

Orden del Día

Ubicación: Video conferencia aplicación "Teams".

Fecha: Lunes 30 de octubre de 2023

Hora: 9:00 horas

Núm.	Actividad	Horario
1	Lista de asistencia;	9:00 horas
2	Verificación del quórum legal;	9:03 horas
3	Lectura y aprobación del orden del día;	9:06 horas
4	Ratificación del acta de la sesión anterior;	9:08 horas
5	Informe sesión 003/2023;	9:10 horas
6	Asuntos Generales;	9:55 horas
7	Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión, y	9:58 horas
8	Clausura	10:00 horas

D
S

d
cf



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

[Handwritten signature]



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

CONTROL INTERNO

**Comité de control y desempeño
institucional**

3ER. TRIMESTRE 2023
HERMOSILLO, SONORA

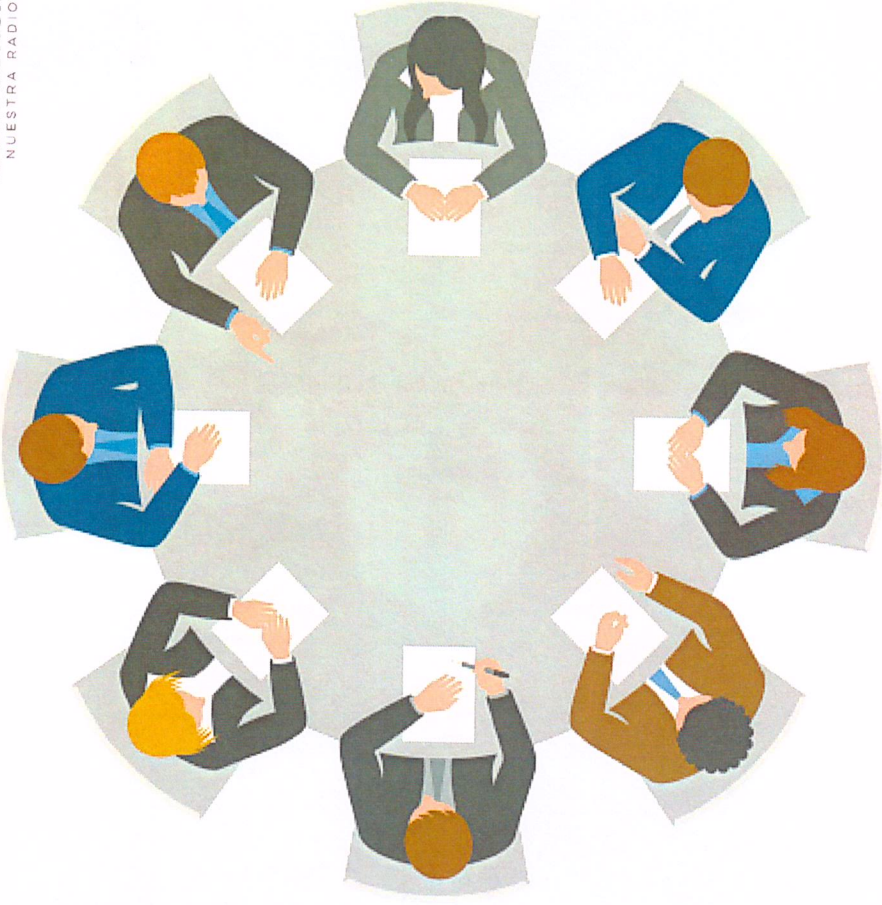
D

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)**



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO

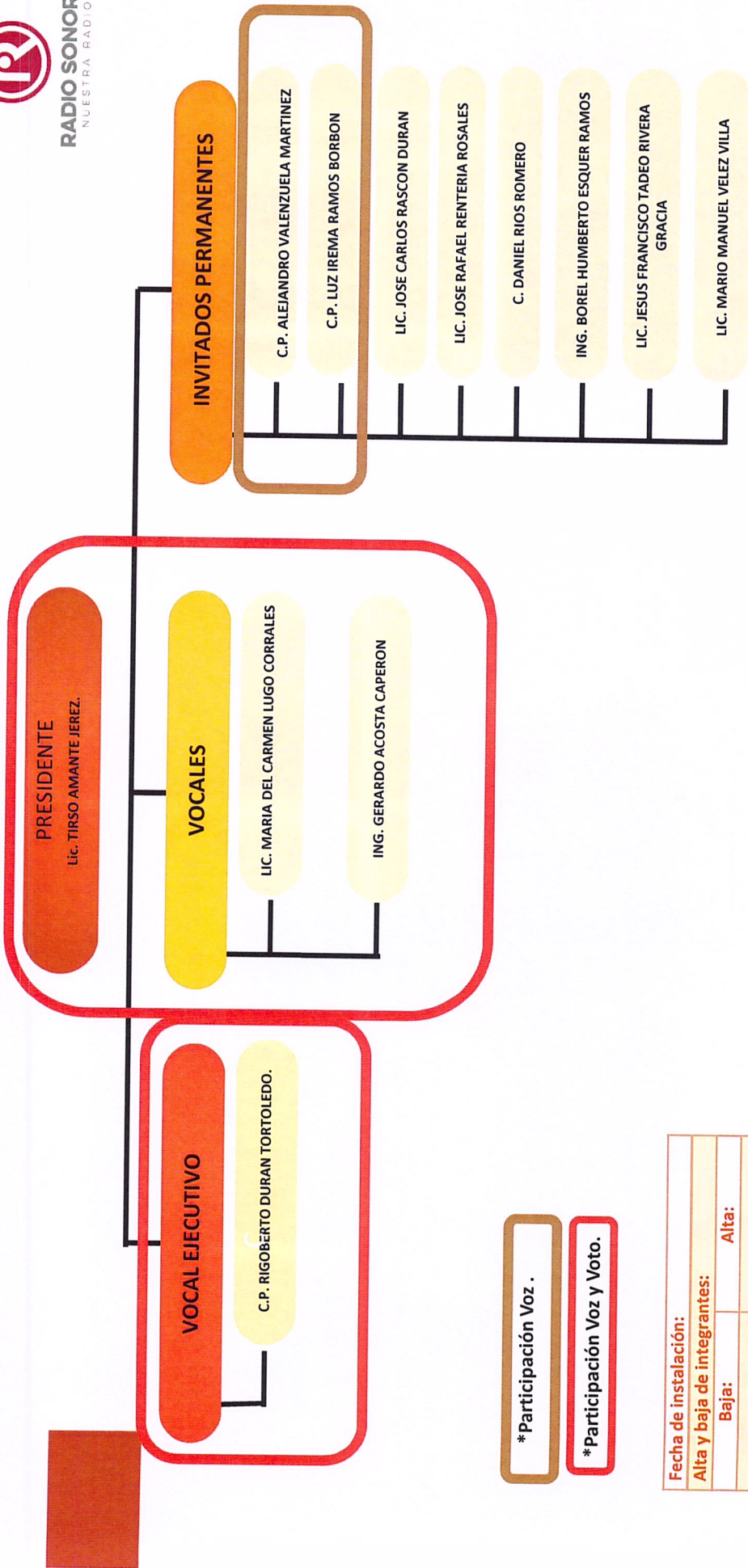


Handwritten signature in blue ink

ESTRUCTURA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



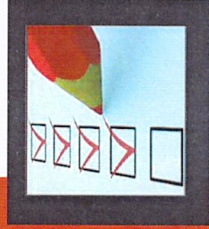
*Participación Voz .

*Participación Voz y Voto.

Fecha de instalación:	
Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:

Handwritten signature in blue ink.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quorum legal.
3. Lectura y aprobación de la orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Informe sesión 003/2023.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura

Handwritten signature in blue ink.

DESAHOGO DE TEMAS

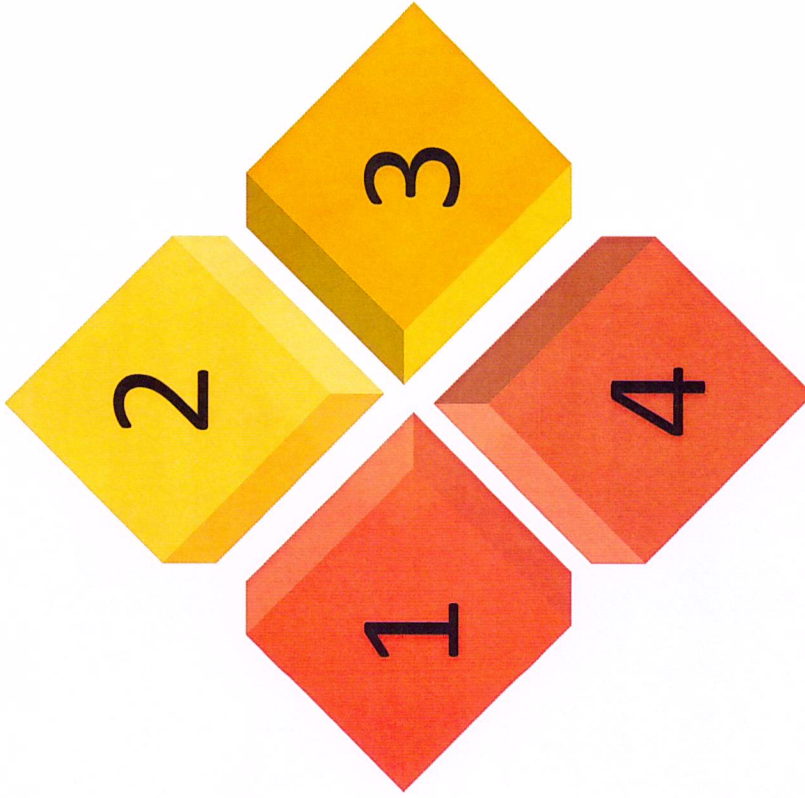


1. CONTROL INTERNO

- Evaluación del CI
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la información

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Declaración



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Ad RD

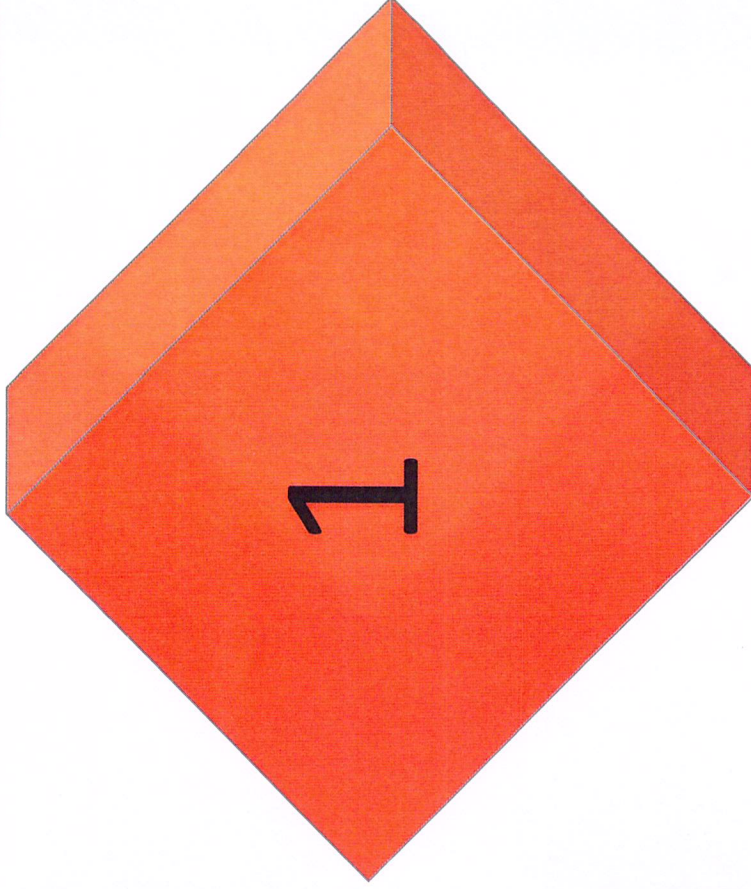
DESAHOGO DE TEMAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

1. CONTROL INTERNO

- ✓ Evaluación del CI
- ✓ Administración de Riesgos
- ✓ Tecnologías de la información



At + P + D

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN

SEGUIMIENTO AL PTCI 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

C.01 AMBIENTE DE CONTROL

P13.PI02. Verificar que la programación que se transmite por Radio Sonora sea validada y Autorizada por la Dirección General.

P14.PI01. Realizar Actualización y difusión de los manuales de procedimiento y establecer reuniones periódicas de seguimiento con el personal.

P16.PI03. 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.

ACCIONES REALIZADAS

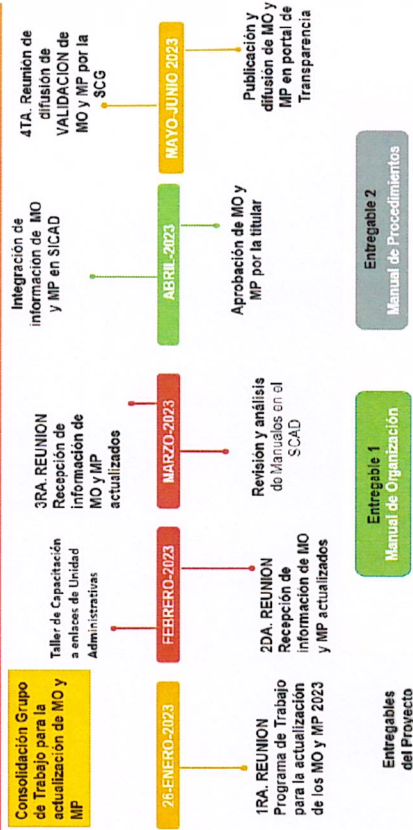
- En la revisión de la programación se están acatando a partir del mes de Julio las disposiciones del IFT en cuanto a la clasificación de contenidos.
- Se encuentra en la revisión del segundo borrador de los procedimientos.
- Se recalendario para realizar y presentar los resultados al corte del 3 trimestre.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN

SEGUIMIENTO AL PTCI 2023 Reporte de avance



Cronograma de actividades para la actualización del MO y MP 2023



TALLER DE CAPACITACIÓN
Tema:
"Formulación y diseño de procedimientos institucionales"



Handwritten signature: A. de P. D.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN

SEGUIMIENTO AL PTCI 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

ACCIONES REALIZADAS

- R2 Se llegó a la meta de captación del Ingreso Propio programado quedando al 100% en este trimestre
- R4 Avance del 90% en inventario físico realizado.
- R6 Avance del 60% al terminar con selección de contenidos y liberación de espacio de sistema de transmisión Jazzler, pendiente actualización de software.
- R8 Se continúa con las gestiones de solicitud de vehículos para traslados del personal en comisiones.
- R9 Continúan gestiones para formalización de convenios con municipios por espacios donde se encuentran ubicadas las Estaciones de Radio en el Estado.

C.02 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

P06. Definir Objetivos y Riesgo

P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos

P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.

P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.

2

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental
Administración de Riesgos de **RADIO SONORA**
Formato FCI-DE.2 / 1-5



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Institución:
Ramo / Sector:
Ejercicio Evaluado: Inicio Elaboración: Fin Elaboración: Fecha de Aprobación:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	DECRETO DE CREACIÓN 368 PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL No. 17 TOMO CXXXVI DE FECHA 26	OBJETO: Radio Sonora tendrá por objeto operar la radiodifusora cultural XHHB FM, con frecuencia asignada de 94.7 Megahertz y sus repetidoras, concesionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones al Gobierno del Estado, así como desarrollar todas aquellas actividades inherentes a dicha operación.

2. Estrategia de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	16/08/2017	OBJETO: Radio Sonora tendrá por objeto operar la radiodifusora cultural XHHB FM, con frecuencia asignada de 94.7 Megahertz y sus repetidoras, concesionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones al Gobierno del Estado, así como desarrollar todas aquellas actividades inherentes a dicha operación.	Decreto de creación
2.2	Misión	15/01/2020	Somos un medio de comunicación que fortalece los valores e identidad de las y los sonorenses apoyando el desarrollo creativo de sus manifestaciones artísticas, educativas y culturales, en un entorno nacional e internacional.	Código de conducta Radio Sonora
2.3	Visión	15/01/2020	Ser un radio con una sólida cultura de servicio, interactiva y competitiva, que capitalice el talento humano con tecnología avanzada, infraestructura constantemente renovada, operando eficaz y eficientemente una cobertura mundial con programas de alto impacto.	Código de conducta Radio Sonora

Ad
FD

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SEGUIMIENTO AL PTCI y PTAR 2023

3. Estructura Organizacional

	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	DIRECCIÓN GENERAL	DG	Operar la radiodifusora cultural XHHB FM con frecuencia asignada 94.7 megahertz y sus repetidoras, concesionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones al Gobierno del Estado, así como desarrollar todas aquellas actividades inherentes a dicha operación.
2	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	DO	Estructurar la programación radiofónica que se transmite diariamente, procurando que contribuya a estimular y difundir la participación social, la integración nacional y la descentralización cultural.
3	DIRECCIÓN DE NOTICIAS	DN	Informar a la ciudadanía de una manera veraz, oportuna y dinámica, el acontecer local, estatal, nacional e internacional a través de un sistema de noticieros e impactos informativos.
4	DIRECCIÓN TÉCNICA	DT	Mantener en buen estado y óptimo funcionamiento la infraestructura técnica de Radio Sonora, tanto en su estación piloto, como en sus repetidoras en el Estado.
5	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DA	Obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos Humanos, Materiales y Financieros en apego a los objetivos y metas de la Dirección General.

[Handwritten signature]

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

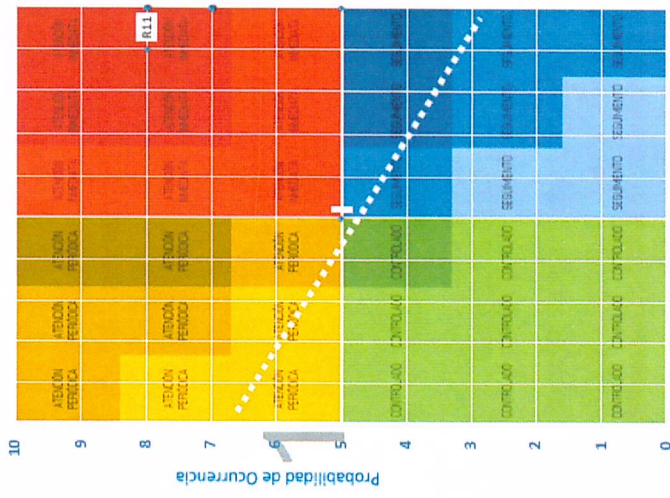
SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2023 mapa de riesgo



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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

NO	RIESGO	Severo en	VALORACIÓN INICIAL GRADO DE IMPACTO	Sección	Siglas de las UD	
R1	Riesgo de inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora.	▲	10	6	SI	DA
R2	Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiofónicos	▲	10	6	SI	DG
R3	Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de conciliación del monitoreo de las Estaciones de RS	▲	10	7	SI	DA
R4	Riesgo de faltos administrativos por inventario no identificado en su totalidad	▲	10	6	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	6	SI	DO
R7	Riesgo de incumplimiento en normatividad y falta de atención ante posibles situaciones que requieran la atención de abogado	▲	10	7	No	
R8	Riesgos de problemas de salud de empleados de RS por la existencia de estos en el edificio que ocupa RS	▲	10	7	Mo	
R9	Riesgo de incumplimiento en trámites ante IPT por falta de cronología jurídica	▲	10	7	SI	DG
R10	Riesgo de incumplimiento en la normatividad de archivo por falta de integración del inventario de archivo en el sistema	▲	5	5	No	
R11	Riesgo del personal de RS en trabajos a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de autorizaciones y autorizaciones por condiciones	▲	9	6	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 ubicadas	▲	10	5	SI	DG
R14	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	▲	10	7	SI	DA
R15						
R17						
R18						
R19						
R20						



Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2023 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Descripción	RIESGOS	CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
		Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R1 Riesgo de inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora	Si	MITIGAR	Gestionar ante CECOP apoyo para el rescate del edificio que ocupa RS por considerarse Edificio	Trimestral	Compromiso formal para el rescate 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		X	X		X
R2 Riesgo de No captar el Ingreso Propio programado para 2023 por falta de celebración de convenios de servicios radiotónicos	Si	MITIGAR	Realizar programa anual de promoción para la celebración de convenios de servicios radiotónicos que permitan la captación de	anual	programa anual de promoción para la captación de ingreso propio	Monitorear	Seguimiento al programa anual de promoción	Trimestral	Ingreso captado en el trimestre	Coordinación de promoción y eventos especiales / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez	X	X	X		X
R3 Riesgo de no tener información confiable sobre la señal de RS por falta de consolidación del monitoreo de las Estaciones de RS	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 al Convenio de red de monitoreo en el Estado	Dirección Técnica / Ing. Borel Humberto esquer Ramos		X	X		X
R4 Riesgo de faltas administrativas por inventario no identificado en su totalidad	Si	ELIMINAR	Realizar inventario físico de RS, identificar mediante etiqueta 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 Rascón Durán	X	X	X		X

Handwritten signature and initials.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2023 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Descripción	RIESGOS		CONTROL			ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO				
	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
R5 Riesgo de cumplimiento diario del personal de RS al no contar con equipo de cómputo adecuado para las necesidades operativas	Si	MITIGAR	Realizar programa anual 2023 para la renovación de equipo de cómputo debidamente actualizar versión del sistema de transmisión Jazler y actualizar contenidos radiofónicos	Única	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		X		
R6 Riesgo de MD transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión	Si	MITIGAR	Actualizar versión del sistema de transmisión Jazler y actualizar contenidos radiofónicos	Única	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		X	X	X
R7 Riesgo de incumplimiento en trámites ante IFT por falta de personalidad jurídica	Si	MITIGAR	Gestión para la actualización de decreto de creación de Radio Sonora	Única	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. Ttiso Amante Jerez	X	X	X	X
R8 Riesgo del personal de RS en traslados a comisiones y actividades propias de la Radio, por falta de automóviles y/o en malas condiciones	Si	MITIGAR	Gestionar con la instancia correspondiente convenio de comodato para la asignación de automóviles y/o solicitud de préstamos para la atención de	Trimestral	Oficios de gestión	Mejorar	Celebración de convenio de comodato y/o autos recibidos en préstamo para la atención de comisiones	Trimestral	Convenio y/o Autos recibidos en préstamo para la atención de comisiones	Dirección de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Coronales	X	X	X	X

Handwritten signature and initials.

CONTROL INTERNO / AUTOEVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SEGUIMIENTO AL PTCI Y PTAR 2023 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T
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	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. Tiso 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	José Carlos Pasó		X	X	X

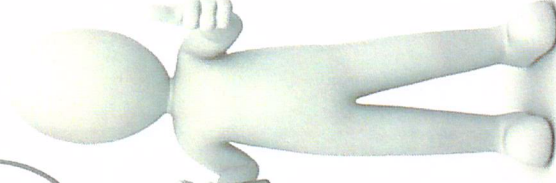
Handwritten signature and initials in blue ink.

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha



[Handwritten signature]

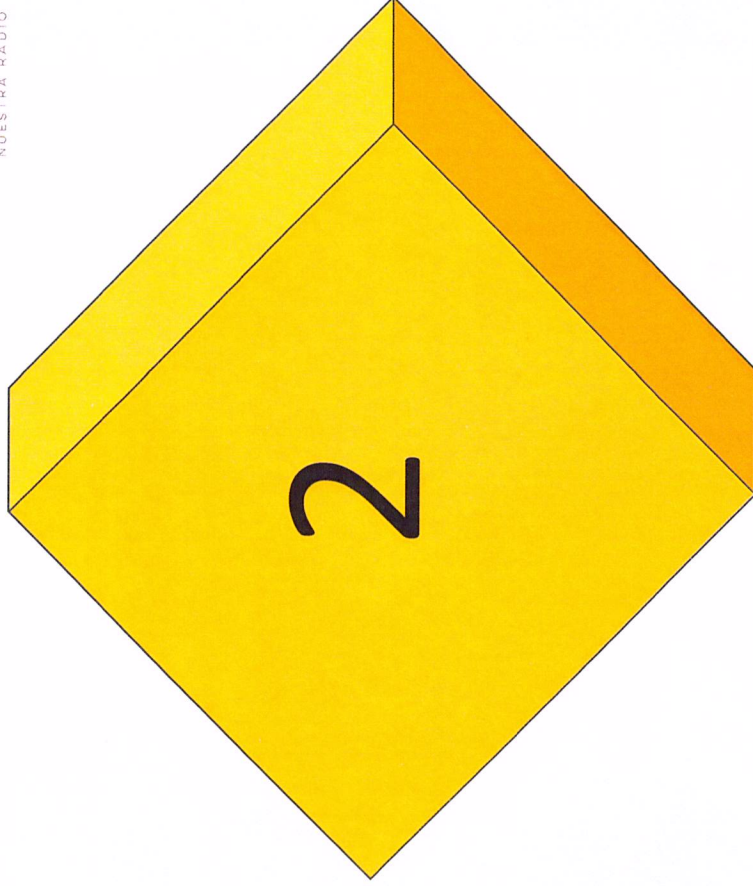
DESAHOGO DE TEMAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- ✓ Seguimiento de Indicadores
- ✓ Presupuesto
- ✓ Amortización Contable y Presupuestaria



Est. P. D



Seguimiento de Indicadores

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				
	DIRECCIÓN GENERAL																
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75%
	DIRECCIÓN DE OPERACIONES																
1	Transmitir el 20% de programas con segmentos de perspectiva de genero	Porcentaje	Trimestral	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	28%	30%	41%	165%
2	Transmisión de la Barra Programática de Radio Sonora	Día	Trimestral	92	92	90	91	92	92	92	76	82%	70%				28%
	DIRECCIÓN DE NOTICIAS																
1	Transmisión de Programas de Noticias	Porcentaje	Trimestral	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	17%	15%	19%	17%	15%	19%	113%
	DIRECCIÓN TÉCNICA																
1	Rehabilitación de estaciones de radio	Estación	Trimestral	15	15	2	3	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0%
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																
1	Convenios de colaboración para la obtención de recursos adicionales	Convenio	Trimestral	15	15	5	5	5	5	0	11	11	3	11	11	3	167%

Handwritten signature in blue ink.

Resultados al cierre del 1er. Trimestre 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

REPORTE PRESUPUESTAL

CAPITULO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO VS PPTO.
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,681,014.00	25,849,014.00	18,383,750.86	18,383,750.86	18,390,304.87	7,465,263.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	659,887.10	844,434.76	757,969.29	757,969.29	695,534.70	86,465.47
3000	SERVICIOS GENERALES	2,478,600.00	2,892,301.80	2,107,676.23	2,107,676.23	2,100,476.23	784,625.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	415,500.00	368,812.75	30,589.00	30,589.00	30,589.00	338,223.75
	Total del Gasto	\$29,235,001.10	\$29,954,563.31	\$21,279,985.38	\$21,279,985.38	\$21,216,904.80	\$8,674,577.93

Handwritten signature in blue ink.

Resultados al cierre del 1er. Trimestre 2023



AMORTIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (R-3.3.2.3)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Terceros Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utileras Ayuda Ventanas Salir

2630345 Radio Sonora 2023 • Usuario: Aljondro Velazquez Martinez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - Usuarios Permitidos: 10

28°C Soledad 11:14 a. m. ESP 27/10/2023

ET Gobierno Municipal

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

Fecha de Operación: sábado, 30 de septiembre de 2023

Recordar la fecha

Handwritten signature in blue ink.

Resultados al cierre del 1er. Trimestre 2023

AMORTIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

NUESTRA RADIO



RADIO SONORA



GOBIERNO
DE SONORA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPORTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO AMBIENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTERMUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO NACIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTERNACIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO GLOBAL

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NJM DGRS-065/2023

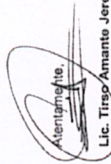
Asunto: Informe Anual Cuenta Pública 2022

Hermosillo, Sonora a 02 de marzo del 2023

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

Adjunto al presente, estamos enviando Informe Anual de Cuenta Pública 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.


Lic. Tirso Amante Jerez
Director General



RADIO SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPORTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO AMBIENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTERMUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO NACIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO INTERNACIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO GLOBAL

RADIO SONORA, OBISPO N° 46, ENTRE VAREZ Y GUANAJUATO, TELEFONOS +52 (632) 213-7606 www.radiosonora.com.mx

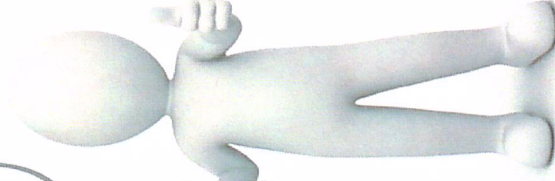


VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha



Acta de

DESAHOGO DE TEMAS

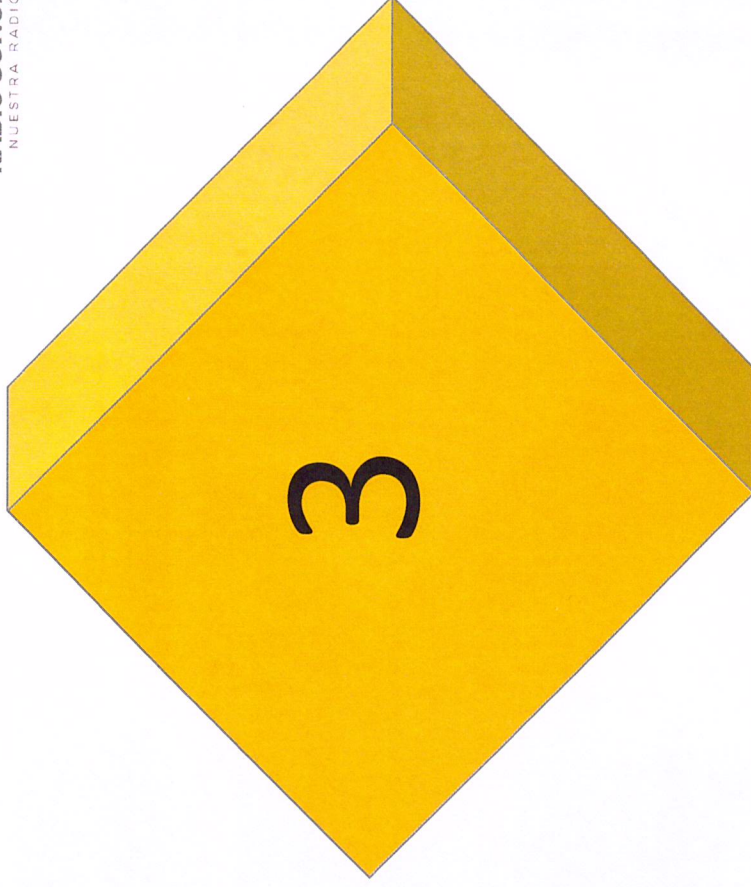


**3. FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA.**

- ✓ Auditorías
- ✓ Observaciones



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



Handwritten signature

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

AUDITORIAS

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Solventadas	No Solventadas / en Proceso de Atención	Observaciones	Responsable
2015	1-2015	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA	0	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	DA
2017	1-2017	ISAF	1	AUDITORIA FINANCIERA DOMICILIARIA	0	1	Las observaciones se encuentran parcialmente solventadas, en proceso de solventación.	DA

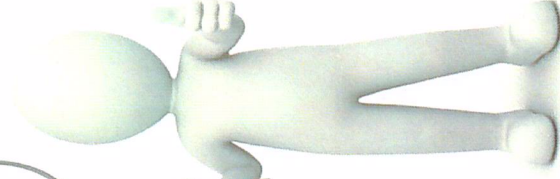
Adf D

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha



Handwritten signature in blue ink.

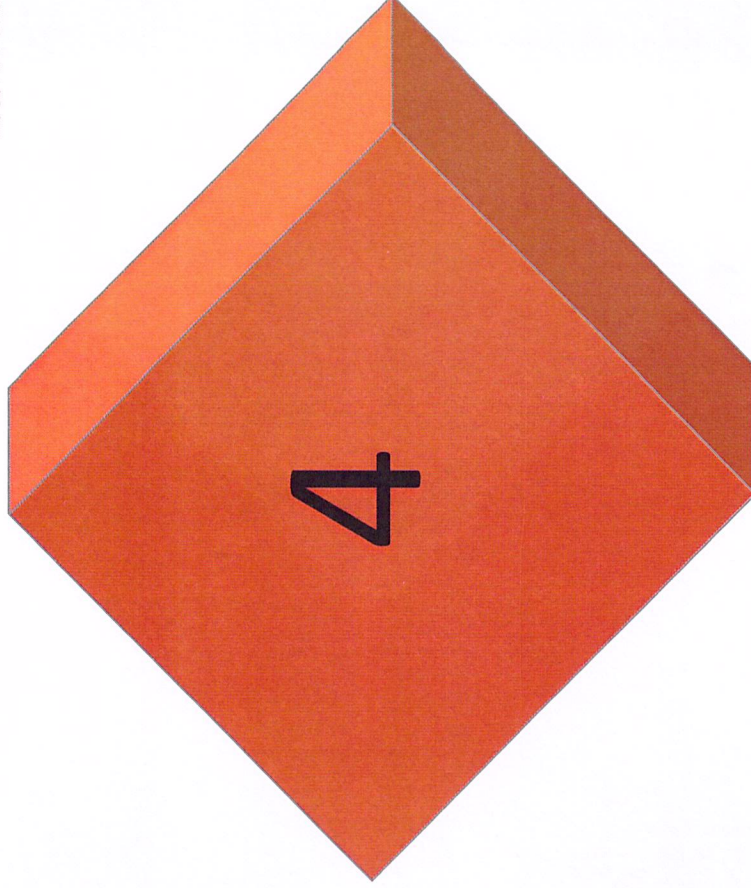
DESAHOGO DE TEMAS



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- ✓ Integridad Institucional
- ✓ Unidad de Transparencia
- ✓ Declaración



Handwritten signature in blue ink.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES 2023

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	11
2. Solicitudes competencia de la institución	11
3. Solicitudes declinadas	11
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

PORTALES DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

EVALUACIÓN	TABLA DE CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	99.53%	100%
II		
III		
IV		

At d P D

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

ETICA E INTEGRIDAD

ACTIVIDAD	CONCEPTO	ACCIÓN ESPECIFICA
Sesiones del Comité de Ética e Integridad	Realizar al menos 4 reuniones del Comité de Ética e Integridad	Tercera y cuarta minutas de reunión ordinarias 2023 y Tercera minuta extraordinaria 2023
Informes trimestrales	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	Envío mediante Oficio DGRS-227/2023
Prácticas Éticas	b) Campaña permanente del cuidado al medio ambiente mediante cápsulas radiofónicas	Entrevistas en noticieros con ambientalista Sergio Müller y con la directora del grupo caminantes del desierto Citlali Sierra
Prácticas Éticas	d) Realizar promoción de un valor del Código de ética en las reuniones generales, así como proyectar fotografías de los cumpleañeros del mes	Realización de desayuno mexicano con el personal para fomento de la unidad y compañerismo
Prácticas Éticas	e) Simulacro nacional 2023	Participación del simulacro nacional con la participación de todo el personal que se encontraba laborando

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

ETICA E INTEGRIDAD

ACTIVIDAD	CONCEPTO	ACCIÓN ESPECIFICA
Prácticas Éticas	Publicar en página mural Tarjeta por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	Se publicó en página de radio sonora, así como en redes sociales institucionales tarjeta por el día de la integridad, así como los días 25, día de la NO violencia contra la mujer.
Capacitación	7.- Perspectiva de género	Se realizó capacitación presencial en coordinación con ISM, en Radio Sonora, con una asistencia de 19 empleados que representa el 43% de la plantilla laboral activa.
Difusión	Publicación de Código de Ética, Código de Conducta y Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código y del Código de Conducta del Ente.	Publicación permanente de dichos documentos en página institucional de Radio Sonora.
Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2023	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, Edición 2023.	Se llegó a la primera etapa de selección de candidatos y candidatas a SPI-2023

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ETICA E INTEGRIDAD



RECONOCIMIENTO
SERVIDORA Y SERVIDOR
PÚBLICO ÍNTEGRO 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SEMIFINALISTAS A SERVIDORA PÚBLICA ÍNTEGRA 2023



Magdalena Figueroa Franco
Asistente de Dirección General



Guadalupe García Valenzuela
Asistente de Dirección de Noticias



Alejandra Almada Ramírez
Jefa de Información y
Producción de Noticias

SEMIFINALISTAS A SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO 2023



Francisco Alonso Valdez León
Productor



José Rafael Rentería Rosales
Director de Noticias



Geovani Aaron Holina Aniza
Reportero

Handwritten signature in blue ink.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Fecha de Presentación: Tercer trimestre 2023

Total de Servidores Públicos obligados:

- Todo el Personal tanto:

- Directivo

- Operativo

0

0

Declaraciones presentadas 2023

0

Declaraciones pendientes de presentar:

0

CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2023



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

APROBACIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN

	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fecha	20 de Abril del 2023	21 de Julio del 2023	30 de Octubre del 2023	
Hora	14:30 PM	8:30 AM	9:00 AM	
Lugar	RADIO SONORA	RADIO SONORA	RADIO SONORA	
Presencial, Virtual o Hidria	VIRTUAL	VIRTUAL	VIRTUAL	

Handwritten signature in blue ink.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



Asuntos Generales

Handwritten signature in blue ink.



RADIO SONORA
MÚSICA. PAZ. PROGRESO.

Clausura

¡GRACIAS!

Ed P D

ANEXO 4

ACUERDOS

NO SE APROBO NINGÚN ACUERDO PARA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI 2023.

Hermosillo, Sonora a 30 de octubre de 2023.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.A small, simple handwritten mark in blue ink, resembling a lowercase letter 'f' or a similar symbol.