



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**CONTROL INTERNO**  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
(COCODI)

**4ta Reunión Ordinaria 2022**

Hermosillo, Sonora, 27 de Enero de 2023



*Cpe* *R. H. d*

## ORDEN DEL DÍA

---



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

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.
8. Clausura.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

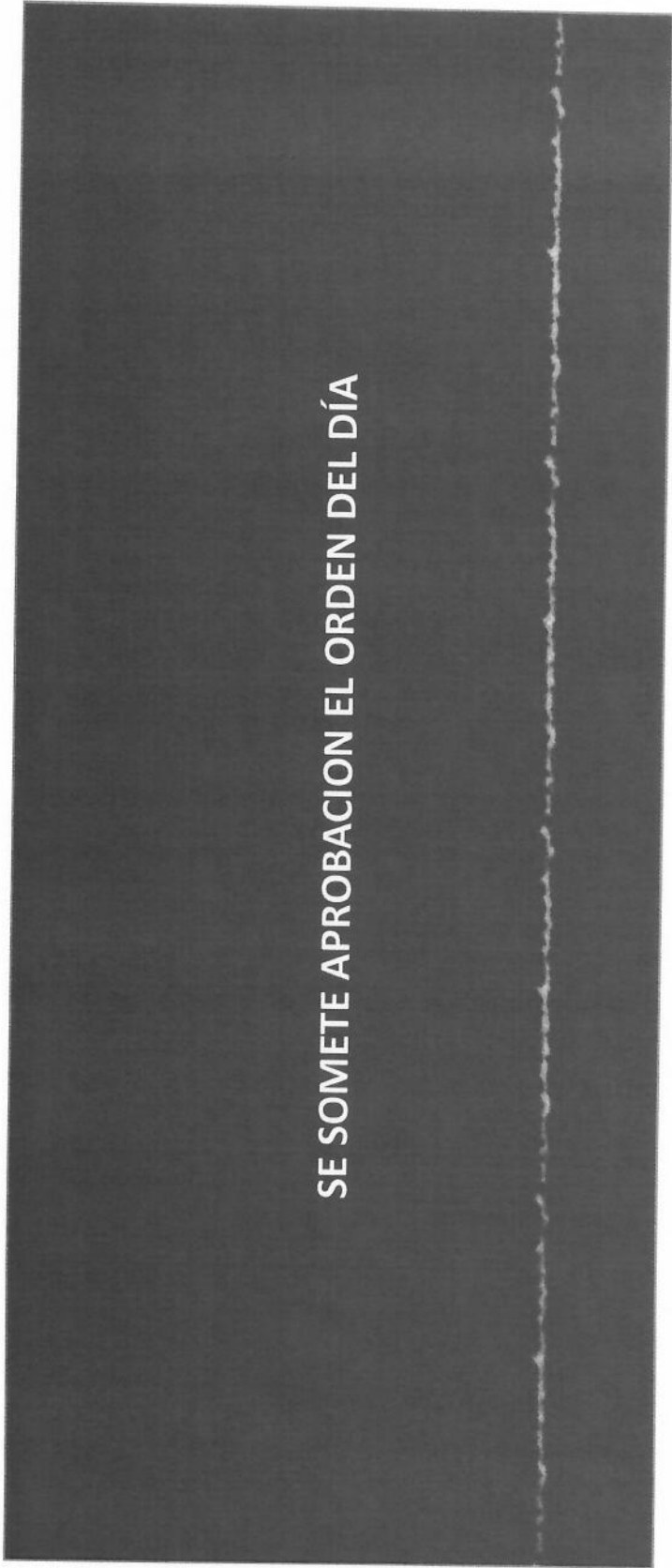
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

*[Handwritten signature]*  
Use



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---



SE SOMETE APROBACION EL ORDEN DEL DÍA

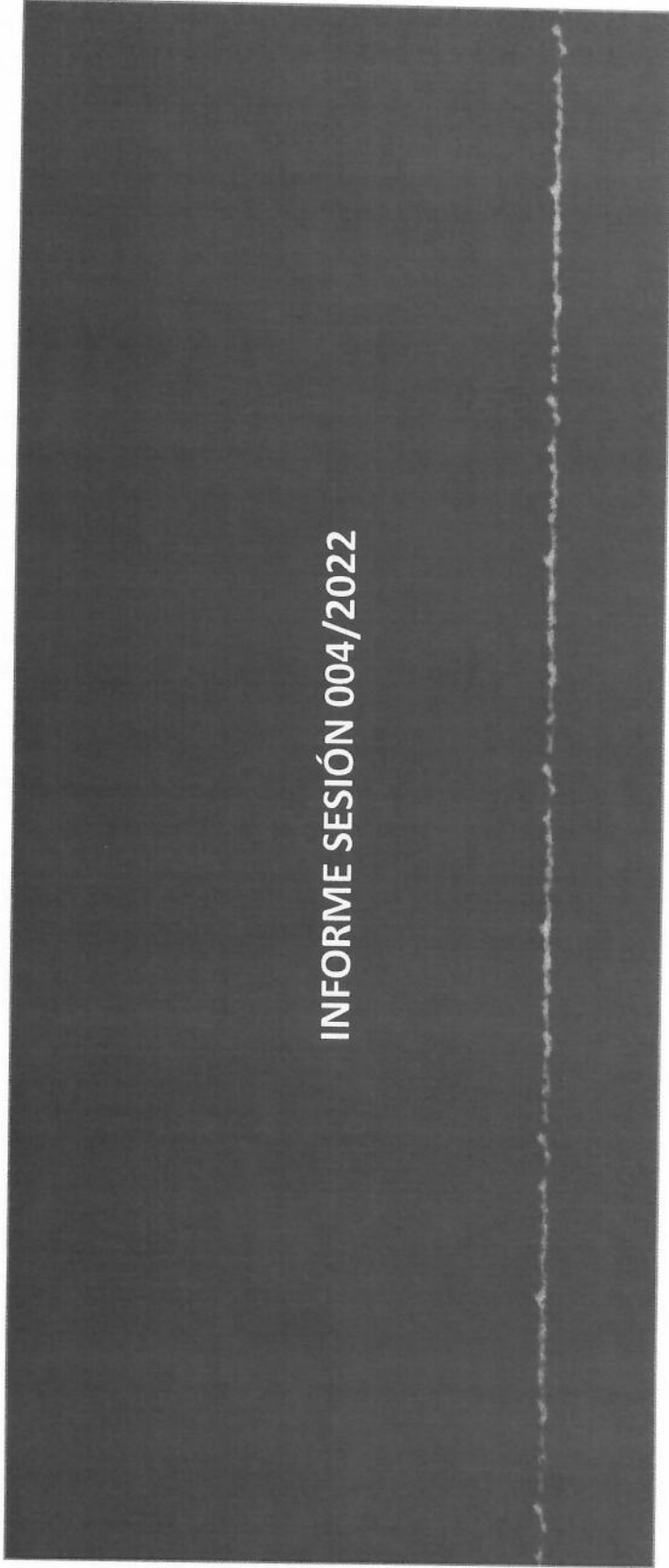
*Handwritten signature*



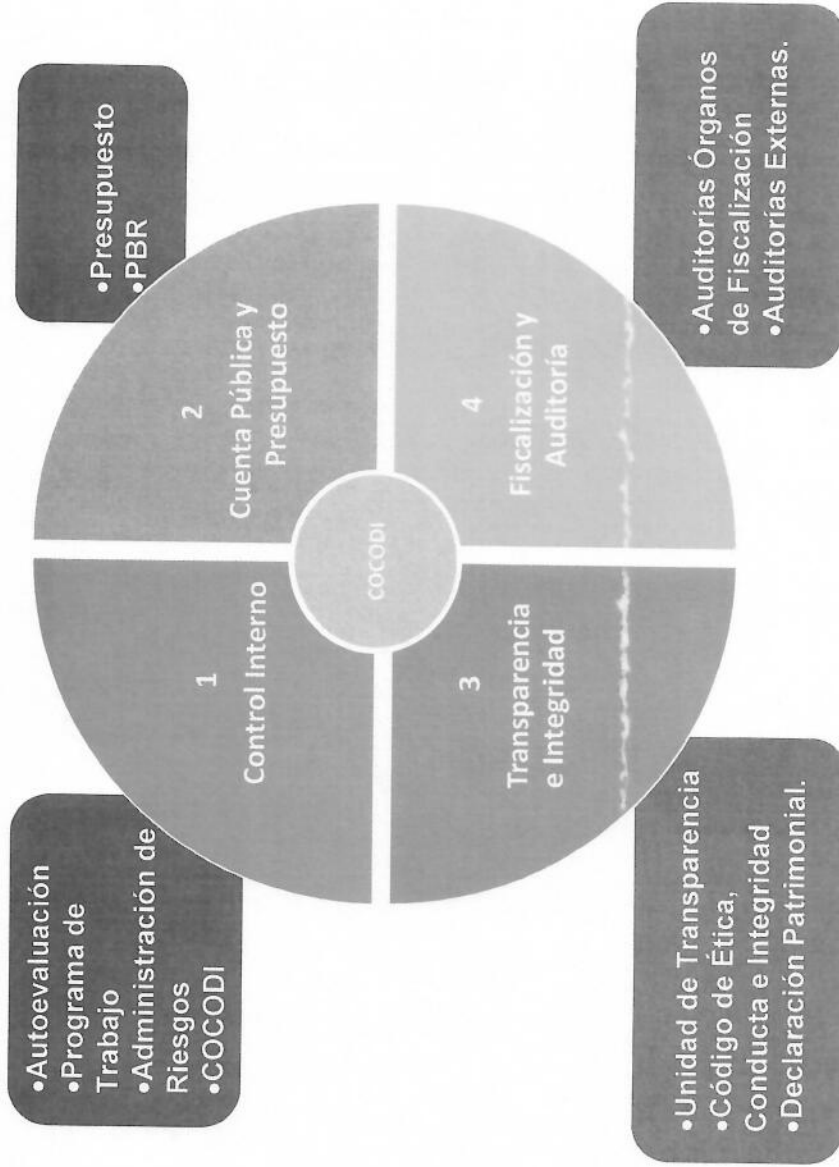
**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

INFORME SESIÓN 004/2022



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



*hac*

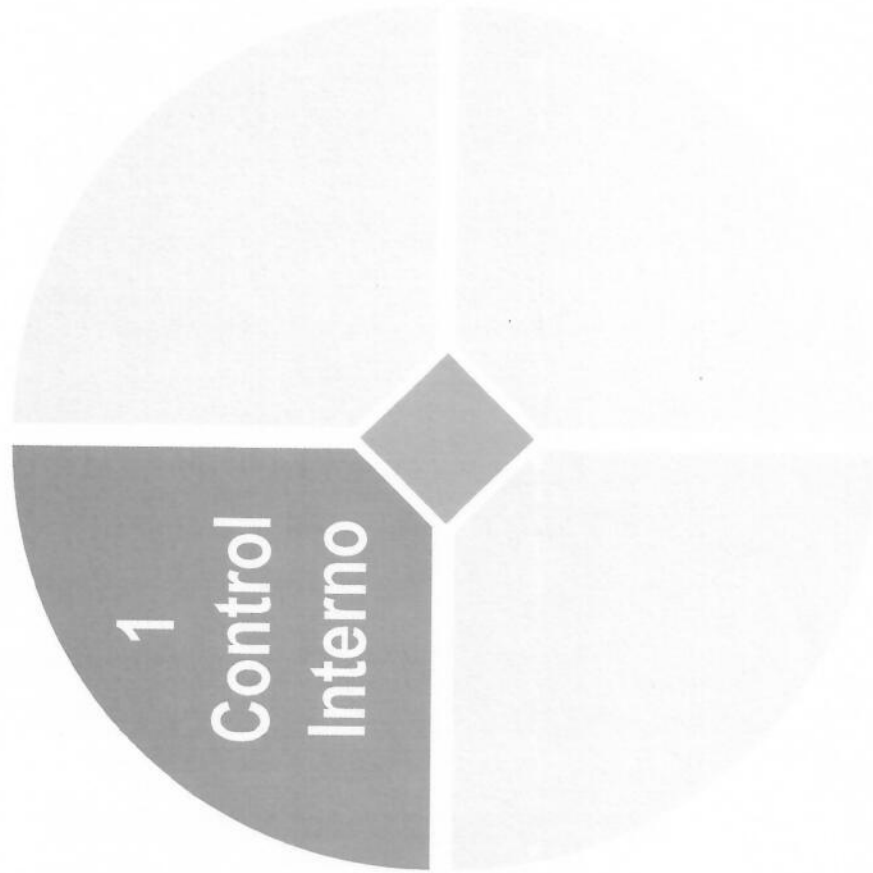
*[Handwritten signature]*

# Informe de avances

## 4° Trimestre 2022



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO



*Handwritten signature and initials*



# CONTROL INTERNO

## 1.1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Estatus de Avance	
			Días Restantes	Al cierre del Trimestre
<b>C.01-P02</b> (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.	Finalizó	Se reprogramara para el 2° trimestre 2023 ya que en octubre 2022 se actualizó el Código de Ética del Gobierno del Estado y se establecieron lineamientos para la actualización de los Códigos de Conducta teniendo como fecha realizarlo en el primer trimestre 2023, por lo que se realizará capacitación ya que se tenga el documento actualizado.
<b>C.02-P07</b> (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 trabajo correspondiente (MATRIZ DE RIESGOS)	Todas las Direcciones de Área	Finalizó	Completado, como evidencia la matriz de Riesgos Terminada y Firmada.
<b>C.04-P14</b> (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	Finalizó	Elemento a cumplir para el 31 de Diciembre 2022 (Reuniones Generales Mensuales con todo el personal de Radio Sonora).
<b>C.05-P17</b> (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	Finalizó	Completado con numero de oficio RSSRH 055/2022 con fecha del 30-06-2022

*Ma*  
*[Handwritten signature]*

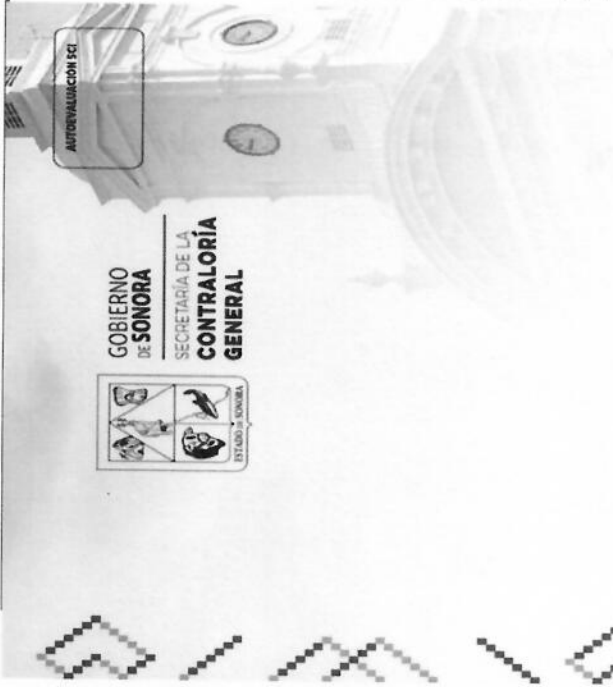


# CONTROL INTERNO

## 1.1.2 AUTOEVALUACION 2022



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO



### “AUTOEVALUACION 2022”

“Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno”

#### CALIFICACIÓN GLOBAL DEL CONTROL INTERNO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) Radio Sonora se realizó el día 01 de noviembre de 2022 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 12 Servidor (es) Público (s) de los Niveles NIVEL ESTRATEGICO, NIVEL DIRECTIVO y NIVEL OPERATIVO, utilizando como referencia técnica el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal (MEMICI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La calificación global del (la) RADIO SONORA 22 (RS 22) se valoró con 76.88 % calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es 60%, el cual es susceptible de mejoras.

El componente Ambiente de control (Más Alto) fue calificado como "Aceptable" y representa el 79.94% de la valoración. Por otro lado, el componente Supervisión (Más Bajo) fue calificado como "Aceptable" y representa el 74.68%.

#### INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

En base a los resultados obtenidos se conformaran grupos de trabajo en el que participen el Titular de RADIO SONORA, el Titular del OIC, el Coordinador de Control Interno, el Enlace de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos y todos los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, con el objeto de definir las acciones a seguir para integrar una Matriz de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reporte de avance trimestral y el Informe de Evaluación del OIC, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos y resultados el cual se plasmara en la primer sesion ordinaria 2023.





**CONTROL INTERNO**  
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4° TRIMESTRE 2022**

Se presenta informe de matriz de riesgos al 4° trimestre 2022

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

SEGUIMIENTO A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CUARTO 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	<b>CUMPLIMIENTO PARCIAL.</b> - No se logró el cumplimiento total. <b>SEGUIMIENTO:</b> Se continuaron reparaciones emergentes, lo más prioritario ante la falta de respuesta de SIDUR, si se avanzó hasta lo posible con el presupuesto y el personal con el que se cuenta. <b>EVIDENCIA</b> Fotografías de reparaciones recientes y mantenimiento general.	
R2	Falta de celebración de convenios que generen ingresos para la Radio	Subdirección de promoción	<b>CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE.</b> <b>EVIDENCIA</b> Se realizó presentación con estrategia para la captación de ingresos propios logrando una captación de ingreso mayor a la programada original.	

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4° TRIMESTRE 2022

Se presenta informe de matriz de riesgos 4° Trimestre 2022

<b>R3</b>	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	<b>CUMPLIDO AL CUARTO TRIMESTRE</b> <b>EVIDENCIA</b> Formato con datos de contactos con los diferentes municipios.
<b>R4</b>	Falta de aires acondicionados en varias área de Radio Sonora	Adquisición de aires acondicionados con Ingreso Propio	Dirección de Administración	<b>CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE.</b> <b>EVIDENCIA.</b> - facturas de Compra y fotos de instalación de los equipos.
<b>R5</b>	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	<b>CUMPLIDO EN EL TERCER TRIMESTRE</b> <b>EVIDENCIA.</b> - Informe del área de coordinación de informática sobre la situación del equipo de cómputo de Radio Sonora
<b>R6</b>	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	<b>NO SE CUMPLIÓ.</b> <b>SEGUIMIENTO.</b> - Se realizaron las gestiones pertinentes por parte de Radio Sonora, quedando la responsabilidad de la revisión para la actualización en la

of



**CONTROL INTERNO**  
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4° TRIMESTRE 2022**

Se presenta informe de matriz de riesgos 4° Trimestre 2022

R7	Falta de integración del inventario de archivo en trámite	Ajustar calendario de entrega de información y seguimiento	Coordinación de Archivos	<b>CUMPLIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE</b> <b>EVIDENCIA:</b> 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 de convenio para la asignación de automóviles	Dirección de Administración	<b>NO SE CUMPLIÓ SEGUIMIENTO.</b> - Se realizaron gestiones para la obtención de vehículo tipo pickup a través de convenio de comodato que resuelve lo urgente, ya que no se cuenta con suficiencia presupuestal para compra de vehículos.
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	<b>CUMPLIDO.</b> - Se realizó propuesta ante la Subsecretaría de egresos sobre movimientos en la plantilla de personal de tal manera que con el mismo recurso de plazas que se desocuparon por jubilación, se realizaran los cambios necesarios para resolver la falta de personal quedando autorizados. <b>EVIDENCIA.</b> - Oficio No. SE 05.06-2426/2022 de autorización de movimientos en plantilla de personal de Radio Sonora

*[Handwritten signature]*



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### INFORME ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4° TRIMESTRE 2022

Se presenta informe de matriz de riesgos 4° Trimestre 2022

R10	<p>Falta de mantenimiento preventivo a cabinas, afectando la seguridad principalmente en el cableado eléctrico e iluminación.</p>	<p>Gestionar ante la Secretaría Hacienda la liberación de la plaza de Técnico en Telecomunicaciones</p>	<p>Dirección de administración</p>	<p><b>CUMPLIDO.</b> – Se realizó propuesta ante la Subsecretaría de egresos sobre movimientos en la plantilla de personal de tal manera que con el mismo recurso de plazas que se desocuparon por jubilación, se realizaran los cambios necesarios para resolver la falta de personal quedando autorizados. <b>EVIDENCIA.</b> – Oficio No. SE 05.06-2426/2022 de autorización de movimientos en plantilla de personal de Radio Sonora</p>
-----	---	---	------------------------------------	---

ELABORÓ



C. Luz Irema Ramos Borbón  
Auxiliar de Riesgos de Control Interno

AUTORIZÓ



C. María del Carmen Lugo Corrales  
Directora de Administración

+

Soz

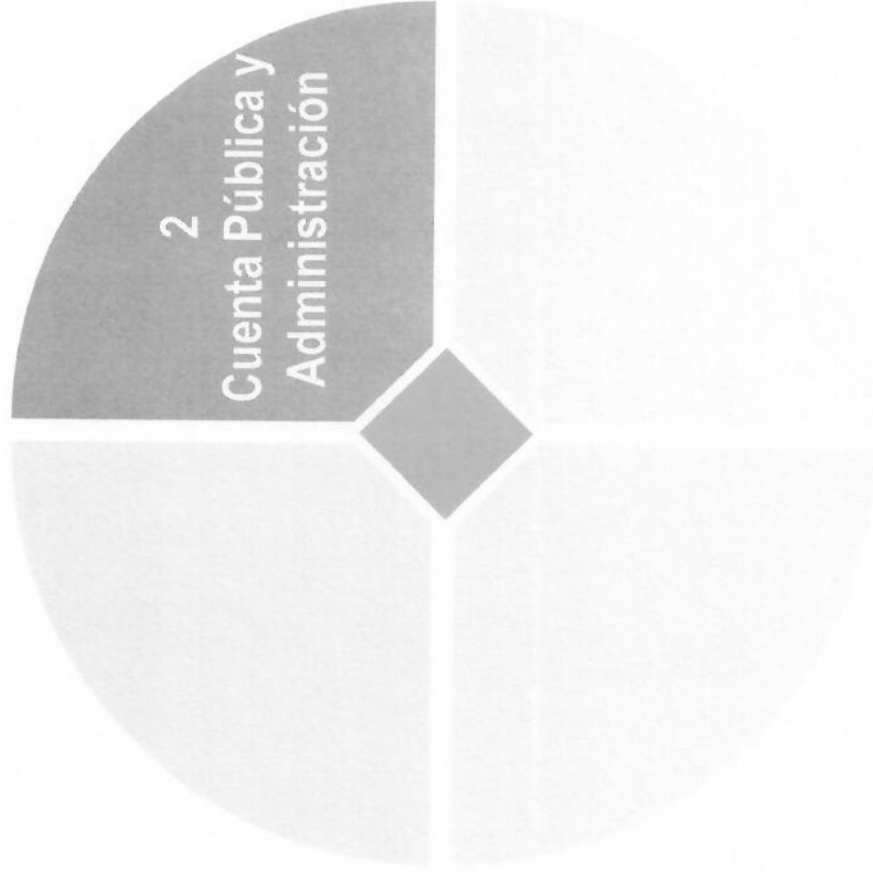




**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

# Informe de avances

## 4° trimestre 2022



*Handwritten signatures and initials:*  
A signature that appears to be "Aldo"  
A signature that appears to be "Cecilia"  
The initials "CR" below the signature.



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### Avance de POA 2022 al 4° trimestre 2022

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Meta Anual	Programado				Alcanzado				% Avance Anual		
					Modificado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		IV TRIM	
	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>														
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
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	10	10	89%
	<b>DIRECCIÓN DE OPERACIONES</b>														
1	Transmitir el 30% de programas culturales en la programación de Radio Sonora	Programa	Trimestral	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	45%	41%	45%	45%	146%
2	Transmitir el 20% de programas con perspectiva de género	Programa	Trimestral	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	29%	22%	25%	25%	125%
	<b>DIRECCIÓN DE NOTICIAS</b>														
1	Transmitir el 15% de programas noticiosos en la programación de Radio Sonora	Programa	Trimestral	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	18%	16%	16%	16%	111%
	<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>														
1	Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora arriba del 82%	Porcentaje	Trimestral	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	85.28%	89.37%	81.99%	81.99%	100%
	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>														
1	Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales	Convenio	Trimestral	8	8	3	3	2	0	8	7	11	9	9	438%
2	Índice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

**AVANCE TOTAL 100.00%**

*hpc*

*[Handwritten signatures]*



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2.2 FINANZAS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

## Rendición de Cuentas 100% (CPCA-2021 y ETCA-4 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 GERMAN 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.

Lic. Jairo Amante Jerez  
Director General



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

RADIO SONORA. Dirección: Av. Santa Yveta y General Tel. (52) 52 213 7605. [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)

**RADIO SONORA**

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NÚM. DGRS-026/2023

Asunto: Envío Informe Cuarto Trimestre 2022

Hermosillo, Sonora a 12 de enero del 2023

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

Adjunto al presente, estamos enviando Cuarto 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.

Lic. Jairo Amante Jerez  
Director General



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA. Dirección: Av. Santa Yveta y General Tel. (52) 52 213 7605. [www.radiosonora.com.mx](http://www.radiosonora.com.mx)



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Subsistema de Administración y Contabilidad Gubernamental (SACG) 2.3.1.3

Ejercicios   Pólizas   Presupuesto   Egresos   Ingresos   Compras   Tesorería   Otros Públicos   Bienes Patrimoniales   Catálogos   Reportes   Usuarios   Utilidades   Ayuda   Ventanas   Salir



- 0 X

Selección Entidad

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: sábado, 31 de diciembre de 2022

Recordar la fecha

2630244 Radio Sonora 2022 • Usuario: Alejandro Valencuela Martínez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar



11°C Soleado 10:28 a.m. 26/01/2023

*Handwritten signatures and initials.*



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.4 MIR



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

<b>Dependencia y/o Entidad:</b>		RADIO SONORA													
<b>Programa Presupuestario:</b>		E408E16 CULTURA PARA TODOS													
<b>Eje del PED:</b>		EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES													
<b>Reto del PED:</b>		RETO 6: FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES COMO UN MEDIO PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL INDIVIDUO													
<b>Beneficiarios:</b>		POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA													
	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores		Fórmula	Programación					Linea base (2021)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida		I	II	III	IV	Meta Anual						
FIN	Ser un medio de promoción y difusión de la cultura y arte sonorenses que durante el año 2022 refuerze el conocimiento y respeto de nuestra diversidad cultural		Índice	(numerador)  (denominador)								Anual			
PROPÓSITO	La población sonorenses accede y participa en las manifestaciones del arte y la cultura	Mantener la transmisión de la señal de Radio Sonora arriba del 90% de tiempo aire	Porcentaje	Número de Repetidas al aire Total de Repetidas de Radio Sonora	27	27	27	27	27	(27/30)*100=90%	(2027)*100=92.59%	Trimestral	Reporte de la Dirección Técnica	Mantener al Repetidoras en las optimas condiciones en el Estado	
COMPONENTES	C1 Programas culturales a través de RADIO SONORA	Porcentaje de programas culturales transmitidos	Porcentaje	número de programas con contenido cultural total de programas transmitidos.	16	16	16	16	16	(16/32)*100=50%	(2040)*100=50%	Trimestral	Barra Programática	Contenido Cultural en los programas transmitidos	
ACTIVIDADES	A1 C1 Desarrollo de contenidos	Porcentaje de programas culturales transmitidos	Porcentaje	número de programas culturales transmitidos en tiempo y forma número de programas culturales programados	16	16	16	16	16	(16/16)*100=100%	(2020)*100=100%	Trimestral	Programa de Transmision Jazzler	Transmision de los programas culturales programados	

CP

Handwritten signature and initials.



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.4 MIR



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Recibidos (53) | a.valenzuela@m7 | Correo, Alejandro Valenzuela M... | WhatsApp

Presupuesto 2022

presupuesto.sonoraradio.gob.mx | Dashboard del presupuesto/captura/programatica/

SIPPSE 2022  
ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ -

- Inicio
- Contactos
- Presupuesto
- Captura Programática
- Otra
- Lista de Indicadores
- Lista de Obras
- Reportes
- Cambiar Contraseña

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

### CAPTURA PROGRAMÁTICA

+ Agregar nueva Clave Programática

Claves programáticas capturadas

DESCARGAR

Centro Gestor	Clasificación Funcional	Clasificación Programática	Usuario	Fecha	Exportar
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN TELEVISIÓN Y ESTEREALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS SECCIONACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN ABERTA	agustin.valenzuela@sonoradio.com.mx	01 marzo 2022	[Exportar]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN TELEVISIÓN Y ESTEREALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS SECCIONACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN ABERTA	valenzuela@sonoradio.com	16 marzo 2022	[Exportar]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ADMINISTRACIÓN TELEVISIÓN Y ESTEREALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS SECCIONACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN ABERTA	valenzuela@sonoradio.com.mx	27 febrero 2022	[Exportar]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL	ADMINISTRACIÓN TELEVISIÓN Y ESTEREALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS SECCIONACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN ABERTA	agustin.valenzuela@sonoradio.com.mx	29 septiembre 2021	[Exportar]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ADMINISTRACIÓN TELEVISIÓN Y ESTEREALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS SECCIONACIÓN ADMINISTRATIVA APLICACIÓN ABERTA	agustin.valenzuela@sonoradio.com.mx	29 septiembre 2021	[Exportar]

10:31 a. m. 15°C Soleado ESP 26/01/2023

Handwritten signature and initials.



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

# Informe de avances

## 4° trimestre 2021



*Car*  
*de*  
*of*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

En materia de obligaciones de transparencia, en el cuarto trimestre 2022, Se recibieron del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022, **9 solicitudes de información** las cuales se respondieron en tiempo y forma,

1 referentes a Programa Operativo Anual 2017 al 2022 y objetivos y metas institucionales, entre otras preguntas, pero esa si compete a RS.

2 referente a contratos

1 Sobre estructura orgánica exclusivamente de OIC, se recibió en todo el Gobierno del Estado y se contestó por parte de la SCG  
1 sobre recurso de FORTAMUN, llegó a todo el Gobierno del Estado y se respondió que no está dentro de las facultades de este organismo generar dicha información.

1 sobre apoyos, misma que no es competencia de este ujeto obligado.

2 Sobre gastos en publicidad y medios

1 Sobre gasto de nómina 2022

*RS*      *St + CF*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3. 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

Se mantuvieron las reuniones virtuales convocadas por Mtro. Urbano Valenzuela Vega, Coordinador Ejecutivo de Transparencia y Acceso a la Información, donde nos mantenemos actualizados con las solicitudes que se van presentando, se comentan y se unifican criterios, se realizó por parte del Coordinador Ejecutivo un control donde informamos el número de SI recibidas por semana y si tenemos alguna SI de riesgo.

Spe  
# + of



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA

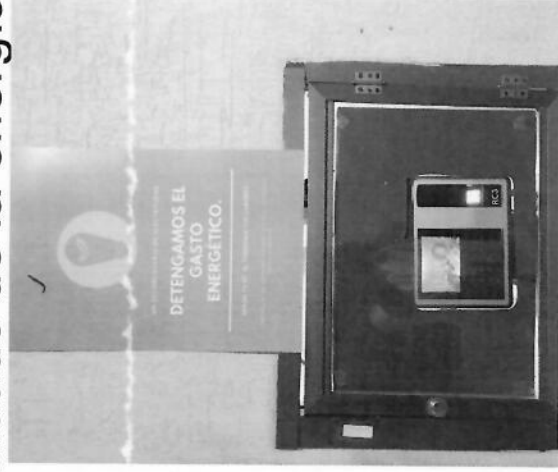


**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética:

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

- ✓ 2 minutos de reunión.
- ✓ El envío del 3° informe trimestral.
- ✓ Prácticas éticas enfocadas al medio ambiente, campaña permanente con mensaje alusivo al cuidado de la energía eléctrica.



Se  
A + of



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- ✓ Día por la integridad, publicación de tarjetas los días 9 de cada mes.



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

## DIA POR LA INTEGRIDAD

09 DE OCTUBRE

Siempre es el momento apropiado  
para hacer lo que es correcto



*Handwritten signature*



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

✓ Día por la integridad, publicación de tarjetas los días 9 de cada mes.

**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

DÍA DE LA  
**INTEGRIDAD**

La grandeza de un hombre no se mide por las riquezas que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente aquellos que le rodean. (Bob Marley)

09 DE NOVIEMBRE >

*Handwritten signature*



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
3.2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- ✓ Día por la integridad, publicación de tarjetas los días 9 de cada mes.



*Día de la integridad.*

SÓLO EL HOMBRE ÍNTEGRO ES  
CAPAZ DE CONFESAR SUS FALTAS Y  
DE RECONOCER SUS ERRORES.  
(BENJAMIN FRANKLIN)



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

*Handwritten signature and initials.*



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- ✓ Participación en evaluación al código de ética, formulario que envía la Unidad de Ética de Contraloría Social, que es quien coordina.
- ✓ Capacitación: Se impartieron 3 cursos;
  - 1 Conflicto de interés, virtual coordinada por la SCG,
  - 2 Integridad y normas de conducta. virtual coordinada por la SCG,
  - 3 Conversatorio “Diálogos contra la violencia, transmitiendo ideas para transformar la vida de las mujeres” . Organizado por RS

*[Handwritten signature]*



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



**RADIO SONORA**  
 NUESTRA RADIO



**CONVERSATORIO EN VIVO**



**"DIÁLOGOS CONTRA LA VIOLENCIA;  
 TRANSMITIENDO IDEAS PARA TRANSFORMAR  
 LAS VIDAS DE LAS MUJERES"**

Radio Sonora / 11:30 AM

**PARTICIPANTES:**



**Maestra Sanae  
 Mercedes Hinojosa,**  
 Titular de la Unidad de Igualdad de  
 Género del STJ Sonora



**Dra. Mireya Scarone,**  
 Coordinadora Ejecutiva  
 del Instituto Sonorense  
 de la Mujer (ISM)



**LEd. Gabriela Ivette Herrera,**  
 Directora de Jurídicas  
 Feministas en Sonora.



**Dra. Lizette Sandoval,**  
 Activista por los derechos  
 de las Mujeres,  
 perteneciente a la  
 Observatoria Todas Mx



**MODERADORA**  
**Lic. en Periodismo**  
**Alejandra Almada**  
 Jefa de Información  
 en Rad o Sonora

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE

*Handwritten signature*



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética:
- ✓ Prácticas éticas enfocadas a la comunidad: Entrega de tapitas a fundación Ave Ba'Du, A.C.



*[Handwritten signatures]*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3. 2 CÓDIGO DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética:
- ✓ Prácticas éticas enfocadas a la comunidad: Evento realizado en apoyo a asilo de ancianos “Madre amable”



La 'Colecta Solidaria 2022' será destinada al Asilo de ancianos 'Madre Amable'. Agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar.



RADIO SONORA

Handwritten signature and initials.



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

✓ Selección de ganadores SPI-2022 Radio Sonora

## GANADORES

### SERVIDOR Y SERVIDORA PÚBLICOS(AS) ÍNTEGROS(AS) 2022



Magdalena Figueroa  
Figueroa

Lic. en Psicología por la  
Universidad de Sonora, con  
Maestría Integral en Ciencias  
Sociales. Ingresó a Radio  
Sonora el 5 de junio de 2018  
como recepcionista,  
actualmente ocupa el puesto  
de Asistente de Dirección  
General.



Raúl Jiménez  
Jiménez

Ingresó a Radio Sonora en abril  
del 2012 a diciembre 2013 como  
velador suplente, reingresó a la  
Radio el 01 de septiembre del  
2018 en el mismo puesto, por  
gusto propio aprendió funciones  
de Operador de Cabina donde  
ha realizado suplencias con un  
excelente desempeño, este año  
terminó la prepa abierta,  
actualmente se desempeña  
como auxiliar de servicios.

*Los Mejores*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

*me*

*de + ef*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Sobre la Declaración Patrimonial

Se enviaron notificaciones para actualización del padrón de obligados a la Secretaría de la Contraloría, área de situación patrimonial para bajas y altas en la declaración patrimonial, se presentaron 5 movimientos en el trimestre.

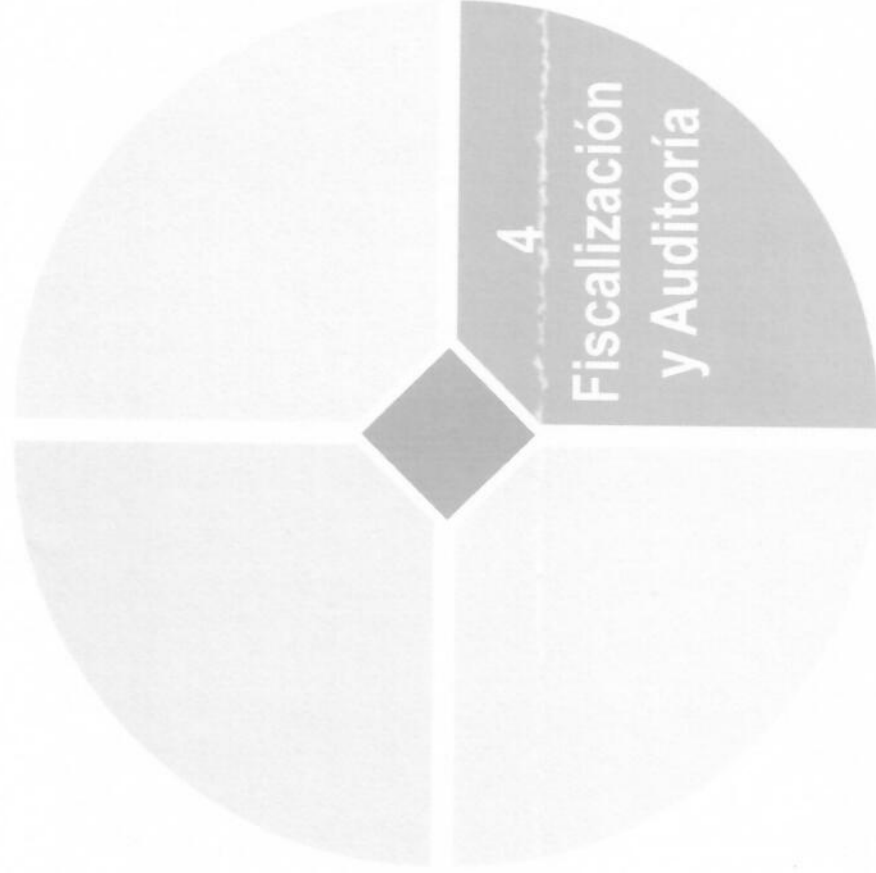
5/2  
A. J. + J.

# Informe de avances

## 4° trimestre 2021



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten 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
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	EJERCICIO 2021	1

*[Handwritten signature]*



## 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 Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño 2020	0	0	0
Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño 2021	4	4	0
Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño 2022 (Enero a Junio)	0	0	0

*[Handwritten signature]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

ASUNTOS GENERALES

*Handwritten signatures and initials:*  
Top right: A large signature, possibly "J. P. J."  
Middle right: A signature, possibly "A."  
Bottom right: Initials, possibly "CR".



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

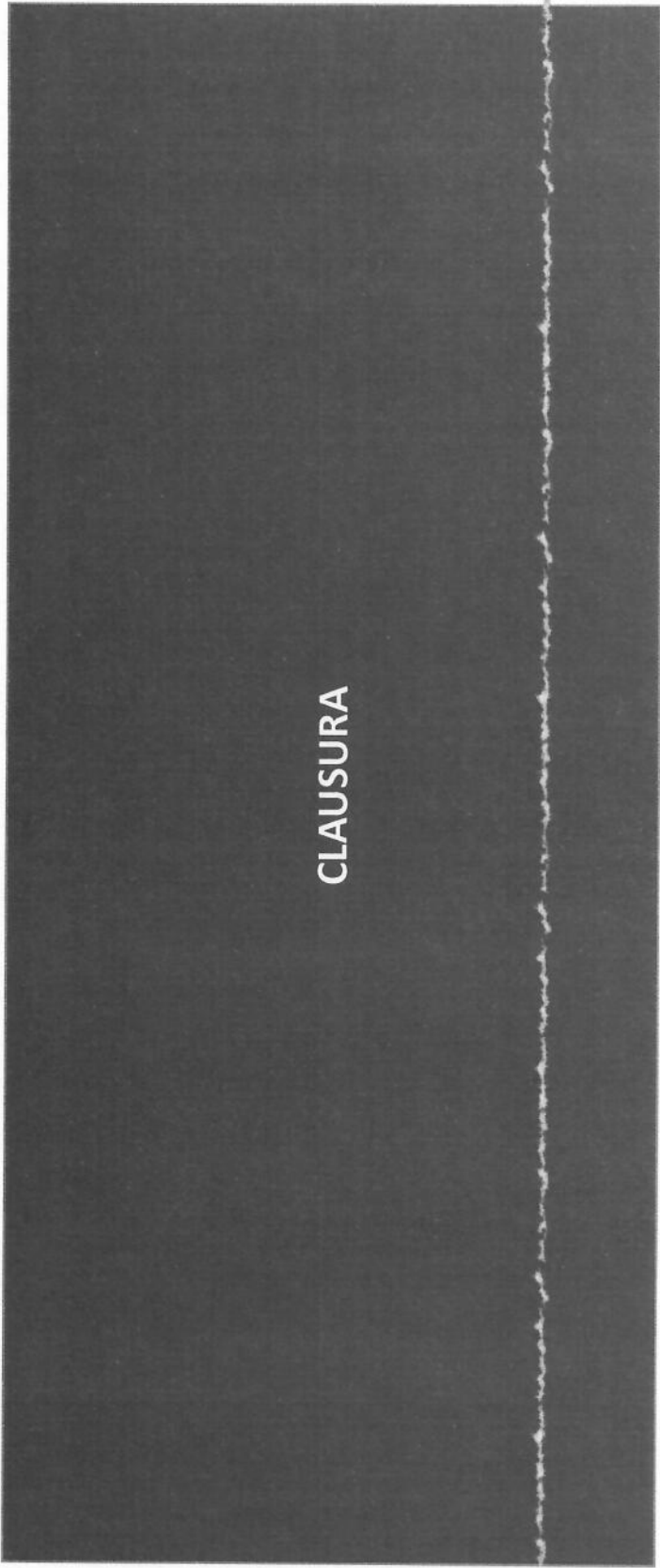
## Revisión y Ratificación de los Acuerdos

CA  
~~CA~~ + CP



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---



CLAUSURA

*Handwritten signatures and initials:*  
A signature that appears to be "J. P. de P." followed by a signature that looks like "C. M." and another signature that looks like "C. M.".

# ANEXO 5

## ACUERDOS

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

Hermosillo, Sonora a 27 de enero de 2023.



## Reporte fotográfico de la Cuarta Reunión Ordinaria COCODI 2022

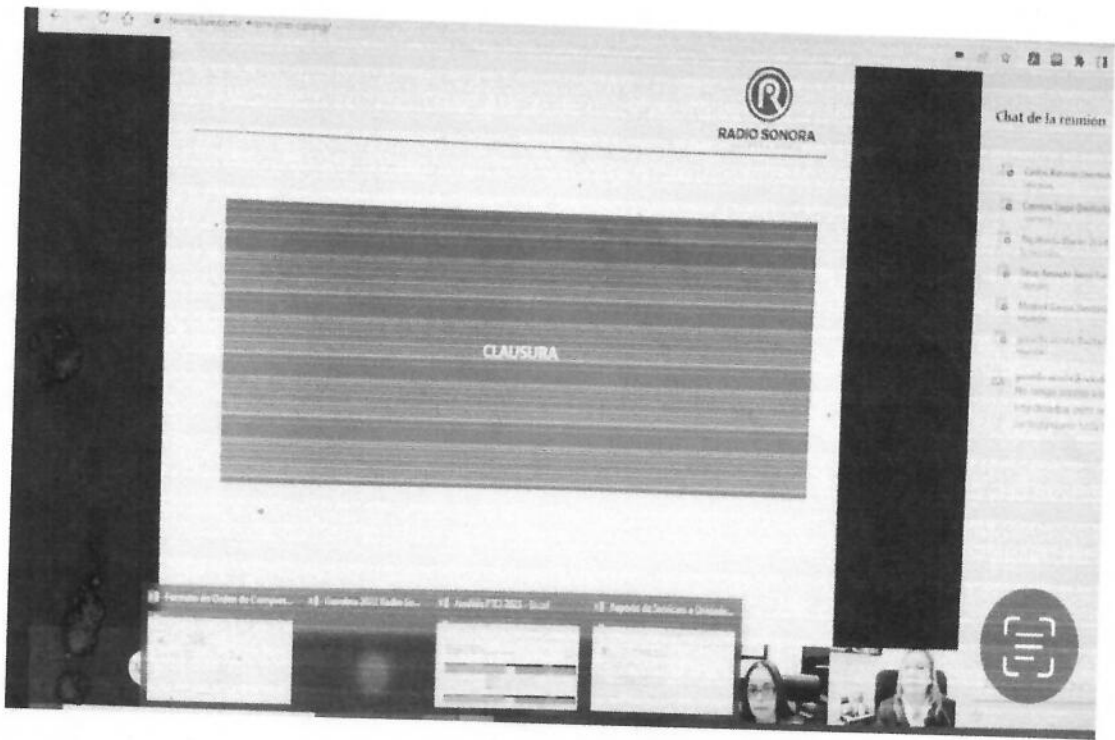
La cuarta reunión ordinaria del COCODI del año 2022 de Radio Sonora, se realizó con fecha viernes 27 de enero de 2023 a las 12:00 horas por Video Conferencia aplicación "Teams".

A continuación se muestra la evidencia fotográfica de la sesión:



*Handwritten notes:*  
Line  
of  
X

*Handwritten mark:*  
d



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*