

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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 08:30 horas del día viernes 21 de julio del año 2023, reunidos en la sala de juntas de Radio Sonora, ubicada en Avenida Obregón número 46, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, y mediante video conferencia por medio de la aplicación "Teams", comparecen para atender la convocatoria de la "Segunda 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; el C.P. Alejandro Valenzuela Martínez, Subdirector de Recursos Financieros de Radio Sonora, en representación de 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 002/2023 del COCODI
6. Asuntos Generales
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

## 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 002/2023 del COCODI**

En uso de la voz el C.P. Alejandro Valenzuela Martínez, Subdirector de Recursos Financieros, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Radio. **(Anexo 4)**

### **Informe de Avances al segundo 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 para su aprobación a los integrantes del COCODI el avance al segundo trimestre 2023, de cada uno de los 10 riesgos identificados y definidos en la Matriz de Riesgos e incluidos en el Programa de Administración de Riesgos 2023, así como, las acciones realizadas de la Unidad Administrativa responsable del seguimiento.

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 segundo trimestre 2023. Fue aprobado en forma unánime.

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

**2.1.) Programas y Proyectos.** Se presentaron los avances sobre el cumplimiento de las metas aprobadas en el Programa Operativo Anual 2023, al segundo trimestre de 2023 de cada una de las Unidades Administrativas, donde se informa el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la programación correspondiente.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- Top right: "Lugo"  
- Middle right: "AP" with a checkmark  
- Bottom right: "f"



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**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 segundo informe trimestral de 2023 se entregó el día 14 de julio de 2023, ambos en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda Estatal.

**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 al segundo trimestre de 2023 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 segundo trimestre 2023, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de abril al 30 de junio 2023, **12 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma; 1 referente a gastos en arrendamientos, automóviles, unidades móviles, congresos y convenciones; 1 sobre la Unidad de Género; 3 sobre servidores públicos (Nivel académico, despidos, renuncias y sueldo del Director General); 7 de contratos e inmuebles.

Se presentó el informe por la evaluación al primer trimestre 2023 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de 99.53% y 100%.

**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 envió por oficio y correo electrónico el Informe del segundo Trimestre del 2023 del Programa de Integridad a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, teniendo lo siguiente:

Actualización de los integrantes del Comité de Ética e Integridad por la creación del área jurídica de Radio Sonora y nuevos vocales.

Prácticas éticas enfocadas al cuidado del medio ambiente mediante capsulas radiofónicas con entrevistas a expertos en el tema, y promoción de valores: Festejo del día del niño, noticiero conducido por niños, festejo del día de las madres y festejo del día del padre.

Se recibió capacitación con los siguientes cursos: Modelo de protocolo para prevenir y atender hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública del Estado de Sonora, por personal del ISM, con 31 asistentes y Presentación del Código de Conducta de Radio Sonora 2023, con 55 asistentes.

**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 segundo trimestre 2023, se

*Handwritten notes in blue ink:*  
CPE  
A  
d

realiza la presentación de la Declaración Patrimonial de Modificación 2023, cumpliendo el personal de Radio Sonora al 100 %.

#### 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 segundo 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 001/2023 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del segundo trimestre 2023.

#### Seguimiento de Acuerdos.

No hay acuerdos pendientes de concluir.

#### Resumen de Acuerdos de la Sesión 002/2023.

No se aprobó ningún acuerdo en esta primera sesión

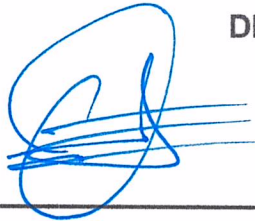
Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Cue*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

### VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 09:00 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



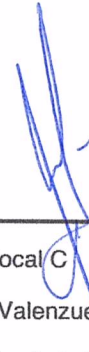
Vocal Ejecutivo

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

C.P. Alejandro Valenzuela Martínez  
En representación de la Lic. María del  
Carmen Lugo Corrales  
Directora de Administración