

## **ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:30 horas del día jueves 20 de abril 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 "Primera Sesión Ordinaria 2023 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 001/2023 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 001/2023 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 Primer Trimestre 2023**

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2023, 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 3 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 2023. Se presentarán los avances de las acciones realizadas para el segundo trimestre de 2023.

**1.2.) Administración de Riesgos.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, presentó la matriz de Riesgos del ejercicio 2023 para su aprobación y autorización, además 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 2023.

En el uso de la voz, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Coordinadora de Control Interno sometió a consideración de los presentes, el informe de Administración de Riesgos del primer trimestre 2023. Fue aprobado en forma unánime.

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

**2.1.) Programas y Proyectos.** Se presentaron los avances del primer trimestre de 2023 de cada una de las Unidades Administrativas del Programa Operativo Anual 2023 por meta, donde se informa el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la programación correspondiente.

**2.2.) Finanzas.** En el tema de Rendición de Cuentas, el informe Anual de Cuenta Pública 2022 se entregó el pasado 02 de marzo de 2023. De igual forma, el primer informe trimestral de 2023 se entregó el día 21 de abril de 2023, ambos en la Subsecretaría de Egresos.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the letters '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 2023**).

### 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 primer trimestre 2023, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de enero al 31 de marzo 2023, **15 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 1 referente a inversiones con ingresos del Fondo de Pensiones; 5 sobre sueldos, números de plazas y seguro de vida; 2 de gastos de comunicación social; 1 de contratos; 1 sobre página web institucional; 1 fuera de competencia y 4 gastos diversos del GES.

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.

Se presentó el informe por la evaluación al cuarto trimestre 2022 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de 100% en ambos portales.

**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 Informe del Primer Trimestre del 2023 del Programa de Integridad a la Dirección General de Contraloría Social de la secretaría de la Contraloría, teniendo lo siguiente:

Tres minutas de reunión y el envío del 1er informe trimestral.

Prácticas éticas enfocadas al medio ambiente, campaña permanente con mensajes alusivos a no fumar, Entrega de tapitas a la Fundación Ave Ba'Du, A.C y promoción de un valor del Código de Ética y Código de Conducta del Ente.

Se recibió capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, respeto a los derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género.

Se tiene difusión y publicación permanente en portal web del: Código de Ética de las personas servidoras públicas de la APE, Código de Conducta de Radio Sonora y seguimiento a la recepción y atención de incumplimiento al Código de Conducta de Radio Sonora.

Spe

JS

f

CF



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**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 primer trimestre 2023, se envió a la Secretaría de la Contraloría 4 movimientos de alta y 6 de baja para actualización del padrón de obligados a presentar la Declaración Patrimonial de inicio y conclusión.

Se envió en el mes de marzo el padrón de obligados a presentar la declaración de modificación 2023.

Se continua con la difusión de información entre el personal, asesorando y dando seguimiento para la presentación en tiempo y forma de la totalidad del personal, periodo que termina el 31 de mayo del presente año.

#### **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 al cierre del primer trimestre 2023 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 004/2022 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del primer trimestre 2023.

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

No hay acuerdos pendientes de concluir.

#### **Resumen de Acuerdos de la Sesión 001/2023.**

No se aprobó ningún acuerdo en esta primera sesión

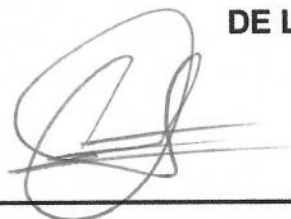
*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature at the top right.  
- The letters "SA" written vertically.  
- A signature with a large flourish.  
- The letters "CF" written at the bottom right.

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 15:30 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