

## **ACTA DE LA TERCERA 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 lunes 30 de octubre 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 "Tercera 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 de Radio Sonora; el C.P. Rigoberto Durán Tortoledo, Titular del Órgano Interno de Control; y, la Lic. Dolores Aragón Velducea, Encargada del Despacho de la Dirección 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 003/2023 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 003/2023 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 Tercer 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 tercer 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 tercer 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 tercer 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 tercer trimestre de 2023 de cada una de las Unidades Administrativas, donde se informa el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la programación correspondiente.



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

**2.2.) Finanzas.** En el tema rendición de cuentas, se presentó al tercer trimestre de 2023, avance del presupuesto de egresos autorizado a Radio Sonora, donde refleja un presupuesto devengado de \$21,279,985.38, representando un 71% del total modificado.

**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**). El informe anual de Cuenta Pública 2022 se entregó el pasado 02 de marzo de 2023.

### 3. Fiscalización y Auditoría

**3.1.) 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 y 2017 únicamente queda una observación no solventada en cada ejercicio fiscal.

**3.2.) 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 tercer trimestre 2023 no se tienen observaciones pendientes de solventar.

### 4. Transparencia e Integridad

**4.1.) Unidad de Transparencia.** En el uso de la voz, la C.P. Luz Irema Ramos Borbón, Coordinadora de Proyectos, informó que durante el tercer trimestre 2023, en materia de obligaciones de transparencia, se recibieron del 1 de julio al 30 de septiembre 2023, **11 solicitudes de información** las cuales se han respondido en tiempo y forma.

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%.

**4.2.) 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 Tercer Trimestre del 2023 del Programa de Integridad a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, teniendo lo siguiente:

Prácticas éticas como campaña permanente del cuidado del medio ambiente mediante capsulas radiofónicas, promoción de valores en reuniones generales, proyectar fotografías de los cumpleaños del mes, simulacro nacional 2023, publicar en página de Radio Sonora y periódico mural tarjeta por el día de la integridad los días nueve de cada mes.

Se recibió capacitación en el tema de Perspectiva de Género, presencial en coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres, con una asistencia de 19 empleados que representa el 43% de la plantilla laboral activa.



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

Publicación permanente en página Institucional de Radio Sonora, del Código de Conducta, Código de Ética y procedimiento de recepción y atención de incumplimientos a dichos códigos.

Participación de personal de Radio Sonora para la convocatoria realizada por la Contraloría General, seleccionar al Servidor o Servidora Públicos Íntegros Edición 2023, se llegó a la primera etapa de selección de candidatos.

**4.3.) 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 tercer trimestre 2023, no se tiene ningún pendiente con la presentación de la Declaraciones Patrimoniales de Modificación 2023, cumpliendo el personal de Radio Sonora al 100 %.

## 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 002/2023 del COCODI.
- 3.- Se aprueba el informe de Administración de Riesgos del tercer 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

## VIII. Clausura



**RADIO SONORA**  
NUESTRA RADIO

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 10:00 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

Lic. Dolores Aragón Velducea  
Encargada de Despacho de la Dirección  
General de Control y Gestión de Calidad  
de la SEC

Vocal C

Lic. María del Carmen Lugo Corrales  
Directora de Administración