



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

d

Line

JP

→



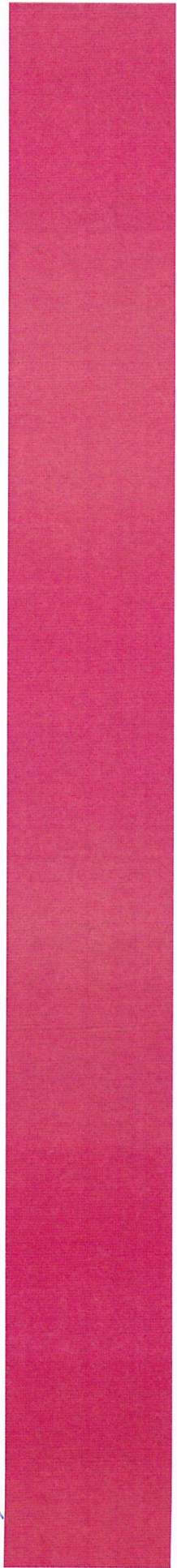
**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**2da Reunión Ordinaria 2023**

Hermosillo, Sonora, 21 de Julio de 2023





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.

See d



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

## LISTA DE ASISTENCIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

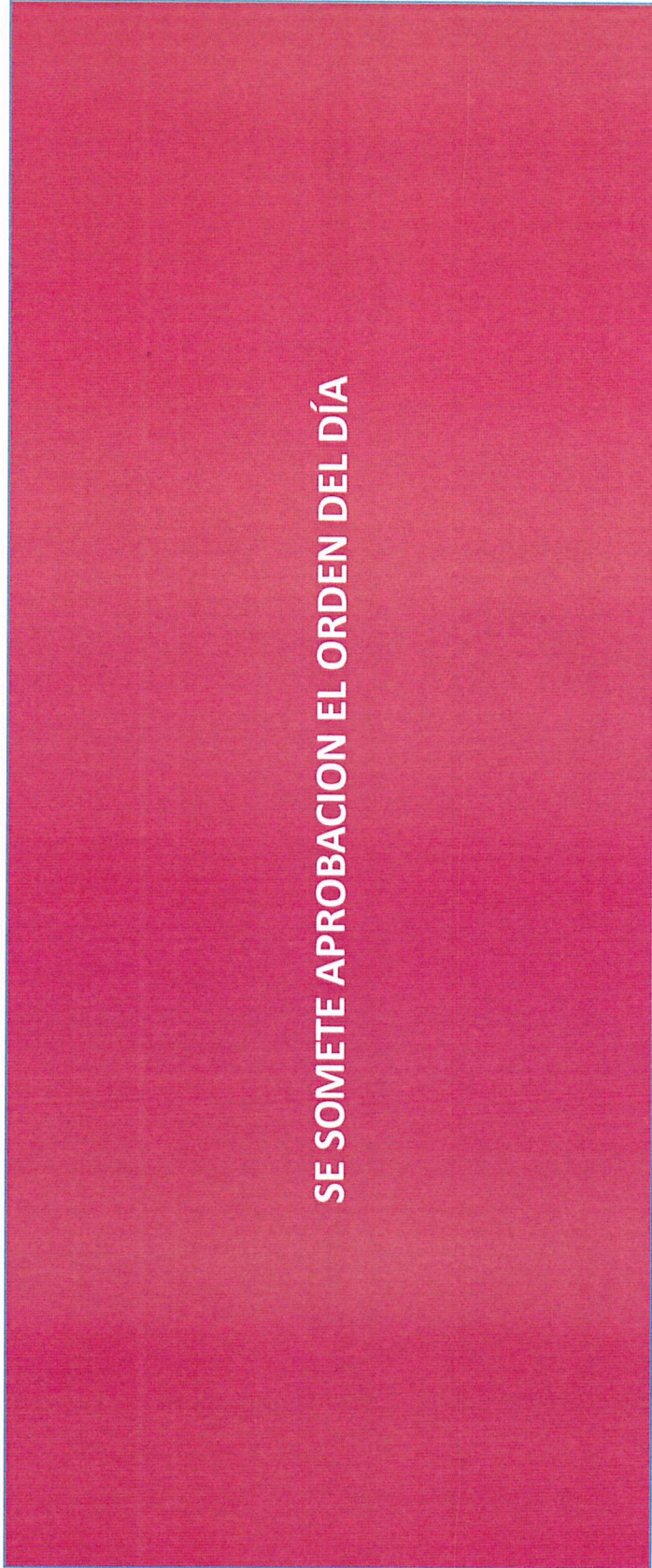
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---



SE SOMETE APROBACION EL ORDEN DEL DÍA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



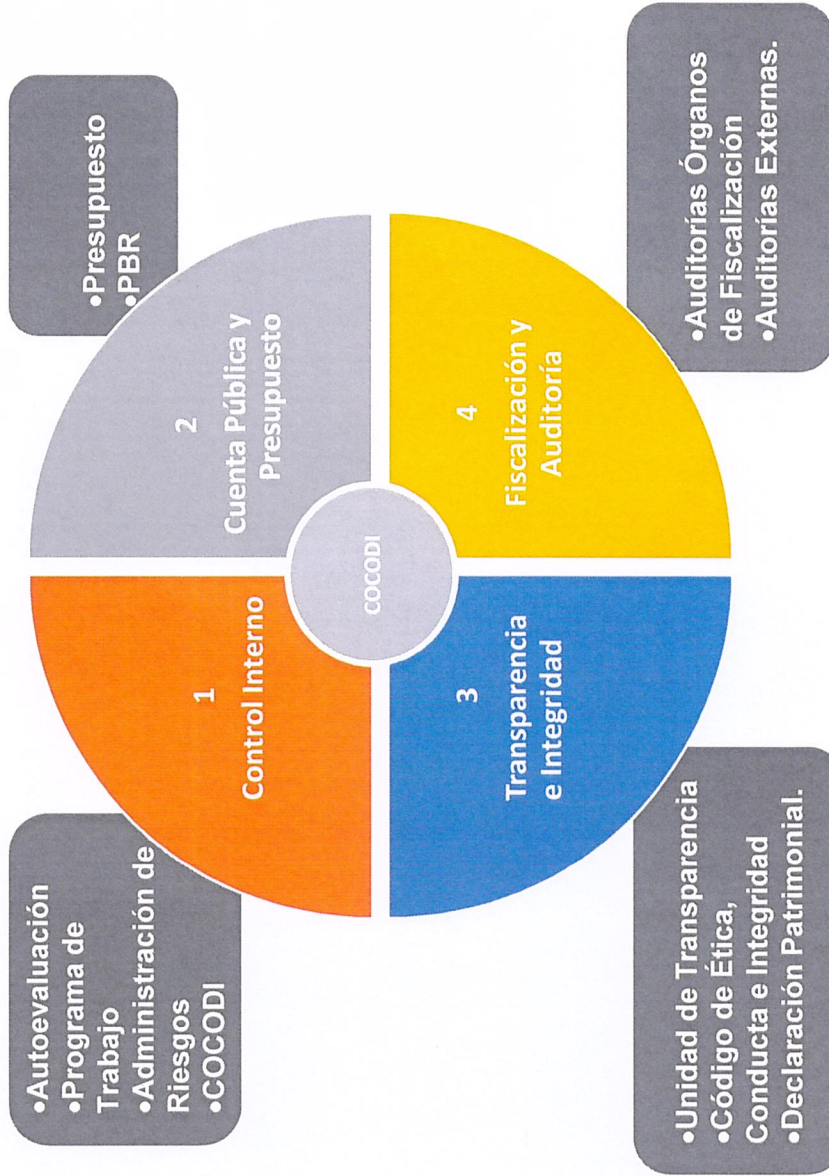
**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**INFORME SESIÓN 002/2023**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

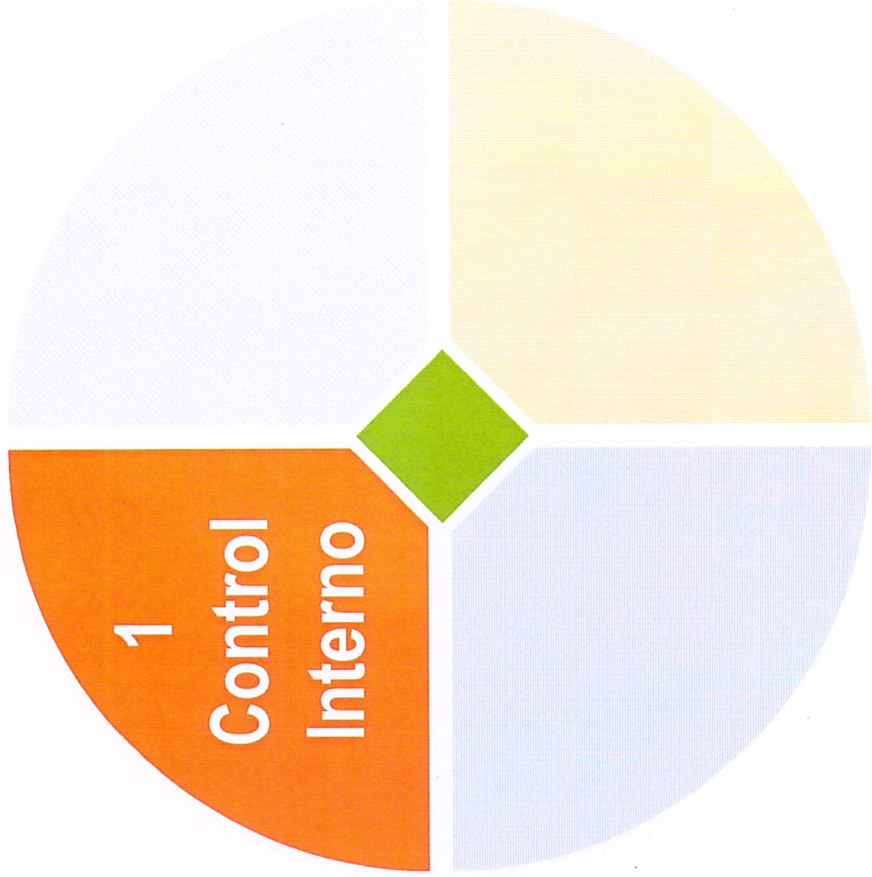
*[Handwritten signature]*

# Informe de avances

## 2° Trimestre 2023



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO



See d



# 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
<b>P13.P102</b> (USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD)	Verificar que la programación que se transmite por Radio Sonora sea validada y Autorizada por la Dirección General.	Dirección General.	 164	-En la revisión de la programación se están acatando a partir del mes de Julio las disposiciones del IFT en cuanto a la clasificación de contenidos.
<b>P14.P01</b> (COMUNICAR INTERNAMENTE)	Realizar Actualización y difusión de los manuales de procedimiento y establecer reuniones periódicas de seguimiento con el personal.	Todas las Direcciones.	 164	-Se encuentra en la revisión del segundo borrador de los procedimientos.
<b>P16.P103</b> (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.	 164	-Se recalendario para realizar y presentar los resultados al corte del 3 trimestre.



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### MATRIZ DE RIESGOS 2023: Informe 2° Trimestre 2023

SEGUIMIENTO A ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023				
RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	% AVANCE
R1 Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	Gestionar ante Instancia correspondiente apoyo para el rescate del edificio que ocupa RS por considerarse Edificio Histórico	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	Inician gestiones con CECOP para ver viabilidad de realización de proyecto. <b>SEGUIMIENTO:</b> Continúan gestiones sin avance en el segundo trimestre.	0%
R2 Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiofónicos	Seguimiento al programa anual de promoción	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. <b>SEGUIMIENTO:</b> Se presenta Reporte de Ingresos Propios del segundo trimestre.	35.07%



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### MATRIZ DE RIESGOS 2023: Informe 2° Trimestre 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 monitoreo.	DIRECCIÓN TÉCNICA	Se concretó la lista de contactos por municipio donde se encuentran ubicadas las Estaciones de Radio para monitoreo de la señal. <b>SEGUIMIENTO:</b> Monitoreo diario, comunicación adecuada.	100%
R4	Riesgo de faltas administrativas por inventario no identificado en su totalidad	Realizar <del>inventario físico</del>	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	Se realizó programa de levantamiento físico de inventario, así como la identificación del mismo. <b>SEGUIMIENTO:</b> Se concluye con identificación del inventario de Dirección Técnica en el Estado.	20%
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	DIRECCIÓN 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. <b>SEGUIMIENTO:</b> No se ha logrado renovación de equipo por falta de presupuesto.	0%



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### MATRIZ DE RIESGOS 2023: Informe 2° Trimestre 2023

R6	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión	Actualizar software y contenidos radiofónicos del sistema de transmisión <b>Jazzler</b>	DIRECCION DE OPERACIONES	Se programó para el cuarto trimestre la actualización del sistema de transmisión y se acordó actualizar los contenidos radiofónicos. <b>SEGUIMIENTO:</b> Se continúa en el proceso de selección de contenidos que se van a conservar. Posteriormente se procede a la aplicación de la nueva versión y ya instalada, se comienzan a alimentar las carpetas. Se pretende concluir el proceso para el 30 de julio 2023.	35%
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 en 2022 mediante reuniones sobre el tema. <b>SEGUIMIENTO:</b> Se llega al acuerdo de que la Consejería Jurídica en representación del Gobierno del Estado, realizarán las gestiones pertinentes quedando con esto mitigado este riesgo.	100%



# CONTROL INTERNO

## 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### MATRIZ DE RIESGOS 2023: Informe 2° Trimestre 2023

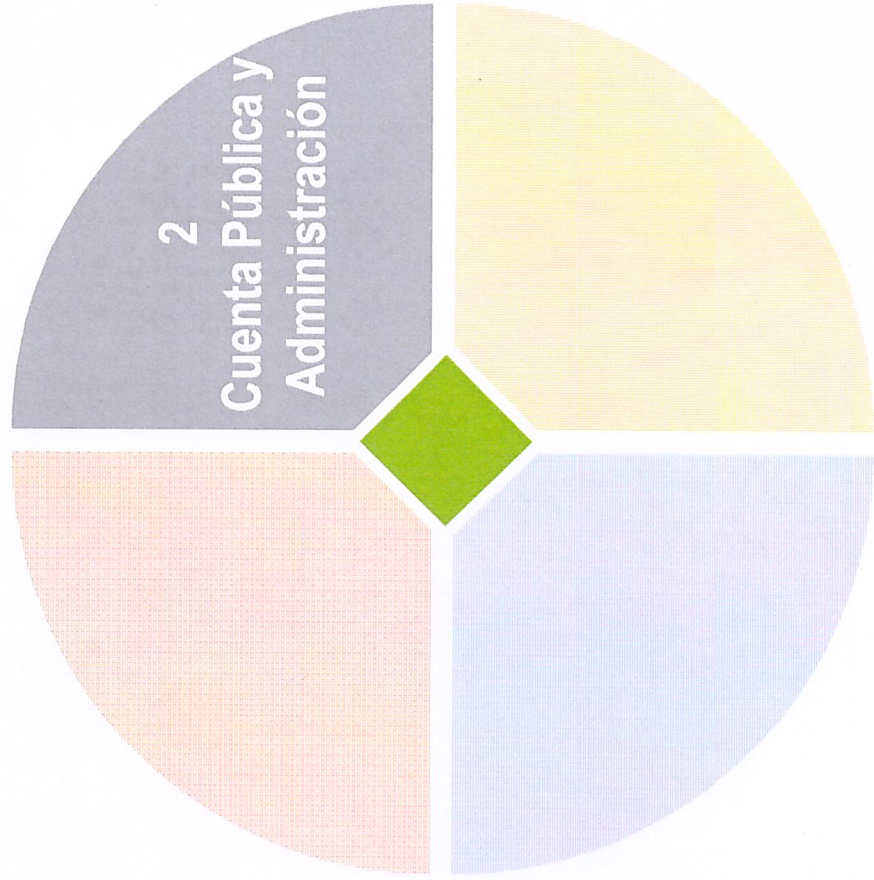
R8	Riesgo del personal de RS en traslados a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles y/o malas condiciones	Celebración de convenio de comodato y/o automóviles recibidos en préstamo para la atención de comisiones	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Se realizan gestiones ante Comunicación Social, cada vez que se presenta una salida, para conseguir vehículo en préstamo para traslados. <b>SEGUIMIENTO:</b> Solicitud en préstamo de vehículos cuando surge necesidad teniendo apoyo de Comunicación Social del Gobierno del Estado.	50%
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 ubicadas las estaciones de radio	DIRECCIÓN TECNICA	<b>SEGUIMIENTO:</b> Se realiza gestión de apoyo ante Consejería jurídica para regularización, ya se autorizó formato de convenio de comodato, Radio Sonora se encuentra realizando los mismos para la formalización en cada uno de los municipios donde se encuentran ubicadas las Estaciones de Radio.	50%
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	<b>SEGUIMIENTO:</b> Se reanalizó la señalización de evacuación, se verificaron los extintores que sean suficientes y con recarga actualizada, se estableció botiquín de primeros auxilios.	15%

# Informe de avances

## 2° Trimestre 2023



RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO



Handwritten signature in blue ink.



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### Avance de POA 2023 al 2° trimestre 2023

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado								Alcanzado				% Avance Anual
				Meta 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	50%	
<b>DIRECCIÓN DE OPERACIONES</b>																
1	Transmitir el 20% de programas con segmentos de perspectiva de género	Porcentaje	Trimestral	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	28%	30%		146%	
2	Transmisión de la Barra Programática de Radio Sonora	Día	Trimestral	92	92	90	91	92	92	92	92	76	82%		42%	
<b>DIRECCIÓN DE NOTICIAS</b>																
1	Transmisión de Programas de Noticias	Porcentaje	Trimestral	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	17%	15%		107%	
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>																
1	Rehabilitación de estaciones de radio	Estación	Trimestral	15	15	2	3	5	5	5	5	0	0		0%	
<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>																
1	Convenios de colaboración para la obtención de recursos adicionales	Convenio	Trimestral	15	15	5	5	5	5	5	5	11	11		147%	

**AVANCE TOTAL 81.85%**



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.2 FINANZAS



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### Rendición de Cuentas 100% (CPCA-2022 y ETCA-2 trim 2023)



**RADIO SONORA**

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NÚM. DGRS-0652023  
Asunto: Informe Anual Cuenta Pública 2022

Hermosillo, Sonora a 02 de marzo del 2023

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

Ajuntamiento  
Lic. Tino Amante Jerez  
Director General

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

Ajuntamiento  
Lic. Tino Amante Jerez  
Director General



RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
02 MAR. 2023  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION  
Y EVALUACION

RADIO SONORA, CALLE DE LA UNIÓN N.º 45, ENTRE YAGUAY Y CALLE DE LA UNIÓN, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. TELÉFONO: (52) 52 13 7605. WWW.RADIOSONORA.COM.MX



**RADIO SONORA**

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NÚM. DGRS-2352023  
Asunto: Envío Estados Financieros Junio 2023

Hermosillo, Sonora a 14 de Julio del 2023

C.P. José René Estrada Félix  
Director General de Planeación y Evaluación  
de la Secretaría de Hacienda  
Presente.

Ajuntamiento  
Lic. Tino Amante Jerez  
Director General

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

Ajuntamiento  
Lic. Tino Amante Jerez  
Director General



RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
11 JUL. 2023  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION  
Y EVALUACION

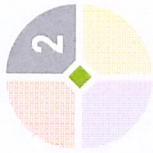
RADIO SONORA, CALLE DE LA UNIÓN N.º 45, ENTRE YAGUAY Y CALLE DE LA UNIÓN, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. TELÉFONO: (52) 52 13 7605. WWW.RADIOSONORA.COM.MX

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.3 ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2)

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

Seleccións Entidad		Ejercicio	Estado
ID	Nombre de la Entidad	2016	ESTADO DE SONORA
0000000	EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC	2017	ESTADO DE SONORA
0000002	RADIO SONORA	2017	SONORA
2630240	Radio Sonora	2019	SONORA
2630241	Radio Sonora	2020	SONORA
2630242	Radio Sonora	2021	SONORA
2630243	Radio Sonora	2022	SONORA
2630244	Radio Sonora	2023	SONORA
2630245	Radio Sonora		SONORA

Fecha de Operación: viernes, 30 de junio de 2023

Recordar la fecha



# ET

Gubernamental

2630245 Radio Sonora 2023

Usuario: Alejandro Valenzuela Martínez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

42°C Soledad

02:47 p.m. 18/07/2023

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and initials.*



# CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO

## 2.4 MIR



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

SIPPSE 2023  
ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

- Inicio
- Contactos
- Presupuesto
- Captura Programática
- Obra
- Lista de Indicadores
- Lista de Obras
- Reportes
- Gambiar Contraseña

Inicio

Presupuesto = Estatal

Informe Avance Pro

Buzón Tributario

resma 10 pro - Buscar

presupuesto.sonora.gob.mx/dashboard#/presupuesto/captura/programatica/

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
10000018000400 SONORA	2403FACD TELEVISIÓN Y EDITORIALES	E101E11CULTURA PARA TODOS 287COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABIEPTA 14ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUEBLCO	almenr-ag@sonora.gob.mx	19 octubre 2022
40818000000400 SONORA DIRECCION DE OPERACIONES	2403FACD TELEVISIÓN Y EDITORIALES	E101E11CULTURA PARA TODOS 0920FUSION DE LA CULTURA APOBLACION ABIEPTA 14ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUEBLCO	almenr-ag@sonora.gob.mx	20 septiembre 2022
40818000000400 SONORA DIRECCION DE NOTICIAS	2403FACD TELEVISIÓN Y EDITORIALES	E101E11CULTURA PARA TODOS 0920FUSION DE LA CULTURA APOBLACION ABIEPTA 14ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUEBLCO	almenr-ag@sonora.gob.mx	05 septiembre 2022
40818000000400 SONORA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2403FACD TELEVISIÓN Y EDITORIALES	E101E11CULTURA PARA TODOS 287COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABIEPTA 14ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUEBLCO	almenr-ag@sonora.gob.mx	05 septiembre 2022
40818000000400 SONORA DIRECCION TECNICA	2403FACD TELEVISIÓN Y EDITORIALES	E101E11CULTURA PARA TODOS 287COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA APOBLACION ABIEPTA 14ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUEBLCO	almenr-ag@sonora.gob.mx	05 septiembre 2022

30°C Soleado

12:13 p.m. 20/04/2023

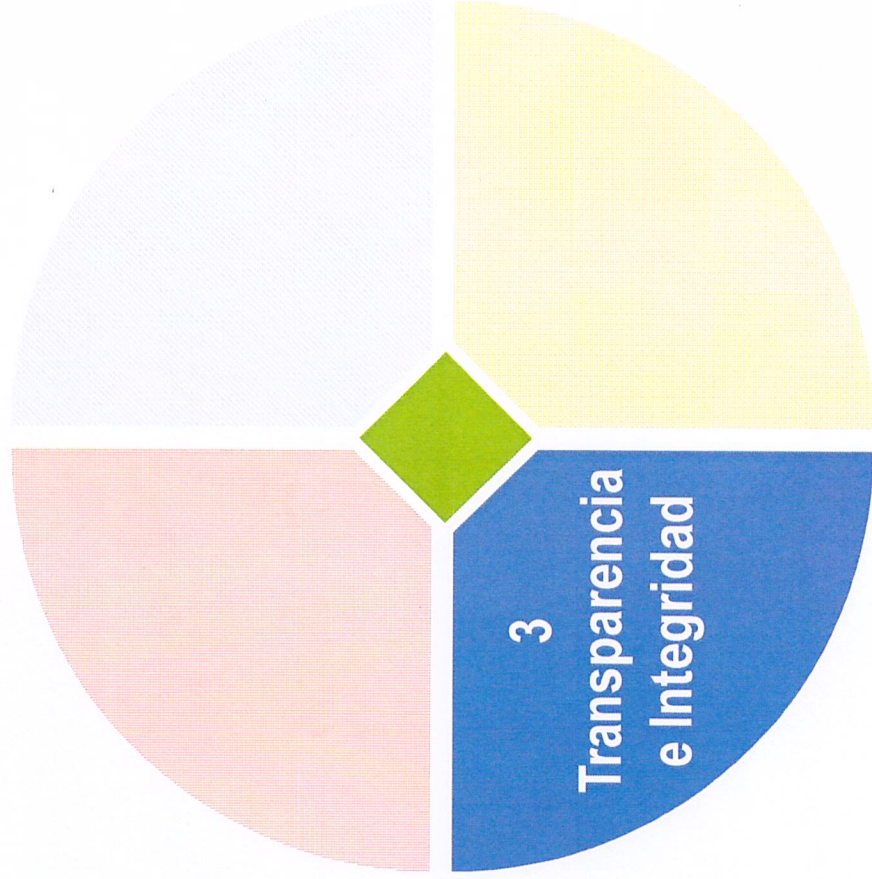
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# Informe de avances 2º trimestre 2023



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA  
NUESTRA RADIO

En materia de obligaciones de transparencia, en el segundo trimestre 2023, 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 referentes a arrendamientos, automóviles, unidades móviles, congresos y convenciones de la actual administración.

1 sobre Igualdad de género, si existe una unidad de género formalizada en la entidad.

3 sobre Información sobre servidores públicos, su nivel académico, despidos y renunciias de la actual administración, sueldo del Director General

7 Información sobre informes en general, referentes a inmuebles, solicitudes de información y contratos.



## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Se recibió el informe por la evaluación al primer trimestre 2023 del Portal de Transparencia Nacional y Estatal, obteniendo una calificación de:

Art. 70 y 71 99.53%

Art. 81, 82 y 83 Bis 100%

*4 Enc*



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 3.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

### Reporte Segundo 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
12	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
12	0	0	0	0

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

SOLICITUDES POR MES	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	3
Mayo	3
Junio	6
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
<b>Totales</b>	<b>12</b>

MEDIO DE RECEPCIÓN	
Plataforma Nacional de Transparencia	12
INFOMEX Sonora	0
Correo electrónico	0
Verbal (personalmente)	0
Teléfono	0
Por escrito	0
Otros (especifique)	0

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



## 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 **SEGUNDO INFORME 2023** del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:
- Actualización del Comité de Ética e Integridad por la creación del área jurídica de Radio Sonora, así como actualización de vocales.
- **PRACTICAS ÉTICAS**
  - a) Campaña permanente del cuidado al medio ambiente mediante cápsulas radiofónicas con entrevistas a expertos en el tema dentro de los noticieros.
  - b) Promoción de valores: Festejo del día del niño a niños de empleados de la Radio, así como noticiero conducido por niños, festejo del día de madres, festejo del día de padres.
- **CAPACITACIÓN**
  - a) Modelo de protocolo para prevenir y atender hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del Estado de Sonora, por personal del ISM, de manera presencial con 31 personas asistentes.
  - b) Presentación del Código de Conducta Radio Sonora 2023, con 55 personas asistentes, entre personal de Radio Sonora, prestadores de servicios profesionales y colaboradores.



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética: SEGUNDO INFORME 2023 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

**PRACTICAS ÉTICAS  
NOTICIERO POR NIÑOS**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética: SEGUNDO INFORME 2023 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

**PRACTICAS ÉTICAS**  
**FESTEJOS DEL DÍA DE MADRES Y PADRES**



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Código de Ética: SEGUNDO INFORME 2023 del Programa de Integridad teniendo lo siguiente:

**PRACTICAS ÉTICAS**  
**FESTEJOS DEL DÍA DE MADRES Y PADRES**





## TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 3.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

- Sobre la Declaración Patrimonial
- En este Segundo trimestre se realiza la presentación de la declaración patrimonial de modificación 2023, quedando presentada al 100% por el personal de Radio Sonora



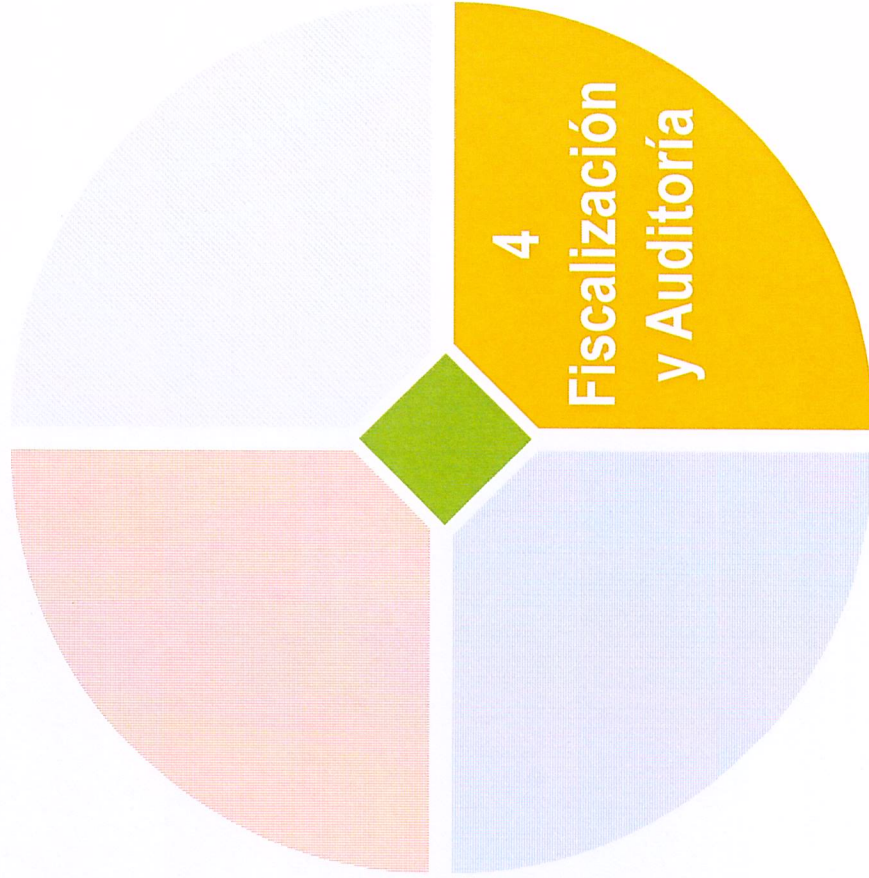


# Informe de avances

## 2° trimestre 2022



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO





## 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



## 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



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---

## ASUNTOS GENERALES

*AS*

*[Signature]*

*[Signature]*



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

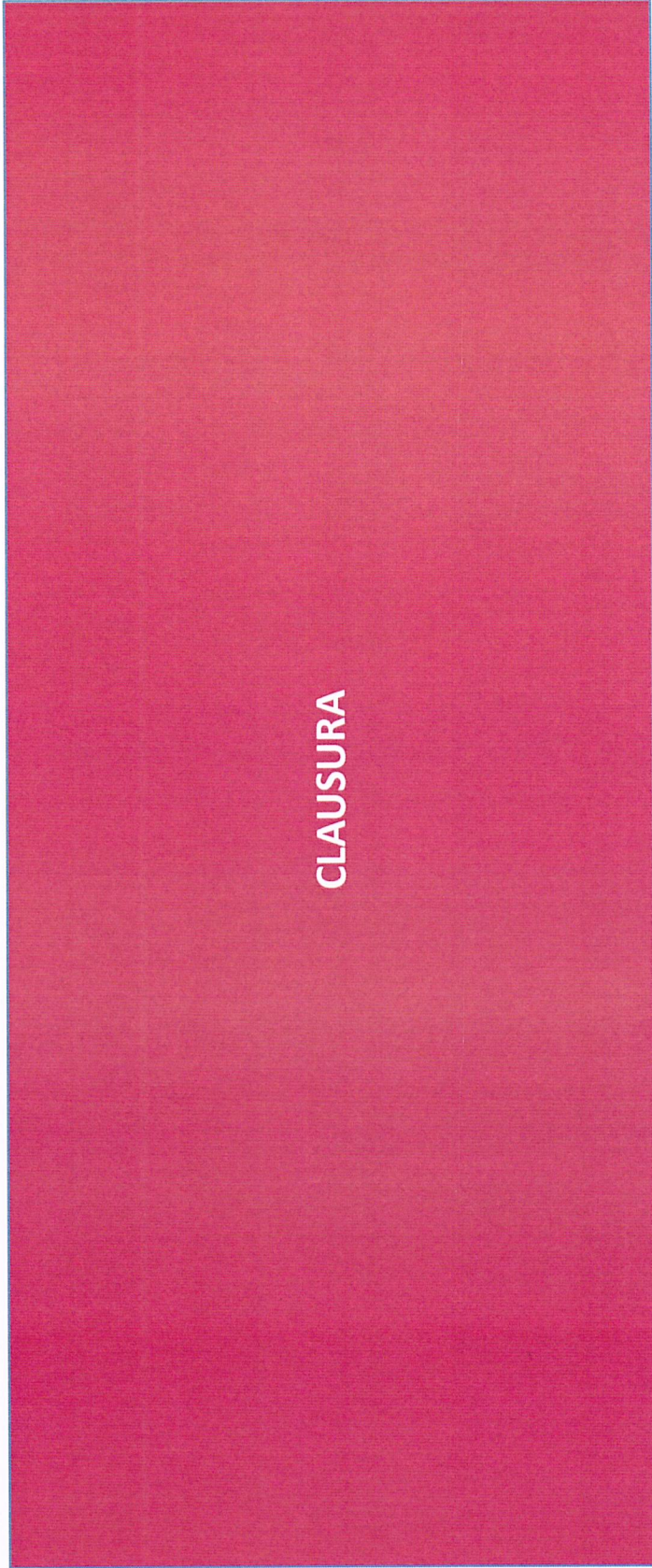
## Revisión y Ratificación de los Acuerdos

of Gae



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

---



CLAUSURA

*d. Cae*

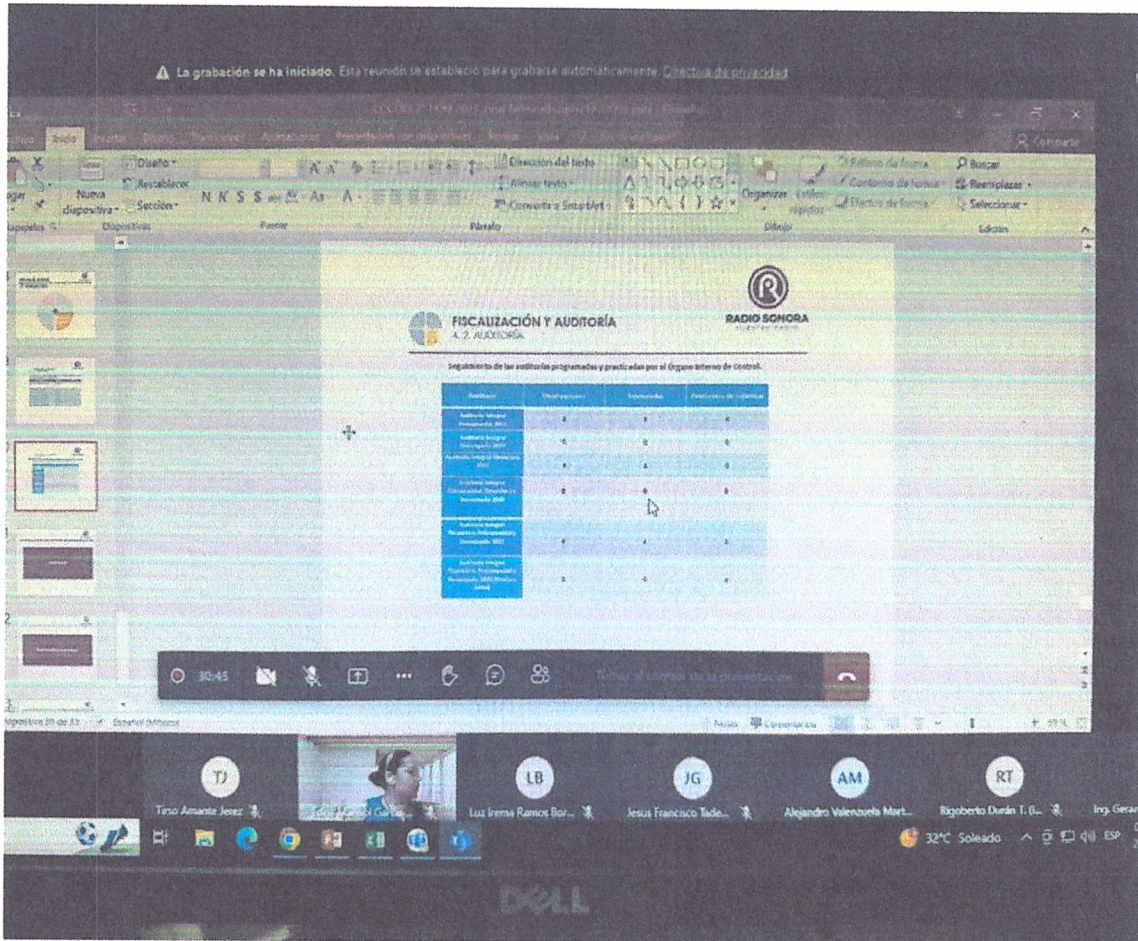
*[Signature]*

## Reporte fotográfico de la Segunda Reunión Ordinaria COCODI 2023

La segunda reunión ordinaria del COCODI del año 2023 de Radio Sonora, se realizó con fecha viernes 21 de julio de 2023 a las 08:30 horas por Video Conferencia aplicación "Teams".

*Wae*

A continuación se muestra la evidencia fotográfica de la sesión:



*f*  
*[Signature]*

