



ACTA  
SESIÓN COCODI  
"COCODI-002-RADIO SONORA-2024-2OR"

**SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA, CON NÚMERO "COCODI-002-RADIO SONORA-2024-2OR", RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PTCI 2024 DE RADIO SONORA.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 9:00 horas del día 26 de abril del año dos mil veinticuatro, reunidos a través de la plataforma Teams, con la presencia de los integrantes propietarios que ostentan los puestos que se indican en Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI, de Radio Sonora., Lic. Tirso Amante Jerez, Director General de Radio Sonora y Presidente de este Comité, representado por la Lic. María del Carmen Lugo Corrales Directora de Administración de Radio Sonora . Coordinador de Control Interno del COCODI; y representada por el C.P. Alejandro Valenzuela Martínez, Subdirector de Recursos Financieros; C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de Radio Sonora y Vocal Ejecutivo del Comité, en representación del Ing. Gerardo Acosta Caperon, representado por la Lic. Carmen Lizeth valle Vea, Jefa de Departamento de Auditoria de Control de Calidad de la Secretaría de Educación y Cultura / Dirección General de Control y Gestión de Calidad; como invitados Permanente participan, en la reunión la Lic. Edna Marisol García Meza, jefa de Departamento de Control Interno de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, Lic. José Carlos Rascón Durán Subdirector de Recursos Materiales; C.P. Luz Irema Ramos Borbón y enlace de Administración de Riesgos, Lic. José Rafael Rentería Rosales, Director de Noticias, Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez, Directora de Operaciones; Ing. Borel Humberto Esquer Ramos, Director Técnico; Lic. Jesús Francisco Tadeo Rivera García, Subdirector de Área Digital.

Se presenta la liga donde se dio ceremonia a la reunión de manera virtual.

Entrar Teams Reunión

Id. de reunión: 236 241 203 574

Código de acceso: QbeuAE

Con la Finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado del Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la presente reunión del Comité COCODI de Radio Sonora en mención sesión Número COCODI-002-RS-2024 del Comité de Control de Radio Sonora., que en lo subsecuente se denominara COCODI.

Para dar inicio a la presente reunión, hace uso de la palabra la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, Directora de Administración de Radio Sonora en su carácter Representante del presidente del COCODI de Radio Sonora, dando la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados presentes en esta Sesión Ordinaria del Comité de Desempeño Institucional, de la citada Radio, en la que se informará de los avances en materia de Control Interno al 31 de marzo de 2024.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE RADIO SONORA, CALLE GRAL ÁLVARO OBREGÓN 46, CENTRO.TEL. (662) 2  
13 7606, Hermosillo, Sonora, México

J.F.R.G.  
M.C.  
R.A.



## 2. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;

Acto seguido se le cede la palabra al C.P. y L.D. Ricardo Rascón Jaime, Vocal Ejecutivo, Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de Radio Sonora, toma lista de los asistentes y confirma que existe el quórum legal para continuar con la sesión, afirmando que hay quórum legal, estando presente 3 de los 3 Integrantes Propietarios, por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité;

INTEGRANTES PROPIETARIOS	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
Lic. Tirso Amante Jerez, Representado por la Lic. María del Carmen Lugo Corrales	Presidente	Voz y voto
C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime	Vocal Ejecutivo	Voz
Lic. María del Carmen Lugo Corrales, representada por el C.P. Alejandro Valenzuela Martínez	Vocal	Voz y voto
Ing. Gerardo Acosta Caperon, representado por la Lic. Carmen Lizeth valle Veá	Vocal	Voz y voto
INVITADOS		PARTICIPACIÓN
Representante de la SDAT designado por su titular	Invitado	Voz
Lic. Marisol Edna Marisol García Meza Jefe del Departamento de Sistemas de Control Interno	Invitado	Voz
Lic. José Carlos Rascón Durán	Invitado	Voz
C.P. Luz Irema Ramos Borbón	Invitado	Voz
Lic. José Rafael Rentería Rosales	Invitado	Voz
Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez	Invitado	Voz
Ing. Borel Humberto Esquer Ramos	Invitado	Voz
Lic. Jesús Francisco Tadeo Rivera García	Invitado	Voz

## 3. Aprobación del Orden del Día;

A continuación, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales somete a consideración y autorización de los miembros del Comité, el Orden del Día bajo la cual se llevará a cabo la presente reunión, la cual fue autorizada, por los miembros integrantes del Comité, dando inicio la presente sesión.

*J.F.R.C.*  
*JFTRG.*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





## 5. Desahogo de temas:

Atendiendo el Quinto punto del Orden Del Día, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales, expresa los temas a tratar como se muestra a continuación:

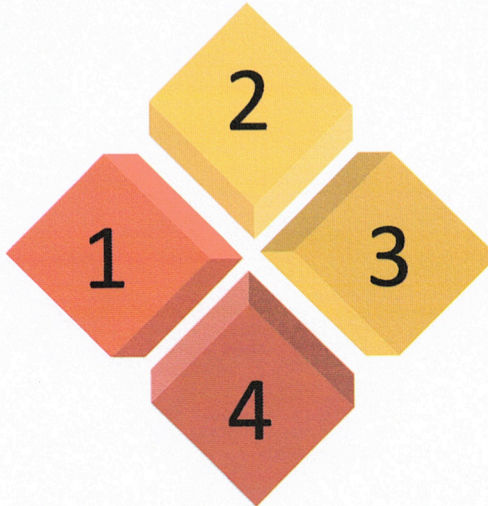
### DESAHOGO DE TEMAS

#### 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

### Componente 1. Control Interno:

1.1. Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2024, la Lic. María del Carmen Lugo Corrales expresa que derivada de la autoevaluación de Control Interno se va a trabajar en

#### C.01 AMBIENTE DE CONTROL

P04.PI01. Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para expectativas de Competencia Profesional.

#### C.04 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

P14.PI02. Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna. (E,D,O)

En cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, se presenta el Reporte de Avances correspondiente al primer trimestre de 2024 del Programa de Trabajo de Control Interno.

#### ACCIONES A REALIZAR:

- Realizar Programa de capacitación, Actualización, difusión y seguimiento de los manuales de procedimiento, establecer reuniones periódicas de seguimiento con el personal.
- Días Restantes: 250

Mano J FTR6 S.L.R.R.K.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



- Realizar boletines (semanales) y reuniones por departamentos para comunicar correctamente, dar seguimiento oportuno a las áreas de mejora con el objetivo de que fluya la información dentro de la institución.
- Días Restantes: 250

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

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.

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



Institución:

Ramo / Sector:

Ejercicio Evaluado:  Inicio Elaboración:  Fecha de Aprobación:   
Fin Elaboración:

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Num	Nombre	Texto
1.1	DECRETO DE CREACIÓN 368 PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL No. 17 TOMO XXXVI DE FECHA 26 DE AGOSTO	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	29/03/2023	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	29/03/2023	Ser una 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

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.

LIE. TIRSO AGUIRRE JEREZ  
Autorizó  
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA

C. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINADORA  
DE CONTROL INTERNO

C. ESTRELLA MARÍA BORRÓN  
COORDINADORA DE PROYECTOS Y ENLACE DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

J.R.R.K.  
17TR6



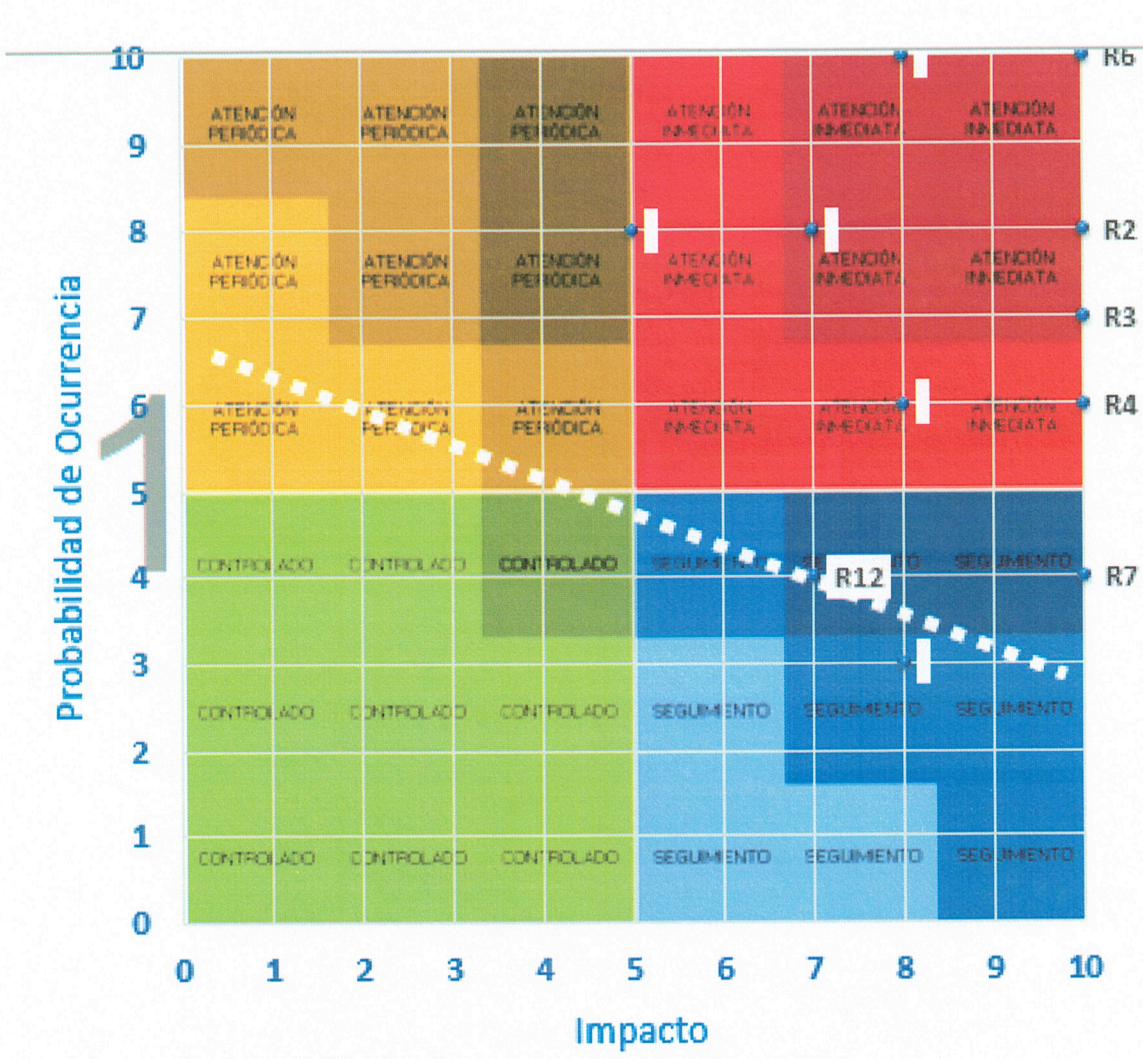
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico  
Dirección de Sistemas de Control Interno Gubernamental  
Mapa de Riesgos  
Administración de Riesgos de RADIO SONORA  
Formato FCI-DE.2 / 3-5

NO	RIESGO	CORRECCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD		
R1	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria de Radio Sonora por infraestructura de radio obsoleta y en malas condiciones	▶	10	7	Si	DT
R2	Riesgo de Inseguridad física del personal de RS por falta de mantenimiento General de edificio que ocupa Radio Sonora		10	8	Si	DG
R3	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
R4	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión Jazzler		10	6	Si	DO
R5	Riesgo de incumplimiento en la normatividad de archivo por falta de integración del inventario de archivo en trámite		5	8	Si	DA
R6	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	▶	10	10	Si	DA
R7	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	4	Si	DA
R8	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	▶	8	3	Si	DA
R9	Riesgo de incumplimiento en la operación diaria de Radio Sonora		8	6	Si	DA
R10	Mal ambiente laboral que genera mal trabajo		8	10	Si	DG
R11	Falta de controles en transmisión de contenidos en redes por derechos de autor y/o contenido restringido por normatividad que realizan		7	8	Si	DO
R12	Multas ante el INE por no transmitir las pautas obligatorias		7	4	No	

Página

J.R.R.R.  
Cae / #776

*Realización*



Se presentan y analizan los tres principales riesgos que impactan a la operación diaria.

J.L.R.R.  
J.F.T.R.6

Rosario



RIESGOS			ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción		Descripción del Factor	Estrategía	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R1	Riesgo de cumplimiento adecuado en la operación diaria de Radio Sonora por infraestructura de radio obsoleta y en malas condiciones	Falta de recurso para la adquisición y renovación de equipo transmisor principal de Radio Sonora	Mejorar	Gestionar recursos para adquisición de equipo transmisor principal de Radio Sonora	anual	Factura de compra de equipo radiofónico para renovación	Dirección General Lic. Tirso Amante Jerez
R2	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	Mejorar	Realizar limpieza de cableado en techos como principal riesgo identificado	Mensual	Informe de avances	Director Técnico Ing. Borel Humberto Esquer Ramos
			Mejorar	Gestionar ante cabeza de sector (SEC) apoyo para rehabilitación	Anual	Oficio de gestión	Director General Lic. Tirso Amante Jerez
R3	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 recurso para la adquisición y renovación de equipos de cómputo	Mejorar	Realizar procedimiento de adquisiciones implementado por oficialía Mayor para renovación de equipo de acuerdo a programa	Trimestral	Dictamen de autorización por Gobierno Digital y factura de compra de equipo	Directora de Administración Lic. María del Carmen Lugo Corrales

J.R.R.R.

/FTRG

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RIESGOS			ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción		Descripción del Factor	Estrategía	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R4	Riesgo de NO transmisión de los contenidos de RS por fallas en sistema de transmisión Jazzler	Falta de organización y personal capacitado para depurar y actualizar el sistema de transmisión jazzler	Monitorear	Diagnóstico inicial y avances de actualización	Trimestral	Informe de avances	Directora de Operaciones / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez
R5	Riesgo de incumplimiento en la normatividad de archivo por falta de integración del inventario de archivo en trámite	Falta de personal como responsable del control documental	Mejorar	Realizar correctamente el inventario de archivo en trámite	Trimestral	Avance del inventario de archivo en trámite	Directora de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales
R6	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	Falta de recurso para la adquisición y renovación de equipo de transporte	Mejorar	Gestión con SEPSE para asignación de vehículos en comodato	Anual	Convenio de comodato	Directora de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales
				Adquisición de vehículos nuevos para renovación	anual	Factura de compra de equipo de transporte	Directora de Administración / Lic. María del Carmen Lugo Corrales

J.R.K.R.

JFTR6

EM

Rosier



RIESGOS			ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Estrategía	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	
R7	Riesgo de que se solicite retiro de equipo radiofónico de Estaciones de Radio por falta de regularización de terrenos en donde se encuentran ubicadas	Implementar	Formalizar los convenios de comodato donde se encuentran ubicadas las estaciones de radio	anual	Convenio de comodato	Director General Lic. Tirso Amante Jerez	
R8	Riesgo de personal de radio sonora por falta de programa de protección civil	Implementar	Realizar programa de protección civil	Trimestral	Informe de avance al Programa de protección civil	Directora de Administración /Lic. María del Carmen Lugo Corrales	
R9	Riesgo de incumplimiento en la operación diaria de Radio Sonora	Mejorar	Actualizar manuales de procedimientos	anual	Manuales de procedimientos actualizados	Directora de Administración /Lic. María del Carmen Lugo Corrales	
R10	Mal ambiente laboral que genera mal trabajo	Implementar	Curso de integración del personal	anual	Fotografías y lista de asistencia	Directora de Administración /Lic. María del Carmen Lugo Corrales	
R11	Falta de controles en transmisión de contenidos en redes por derechos de autor y/o contenido restringido por normatividad que realizan colaboradores (Copyride)	Implementar	Formalizar convenios de colaboración con colaboradores	anual	Convenio	Directora de Operaciones / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez	

Se expusieron los avances y resultados que se tiene al primer Trimestre del año 2024, en cumplimiento al programa de Trabajo de control interno que se implementó para el ejercicio 2024, atendiendo el punto cuatro de la Convocatoria del informe de avances del PTCI. Se señala las actividades realizadas a lo largo del primer trimestre.

### 1.2 Presentación de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024

Ante esta presentación el C.P. Ricardo Rascón Jaime, cuestiona que si cual fue el avance que se logró obtener en la solventación de los riesgos del ejercicio anterior, así como también menciona que la definición de los riesgos en la Matriz de 2023 y 2024 no guarda la estructura de acuerdo al manual que es: Sustantivo + Verbo en Participio + Connotación o adjetivo negativo, por lo que solicita apegarse a la Norma.

Además, menciona que los riesgos no impactan directamente en los Objetivos Instituciones, sino que influyen en cuestiones operativas.

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Rascón' and 'CP'.*

*Vertical handwritten notes in blue ink on the right margin, including 'J.F.T.R.6' and 'CP'.*



**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

**Componente 2. Cuenta Pública y Administración**

**2.1. Información Financiera.**

La Lic. María del Carmen Lugo Corrales, cede el uso de la voz al C.P. Alejandro Valenzuela Martínez para que exponga el tema sobre la información financiera. Quien da un breve resumen de los resultados obtenidos al 31 de marzo de 2024.

**Seguimiento de Indicadores**

**2.2. Matriz de Indicadores de Resultados.**

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
1	DIRECCIÓN GENERAL													
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3				25%
1	DIRECCIÓN DE OPERACIONES													
1	EMISION DE PROGRAMAS RADIOFONICOS CULTURALES	Programa	Trimestral	680	680	682	682	680	680	787				116%
1	DIRECCIÓN DE NOTICIAS													
1	EMISION DE PROGRAMAS RADIOFONICOS NOTICIOSOS	Programa	Trimestral	145	145	143	143	145	145	143				99%
1	DIRECCIÓN TÉCNICA													
1	TRANSMISION DE LA SEÑAL DE RADIO SONORA	Estación	Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%	77%				97%
1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN													
1	INGRESO PROPIO RECAUDADO	Convenio	Trimestral	\$900,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 613,333.32				273%

AVANCE TOTAL 121.76%

**Presupuesto**

Se informa la ejecución del presupuesto de egresos al 31 de marzo de 2024.

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobados Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	\$ 27,044,836.08	\$ 0.00	\$ 27,044,836.08	\$ 6,421,773.34	\$ 6,074,673.24	\$ 20,623,062.74
Materiales y Suministros	\$ 750,000.00	\$ 22,706.06	\$ 772,706.06	\$ 392,536.16	\$ 392,536.16	\$ 380,169.90
Servicios Generales	\$ 3,699,224.00	\$ 246,319.89	\$ 3,945,543.89	\$ 1,010,137.07	\$ 1,010,137.07	\$ 2,935,406.82
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 759,000.00	-\$ 269,025.95	\$ 489,974.05	\$ 49,305.80	\$ 49,305.80	\$ 440,668.25
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 32,253,060.08</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 32,253,060.08</b>	<b>\$ 7,873,752.37</b>	<b>\$ 7,526,652.27</b>	<b>\$ 24,379,307.71</b>

**Amortización Contable y Presupuestaria**

*Parce*



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Selección Entidad

ID	Nombre de la Entidad	Ejercicio	Estado
2630246	Radio Sonora	2024	SONORA
2630245	Radio Sonora	2023	SONORA
2630244	Radio Sonora	2022	SONORA
2630243	Radio Sonora	2021	SONORA
2630242	Radio Sonora	2020	SONORA
2630241	Radio Sonora	2019	SONORA
0000002	RADIO SONORA	2017	ESTADO DE SONORA
2630240	Radio Sonora	2017	SONORA

Fecha de Operación: domingo, 31 de marzo de 2024

Recordar la fecha

ET  
id Cubernamental

Proceso

Buscar

23°C Soleado

01:51 p. m.  
25/04/2024

J.F.T.R.G. J.L.R.R.R.

C.P.F.

*París*

*J.F.T.R.G.*



RADIO SONORA

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM. DGRS-077/2024

Asunto: Envío Informe Cuenta Pública 2023

Hermosillo, Sonora a 07 de Marzo del 2024

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

Adjunto al presente, estamos enviando Informe de Cuenta Pública 2023, 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

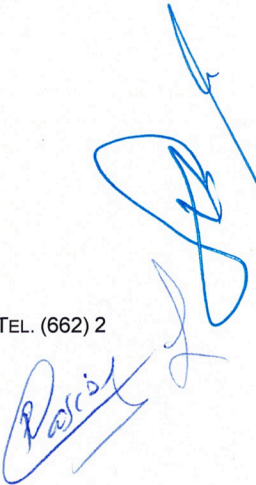
SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
RECIBIDO  
25 MAR. 2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN

  
RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA. OFICINA EN: PL. ENTRE VARELA Y GARCÍA LUNA. TELÉFONOS: (662) 213-7000. www.radiosonora.gob.mx

J.R.R.R.  
JFTR6







RADIO SONORA  
MÚLTIPLEIDAD

DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO NÚM. DGRS-137/2024  
Asunto: Informe Primer Trimestre 2024

Hermosillo, Sonora a 23 de abril de 2024

**CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS**  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS,  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESENTE.

Adjunto al presente, estamos enviando Primer Informe Trimestral 2024, conforme a sus indicaciones, los cuales fueron enviados en forma electrónica por correo.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente, quedando a sus órdenes.

Atentamente,

**TIRSO AMANTE JEREZ**  
DIRECTOR GENERAL  
C.c.p. Archivo.

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
RECIBIDO  
23 ABR. 2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y EVALUACIÓN



RADIO SONORA  
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA, OBSERVACIÓN SOCIAL Y ASESORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL. TELÉFONO: (662) 213 7606. WWW.RADIOSONORA.GOV.MX

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN,  
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE RADIO SONORA, CALLE GRAL ÁLVARO OBREGÓN 46, CENTRO.TEL. (662) 2  
13 7606, Hermosillo, Sonora, México

J.R.R.R.

J.F.T.R.G.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**Componente 3. Fiscalización y Auditoría**

**3.1. Resultado de Auditorías Directas y Externas**

**AUDITORIAS**

La Lic. María del Carmen Lugo Corrales, cede el uso de la voz al C.P. Alejandro Valenzuela Martínez para que exponga el tema, la cual expone la situación que guardan las observaciones determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

**AUDITORIAS**

Se expone que a la fecha aun no se han emitido los Informes de Auditoria por parte de los Entes Fiscalizadores y se presentan las auditoria del ejercicio de 2015 a 2023 donde se muestran las auditorias pendientes de solventar.

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoria	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
2023	ID: 2552	OIC	1	AUDITORIA PRESUPUESTAL ENERO A JUNIO 2023	0	1	No se dio cumplimiento al tabulador de costos autorizado por la Junta Directiva de Radio Sonora, no coinciden los importes y conceptos de los paquetes autorizados	Subdireccion de Promoción a traves de la Dirección de Administración

**VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

**Componente 4. Transparencia e Integridad**

**4.1. Unidad de Transparencia y Seguimiento a acuerdos.**

La Lic. María del Carmen Lugo Corrales, cede el uso de la voz a la C.P Luz Irema Ramos Borbón, a efecto de que exponga el tema de Transparencia.

Referente a este tema, se exponen las solicitudes recibidas por Radio Sonora del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Quedando de la siguiente manera:

**INFORME DE SOLICITUDES 2024 1° TRIM**

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	9

J.R.R.R.  
JFR6  
y  
R



2. Solicitudes competencia de la institución	9
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

**PORTALES DE TRANSPARENCIA**

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I		
II		
III		
IV 2023	96.26%	100%

**4.2. Comité de Ética e Integridad.**

NO.	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	NOTAS
1	Realizar las reuniones necesarias a fin de mantener actualizado el comité de Ética e Integridad de Radio Sonora	01/01/2024	31/12/2024	Primera minuta de reunión 2024 de fecha 9 de febrero 2024.	Se actualizó Comité de ética e Integridad de Radio Sonora por cambio de Organo Interno de Control
2	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	01/01/2024	31/12/2024	Minuta de reunión ordinaria 9 de febrero 2024. Minuta de reunión extraordinaria 19 de febrero 2024	Se realizaron 2 reuniones de comité, una ordinaria y otra extraordinaria
3	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	01/01/2024	31/01/2024	Oficio DGRS-043/2024 de fecha 1 de febrero 2024	Envío de oficio del Informe Anual de Trabajo 2023
4	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	01/01/2024	31/12/2024	Oficio DGRS-024/2024 de fecha 15 de enero 2024	Envío de 4° informe trimestral 2024

J.F.T.R.G. J.R.K.R.  
 J.F.T.R.G.  
 J.F.T.R.G.  
 J.F.T.R.G.



5	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente, Actividades enfocadas al interior de Radio Sonora	01/01/2024	31/12/2024	* Fotografías	Cuidado de los recursos: Se está sustituyendo la iluminación de las oficinas cambiando los focos que se funden por focos led; Se dejó de utilizar grabadoras de reporteros para evitar compra de pilas, solicitando la utilización de equipos celulares para grabaciones. se promueve entre los empleados la recolección de tapitas para donación a Ave Ba'Du, A.C. Centro de Educación con una nueva propuesta de enseñanza educativa para la necesidad del desarrollo personal y social de los niños, Asociación sin fines de lucro. Como convivencia e integración del personal se inició la participación en torneo de voleibol que organiza la Secretaría de la Contraloría
6	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes al grupo de whatsapp del Código de ética de Radio Sonora y difusión en redes oficiales	01/01/2024	31/12/2024	*Correo / Whatsapp/ Publicación en redes mensual con Tarjeta Conmemorativa por el Día de la Integridad	Se publicaron tarjetas por el día de la integridad y la no violencia contra las mujeres los días 9 y 25 de enero, febrero y marzo 2024.
7	Participar con la Secretaría en la Evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del Ente.	01/01/2024	31/01/2024	* Resultado de la Evaluación Anual * Link de la publicación del resultado de la Evaluación en portal web del Ente.	Concluyó el periodo de evaluación por parte del personal, pendiente de recibir el resultado de la evaluación por parte de la SCG
8	Participar con la Secretaría en la Evaluación anual del Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad 2023 del Ente.	01/02/2024	15/03/2024	* Resultado de la Evaluación Anual * Link de la publicación del resultado de la Evaluación en portal web del Ente.	No programado en este trimestre
9	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	01/01/2024	31/12/2024	* Fotografías * Listas de Asistencia	7 personas de Radio Sonora participaron en la capacitación "DECIR Y HACER" CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA.

J.R.R.R.

JFTR6

*[Handwritten signatures and initials]*



10	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad. Campaña Permanente de recolección de tapitas / alimentos no perecederos / ropa / cobijas/ entre otros, y efectuar la entrega a Fundación Ave Ba'Du, A.C.	01/01/2024	31/12/2024	- Fotografías.	Se firmó Convenio con Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES) para proporcionar árboles en donación para la audiencia de Radio Sonora, así como ofrecer charlas con temática ambiental cuando se requiera por parte de Radio Sonora. Realización de entrevistas sobre temas de ecología en programa radiofónico "Vidas Vecinas". Se realizó cobertura y difusión a eventos realizados por Ave Ba'du, A.C. enfocadas a campañas de reciclaje.
11	Firma de cartas compromiso con las personas servidoras públicas adscritas a Radio Sonora.	01/01/2024	31/12/2024	Cartas compromiso firmadas	Expedientes de personal completos con las cartas compromiso firmadas.
12	Difusión y Publicación Permanente en portal web del:	01/01/2024	31/12/2024	Link de publicación:	
	Código de Ética de la Administración Pública	01/01/2024	31/12/2024		<a href="#">Código de ética 2022   Radio Sonora</a>
	Código de Conducta de las y los servidores públicos de Radio Sonora.	01/01/2024	31/12/2024		<a href="#">Código de conducta 2023   Radio Sonora</a>
	Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código de Ética y del Código de Conducta del Ente.	01/01/2024	31/12/2024		<a href="#">31-DGB-MP-Rev03.pdf (sonora.gob.mx)</a>

J.H.R.R.

JFTRG

## DECLARACIÓN PATRIMONIAL

**Fecha de Presentación: Primer trimestre 2024**

Total de Servidores Públicos obligados:	- PERSONAL OBLIGADO	0
Altas 1° trim 2024	▪ 5	2
Bajas 1° trim 2024	▪ 7	22
Obligados a presentar de modificación 2023	▪ 44	
Declaraciones presentadas 2023		32
Declaraciones pendientes de presentar:		24

## 6. Asuntos Generales

Una vez desahogados todos los temas, toma la palabra de nuevo La Lic. María del Carmen Lugo Corrales y pregunta a los Asistentes y pone a consideración si se tienen Asuntos Generales, a lo que el C.P. Ricardo Rascón Jaime responde que Él tiene un asunto que tratar y menciona que de acuerdo

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*



al MECI la presentación de la información al COCODI debe enviarse al menos con 5 días previos a la reunión a efecto de conocer el contenido y solicita que para las futuras sesiones se envíe la información para estar en posibilidades de opinar sobre los temas tratados. No sé más cuentan con asuntos generales a tratar.

## 7. Revisión y Ratificación de los Acuerdos Adoptados en la Reunión

- 1.- Se aprobó la orden del día.
- 2.- Se autorizó el acta y la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.
- 3.- Se autorizó los informes de los asuntos tratados en la presente reunión relativos a:

Control Interno

Cuenta Pública y Presupuestos

Fiscalización y Auditorías

Transparencia e Integridad

## 8. Clausura.

El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento están sujetos a la revisión de los órganos internos de control, ISAF y así como a los preceptos que señala la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora.

La presente acta es un documento que integra información relevante del Reporte de Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 y Reporte de Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, presentada en SESIÓN ORDINARIA del COCODI realizada el día 26 de abril de 2024.

En cumplimiento al numeral 7 del Acuerdo por el que se establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) para la Administración Pública Estatal y numeral 3, 6, 13, 23, 27, 32, 33, 34 y 37 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

Para los fines normativos que haya lugar se expide la presente acta en Hermosillo, Sonora el día 10 de mayo de 2024.

**Lic. Tirso Amante Jerez,**  
Director General de Radio Sonora, y  
presidente de COCODI de Radio Sonora,  
representado por la Lic. María del Carmen  
Lugo Corrales Directora de Administración de  
Radio Sonora

**C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime**  
Encargado de despacho del Órgano Interno y  
Vocal Ejecutivo de COCODI de Radio Sonora



**Lic. María del Carmen Lugo Corrales**  
Directora de Administración de Radio Sonora  
y Coordinadora de Control Interno de  
COCODI, representada por el C.P. Alejandro  
Valenzuela Martínez

**Ing. Gerardo Acosta Caperon,**  
Representado por la Lic. Carmen Lizeth valle  
Vea, Jefa de Departamento de Auditoría de  
Control de Calidad de la Secretaría de Educación  
y Cultura y Vocal A

**Asistentes por la  
Secretaría de la Contraloría General del Estado**

**Lic. Edna Marisol García Meza**  
Jefe de Depto. de Control de la Dirección  
General de Desarrollo Administrativo de SCO  
Invitada Especial de COCODI

**ASISTENTES  
INVITADOS PERMANENTES DEL COCODI**

**C.P. Luz Irema Ramos Borbón**  
Encargada del Portal de Transparencia y  
Enlace de Administración de Riesgos

**Lic. José Carlos Rascón Durán**  
Subdirector de Recursos Materiales  
Enlace de Control Interno

**Lic. José Rafael Rentería Rosales,**  
Director de Noticias

**Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez,**  
Directora de Operaciones

**Ing. Borel Humberto Esquer Ramos,**  
Director Técnico

**Lic. Jesús Francisco Tadeo Rivera García,**  
Subdirector de Área Digital

*La presente es una hoja de firmas de asistentes a la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI de Radio Sonora. del ejercicio de 2024*