



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

3era Reunión Ordinaria 2022

Hermosillo, Sonora, 20 de Octubre de 2022



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO


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


CR

cf

↓


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

LISTA DE ASISTENCIA

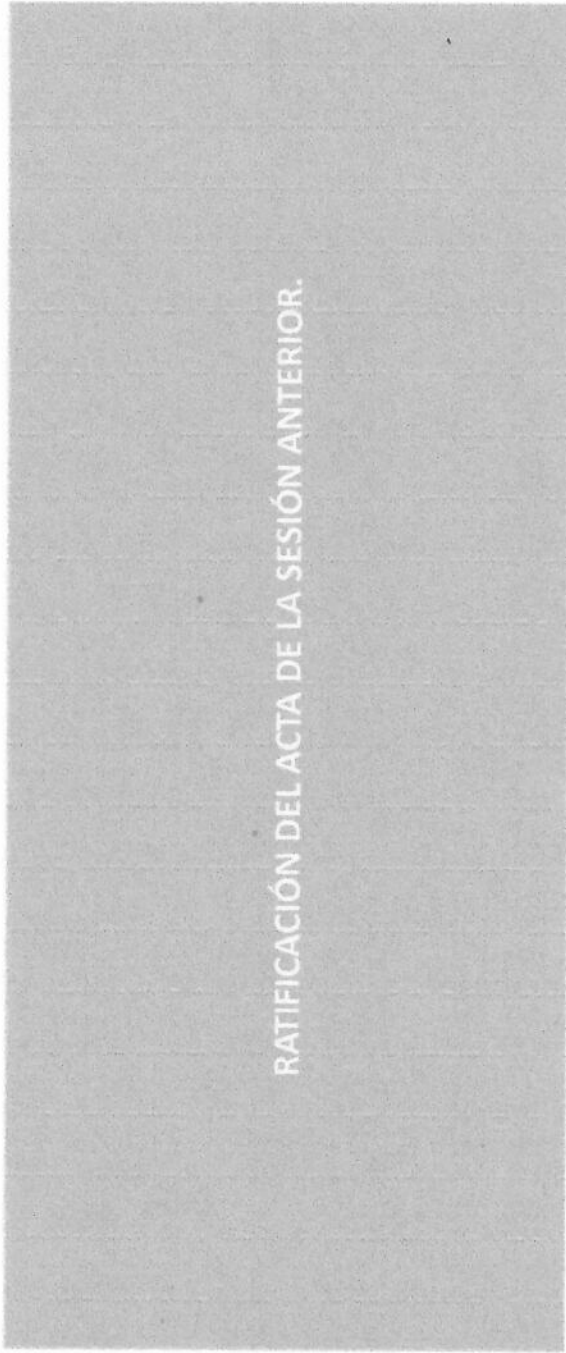

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

cf
d
ma




RADIO SONDRA
NUESTRO RADIO




RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Handwritten signature and initials:
A signature that appears to be "A. J." followed by the initials "wa" written to the right.

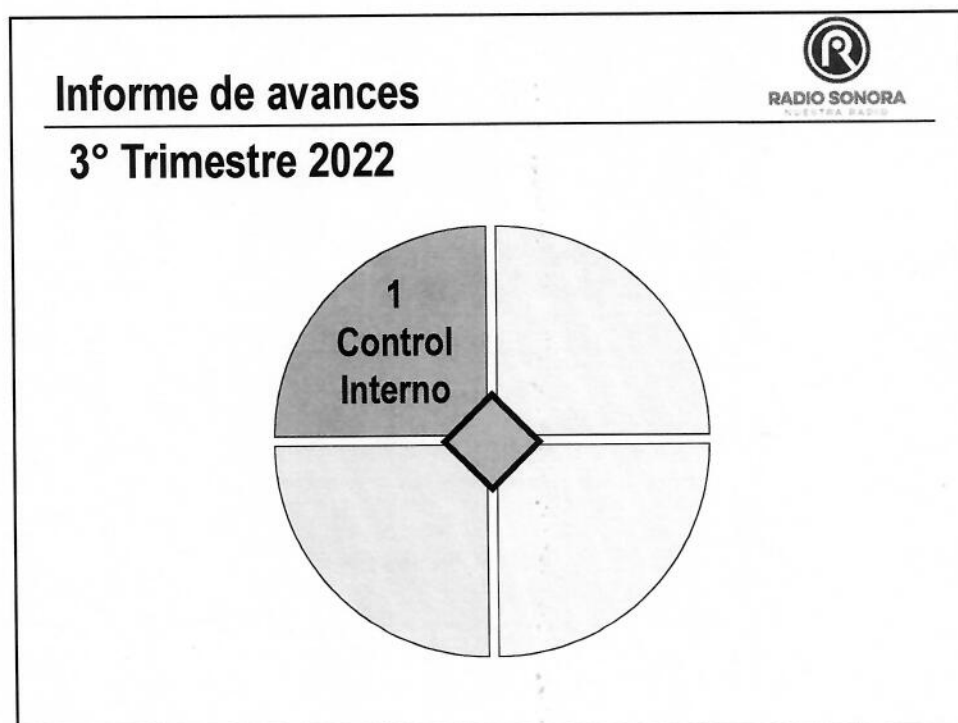
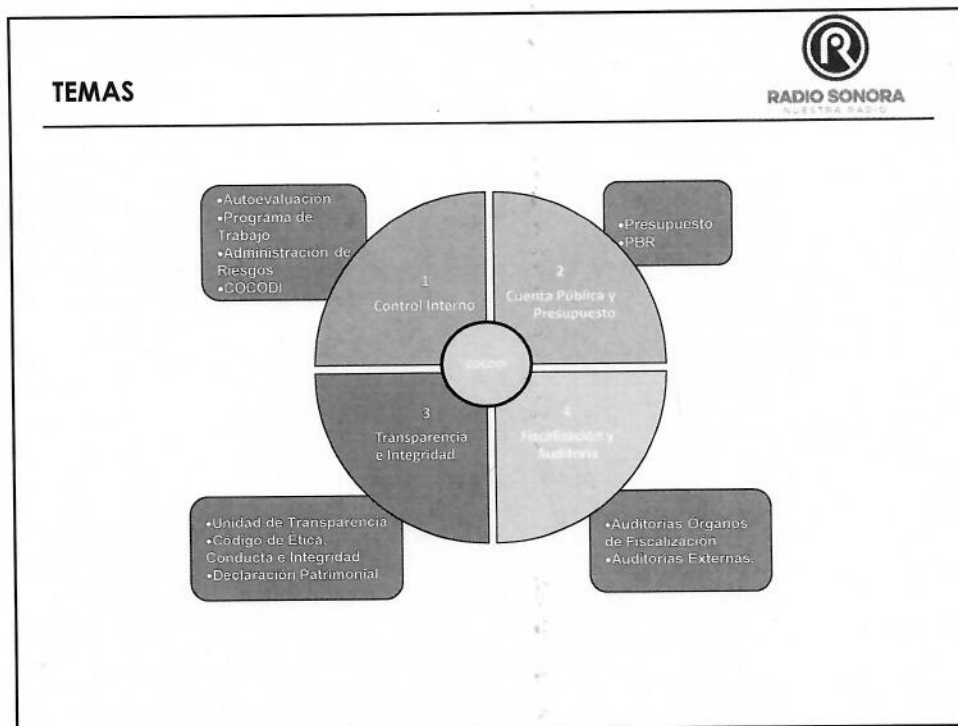

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



SE SOMETE APROBACION EL ORDEN DEL DÍA


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

INFORME SESIÓN 003/2022

Handwritten signature
Chal



 CONTROL INTERNO 1.1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO		 RADIO SONORA <small>NUESTRO RADIO</small>			
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"/>	9	Se Realizara para el 28 de Octubre 2022 (Capacitación por parte de Luz Irema y Rigoberto)
C.02-P07 (IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDERA 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 type="checkbox"/>	Finalizó	Completado, como evidencia la matriz de Riesgos Terminada y Firmada.
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"/>	73	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

 CONTROL INTERNO 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		 RADIO SONORA <small>NUESTRO RADIO</small>		
MATRIZ DE RIESGOS 2022				
Se presenta el informe al 3° trimestre de Administración de Riesgos				
INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
3° TRIMESTRE 2022				
En el primer trimestre se aprobó la Matriz de Riesgos para 2022, al término del tercer trimestre el seguimiento es el siguiente:				
SEGUIMIENTO A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TERCER 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.	Gestionar ante SIDUR apoyo para el mantenimiento en áreas prioritarias del Edificio.	Dirección de Administración	CUMPLIMIENTO PARCIAL - Programado al 4° trimestre SEGUIMIENTO. Se continuaron reparaciones emergentes, lo más prioritario ante la falta de respuesta de SIDUR EVIDENCIA Fotografías de reparaciones recientes y mantenimiento general
R2	Falta de celebración de convenios que generen ingresos para la Radio	Realizar estrategias para la captación de nuevos convenios	Subdirección de promoción	CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE

Cose

CF
f



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 4º Trim. SEGUIMIENTO: Se continúa con las gestiones ante los municipios llevando un avance de aproximadamente el 80% EVIDENCIA Formatos con datos de contactos con los diferentes municipios.
R4	Falta de aires acondicionados en varias áreas de Radio Sonora	Adquisición de aires acondicionados con Ingreso Propio	Dirección de Administración	CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE
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 EN EL TERCER TRIMESTRE
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	SEGUIMIENTO. Programado para el 4º Trim. Se está realizando revisión y análisis del Decreto de Creación y Reglamento Interior de Radio Sonora para solicitar las actualizaciones que se requieran para hacer frente a las obligaciones y responsabilidades actuales ante cambios normativos.



CONTROL INTERNO
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2022

R7	Falta de integración del inventario de archivo en trámite	Ajustar calendario de entrega de información y seguimiento	Coordinación de Archivos	SEGUIMIENTO Programado para el 4º Trim. Se cuenta con un avance aproximado del 90% de integración, de acuerdo a la guía simple de archivo. EVIDENCIA: Guía simple de archivo
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 convenio de comodato para la asignación de automóviles	Dirección de Administración	CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE
R9	Que no se generen contenidos radiofónicos suficientes para la operación de la Radio	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la liberación de las plazas en proceso	Dirección de administración	CUMPLIDO. - Ante las gestiones realizadas se lograron las plazas solicitadas para el área de operaciones EVIDENCIA - Oficio No. SE 05.06-2426/2022 de autorización de movimientos en plantilla de personal de Radio Sonora
R10	Falta de mantenimiento preventivo a cabinas, afectando la seguridad principalmente en el cableado eléctrico e iluminación.	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la liberación de la plaza de Técnico en Telecomunicaciones	Dirección de administración	CUMPLIDO. - Ante las gestiones realizadas se lograron las plazas solicitadas para el área de operaciones EVIDENCIA - Oficio No. SE 05.06-2426/2022 de autorización de movimientos en plantilla de personal de Radio Sonora

Crane

df



CONTROL INTERNO
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



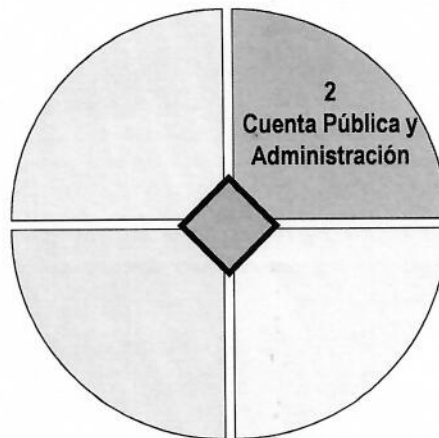
MATRIZ DE RIESGOS 2022

R1.- Mantenimiento



Informe de avances

3° Trimestre 2022



Handwritten signature and initials:
C
r



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO
2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS



Avance de POA 2022 al 2° trimestre 2022

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	50%	
2	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	9	9	0	0	0	0	9	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%	45%	41%				143%	
2	Transmitir el 20% de programas con perspectiva de género	Programa	Trimestral	20%	20%	20%	20%	20%	20%	29%	22%				126%	
DIRECCIÓN DE NOTICIAS																
1	Transmitir el 15% de programas noticiosos en la programación de Radio Sonora	Programa	Trimestral	15%	15%	15%	15%	15%	15%	18%	16%				113%	
DIRECCIÓN TÉCNICA																
1	Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora arriba del 82%	Porcentaje	Trimestral	82%	82%	82%	82%	82%	82%	85.28%	89.37%				100%	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																
1	Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales	Convenio	Trimestral	8	8	3	3	2	0	8	7				188%	
2	Índice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	100				100%	

AVANCE TOTAL 100.00%



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO
2.2 FINANZAS



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

RADIO SONORA
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO DE ADMINISTRACIÓN
Avance 2do Informe Anual Cuenta Pública 2021

Hermosillo, Sonora a 12 de mayo del 2022

C. CARLOS GERMAN PALAFIO WOYLER
Subsecretario de Finanzas
de la Secretaría de Hacienda
Pública

Agradezco al presente, señores, el trabajo realizado en el Informe Anual de la Cuenta Pública 2021, referente a sus obligaciones, las cuales fueron cumplidas en forma exitosa por parte.

Agradezco la atención al presente, señores, para el envío de un correo electrónico.

Lt. David Amador Jara
Director General

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
RECIBIDO
02 MAY 2022
CENTRAL DE CLASIFICACIÓN Y REGISTRO

RADIO SONORA
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO DE ADMINISTRACIÓN
Avance 2do Informe Trimestral Financiera 2022

Hermosillo, Sonora a 12 de junio del 2022

C. CARLOS GERMAN PALAFIO WOYLER
Subsecretario de Finanzas
de la Secretaría de Hacienda
Pública

Agradezco al presente, señores, el trabajo realizado en el Informe Trimestral 2022, referente a sus obligaciones, las cuales fueron cumplidas en forma exitosa por parte.


Agradezco la atención al presente, señores, para el envío de un correo electrónico.

Lt. Tere González Arce
Directora General

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
RECIBIDO
12 JUN 2022
CENTRAL DE CLASIFICACIÓN Y REGISTRO


Wac

CF
d



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA




RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Seleccione Entidad

ID	Nombre de Entidad	Sistema	Estado
300000	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	2019	ESTADO DE SONORA
300002	RADIO SONORA	2017	ESTADO DE SONORA
200042	Radio Sonora	2017	SONORA
200047	Radio Sonora	2019	SONORA
200048	Radio Sonora	2020	SONORA
200049	Radio Sonora	2021	SONORA
200050	Radio Sonora	2022	SONORA


Cancelar Fecha/Descripción: viernes 24 de marzo de 2022 Ampliar Resaltar todo

300049 Radio Sonora 2022Usuarios Conectados al Sistema: (Usuarios Permitidos: 10)



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2.4 MIR



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Administración del Sistema de Programación, Transmisión y Registros del Estado de Sonora

CAPTURA PROGRAMÁTICA

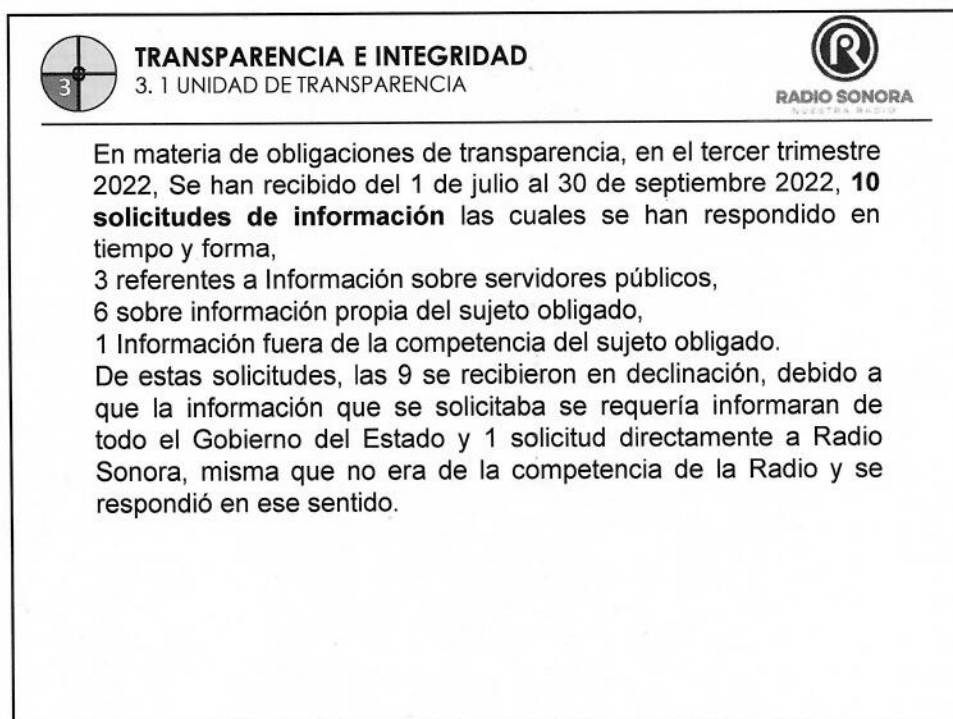
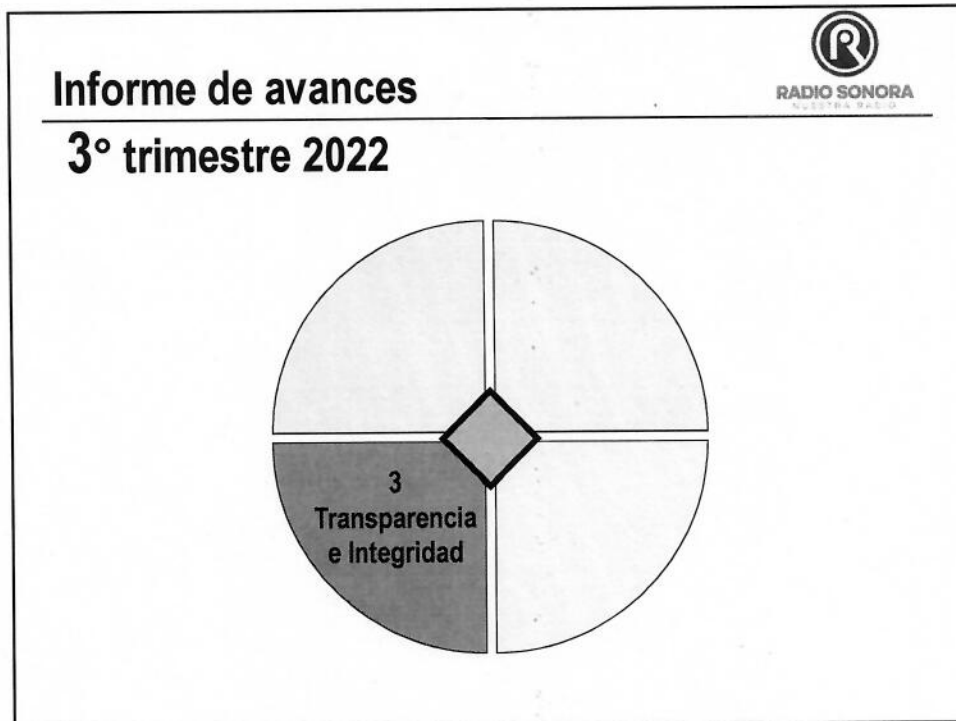
Registrar Nueva Carga Programática

Lista de programáticas capturadas

ID	Nombre de Entidad	Descripción Funcional	Descripción Programática	Sistema	Fecha	Acciones
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	2019	2022-03-24	[X] [E] [D]
2	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	2019	2022-03-24	[X] [E] [D]
3	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	2019	2022-03-24	[X] [E] [D]
4	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	Programa de Promoción y Difusión de la Radio Sonora	2019	2022-03-24	[X] [E] [D]

WAC

CF





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3. 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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

Art. 70 y 71 99.53%
Art. 81, 82 y 83 Bis 98.51%



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3. 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Reporte Tercer Trimestre 2022 de Sujetos Obligados

Para su reporte del 2º Trimestre 2022 de solicitudes al ISTAL, 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	RECHAZADAS	DECLINADAS
10	0	0

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARD
10	0	0	0	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 incompletitud, o declinaron al sujeto obligado que correspondiera.

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el 2º trimestre y el estado de las mismas. Se especi que información requirió o se clasificaron por ser información reservada o confidencial.

SOLICITUDES POR MES	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	0
Agosto	4
Septiembre	0
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Totales	10

MEDIO DE RECEPCION	
Plataforma Nacional de Transparencia	10
INFOMEX Sonora	0
Correo electrónico	0
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otro(a) (especificar)	0

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

Wac

CF



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 TERCER INFORME 2022 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

- Se realizó toma de protesta al Comité de Integridad de Radio Sonora por parte de la Secretaría de la Contraloría para la actualización de los integrantes de manera virtual.
- En cuanto a capacitación en materia de ética y valores, se ofreció al personal cursos en los temas de "Principio de NO Discriminación" lo tomaron 4 personas de la Radio, "Principios y valores en la práctica del Servicio Público, lo tomaron 5 personas de la Radio; Se recibió por parte de la Secretaría de Seguridad Pública capacitación sobre "Zona Salva" ya que Radio Sonora es una unidad de atención en este programa, lo tomaron 14 empleados., y se impartió el curso "Liderazgo y Capacitación" lo tomaron 9 empleados de RS



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 en la página web.

Estos son los banners



Carz

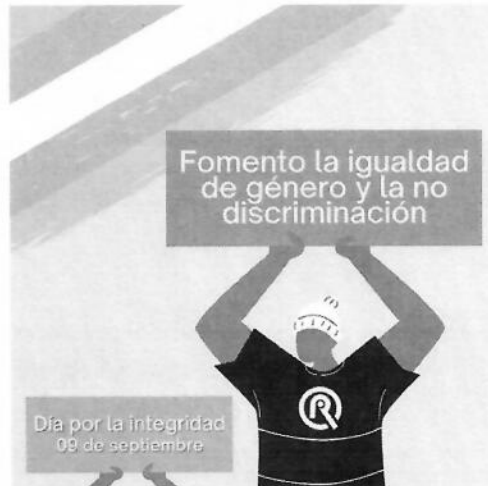
4



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



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



Handwritten notes:
W
f



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

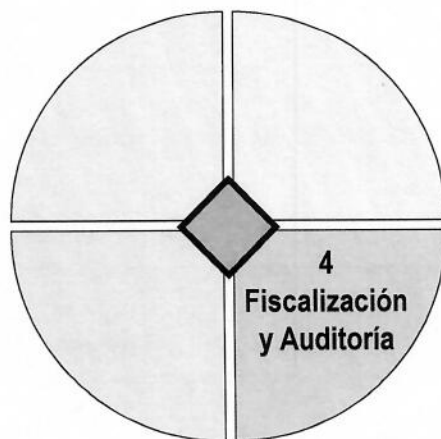


- Sobre la Declaración Patrimonial

En este tercer trimestre se enviaron al Padrón de Obligados 2 movimientos de alta para la presentación de declaraciones patrimoniales de inicio.

Informe de avances

3° trimestre 2022



Wae
cf
f



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. 1. FISCALIZACIÓN



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

ENTRADA FISCALIZACIÓN	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
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2021	1



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
4. 2. AUDITORÍA



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


Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Ejercicio 2015	5	5	0
Auditoría Integral Ejercicio 2016	0	0	0
Auditoría Integral Sonora 2017	4	4	0
Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Ejercicio Financiera y Declaración 2020	0	0	0
Auditoría Integral Financiera y Declaración Declaración 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.


Com

CF

d


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

ASUNTOS GENERALES


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

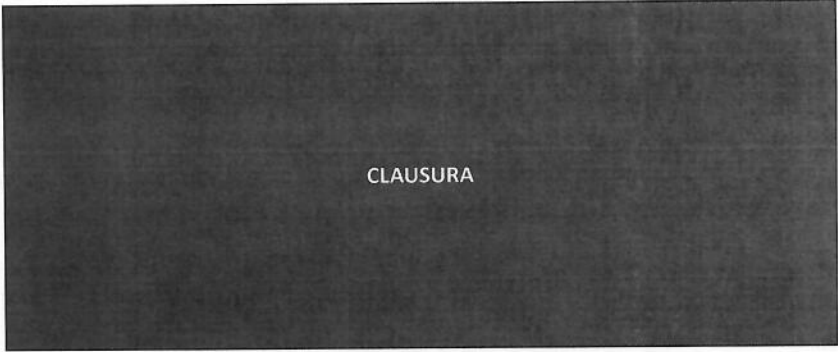
Revisión y Ratificación de los Acuerdos

WAC

CF
+



RADIO SONORA
SUENA RADIO



CLAUSURA

d

CP
Wae

ANEXO 5

ACUERDOS

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

Hermosillo, Sonora a 20 de octubre de 2022.

Wol
d
cf

Reporte fotográfico de la 3ra Reunión Ordinaria COCODI 2022

La tercera reunión ordinaria de COCODI del año 2022 de Radio Sonora, se realizó con fecha jueves 20 de octubre de 2022 a las 09:00 horas por Video Conferencia aplicación "Teams".

A continuación se muestra la evidencia fotográfica de la sesión:



Handwritten signature and initials:
A. Gual
CF

