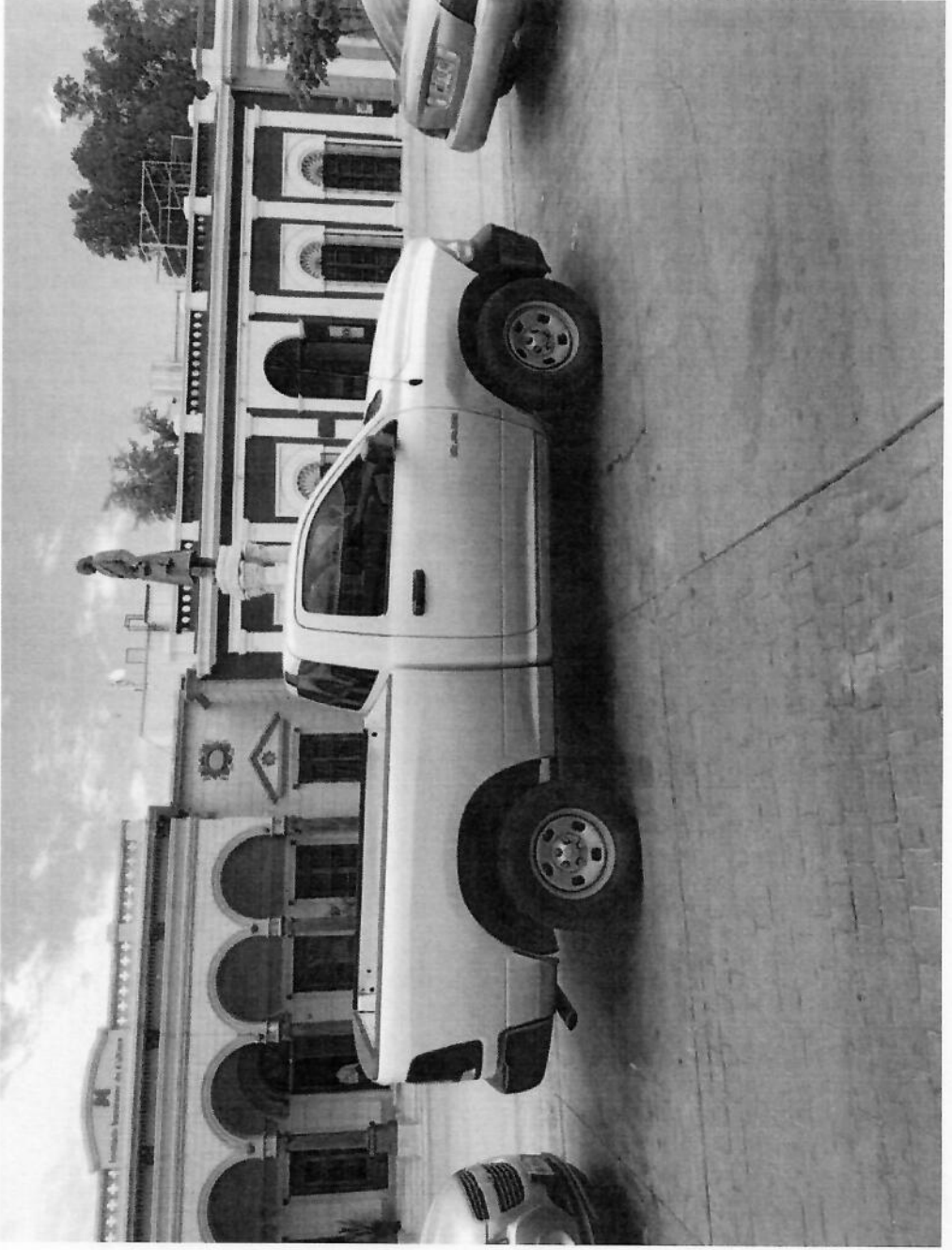
CONTROL INTERNO
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R8.- Unidad recibida para uso en comisiones principalmente del área Técnica



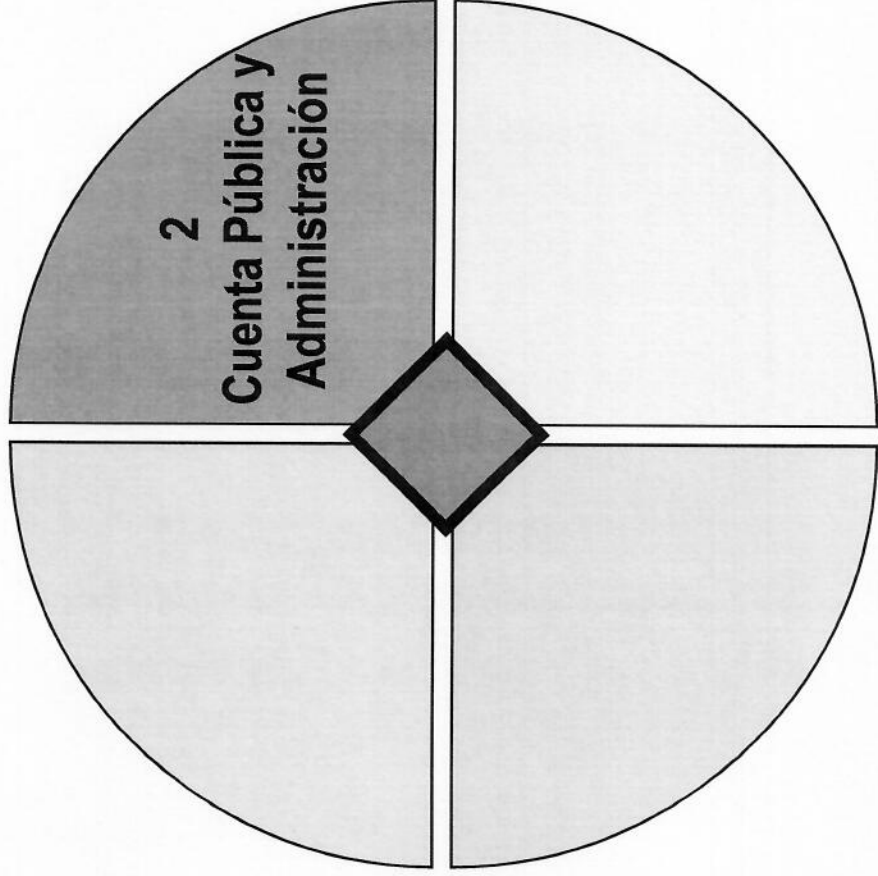
Handwritten signatures and initials:
A + wa
P



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Informe de avances

2° Trimestre 2022



Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, a small 'r' in the middle, and initials 'CF' and 'CA' on the right.



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

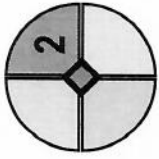
Avance de POA 2022 al 1° trimestre 2022

RADIO SONORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
PRIMER TRIMESTRE

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Programado							Alcanzado				% Avance Anual			
				Meta Anual	Modificado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
	DIRECCIÓN GENERAL																	
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25%
2	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	DIRECCIÓN DE OPERACIONES																	
1	Transmitir el 30% de programas culturales en la programación de Radio Sonora	Programa	Trimestral	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	45%			
2	Transmitir el 20% de programas con perspectiva de género	Programa	Trimestral	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	29%			145%
	DIRECCIÓN DE NOTICIAS																	
1	Transmitir el 15% de programas noticiosos en la programación de Radio Sonora	Programa	Trimestral	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	18%			120%
	DIRECCIÓN TÉCNICA																	
1	Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora arriba del 82%	Porcentaje	Trimestral	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	85.28%			100%
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																	
1	Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales	Convenio	Trimestral	8	8	3	3	2	0	0	0	0	0	0	8			100%
2	Índice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2.2 FINANZAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Rendición de Cuentas 100% (CPCA-2021 y ETCA-1 trim 2022)



RADIO SONORA

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚM. DGRS-093/2022

Asunto: Envío Informe Anual Cuenta Pública 2021

Hermosillo, Sonora a 02 de marzo del 2022

C. CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS
Subsecretario de Egresos,
de la Secretaría de Hacienda
Presente.

Adjunto al presente, estamos enviando Informe Anual de la Cuenta Pública 2021, conforme a sus indicaciones, los cuales fueron enviados en forma electrónica por correo.

Agradeciéndole la atención al presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
02 MAR. 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

RADIO SONORA, OBLIGACIÓN AL EVIJE YARBE Y GUERRERÍA, TELEFONOS 545 1643 321 3100. www.radiosonora.com.mx

NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO NÚM. DGRS-153/2022

Asunto: Envío Informe Primer Trimestre 2022

Hermosillo, Sonora a 12 de abril del 2022

C. CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS
Subsecretario de Egresos,
de la Secretaría de Hacienda
Presente.

Adjunto al presente, estamos enviando Informe Trimestral 2022, conforme a sus indicaciones, los cuales fueron enviados en forma electrónica por correo.

Agradeciéndole la atención al presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

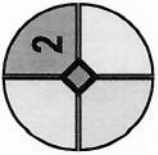
Atentamente,

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
12 ABR. 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

RADIO SONORA, OBLIGACIÓN AL EVIJE YARBE Y GUERRERÍA, TELEFONOS 545 1643 321 3100. www.radiosonora.com.mx



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO


2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.2.2.2)

Ejercicios: Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir



ET

id Gubernamental

ID	Nombre de la Entidad	Ejercicio	Estado
0000000	EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC	2016	ESTADO DE SONORA
0000002	RADIO SONORA	2017	ESTADO DE SONORA
2630240	Radio Sonora	2017	SONORA
2630241	Radio Sonora	2019	SONORA
2630242	Radio Sonora	2020	SONORA
2630243	Radio Sonora	2021	SONORA
2630244	Radio Sonora	2022	SONORA

Fecha de Operación: miércoles, 31 de marzo de 2021

Cancelar Aceptar Recordar la fecha

2630243 Radio Sonora 2021 • Usuario: Alejandro Valenzuela Martinez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

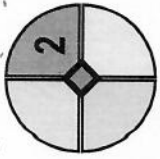
25°C Soleado 09:03 a.m. 28/04/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2.4 MIR



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Presupuesto - Estatal

SIPPSE 2022
ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

- Inicio
- Contratos
- Presupuesto
- Captura Programática
- Obras
- Lista de Indicadores
- Lista de Obras
- Reportes
- Cambiar Contraseña
- Fichas

Presupuesto.sonora.gob.mx/Dashboard/Presupuesto/captura/programatica/

Bienvenido al Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora. Salir

CAPTURA PROGRAMÁTICA

+ Agregar nueva Clave Programática

Claves programáticas capturadas

BUQUEDA

Centro Gestor	Clasificación Funcional	Clasificación Programática	Usuario	Fecha
401 INSTITUCIÓN SONORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	INSTRUMENTACIÓN DE MEDIOS DE TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EFECTIVIDAD PARA TODOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO PÚBLICO	ingent@sonora.gob.mx	01 mayo 2022
401 INSTITUCIÓN SONORA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	INSTRUMENTACIÓN DE MEDIOS DE TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EFECTIVIDAD PARA TODOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO PÚBLICO	ingent@sonora.gob.mx	28 septiembre 2021
401 INSTITUCIÓN SONORA DIRECCIÓN GENERAL	INSTRUMENTACIÓN DE MEDIOS DE TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EFECTIVIDAD PARA TODOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO PÚBLICO	ingent@sonora.gob.mx	28 septiembre 2021
401 INSTITUCIÓN SONORA DIRECCIÓN DE NOTICIAS	INSTRUMENTACIÓN DE MEDIOS DE TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EFECTIVIDAD PARA TODOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO PÚBLICO	ingent@sonora.gob.mx	28 septiembre 2021
401 INSTITUCIÓN SONORA DIRECCIÓN TÉCNICA	INSTRUMENTACIÓN DE MEDIOS DE TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EFECTIVIDAD PARA TODOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO PÚBLICO	ingent@sonora.gob.mx	28 septiembre 2021

25°C Soleado 09:04 a.m. 28/04/2022

Handwritten signatures and initials:

AF

CP

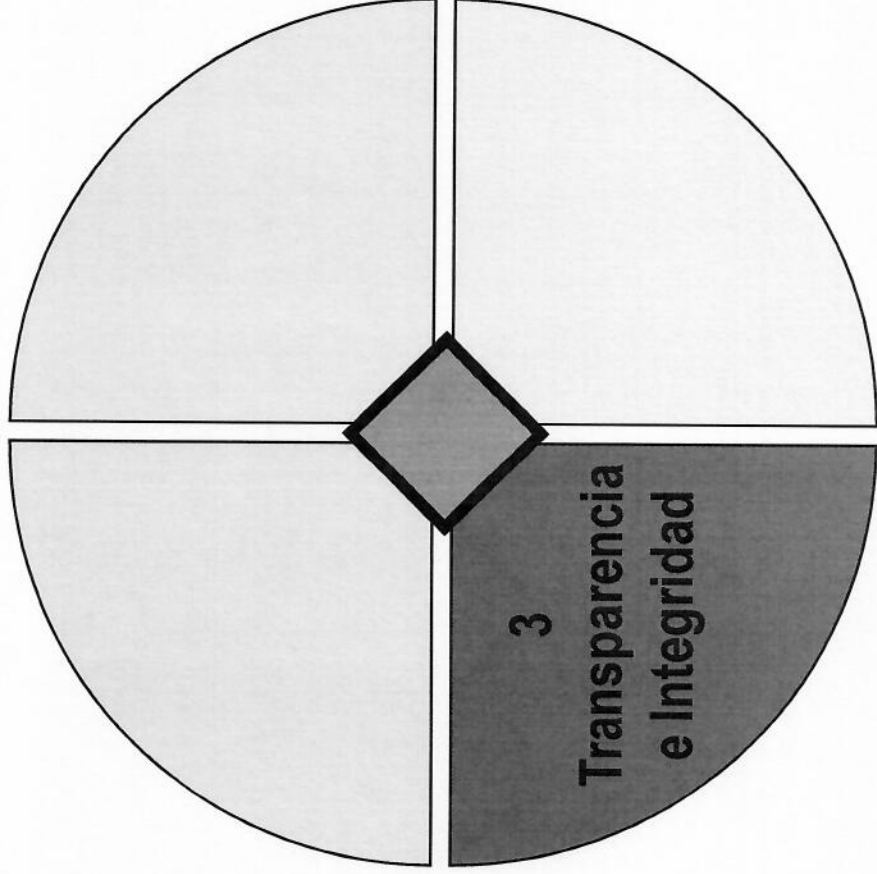
Use



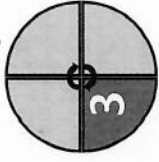
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Informe de avances

2° trimestre 2022



Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature on the left.
A small cross-like mark in the middle.
The initials 'WAC' on the right.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

En materia de obligaciones de transparencia, en el segundo trimestre 2022, Se han recibido 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 referente a gastos,

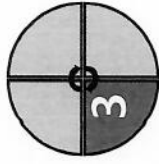
1 referente a demandas laborales,

1 sobre Información políticas públicas con enfoque social

1 sobre responsabilidades administrativas

1 sobre derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

De estas solicitudes 7 se recibieron en declinación, debido a que la información que se solicitaba se requería informaran de todo el Gobierno del Estado y 2 solicitudes ingresaron directamente a Radio Sonora, ya que la información que solicitaban era específicamente de la Radio y la otra referente a derechos ARCO misma que fue desechada por falta de respuesta del ciudadano ya que no se identificó.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Se recibió el informe por la evaluación al primer trimestre del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de:

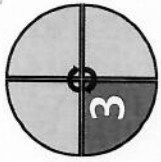
Art. 70 y 71 92.52%

Art. 81, 82 y 83 Bis 91.04%

Esto debido a que obtuvo permiso prejubilatorio una de las personas responsables de subir información y se agregaron nuevas personas responsables, se capacitó al personal, sin embargo no se logró cumplir al 100% en el tiempo establecido. Las observaciones señaladas fueron atendidas al 100%

f

Cae



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Reporte Segundo Trimestre 2022 de Sujetos Obligados

Para su reporte del 2º Trimestre 2022 de solicitudes al ISTAI, puede llenar las siguientes tablas de datos:

- Solicitudes recibidas y atendidas.
- Solicitudes recibidas por mes.
- Medio de recepción de las solicitudes.

RADIO SONORA:

SOLICITUDES RECIBIDAS		
ACEPTADAS	RECHAZA DÍAS	DECLINADAS
8	1	0

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes de información pública recibidas en el 4º trimestre, especificando cuántas de ellas se aceptaron, se rechazaron por causa de incompetencia, o declinaron el sujeto obligado que correspondía.

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
8	0	0	0	1

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el 1º trimestre y el segundo de las mismas. Se entrega información (respuesta), o se clasificaron por ser información reservada o confidencial.

±

SOLICITUDES POR MES	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	4
Mayo	3
Junio	2
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Totales	8

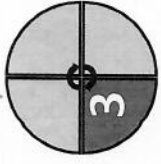
MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	9
INFOMEX Sonora	0
Correo electrónico	0
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otros (especifique)	0

* Anote aquí la cantidad de solicitudes recibidas por cada medio.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

- Código de Ética:

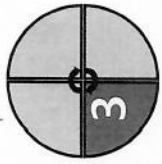
Se envió por oficio y correo electrónico el SEGUNDO INFORME 2022 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

- 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

- Se ha continuado con la promoción al día por la Integridad los 9 de cada mes en redes sociales de Radio Sonora, así como el la página web.

Estos son los banners

INTEGRIDAD

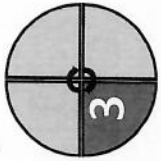
"El contenido de tu carácter es tu elección, día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quien te conviertes, tu integridad es tu destino... Es la luz que guía tu camino."

09 de abril
Día de la integridad

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

INTEGRIDAD

"El contenido de tu carácter es tu elección, día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quien te conviertes, tu integridad es tu destino... Es la luz que guía tu camino".

09 de mayo día de la integridad

La integridad no tiene
necesidad de reglas.

INTEGRIDAD.

La fama de integridad constituye un segundo patrimonio

09 DE JUNIO
DÍA DE LA INTEGRIDAD

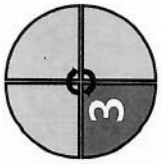


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



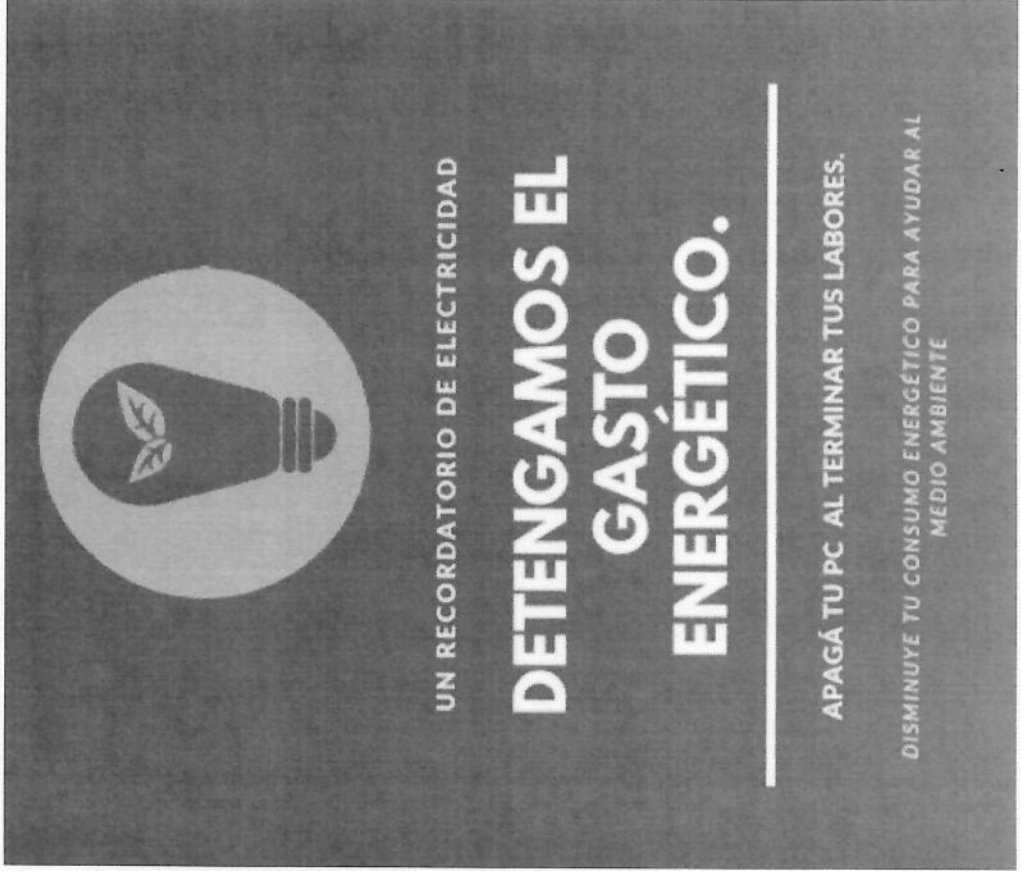
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA

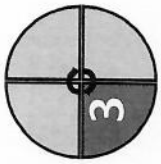


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

- Se publicó mensaje enfocado al cuidado del medio ambiente.



[Handwritten signatures and initials]




TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
 3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA




RADIO SONORA
 NUESTRA RADIO

- Se publicó Invitación a donar tapitas.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

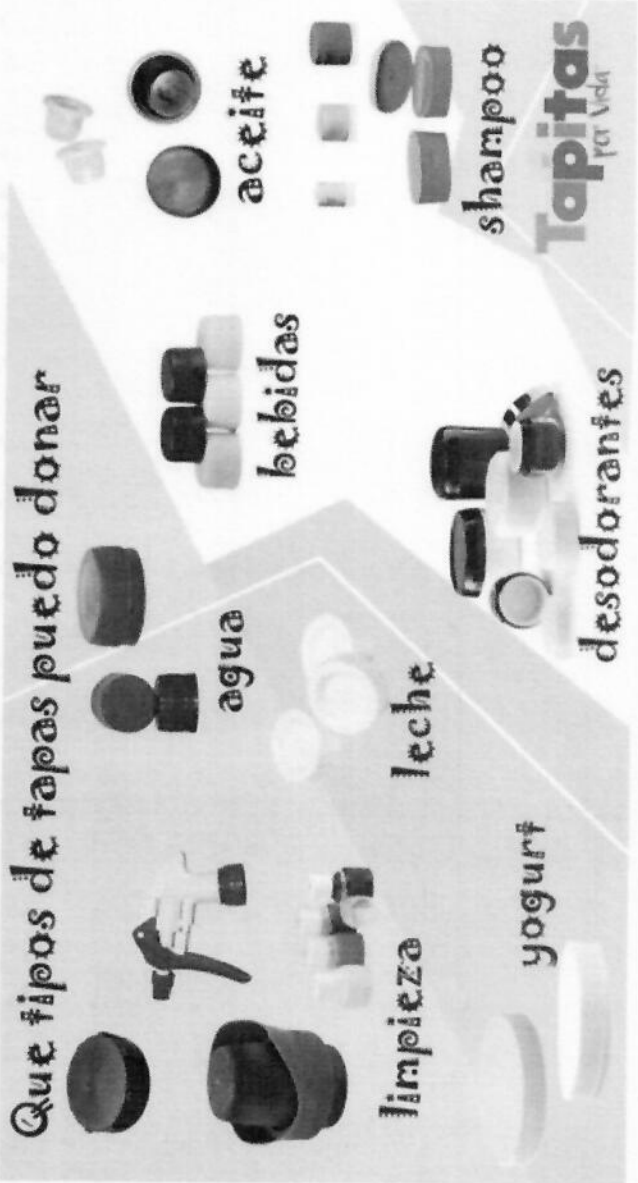
NUESTRA RADIO



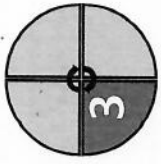
GOBIERNO DE SONORA

El Comité de Ética e Integridad de Radio Sonora
 Te invita a donar tus Tapitas

Que tipos de tapas puedo donar



Handwritten signatures and initials:
 [Signature] + [Initials]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

- Sobre la Declaración Patrimonial

En este 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.

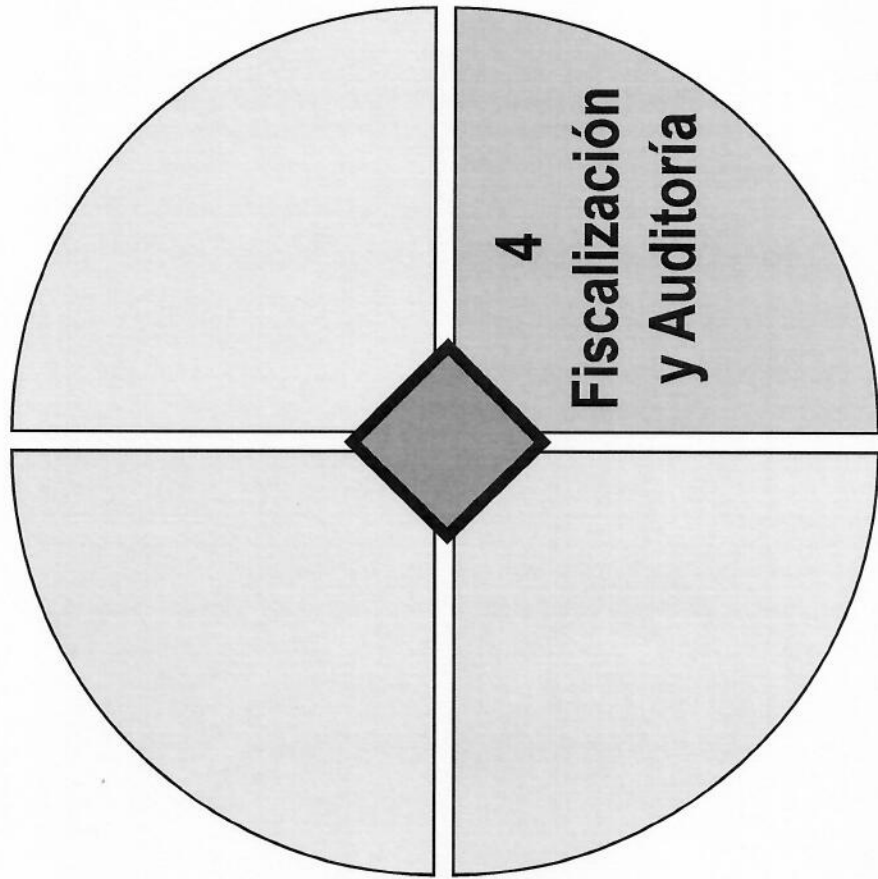
[Handwritten signatures and initials]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Informe de avances

2° trimestre 2022



Handwritten signatures and initials:
[Signature] + [Initials]



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. 1. FISCALIZACIÓN



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Seguimiento de las auditorías programadas y realizadas por el Instituto Superior de Auditoría (ISAF) ejercicio 2015 al 2020.

ENTE FISCALIZADOR	AUDITORÍA	NO. DE OBSERVACIONES
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2015	1
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2016	0
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2017	1
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2018	0
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2019	0
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2020	0

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, a smaller signature, and the initials "r" and "wa".



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

4. 2. AUDITORÍA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Seguimiento de las auditorías programadas y practicadas por el Órgano Interno de Control.

Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Presupuestal 2019	5	5	0
Auditoría Integral Desempeño 2019	0	0	0
Auditoría Integral Financiera 2019	4	4	0
Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño 2020	0	0	0
Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño 2021	4	4	0

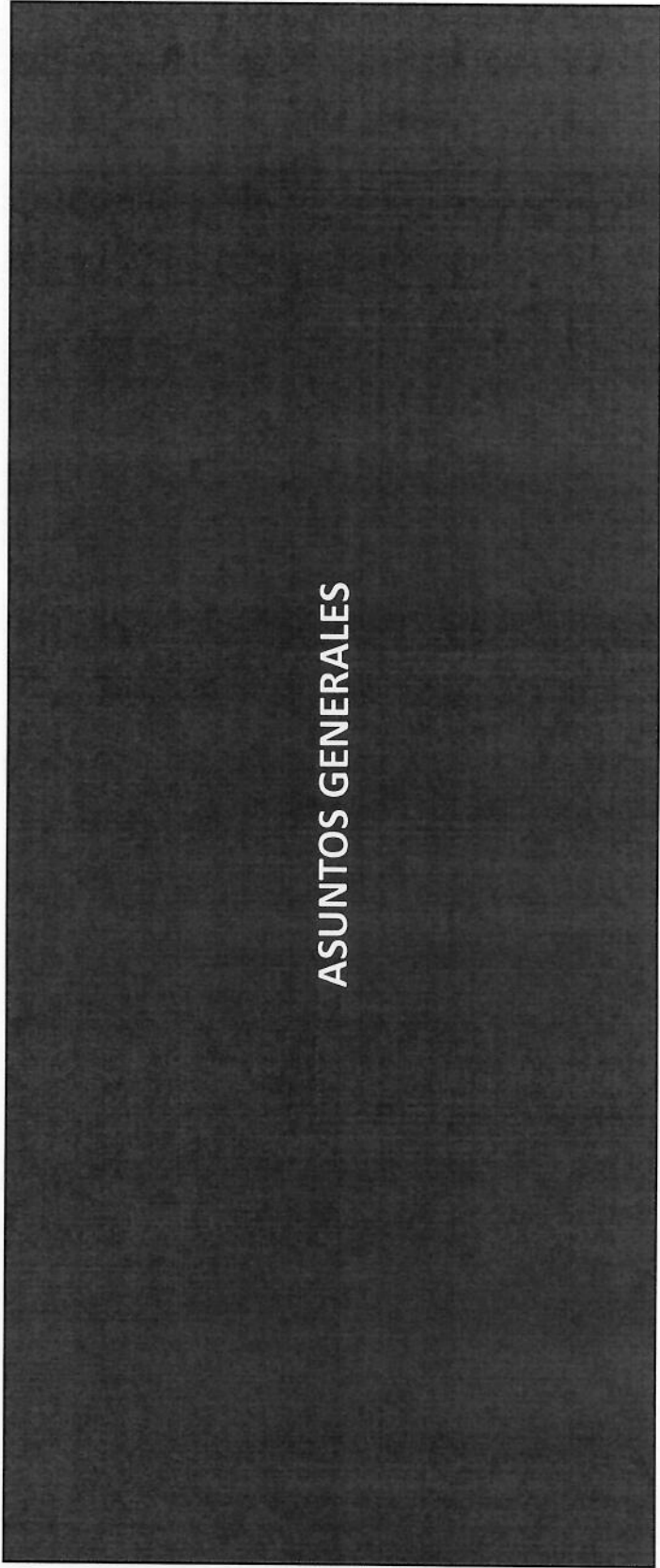
* En la auditoría integral 2020 se emitieron 3 recomendaciones por medio de tarjeta informativa.

* La auditoría integral 2021 incluyó una revisión al control archivístico de Radio Sonora.

[Handwritten signatures and initials]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



ASUNTOS GENERALES

[Handwritten signature] + *[Handwritten signature]*



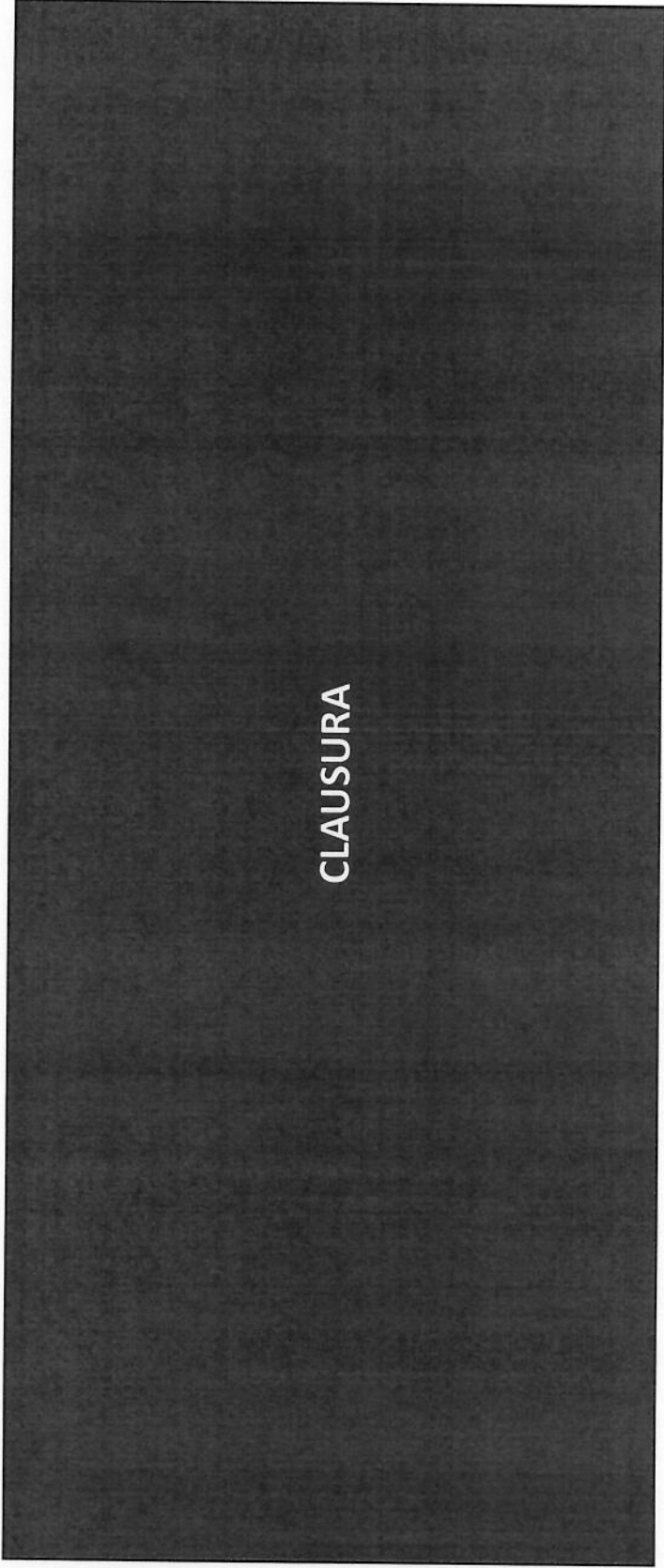
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Revisión y Ratificación de los Acuerdos

[Handwritten signatures]
r Cox



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



CLAUSURA

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature on the left, a small 'x' in the middle, and 'CP' and '-Gax' on the right.

ANEXO 5

ACUERDOS

NO SE APROBO NINGÚN ACUERDO PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI.

Hermosillo, Sonora a 13 de julio de 2022.

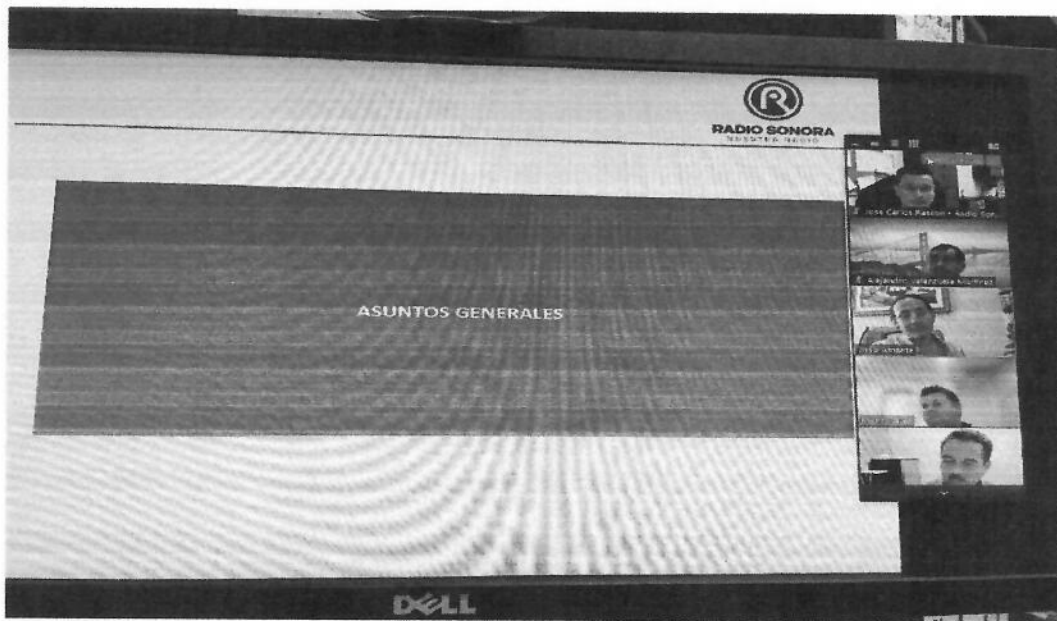
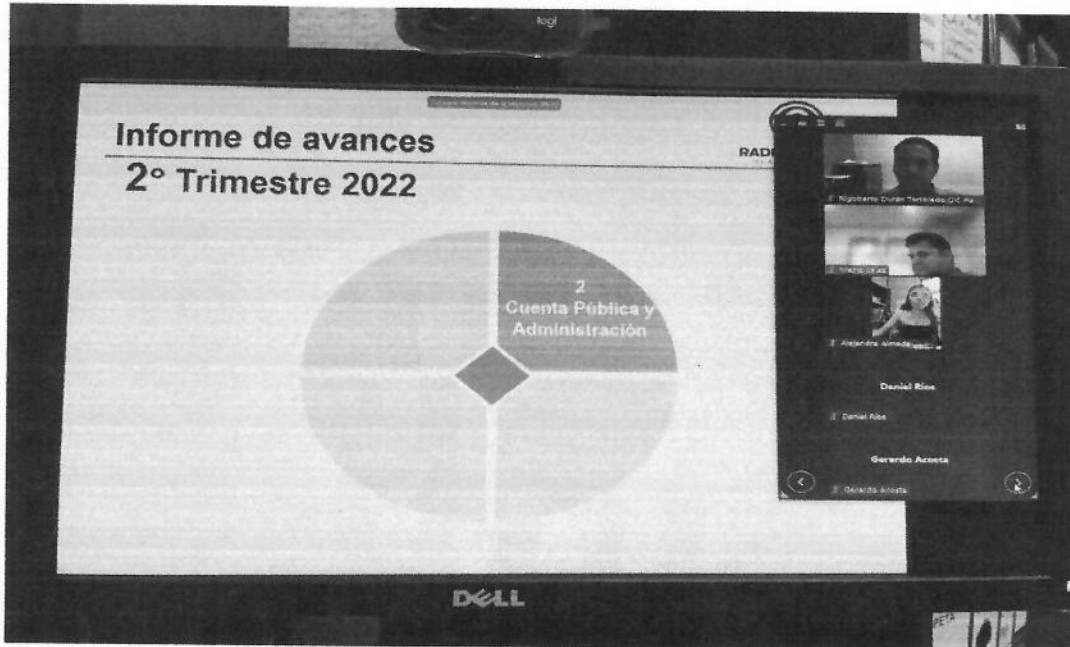
f. C. C. C.

H. C. C.

Reporte fotográfico de la 2da Reunión Ordinaria COCODI 2022

La segunda reunión ordinaria de COCODI del año 2022 de Radio Sonora, se realizó con fecha miércoles 13 de julio de 2022 a las 13:30 horas por Video Conferencia aplicación "Zoom".

A continuación se muestra la evidencia fotográfica de la sesión:



Waz

+

JP CP

2 CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Avance de POA 2022 al 1° trimestre 2022

RADIO SONORA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022
PRIMER TRIMESTRE

Código	Descripción	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	Ejecución											
					Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DIRECCIÓN GENERAL																
1	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
2	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN DE OPERACIONES																
1	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	20%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
2	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	20%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
DIRECCIÓN DE TÉCNICAS																
1	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	20%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
2	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	20%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																
1	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Manejo de la información de la Radio	Subproyecto	Actividad	Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL																

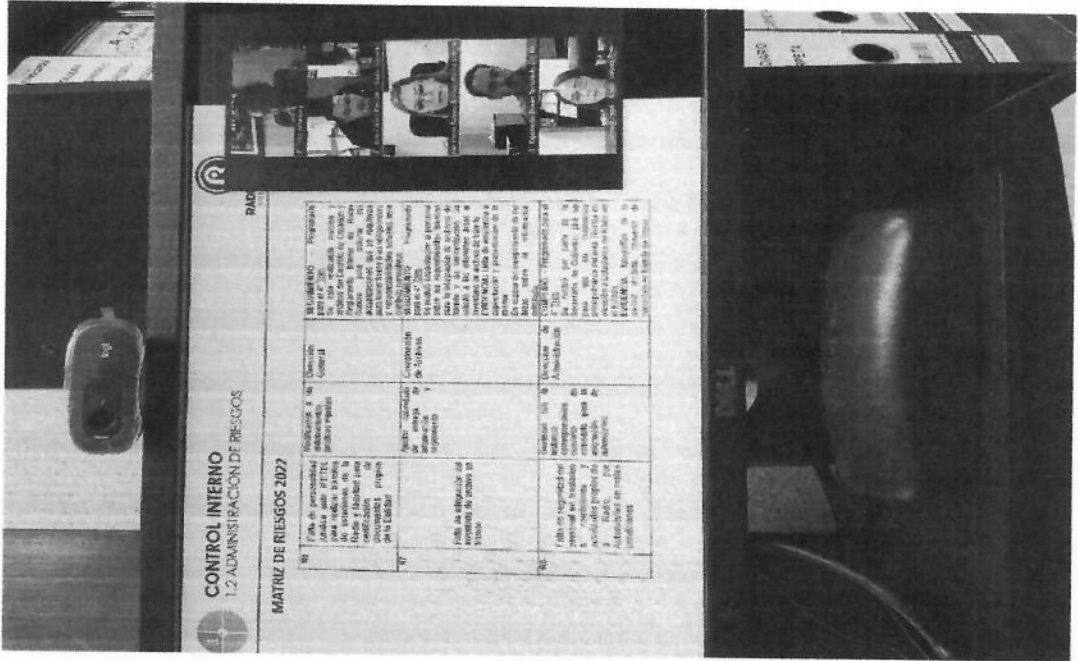
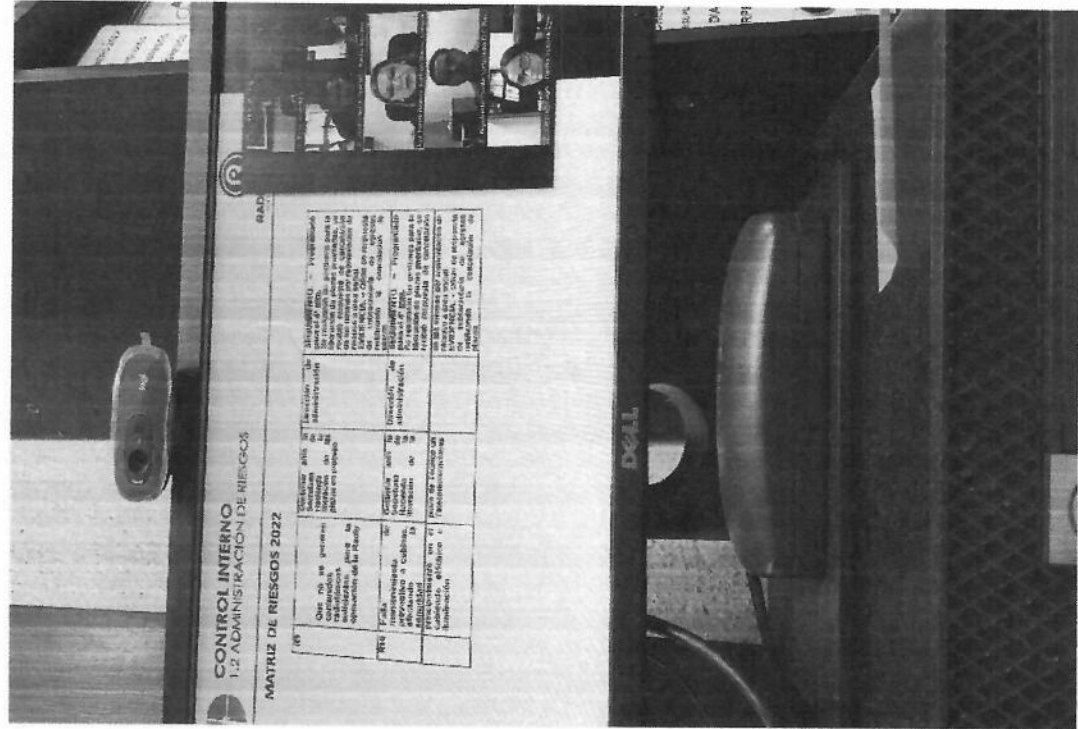
1 CONTROL INTERNO 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS 2022

RS	Que no se generen contenidos radiofónicos suficientes para la operación de la Radio	Gestionar ante la Secretaría Hacienda liberación de las plazas en proceso	Dirección de administración	SEGUIMIENTO. - Programado para el 4° trim. Se realizaron las gestiones para la liberación de plazas permanentes, se recibió respuesta de cancelación de las mismas por reestructuración de tareas a área social. EVIDENCIA - Oficio de respuesta de subsecretaría de egresos notificando la cancelación de plazas.
R1B	Falta de mantenimiento preventivo a cabinas afectando la seguridad principalmente en el cableado eléctrico e iluminación	Gestionar ante la Secretaría Hacienda liberación de la plaza de Técnico en Telecomunicaciones	Dirección de administración	SEGUIMIENTO. - Programado para el 4° trim. Se realizaron las gestiones para la liberación de plazas permanentes, se recibió respuesta de cancelación de las mismas por reestructuración de tareas a área social. EVIDENCIA - Oficio de respuesta de subsecretaría de egresos notificando la cancelación de plazas.

f. Val

HS ef



Handwritten signatures and initials:
 A stylized signature on the left.
 A stylized signature on the right.
 The initials "R. Gae" written in the center.