



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

[Handwritten signatures]

mac



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

1era Reunión Ordinaria 2023

Hermosillo, Sonora, 20 de Abril de 2023

Handwritten signatures:
Coc
Red



ORDEN DEL DÍA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

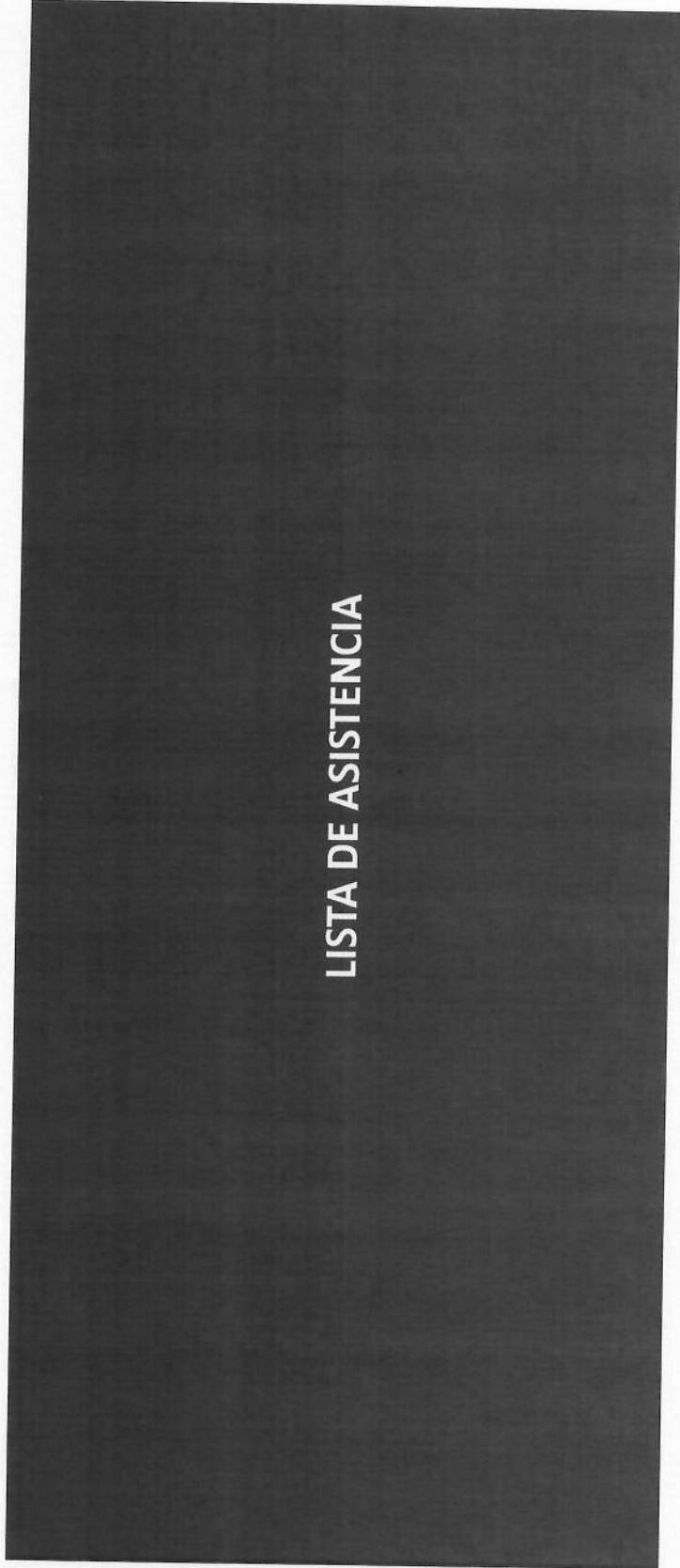
1. Lista de Asistencia
2. Verificación de Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Ratificación del Acta de Sesión Anterior.
5. Informe sesión 001/2023 del COCODI.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura.

Handwritten signatures and initials:
Cruz
d
R
P



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

LISTA DE ASISTENCIA



Wae
[Signature]
[Signature]



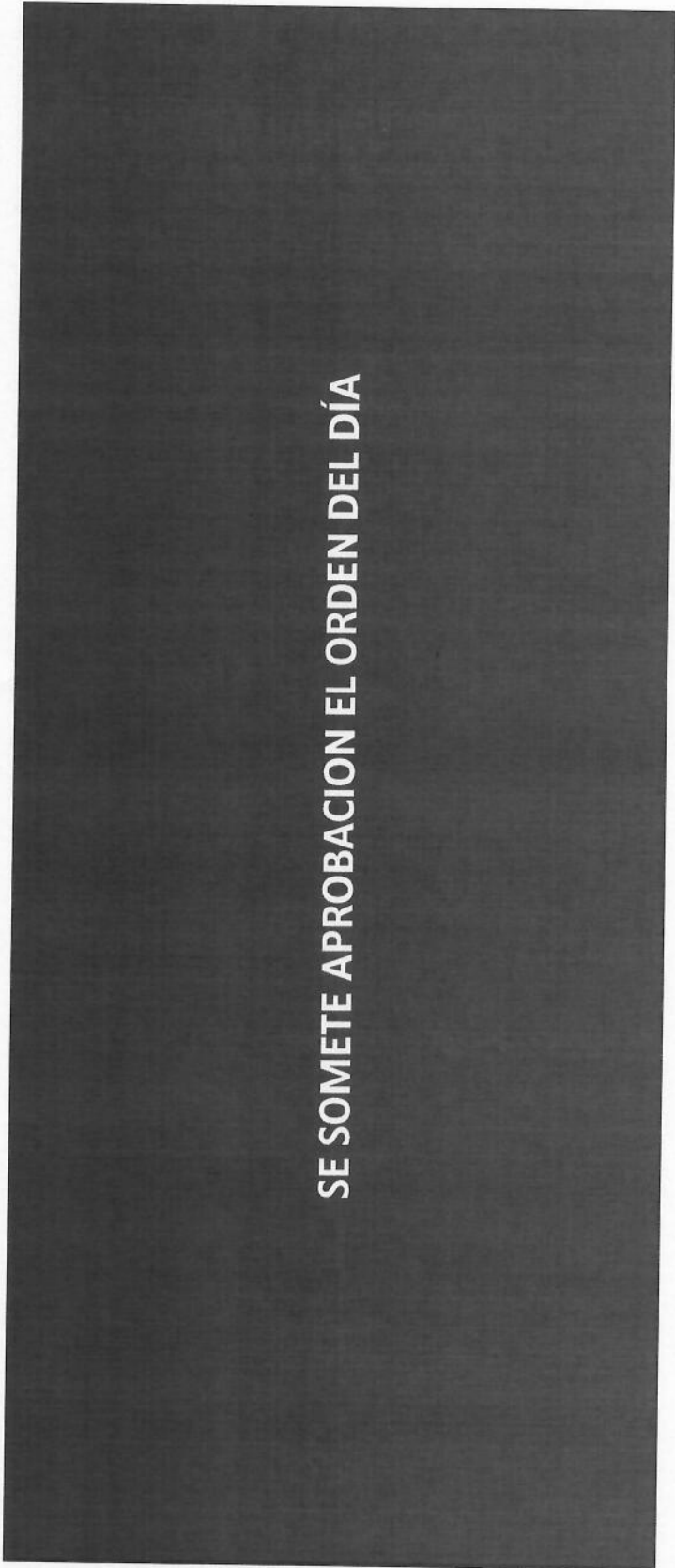
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

Wae
[Signature]
[Signature]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



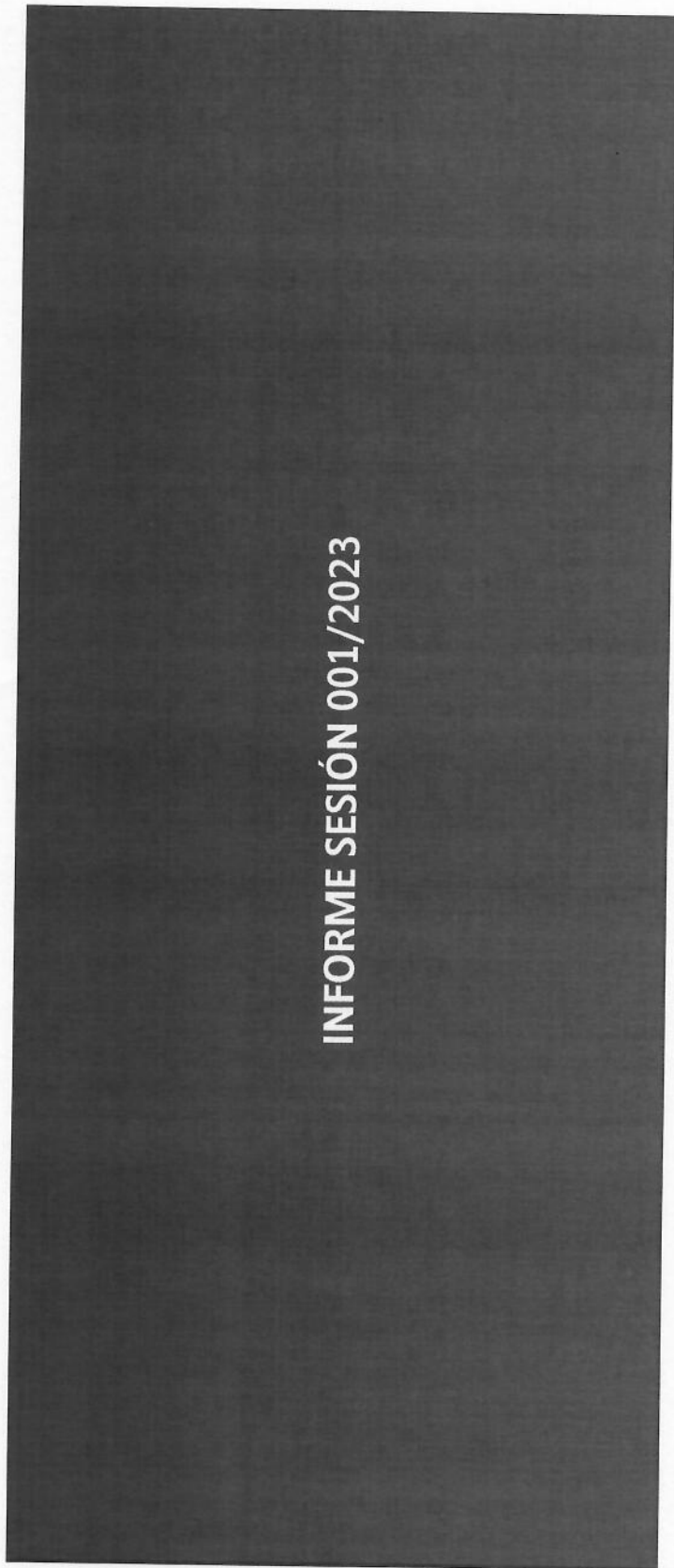
SE SOMETE APROBACION EL ORDEN DEL DÍA

Handwritten signature and initials.

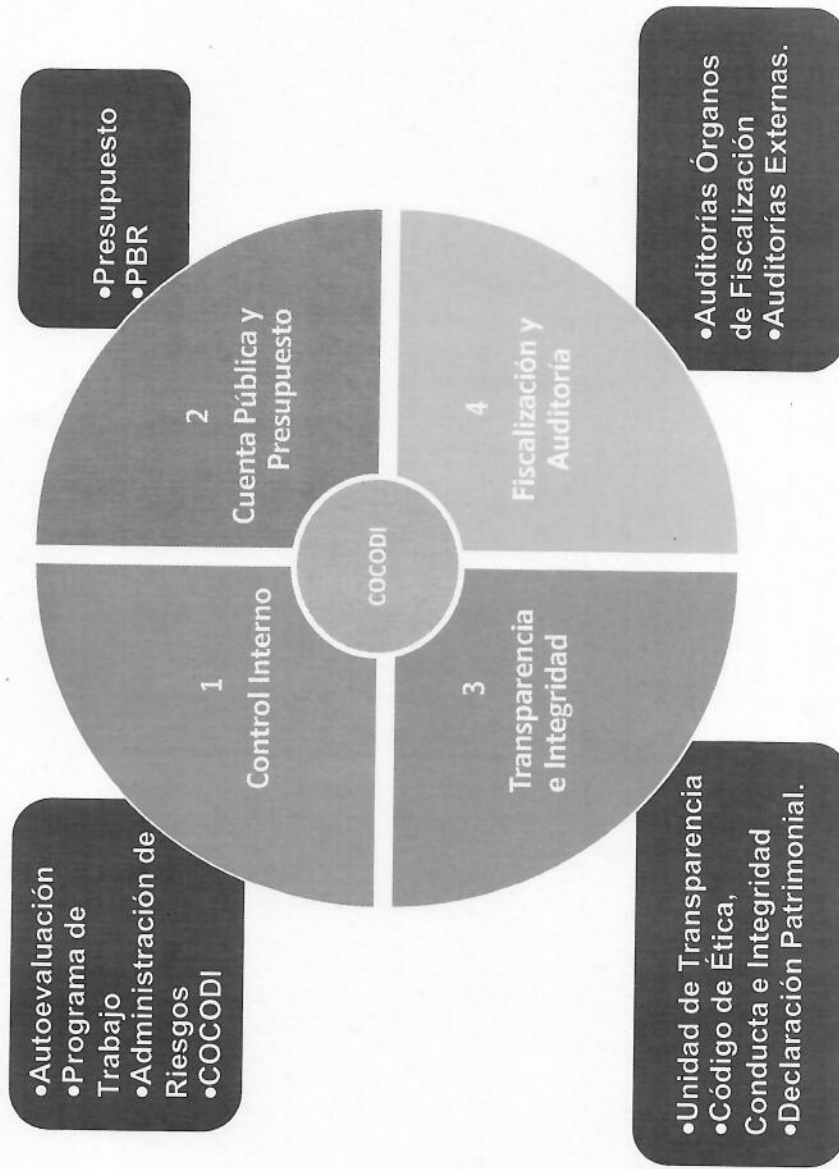


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

INFORME SESIÓN 001/2023



Handwritten signature and initials:
Cra
d f p



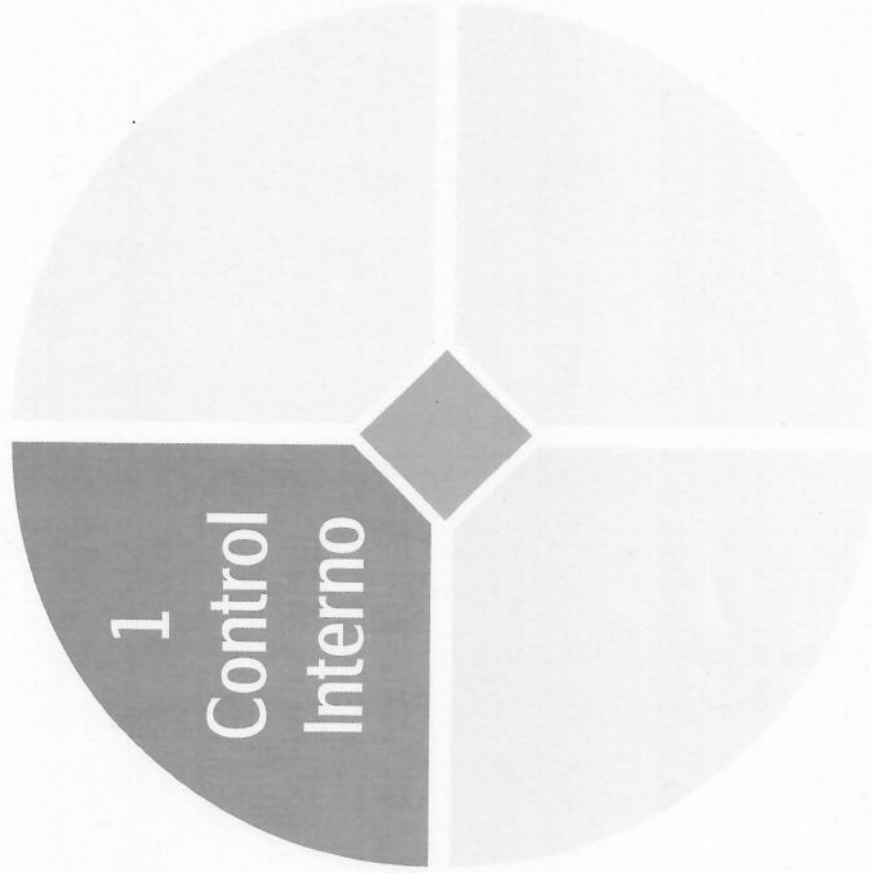
Handwritten signature and initials.

Informe de avances

1° Trimestre 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



Wec
d
of



CONTROL INTERNO

1.1. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

De los elementos de control evaluados con calificación deficiente y regular se seleccionaron 3 para fortalecer el sistema de control interno.

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Estatus de Avance	
			Días Restantes	Avances al cierre del Trimestre
P13.PI02 (USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD)	Verificar que la programación que se transmite por Radio Sonora sea validada y Autorizada por la Dirección General.	Dirección General.	<input checked="" type="checkbox"/> 256	-Se presentaran Avances al Segundo Trimestre.
P14.PI01 (COMUNICAR INTERNAMENT E)	Realizar Actualización y difusión de los manuales de procedimiento y establecer reuniones periódicas de seguimiento con el personal.	Todas las Direcciones.	<input checked="" type="checkbox"/> 256	-Se presentaran Avances al Segundo Trimestre.
P16.PI03 (REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN)	La Administración evaluará y documentará los resultados de las evaluaciones para determinar si el Control Interno es eficaz y apropiado a los problemas identificados, y en su caso, para modificar los controles existentes.	Dirección de Administración.	<input checked="" type="checkbox"/> 256	-Se realizara una evaluación interna al cierre del primer semestre.

Handwritten signatures and initials.



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta la Matriz de Riesgos 2023 para su autorización

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnología
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de RADIO SONORA
Formato FCI-01-2 / 3.5

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nombre: JOSE JOSE ZENDEJA
 Cargo: Gerente
 Fecha de Emisión: 15/05/2023
 Fecha de Actualización: 15/05/2023

La información que fundamenta la existencia de la información...

El presente documento tiene como objetivo principal informar a la alta dirección de la existencia de los riesgos que enfrenta la organización...

2. Estrategia de la Institución.

Objetivo	Indicador	Medida	Valor	Impacto
2.1 Operar eficientemente	15/05/2023			Decreto de creación
2.2 Medio	15/05/2023			Código de conducta Radio Sonora
2.3 Otros	15/05/2023			Código de conducta Radio Sonora

3. Estructura Organizacional

Nombre de Unidad Administrativa (para que reporten directamente al Titular de la Subsección)	Siglas de la UA	Descripción
DIRECCIÓN GENERAL	DG	Quebrar la radiodifusión cultural BIRBITM con frecuencia superior a 65.7 megahertz y sus repetidas...
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	DO	Elaborar la programación radiofónica que se transmita diariamente, procurando que contribuya a estimular y...
DIRECCIÓN DE RECURSOS	DR	Adquirir y la explotación de una estación de radio, su explotación, su mantenimiento y su actualización...
DIRECCIÓN TÉCNICA	DT	Mantener en buen estado y operar correctamente la infraestructura técnica de Radio Sonora, tanto en su...
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DA	Organizar un sistema de control de los recursos humanos, materiales y financieros en apoyo a los objetivos...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

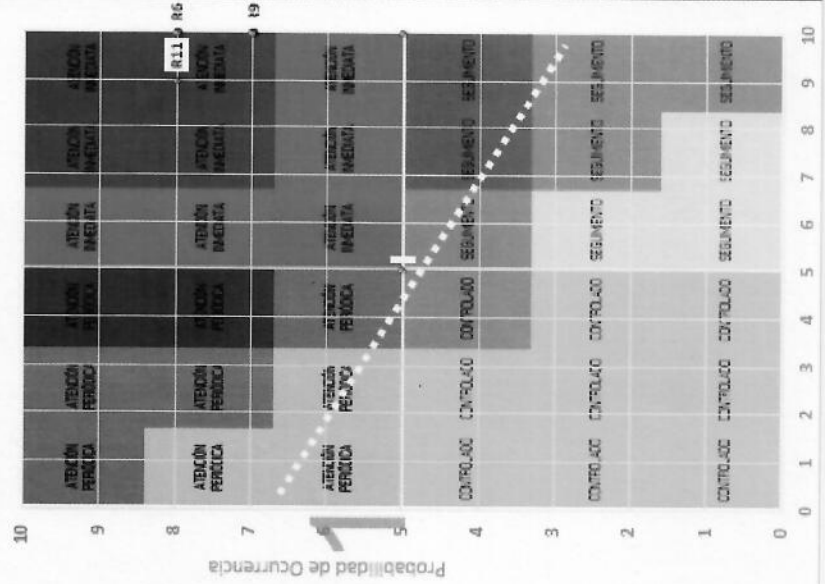
MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta la Matriz de Riesgos 2023 para su autorización

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Mapa de Riesgos
Administración de Riesgos de RADIO SONORA
Formato F01-DE.2.13-5

Gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de la Contraloría General

NO	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE	PROBABILIDAD		
R1	Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	▶	10	8	SI	DA
R2	Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiofónicos	▶	10	8	SI	DG
R3	Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS	▶	10	7	SI	DA
R4	Riesgo de fallas administrativas por inventario no identificado en su totalidad	▶	10	8	SI	DA
R5	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria del personal de RS al no contar con equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades operativas	▶	10	7	SI	DA
R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión	▶	10	8	SI	DO
R7	Riesgo de incumplimiento en normatividad y falta de atención ante posibles situaciones que requieran la atención de abonado	▶	10	7	No	
R8	Riesgo de problemas de salud de empleados de RS por la existencia de gases en el edificio que ocupa RS	▶	10	7	No	
R9	Riesgo de incumplimiento en trámites ante IFT por falta de personalidad jurídica	▶	10	7	SI	DG
R10	Riesgo de incumplimiento en la normatividad de archivo por falta de integración del inventario de archivo en trámite	▶	5	5	No	
R11	Riesgo del personal de RS en trasladados a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles que operen en malas condiciones	▶	9	8	SI	DA
R12	Riesgo de no atender situaciones por fallas técnicas que impidan la transmisión de la señal de RS por falta de personal suficiente en área Técnica	▶	10	7	No	DA
R13	Riesgo de que se solicite retiro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicados	▶	10	5	SI	DG
R14	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	▶	10	7	SI	DA
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
000						



WAC
[Signature]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta la Matriz de Riesgos 2023 para su autorización

Descripción	Descripción del Factor	RIESGOS			CONTROL			ACTIVIDAD DE CONTROL				Titular de UA Responsable
		Sí/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia		
R1 Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	Falta de recursos para el mantenimiento del edificio	Si	MITIGAR	Gestionar ante CECOP apoyo para el rescate del edificio que ocupa RS por considerarse	Trimestral	Compromiso formal para el recate al edificio que ocupa RS	Mejorar	Compromiso con CECOP para el rescate del edificio y seguimiento	Trimestral	fotografías del trabajo realizado antes y después del mantenimiento	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales	
R2 Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiofónicos	Falta de celebración de convenios que generen Ingresos Propios para la Radio	Si	MITIGAR	Realizar programa anual de promoción para la celebración de convenios de servicios radiofónicos que permitan la captación de	anual	programa anual de promoción para la captación de ingreso propio	Monitorear	Seguimiento o al programa anual de promoción	Trimestral	Ingreso captado en el trimestre	Coordinación de promoción y eventos especiales / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez	
R3 Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS	Falta de consolidación de la red de monitoreo en el Estado	Si	MITIGAR	Realizar convenio de colaboración con los diferentes municipios del Estado donde se encuentren las Estaciones de Radio	anual	Convenio de Red de Monitoreo	Implementar	Visitas a cada uno de los municipios en el Estado para establecer la comunicación adecuada y recabar la firma del	Trimestral	Seguimiento o al Convenio de red de monitoreo en el Estado	Dirección Técnica / Ing. Borel Humberto esquer Ramos	
R4 Riesgo de faltas administrativas por Inventario no identificado en su totalidad	Falta de control interno en la identificación de inventario de RS	Si	ELIMINAR	Realizar inventario físico de RS, identificar mediante etiquete y actualizar	Única	Relación de inventario de RS debidamente identificado y actualizado	Mejorar	Realizar inventario físico	Trimestral	Avance en el levantamiento de inventario físico de RS	Subdirección de Recursos Materiales / Lic. José Carlos Rasco Durán	

Wol



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta la Matriz de Riesgos 2023 para su autorización

R5	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria del personal de RS al no contar con equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades operativas	Falta de presupuesto para la renovación y adquisición de equipos de cómputo adecuados para la operación diaria	Si	MITIGAR	Realizar programa anual 2023 para la renovación de equipo de cómputo debidamente	Programa anual de renovación de equipo de cómputo	Mejorar	Adquisición de equipo de cómputo de acuerdo al programa anual	Trimestral	Avance al programa anual para adquisición y renovación de equipos de 2023	Coordinación de informática / Ing. Angélica Guadalupe Moreno Quijada
R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión	Sistema de transmisión Jazler saturado y con falta de actualización de contenidos radiofónicos	Si	MITIGAR	Actualizar versión del sistema de transmisión Jazler y actualizar contenidos radiofónicos	Sistema de transmisión Jazler actualizado	Mejorar	Actualizar software y contenidos radiofónicos del sistema de transmisión Jazler	Trimestral	Avance a la actualización del sistema Jazler y contenidos radiofónicos	Dirección de Operaciones / TSU Daniel Ríos Romero
R7	Riesgo de incumplimiento en trámites ante IFT por falta de personalidad jurídica	Falta de actualización del decreto de creación de Radio Sonora por la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión en 2017 y el cambio de administración en 2021	Si	MITIGAR	Gestión para la actualización de decreto de creación de Radio Sonora	Decreto de creación de RS actualizado	Mejorar	Oficios, correos sobre gestión para actualización del decreto de creación de	Trimestral	Seguimiento a las gestiones para la actualización del decreto de creación	Dirección General / Lic. Tirso Amante Jerez

Handwritten signatures and initials.



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



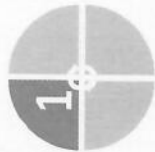
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta la Matriz de Riesgos 2023 para su autorización

Riesgo	Automóviles en malas condiciones, no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para los viajes y visitas a las estaciones, así como las actividades propias de la Radio	Si	MITIGAR	Gestionar con la instancia correspondiente convenio de comodato para la asignación de automóviles en préstamo para la atención de	Trimestral	Oficios de gestión	Mejorar	Celebración de convenio de comodato y/o recibidos en préstamo para la atención de comisionados	Trimestral	Convenio y/o Automóviles en préstamo para atención de comisiones	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales	X	X	X	X
R8	Riesgo de que se solicite traslado de personal de Radio por falta de automóviles en malas condiciones	Si	MITIGAR	Gestionar con la instancia correspondiente convenio de comodato para la asignación de automóviles en préstamo para la atención de	Trimestral	Oficios de gestión	Mejorar	Celebración de convenio de comodato y/o recibidos en préstamo para la atención de comisionados	Trimestral	Convenio y/o Automóviles en préstamo para atención de comisiones	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales	X	X	X	X
R9	Riesgo de que se solicite retro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicadas	No					Implementar	Iniciar investigación de propietarios de terrenos donde se encuentran ubicadas las estaciones de Radio a fin de concretar convenios	Trimestral	Oficios de gestión	Dirección General / Lic. Tírsio Amante Jerez		X	X	X
R10	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	Si	MITIGAR	Implementación de programa de protección civil de RS	Única	Programa de protección civil de RS	Implementar	Implementación del programa de protección civil	Trimestral	Seguimiento al establecimiento del programa de Protección Civil de RS	Sos Materiales Lic. José Carlos Rasó		X	X	X

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large stylized signature.
 - Middle right: The initials "CP".
 - Bottom right: The signature "Cae".



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

Se presenta el informe al 1° trimestre de Administración de Riesgos

SEGUIMIENTO A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE 2023				
RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	
R1	Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	Inician gestiones con CECOP para ver viabilidad de realización de proyecto.	
R2	Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiofónicos	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	Se elaboró el programa anual de Promoción por parte de Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez, Coordinadora de Promoción y Eventos Especiales, y se da seguimiento por parte de Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Directora de Administración verificando captación de Ingreso propio en el trimestre, se presenta Reporte de Ingresos Propios del primer trimestre.	

hce
[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

R3	Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS	Visitas a cada uno de los municipios en el Estado para establecer la comunicación adecuada y recabar la firma del convenio de red de monitoreo	DIRECCION TECNICA	Se elaboró plan de visitas a estaciones de Radio quedando en el primer trimestre las estaciones de: Nacoazari Moctezuma San Pedro de la cueva Nogales Imuris Magdalena Benjamin hill Santa Ana Carbo Yécora Sahuaripa Que corresponde a un avance del 38% de las estaciones de Radio
R4	Riesgo de faltas administrativas por Inventario no identificado en su totalidad	Realizar inventario físico	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	Se realizó programa de levantamiento físico de inventario, así como la identificación del mismo, a la fecha se ha realizado inventario físico de la Dirección Técnica
R5	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria del personal de RS al no contar con equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades operativas	Adquisición de equipo de cómputo de acuerdo al programa anual	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	De acuerdo a programa de necesidades de equipo de cómputo realizado por la Coordinación de Informática, se realizó programación de adquisiciones de equipo de cómputo por prioridad de necesidades y de acuerdo a presupuesto.

San
[Signature]
d



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión	Actualizar software y contenidos del sistema de transmisión Jazzler	DIRECCION DE OPERACIONES	Se programó para el cuarto trimestre la actualización del sistema de transmisión y se acordó actualizar los contenidos radiofónicos.
R7	Riesgo de incumplimiento en trámites ante IFT por falta de personalidad jurídica	Oficios, correos sobre gestión para actualización del decreto de creación de RS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	Seguimiento a solicitud presentada.
R8	Riesgo del personal de RS en traslados a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles y/o automóviles en malas condiciones	Celebración de convenio de comodato y/o automóviles recibidos en préstamo para la atención de comisiones	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	Seguimiento y gestión para automóviles en comodato, así como gestión para solicitud en préstamo de automóviles para atención a comisiones oficiales.

Wac
H
d RP



CONTROL INTERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

MATRIZ DE RIESGOS 2023

R9	Riesgo de que se solicite retiro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicadas	Identificación de propietario de los terrenos donde se encuentran las estaciones de radio	DIRECCION TECNICA	Se inicia investigación de situación jurídica de terrenos por parte de Ing. Borel Humberto Esquer Ramos, Titula de la Dirección Técnica de RS
R10	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	Implementación del programa de protección civil de RS	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	Inician gestiones a partir del segundo trimestre

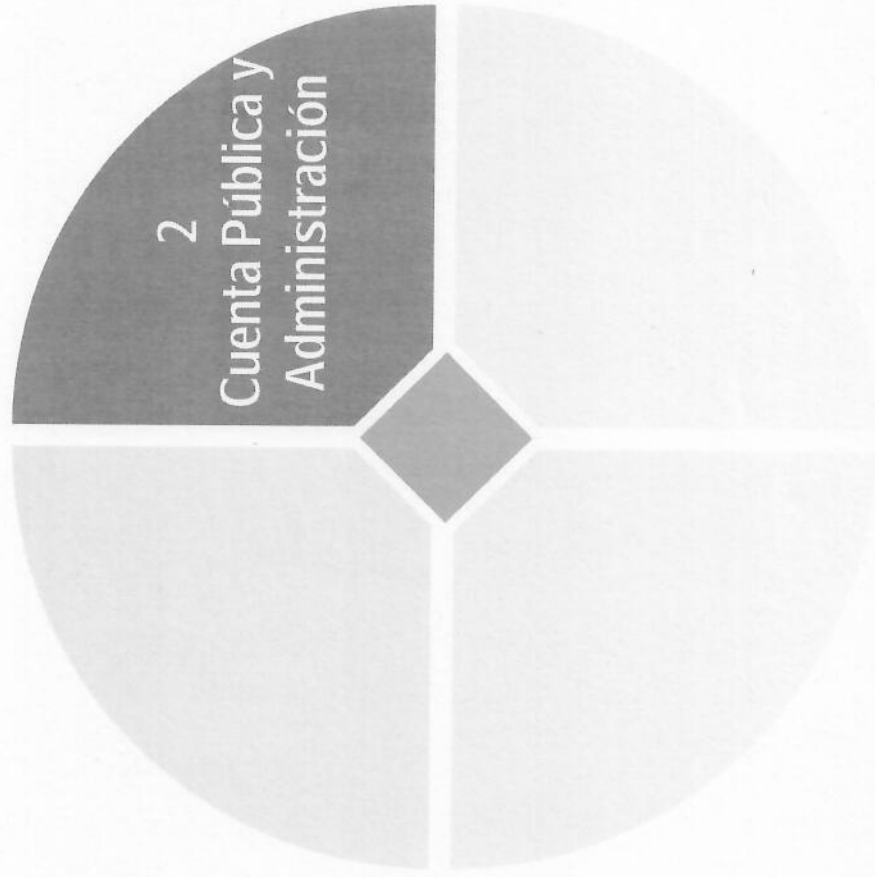
Croc
[Signature]
[Signature]

Informe de avances

1° Trimestre 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



[Handwritten signature]
d R P me



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2.2 FINANZAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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



NUESTRA RADIO



NUESTRA RADIO



NUESTRA RADIO



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 GERMÁN 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.

Agradeciendo la atención al presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

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

RADIO SONORA, OBREGÓN 46 ENTRE YARIZ Y GARMIGNANI TELÉFONOS: 63 1603 2119-7606 www.radiosonora.com.mx



RADIO SONORA

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM. DGRS-153/2022

Asunto: Envío Informe Primer Trimestre 2022

Hermosillo, Sonora a 12 de abril del 2022

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

Adjunto al presente, estamos enviando Primer Informe Trimestral 2022, conforme a sus indicaciones, los cuales fueron enviados en forma electrónica por correo.

Agradeciendo la atención al presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
12 ABR. 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

RADIO SONORA, OBREGÓN 46 ENTRE YARIZ Y GARMIGNANI TELÉFONOS: 63 1603 2119-7606 www.radiosonora.com.mx

Use
[Signature]
d



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Sistema Automatizado de Administraciones y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.2.0.5)

- Ejercicios
- Pólizas
- Presupuesto
- Egresos
- Ingresos
- Compras
- Tesorería
- Obra Pública
- Bienes Patrimoniales
- Catálogos
- Reportes
- Usuarios
- Utilitarios
- Ayuda
- Ventanas
- Salir

ET

id Gubernamental

Selecciona Entidad

ID	Nombre de la Entidad	Ejercicio	Estado
0000000	EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC	2016	ESTADO DE SONORA
0000002	RADIO SONORA	2017	ESTADO DE SONORA
2530240	Radio Sonora	2017	SONORA
2530241	Radio Sonora	2019	SONORA
2530242	Radio Sonora	2020	SONORA
2530243	Radio Sonora	2021	SONORA
2530244	Radio Sonora	2022	SONORA

Cancelar
 Recordar la fecha

Fecha de Operación:

2690243 Radio Sonora 2021 • Usuario: Alejandro Valenzuela Martinez

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Escribe aquí para buscar

25°C Soleado

09:03 a. m.

28/04/2022

Handwritten signatures and initials.



CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2.4 MIR



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

[Inicio](#) | [Contactos](#) | [Presupuesto](#) | [Captura Programática](#) | [Obra](#) | [Lista de Indicadores](#) | [Lista de Obras](#) | [Reportes](#) | [Cambiar Contraseña](#)

[WhatsApp](#) | [Facebook](#) | [Correo: Alejandro Val...](#) | [redmi 10 pro - Busca](#) | [BULZÓN TRIBUTARIO](#) | [Informe Avance...](#) | [Salir](#)

[No es seguro presupuesto.sonora.gob.mx](#) | [Dashboard / Presupuesto / Captura Programática](#)

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

CAPTURA PROGRAMÁTICA

[+ Agregar nueva Clave Programática](#)

Claves programáticas capturadas

[BUSQUEDA](#)

Centro Gestor	Clasificación Funcional	Clasificación Programática	Usuario	Fecha
100007 RADIO SONORA	IMPRESARIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABERTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	carmona.lgo@sonora.gob.mx	19 octubre 2022
4010000 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	IMPRESARIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS APOBLACION ABERTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	aljandro.valenzuela@ps.sonora.com.mx	05 septiembre 2022
4010000 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE NOTICIAS	IMPRESARIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS APOBLACION ABERTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	aljandro.valenzuela@ps.sonora.com.mx	05 septiembre 2022
4010000 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESARIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABERTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	aljandro.valenzuela@ps.sonora.com.mx	05 septiembre 2022
4010000 RADIO SONORA DIRECCIÓN DE TÉCNICAS	IMPRESARIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	EVENTO CULTURA PARA TODOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABERTA ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	aljandro.valenzuela@ps.sonora.com.mx	05 septiembre 2022

12:13 p. m. 20/04/2023
 30°C Soleado
 ESP

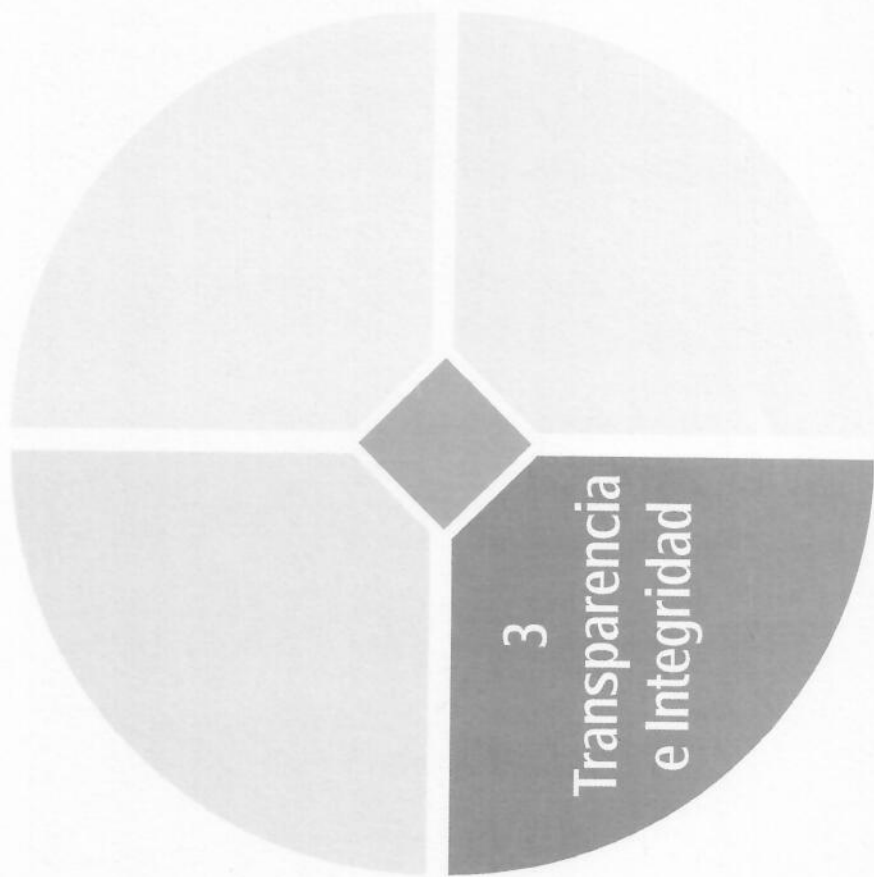
Wac
Handwritten signature

Informe de avances

1° trimestre 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



Wax
[Signature]
d



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

En materia de obligaciones de transparencia, en el primer trimestre 2023, 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 ingreso del fondo de pensiones, la declinó ISTAI a todo el Gob. Del Estado y fue respondida por ISSSTESON

5 sobre información referente a sueldos, números de plazas, seguros de vida, etc. Referente a Capítulo 1000.

2 sobre gastos de comunicación social

1 Información fuera de la competencia del sujeto obligado pero declinada a todos por ISTI, respondió instancia correspondiente
1 sobre contratos.

1 sobre existencia de página web institucional.

4 sobre Gastos diversos del Gobierno del Estado recibida en declinación y respondida lo que corresponde a esta Entidad.

WAC
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Se recibió el informe por la evaluación al cuarto trimestre 2022 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de:

Art. 70 y 71 100%
Art. 81, 82 y 83 Bis 100%

Handwritten signature and initials.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Reporte Primer Trimestre 2023 de Sujetos Obligados

Para su reporte del 1° Trimestre 2022 de solicitudes al ISTAI, 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
15	0	0

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes de información pública recibidas en el 41° trimestre, especificando cuántas de ellas se aceptaron, se rechazaron por causa de incompetencia, o declinaron al sujeto obligado que correspondía.

SOLICITUDES ATENDIDAS				
RESPUESTA	CONFIDENCIAL	RESERVADA	DATOS PERSONALES	DERECHOS ARCO
15	0	0	0	0

* Anote aquí la cantidad total de solicitudes atendidas en el 1° trimestre y el resto de las mismas. Se entregó información (respuesta) o se clasificaron por ser información reservada o confidencial.

SOLICITUDES POR MES	
Enero	4
Febrero	1
Marzo	10
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Totales	15

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	15
INFOMEX Sonora	0
Correo electrónico	0
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otros (especificar)	0

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

Handwritten signature and initials.



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:

SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE 2023				
NO.	ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIOS	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
1	Realizar las reuniones necesarias a fin de mantener actualizado el comité de Ética e Integridad	25/01/2023	Se realizó actualización de los integrantes del comité por la salida de la C. Blanca Zuilma Cañedo Molina por motivo de permiso prejubilatatorio a partir del 16 de enero 2023	Primera Minuta de reunión 2023
2	Realizar al menos 4 reuniones del Comité de Ética e Integridad	25/01/2023	Se realizó primerareunión del comité	Primera Minuta de reunión 2023
3	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	29/03/2023	Se realizó segunda reunión del comité Se envía en enero 2024	Segunda minuta de reunión 2023
4	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo		Se envía dentro de los primeros 10 días de abril	

Esc
+ CP



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:

Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente y a la comunidad			
	ENERO	Publicación de mensajes "Prohibido fumar" en diferentes espacios de Radio Sonora	Fotografías de los mensajes colocados
5	1° TRIM	Entrevistas en diferentes programas radiofónicos	Guiones de noticieros y de Dirección de operaciones
		Colecta permanente en oficinas de Radio Sonora	Fotografía de Contenedor permanente
		Iniciará a partir del mes de abril	
6	9 ene, 9 feb, 9 mar	Tarjetas por el día de la integridad de enero, febrero y marzo	Tarjetas por el día de la integridad y link de publicación en redes sociales de Radio Sonora
7		Programado para el cuarto trimestre de acuerdo a instrucciones de la SCG	

Handwritten signatures and initials.



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:

8	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otras	24/01/2023	1.- Concientización sobre cuidado al medio ambiente (Ave Ba'du, A.C.) ENERO	Lista de asistencia, fotografías
9	Firma de cartas compromiso y/o pactos por la integridad con las personas servidoras públicas adscritas a Radio Sonora.	28/02/2023	2.- Estrés Laboral (Virtual por Contraloría Social) FEBRERO 3.- Charal entre mujeres (organizada por Enlace de perspectiva de género RS) MARZO 4.- Taller para mujeres "Poesía en voz alta para mujeres rabiosas" (Sylvia Maytorena) MARZO	Filtrado de asistencia enviado por SCG Lista de asistencia, fotografías Constancias de participación PENDIENTES
10	Actualización del Código de Conducta	29/03/2023	Pendiente actualización para abril cuando se tiene programada capacitación sobre actualización del código de conducta Autorizado por el comité y validado por Secretaría de la Contraloría	Segunda minuta de reunión 2023/ Oficio de validación de la SGC Oficio DGCS 0070/2023

Handwritten signatures and initials.



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:

	Difusión y Publicación Permanente en portal web del:		
11	a) Código de Ética de las personas servidoras públicas de la APE b) Código de Conducta Radio Sonora. c) Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código y del Código de Conducta del Ente.	Publicación permanente en página de RS Publicación permanente en página de RS Procedimiento de Recepción, Registro, Tramitación y seguimiento de denuncias recibidas por comités de Radio Sonora, ultima actualización mayo 2022	Link de publicación en SICAD SONORA Manual de Procedimientos Dirección General
12	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, Edición 2023.	De acuerdo a fechas que emita la SCG	

WAC
d



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

- Sobre la Declaración Patrimonial
- En este primer trimestre se enviaron al Padrón de Obligados 4 movimientos de alta y 6 movimientos de baja para la presentación de declaraciones patrimoniales de inicio y conclusión, monitoreándose en coordinación con Situación Patrimonial para la verificación de su presentación en tiempo y forma.
- Se envió en el mes de marzo el padrón de obligados a presentar la declaración de modificación 2023
- Se inició difusión de información para presentación de dicha declaración entre el personal, asesorando y dando seguimiento para la presentación en tiempo y forma de la totalidad del personal, período que termina el 31 de mayo del presente.

lma



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

3. 3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2023

¡PRESENTALA!



¡AHORA TIENES
MÁS TIEMPO
PARA PRESENTARLA!

Del **15 DE MARZO**
al **31 DE MAYO DEL 2023**

Todas las personas servidoras públicas deben registrar y actualizar su
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN:
DECLARANET.SONORA.GOB.MX

RECUERDA:

IMPORTANTE, EL PERIODO A DECLARAR ES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Deberás ingresar al sistema con tu **RFC (con homoclave) y su contraseña.**

Si no cuentas con tu contraseña, utiliza la opción de la página de acceso: **¿Olvidó su contraseña?**

*El acuse de recibo se emitirá de manera automática a partir del 1 de mayo.

1 Captura tu RFC (con homoclave) y correo electrónico registrado en el sistema.
2 Revisa tu correo electrónico, da clic en el enlace para recuperar la contraseña de su cuenta.

ASESORÍA Y CONTACTO:

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, ubicada en Centro de Gobierno, edificio México, segundo nivel, avenida Cultura y Galeana, c.p. 83280, Hermosillo, Sonora.

Correo electrónico:
declaranel@sonora.gob.mx

Teléfonos:
(662) 217 2168 exts. 1299, 1300, 1303, 1304, 1305, 1306, 1328 y 1329.



DECLARANET
PLATAFORMA DE DECLARACIONES

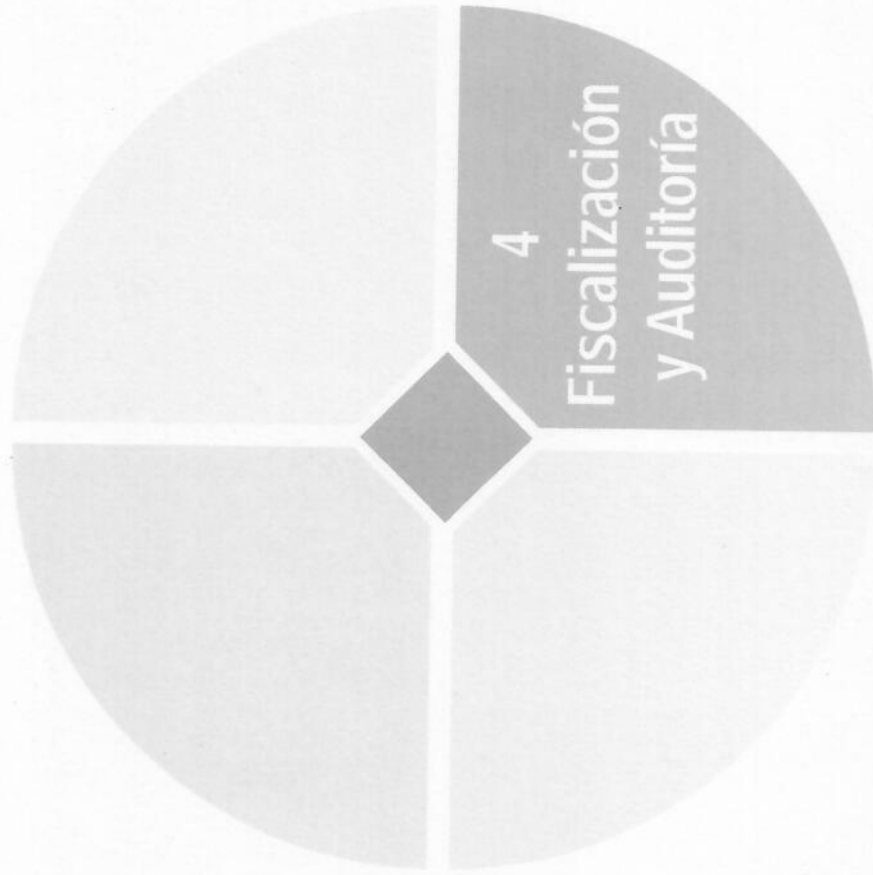
Handwritten signature and initials.

Informe de avances

1º trimestre 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



[Handwritten signature]
d. C. J. C. M.



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

Handwritten signature and initials



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	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño 2020	0	0	0
Auditoría Integral Financiera, Presupuestal y Desempeño 2021	4	4	0

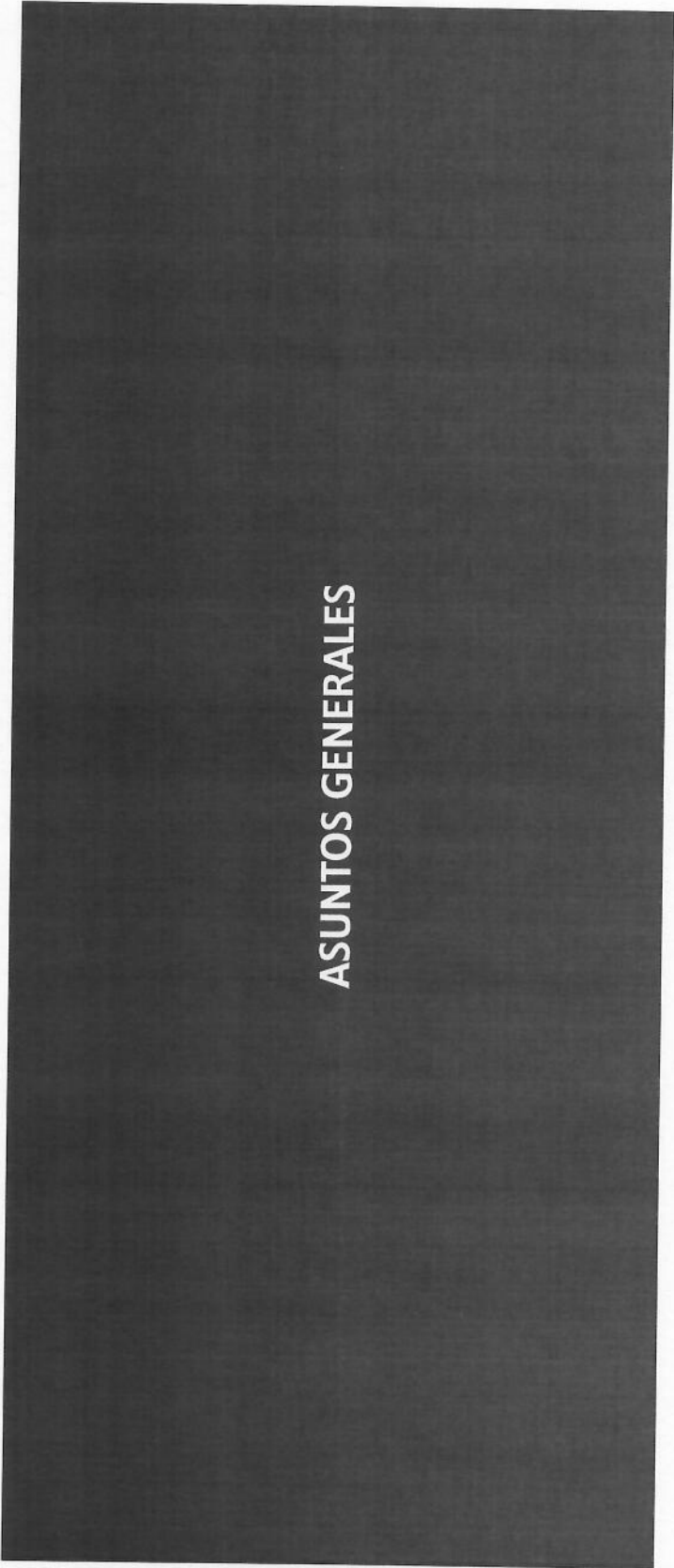
* En la auditoría integral 2020 se emitieron 3 recomendaciones por medio de tarjeta informativa.

* La auditoría integral 2021 incluyó una revisión al control archivístico de Radio Sonora.

Handwritten signature and initials.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



ASUNTOS GENERALES

See
d of p



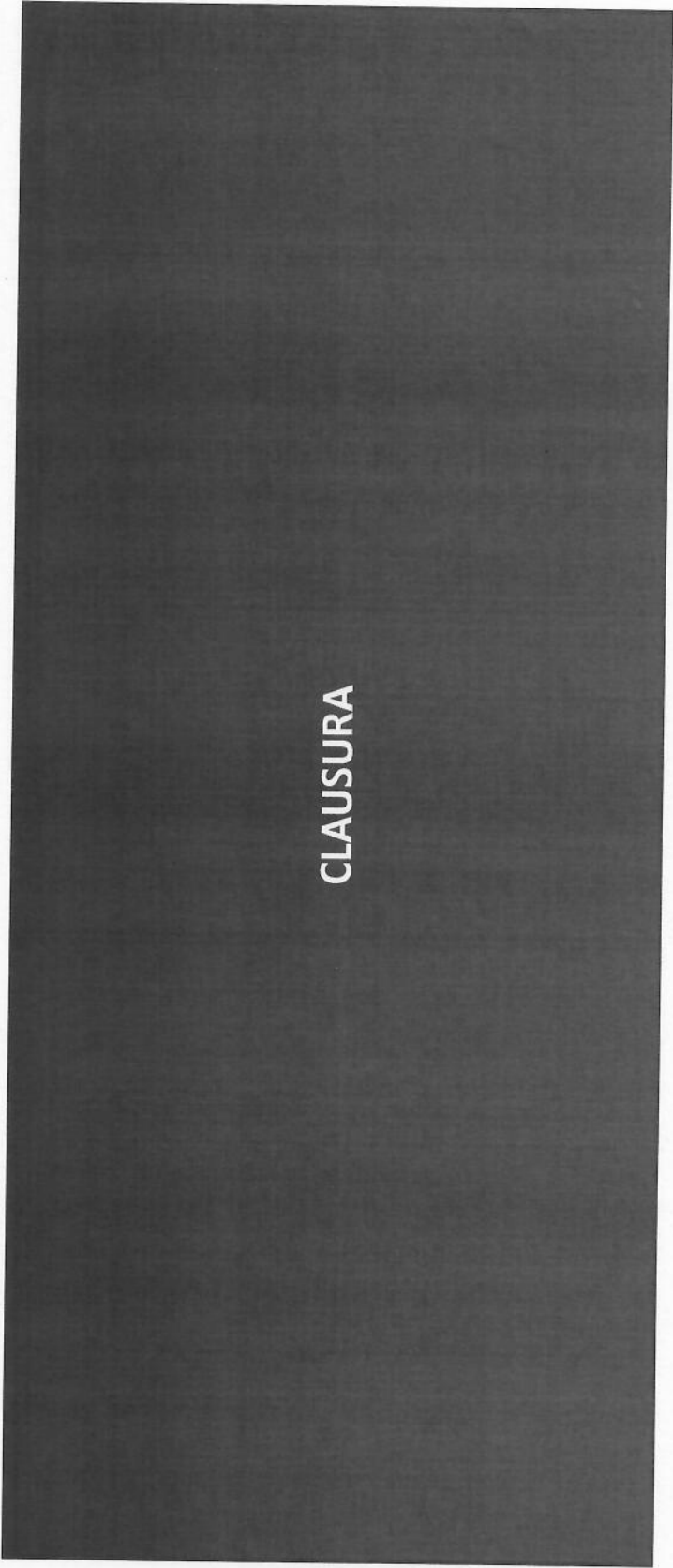
RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Revisión y Ratificación de los Acuerdos

Car
for



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



CLAUSURA

Handwritten signature and initials:
+P
Cae

ANEXO 5

ACUERDOS

NO SE APROBO NINGÚN ACUERDO PARA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023.

Hermosillo, Sonora a 20 de abril de 2023.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'A. J. J.' with 'COCODI' written below it.