



Lunes 27 - 10:30 Galerías 31.- Torre de la Torre



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

CONTROL INTERNO

Comité de control y desempeño institucional

2°. TRIMESTRE 2024

HERMOSILLO, SONORA

**VERIFICACIÓN Y
DECLARACIÓN DEL
QUÓRUM LEGAL
POR PARTE DEL
VOCAL EJECUTIVO**

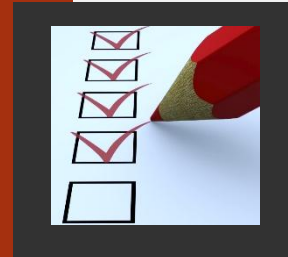




RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

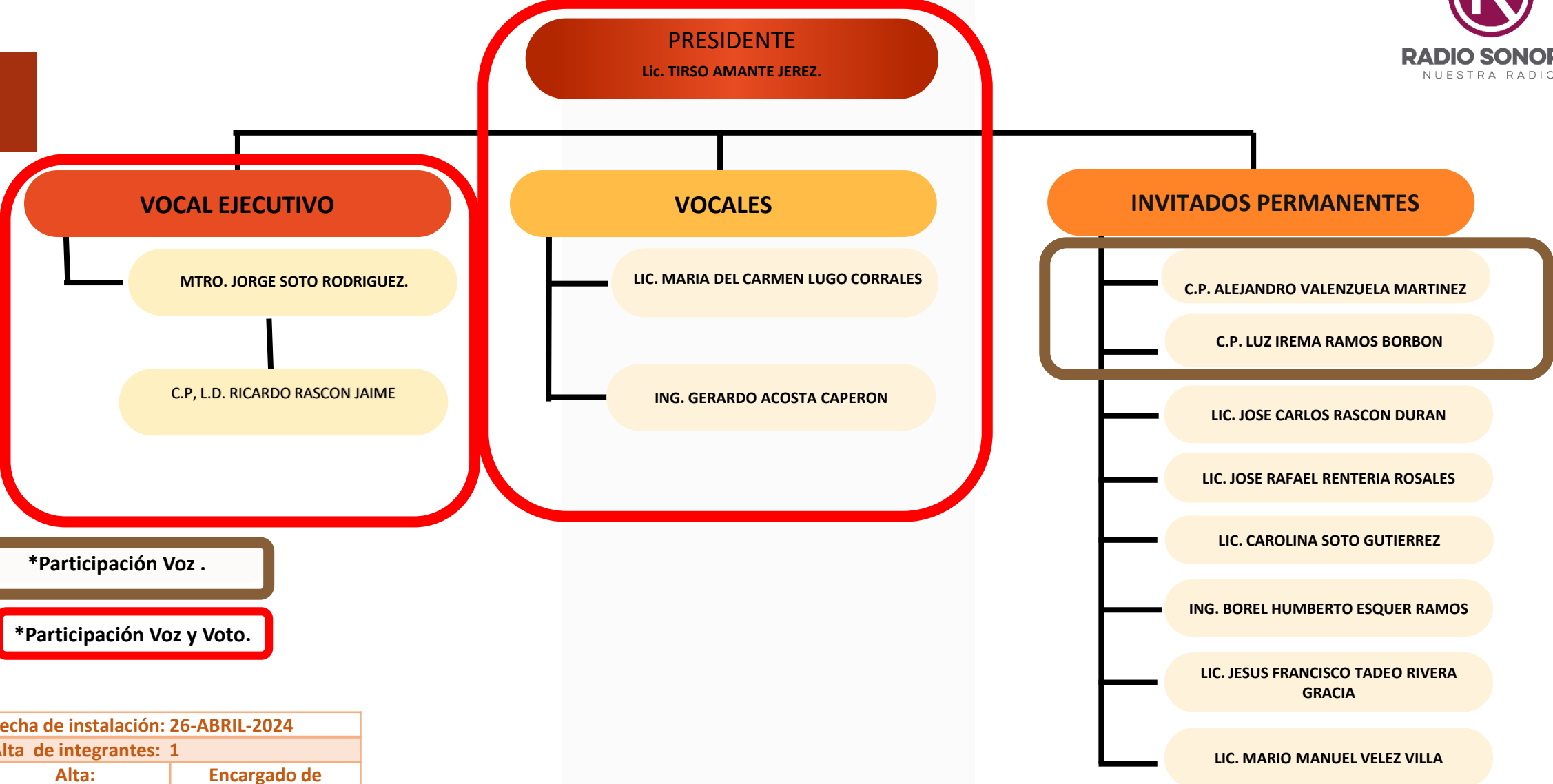
Orden del Día

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, Verificación y declaratoria de Quorum Legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación de acta de la sesión anterior..
5. Informe sesion 002/2024.
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
8. Clausura.



LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

ESTRUCTURA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



***Participación Voz .**

***Participación Voz y Voto.**

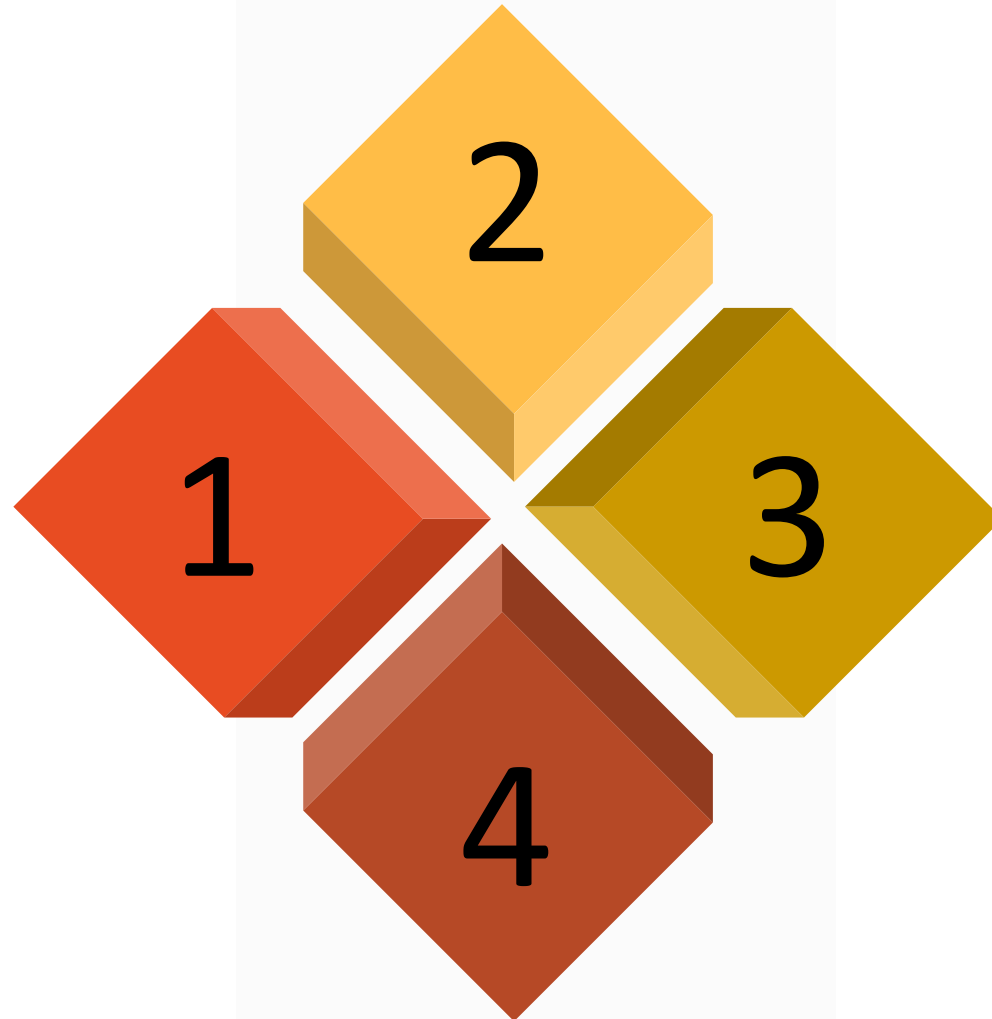
Fecha de instalación: 26-ABRIL-2024	
Alta de integrantes: 1	
Alta:	Encargado de Despacho:
MTRO. JORGE SOTO RODRIGUEZ.	C.P, L.D. RICARDO RASCON JAIME

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.

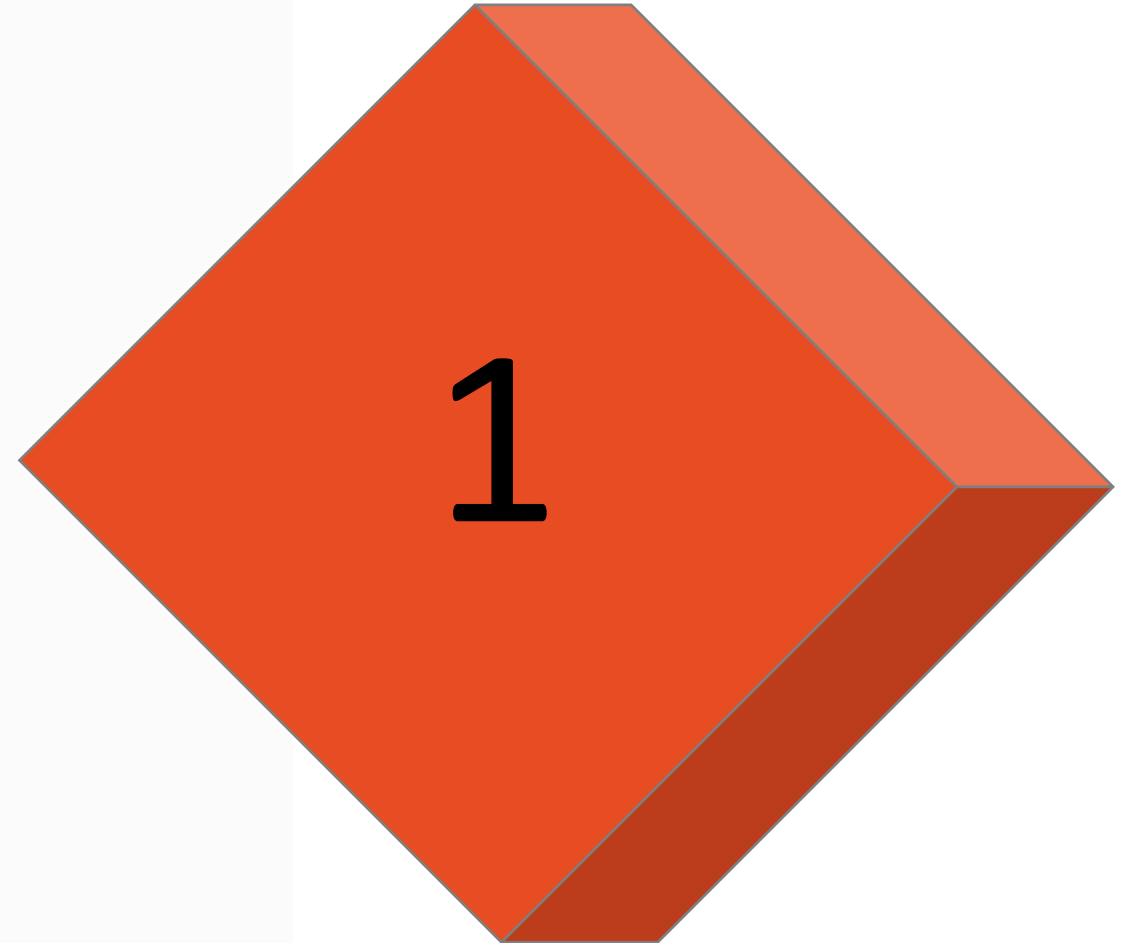
- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Auditorías
- Observaciones

1. CONTROL INTERNO

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



PTCI 2024

1



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)

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: 
- 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: 

CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

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



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Institución: RADIO SONORA
Ramo / Sector: Educación
Ejercicio Evaluado: 2024
Inicio Elaboración: 19/02/2024
Fin Elaboración: 29/02/2024
Fecha de Aprobación: 19/04/2024

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	DECRETO DE CREACIÓN 368 PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL No. 17 TOMO CXXXVI 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.

LIC. TIRSO SAMANTE JEREZ

Autorizó
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA

C. MARÍA DEL CARMEN RAMOS CORRALES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

C.P. LUIS IREMA RAMOS BORRÓN

COORDINADORA DE PROYECTOS Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

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
Mapa de Riesgos
Administración de Riesgos de RADIO SONORA
Formato FCI-DE.2 / 3-5

NO	RIESGO	CORUPCIÓN	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

CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

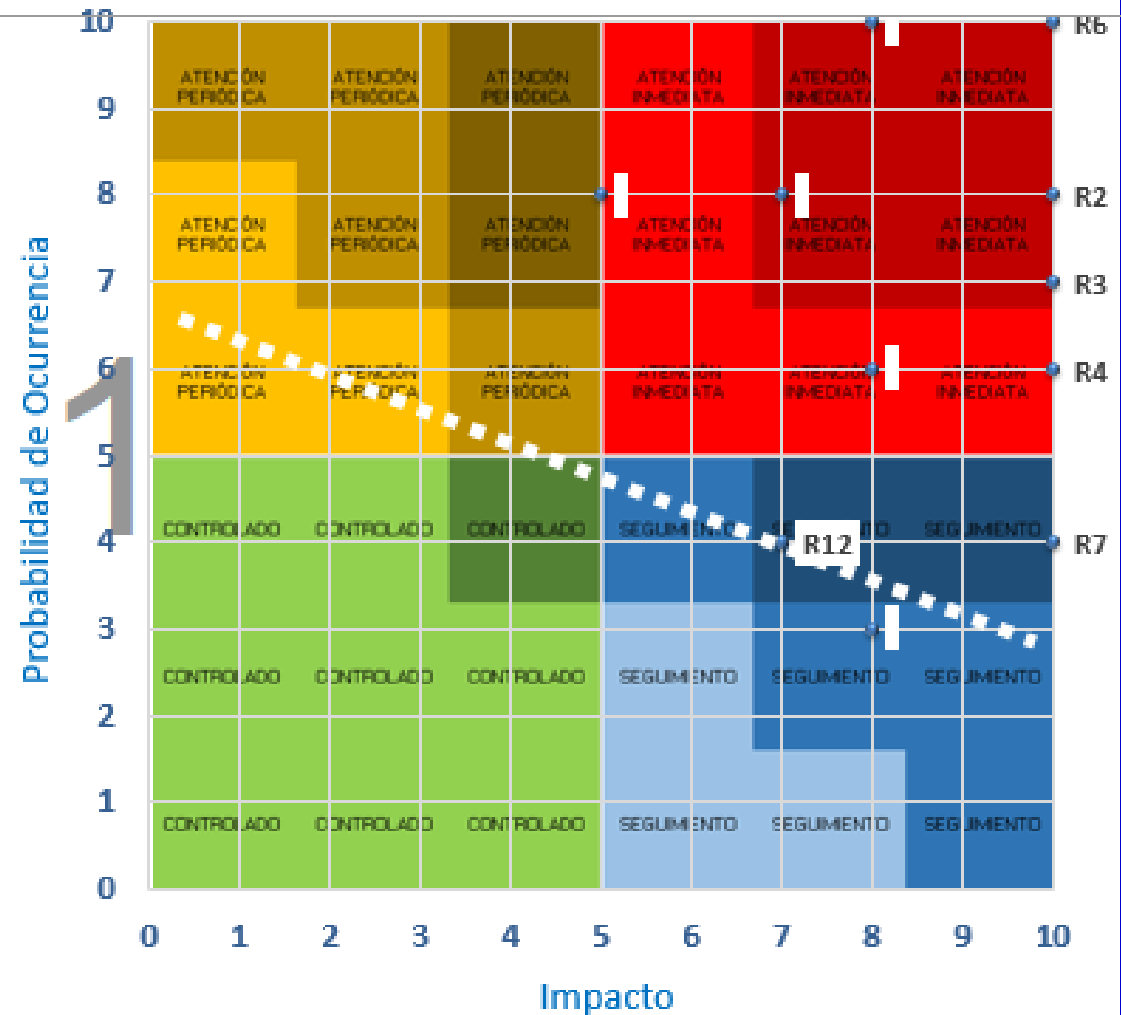
C.02 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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.



CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

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.

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 Anmante 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

CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

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.

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

CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

2

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.

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	Falta de formalización con los municipios y/o particulares en el monjmento de la instalación de la estación de radio	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	Falta de recursos para la implementación del 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	Falta de actualización de los procedimientos de Radio Sonora	Mejorar	Actualizar manueles de procedimientos	anual	Manuales de procedimientos actualizado	Directora de Administración /Lic. María del Carmen Lugo Corrales



2

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.

R10	Mal ambiente laboral que genera mal trabajo	Resistencia al cambio aunado a renovación de plantilla laboral por jubilaciones	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)	Falta de conocimiento en normatividad aplicable por colaboradores	Implementar	Formalizar convenios de colaboración con colaboradores	anual	Convenio	Directora de Operaciones / Lic. Carolina Inés Soto Gutiérrez

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

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



2



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				25%
	DIRECCIÓN DE OPERACIONES													
1	EMISION DE PROGRAMAS RADIOFONICOS CULTURALES	Programa	Trimestral	680	680	682	682	680	680	787				116%
	DIRECCIÓN DE NOTICIAS													
1	EMISION DE PROGRAMAS RADIOFONICOS NOTICIOSOS	Programa	Trimestral	145	145	143	143	145	145	143				99%
	DIRECCIÓN TÉCNICA													
1	TRANSMISION DE LA SEÑAL DE RADIO SONORA	Estación	Trimestral	80%	80%	80%	80%	80%	80%	77%				97%
	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%

REPORTE PRESUPUESTAL

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado 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
Total del Gasto	\$ 32,253,060.08	\$ 0.00	\$ 32,253,060.08	\$ 7,873,752.37	\$ 7,526,652.27	\$ 24,379,307.71

AMORTIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

Selección de 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

Proceso

Buscar

23°C Soleado 01:51 p. m. 25/04/2024

AMORTIZACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA



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

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
25 MAR. 2024
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y EVALUACION


RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

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
P R E S E N T E.

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,

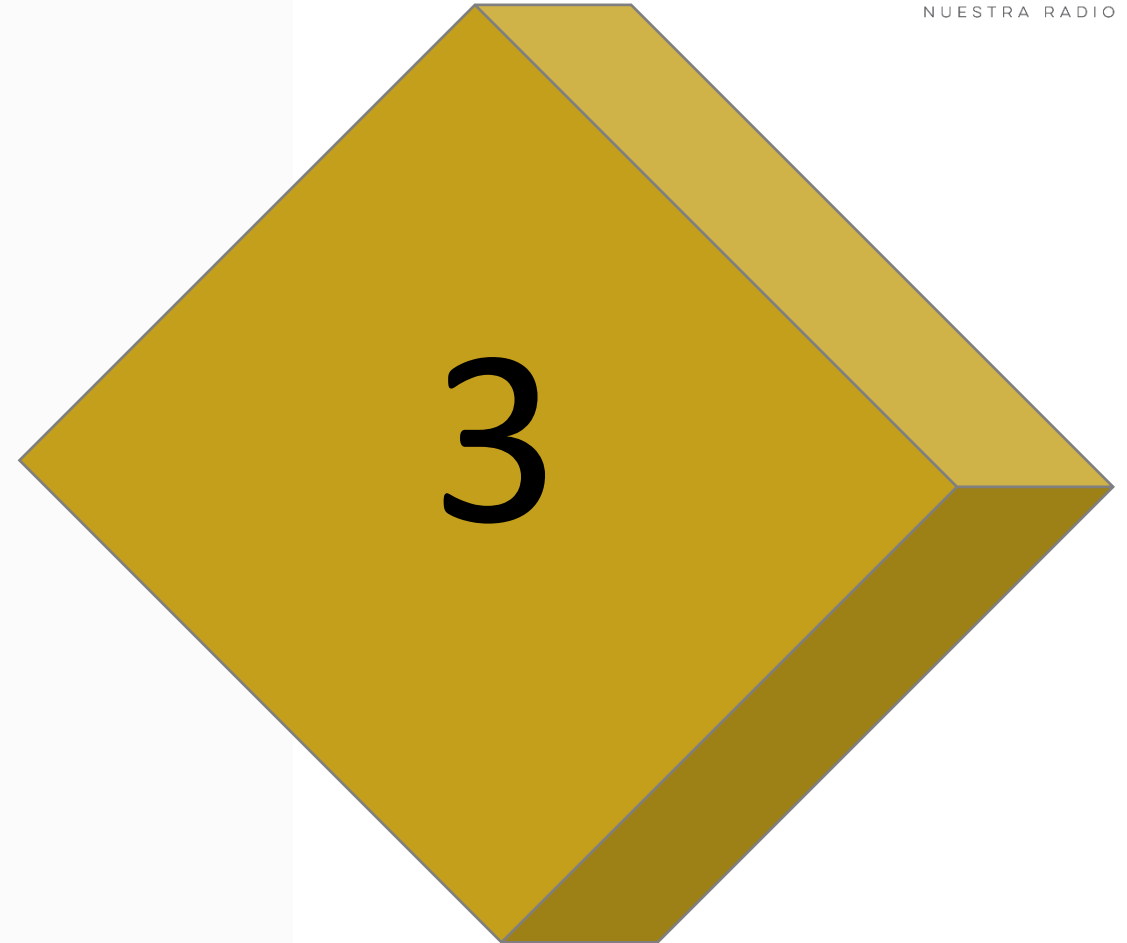

TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL
C.c.p. Archivo

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
23 ABR. 2024
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y EVALUACION


RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- ✓ Auditorías
- ✓ Observaciones



OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

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
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	Subdirección de Promoción a través de la Dirección de Administración



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

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



4

INFORME DE SOLICITUDES 2024 1° TRIM

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	9
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%



ETICA 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 Organismo 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 4º informe trimestral 2024



ETICA E INTEGRIDAD

5	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente, Actividades enfocadas al interior de Radio Sonora	01/01/2024	31/12/2024	* Fotografías	<p>Cuidado de los recursos: Se está sustituyendo la iluminación de las oficinas cambiando los focos que se funden por focos led;</p> <p>Se dejó de utilizar grabadoras de reporteros para evitar compra de pilas, solicitando la utilización de equipos celulares para grabaciones.</p> <p>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.</p> <p>Como convivencia e integración del personal se inició la participación en torneo de voleibol que organiza la Secretaría de la Cotraloría</p>
---	---	------------	------------	---------------	---

ETICA E INTEGRIDAD

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 período 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 ETICA Y CONDUCTA.

ETICA E INTEGRIDAD

10	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad. Campaña Permanente 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		Código de ética 2022 Radio Sonora
	Código de Conducta de las y los servidores públicos de Radio Sonora.	01/01/2024	31/12/2024		Código de conducta 2023 Radio Sonora
	Procedimiento de Recepción y Atención de Incumplimientos al Código de Ética y del Código de Conducta del Ente.	01/01/2024	31/12/2024		31-DGB-MP-Rev03.pdf [sonora.gob.mx]

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Fecha de Presentación: Primer trimestre 2024

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



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Asuntos Generales



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Clausura

¡GRACIAS!