

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día viernes 27 de enero del año 2023, 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 "Cuarta 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 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 004/2022 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

## 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 Lic. Tirso Amante Jerez, 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 004/2022 del COCODI**

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

#### **Informe de Avances al Cuarto 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. Se presentaron los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2022, donde la calificación global de Radio Sonora, se valoró con un 76.88% como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

**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 cuarto trimestre 2022. Fue aprobado en forma unánime.

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

**2.1.) Programas y Proyectos.** Durante el cuarto 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 cuarto informe trimestral de 2022 se entregó el día 12 de enero de 2023, ambos en la Subsecretaría de Egresos.



**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 cuarto trimestre 2022, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022, **9 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 1 referente al Programa Operativo Anual 2017 a 2022, objetivos y metas institucionales; 2 sobre Contratos; 1 de estructuras orgánicas de los OIC; 1 de recursos FORTAMUN; 1 sobre apoyos; 2 gastos en publicidad y medios y 1 gastos de nomina 2022.

También informó que, de las 9 solicitudes, 2 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 continuo con las reuniones virtuales convocadas por el Lic. Urbano Valenzuela Vega, Coordinador Ejecutivo de Transparencia y Acceso a la Información, para mantenernos actualizados y unificar criterios en las solicitudes de información.

**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 CUARTO INFORME 2022 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

Dos minutas de reunión y el envío del 4to informe trimestral.

Prácticas éticas enfocadas al medio ambiente, campaña permanente con mensajes alusivos al cuidado de la energía eléctrica y practicas éticas enfocadas a la comunidad: Entrega de tapitas a la Fundación AveBa'Du, AC y evento realizado en apoyo al asilo de ancianos "Madre Amable".

Participación en la evaluación al código de ética, formulario que envía la Unidad de Ética de Contraloría Social.

Se impartieron 3 cursos: Conflicto de Interés, Integridad y Normas de Conducta (coordinados por la SCG) y Conversatorio "Diálogos contra la violencia, transmitiendo ideas para transformar la vida de las mujeres. (organizado por Radio Sonora).

*Car*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Los ganadores de Radio Sonora para participar en el Servidor Público Integro 2022, fueron la Lic. Magdalena Figueroa Franco y el C. Raúl Jiménez Castro

**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 cuarto trimestre 2022, se envió a la Secretaría de la Contraloría 5 movimientos de bajas/altas de servidores públicos como obligados a presentar la Declaración Patrimonial de inicio y conclusión.

#### **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 y al cierre del cuarto trimestre 2022 no se tienen observaciones pendientes de solventar.

#### **VI. Asuntos Generales**

No se realizó ningún comentario por parte de los miembros e invitados a la reunión.

#### **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 cuarto trimestre 2022.

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

No hay acuerdos pendientes de concluir.

#### **Resumen de Acuerdos de la Sesión 004/2022.**

No se aprobó ningún acuerdo en esta cuarta sesión

*Handwritten signatures and initials:*  
Cse  
CF  
A  
d



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

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 13:00 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