

## **ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día jueves 20 de octubre 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 "Teams", compareciendo para atender la convocatoria de la "Tercera 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 enviada 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 003/2022 del COCODI
6. Asuntos Generales



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

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 003/2022 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 al Tercer Trimestre 2022**

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2022, el cual se integra de cuatro grandes 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, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Coordinadora 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 el avance de los 10 riesgos identificados y definidos en la Matriz de Riesgos y del Programa de Trabajo de Riesgos, así como, de las acciones realizadas y la Unidad Administrativa responsable del seguimiento para el ejercicio 2022.

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 tercer trimestre 2022. Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 5)

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

**2.1.) Programas y Proyectos.** Durante el tercer trimestre, se presentaron los avances del Programa Operativo Anual 2022 por meta, donde se informa haber cumplido con los 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 tercer informe trimestral de 2022 se entregó el día 13 de octubre de 2022, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

wa  
cf



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**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 tercer trimestre 2022, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de julio al 30 de septiembre 2022, **10 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 3 referentes a información sobre servidores públicos, 6 sobre Información propia del sujeto obligado, 1 solicitud de información fuera de la competencia del sujeto obligado.

También informó que, de las 10 solicitudes, 9 se declinaron debido a que la información solicitada estaba relacionada con todo el Gobierno del Estado y 1 no era competencia de la radio.

Se recibió por Radio Sonora, el informe de los resultados de la evaluación al segundo trimestre de 2022 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación para los artículos 70 y 71 de 99.53 % y para el 81, 82 y 83 Bis de 98.51 %.

**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 de los Banners.

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

Se realizó toma de protesta de manera virtual al Comité de Integridad de Radio Sonora por parte de la Secretaría de la Contraloría General para la actualización de sus integrantes.

En cuanto a capacitación en materia de ética y valores, se ofreció al personal cursos en los temas de "Principios de No Discriminación" lo tomaron 4 personas de la radio, "Principios y Valores en la Práctica del Servicio Público", se inscribieron 5 personas de la Radio; se recibió por parte de la Secretaría de Seguridad Pública capacitación sobre "Zona Salva" ya que la radio es una Entidad de atención en esta programa, se impartió a 14 empleados, el curso "Liderazgo y Capacitación" lo tomaron 9 empleados.

**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 tercer trimestre 2022, se envió



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

a la Secretaría de la Contraloría 2 movimientos de alta de servidores públicos como obligados a presentar la declaración Patrimonial 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, 2017 y 2021 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 solicitó por parte del Órgano Interno de Control a la Lic. María Del Carmen Lugo Corrales, Presidente en funciones, revisar cada uno de los riesgos establecidos en el Programa de Administración de Riesgos para identificar aquellos que por sus condiciones y factores no van a poder ser cumplidos en tiempo y forma, y establecer las acciones necesarias para su cumplimiento.

#### **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 003/2022 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del tercer trimestre 2022.
- 4.- Se aprueba el informe del Programa de Trabajo de Control Interno del tercer trimestre 2022

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

No hay acuerdos pendientes de concluir.

*Wol*  
*cf*  
*d*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### Resumen de Acuerdos de la Sesión 003/2022.

No se aprobó ningún acuerdo en esta tercera sesión

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

### VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 10:00 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