



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE RADIO SONORA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 04 de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Avenida Obregón No. 46, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, comparecen para atender la convocatoria de la "Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)" de Radio Sonora, en adelante "La Radio", la Lic. María Elena Verdusco Chaires, Directora General de Radio Sonora; el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control; el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Director de Administración de Radio Sonora; y, Lic. Homero Ríos Murrleta, Director General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación Pública, se procede a desarrollar los siguientes puntos:

I. Lista de Asistencia

En desahogo al primer punto del orden del día, la Lic. María Elena Verdusco Chaires, 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. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; en ese sentido la C. Presidente en funciones declara el Quórum Legal.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día

La Lic. María Elena Verdusco Chaires, 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 enviado 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 003/2018 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 la C. Presidente en funciones, solicita a los integrantes 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 003/2018 del COCODI

En uso de la voz el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Coordinador de Control Interno en funciones, procedió a informar las actividades y situación actual que guarda la Radio. (Anexo 4)

Acciones realizadas

Se realizó la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional donde se hizo la propuesta de 14 actividades de control para fortalecer 19 elementos de control. Se trabajó con la Matriz de Administración de Riesgos con todos los procedimientos documentados de la Radio. Dentro de la estructura del COCODI, se realizaron los siguientes cambios:

Vocal Ejecutivo:

* Cambio de denominación de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) por Órgano Interno de Control (OIC).

* Se da de baja la C.P. Olga María Córdoba Bustamante, se da de alta C.P. Francisco David Rico Amarillas.

Acorde al Programa Anual de Trabajo 2018, el cual se integra de cuatro 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, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Coordinador de Control Interno en funciones, informó a los integrantes del COCODI sobre los avances en acciones de mejora sobre cada una de las 14 actividades de control seleccionadas para fortalecimiento en la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la Unidad Administrativa responsable de cumplir dicha actividad. **(Anexo 5)**

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, acuerdo para realizar las actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para a más tardar el 31 de enero 2019. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 6)**

1.2.) Administración de Riesgos. En el uso de la voz, el Lic. Juan Carlos Quijada Galindo, Coordinador de Control Interno en funciones, informó sobre la importancia que tiene trabajar con la Gestión de Riesgos, en el cual es necesario el trabajo en equipo, aprender a identificar los riesgos y ver cuales afectan a los objetivos y/o incumplen con alguna normatividad.

Se dio a conocer los procesos documentados con posible riesgo de corrupción y que impacten directamente al objetivo institucional.

Se estará trabajando con cada Unidad Administrativa para la reingeniería de procesos, revisión de diagramas de flujos y áreas de oportunidades.

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, la autorización de la Matriz de Riesgos para trabajar aplicando actividades de control. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 7)**

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, la autorización de la fecha compromiso acordada para presentar avances de la implementación de los controles correspondientes a los riesgos seleccionados. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 8)**





2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1.) Programas y Proyectos. Durante el tercer trimestre, se presentaron los avances del Programa Operativo Anual 2018 por meta, donde se informa haber cumplido con la programación correspondiente al cierre del trimestre.

2.2.) Presupuesto Basado en Resultados. En el tema de Rendición de Cuentas, se presentaron los índices de calidad en los informes trimestrales al cierre del segundo trimestre 2018, obteniendo un 100% de calificación obtenida y se presentó en tiempo el Tercer Informe Trimestral del 2018.

Se trabajará con la identificación de problemas y riesgos relacionados con la administración y control de recursos financieros 2018: presupuesto ejercido y por ejercer, pagos pendientes, ADEFAS, para buscar alternativas de solución. Se iniciará con la elaboración del Anteproyecto 2019.

3. Transparencia e Integridad

3.1.) Unidad de Transparencia. En el uso de la voz, el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, comentó sobre la importancia de capacitar a las Unidades Administrativas en el llenado de los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los correspondientes al Portal Sonora Transparente.

En cuanto a la Unidad de transparencia se informa que del 1 de enero al 30 de noviembre se han recibido 64 solicitudes de información, mismas que se han respondido en tiempo y forma.

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, acuerdo para otorgar capacitación a las áreas involucradas en materia de Transparencia con fecha compromiso 22 de febrero 2019. **Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 9)**

3.2.) Integridad Institucional. En el uso de la voz la C.P. Luz Iremma Ramos Borbón, Auxiliar de Riesgos en funciones, informó sobre la situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional (Código de Ética, Código de Conducta, etc.). Esta ponderación fue considerada por la Secretaría de la Contraloría, misma que nos envió formato de evaluación, teniendo el **92.5%** del cumplimiento. **(Anexo 10)**

En uso de la voz la C. Presidente en funciones, sometió a consideración de los presentes, la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de



interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el Comité de Integridad para el 14 de diciembre 2018. Fue aprobado en forma unánime. (Anexo 11)

3.3.) Declaración Patrimonial. Se cumplió oportunamente con la presentación de la Declaración Patrimonial durante el mes de mayo de 2018.

En el uso de la voz el C.P. Francisco David Rico Amarillas, Vocal Ejecutivo en funciones, comento que la Secretaría de la Contraloría General dará a conocer los nuevos formatos y los nuevos sujetos obligados para el próximo año a la Administración Pública Estatal, por lo que se estará trabajando con el método de difusión entre el personal de la Radio.

4. Fiscalización y Auditoría

4.1.) 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. (Anexo 12)

4.2.) 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, sin observaciones que manifestar.

En el uso de la voz la C. Presidente en funciones, informó a los presentes sobre la importancia de no incurrir en irregularidades y omisiones, atender oportunamente las observaciones y solventar de forma inmediata y a cabalidad los hallazgos y observaciones que se deriven de auditorías, estableciendo además las medidas correctivas y preventivas para eliminar la reincidencia.

VI. Asuntos Generales

No hubo asuntos que tratar.

VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

1.- Queda aprobado el Orden del Día de la Sesión Ordinaria.

2.- Se acordó dispensar la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 002/2018 del COCODI, aprobándose la misma.

3.- Se acuerda la realización de actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para el 31 de enero 2019.

4.- Se aprueba la Matriz de Riesgos para trabajar aplicando actividades de control.

5.- Se acuerda la fecha compromiso acordada para presentar avances con la implementación de los controles correspondientes a los riesgos seleccionados.

6.- Se acuerda otorgar capacitación a las áreas involucradas en materia de Transparencia.



7.- Se acuerda la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el comité de Integridad.

Resumen de Acuerdos.

Clave	Descripción	UA Responsable	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/RS-2018-3OR	Se acuerda la realización de actividades de control con fechas compromiso ya vencidas para el 31 de enero 2019.	Todas.	31 de enero del 2019	
0002/RS-2018-3OR	Se aprueba la Matriz de Riesgos para trabajar aplicando actividades de control.	Todas.	04 de diciembre del 2018	Se aprobó y firmo por los integrantes del COCODI.
0003/RS-2018-3OR	Se acuerda la fecha compromiso acordada para presentar avances con la implementación de los controles correspondientes a los riesgos seleccionados.	DO, DN y DT	01 de marzo del 2019	
0004/RS-2018-3OR	Se acuerda otorgar capacitación a las áreas involucradas en materia de Transparencia.	DA y OIC	22 de febrero del 2019	
0005/RS-2018-3OR	Se acuerda la realización del procedimiento para identificar y prevenir la actuación bajo conflicto de interés y procedimiento para la recepción y atención de denuncias en el comité de Integridad.	Comité de Integridad	14 de diciembre del 2018	

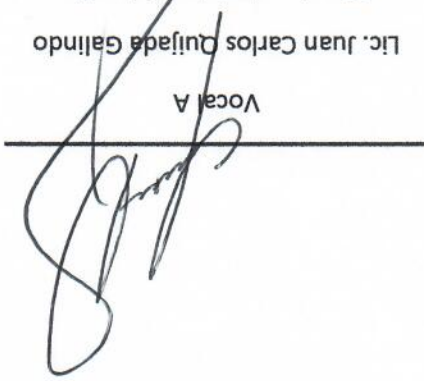
VIII. Clausura

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, en punto de las 12:00 horas del día de su inicio, la Lic. María Elena Verduzco Chaires, Presidente en funciones, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Comisión, 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Director de Administración
Lic. Juan Carlos Quijada Galindo

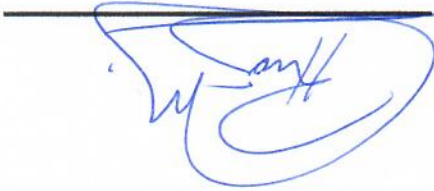
Vocal A



Encargado de Proyectos Especiales
de la SEC

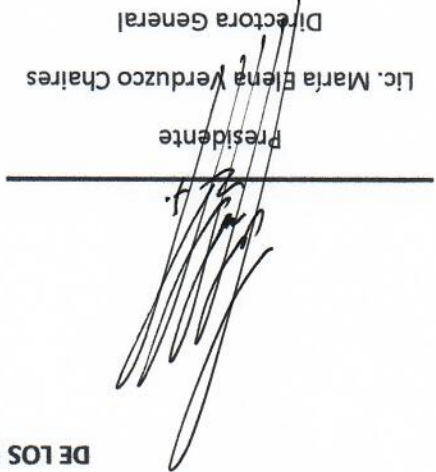
Lic. Homero Rios Murrjeta

Vocal B



Directora General
Lic. Maria Elena Verduzco Chaires

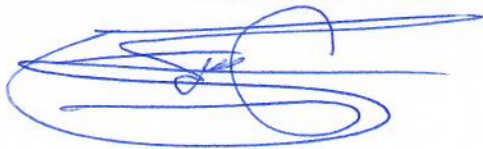
Presidente



Titular del Órgano Interno de
Control

C.P. Francisco David Rico Amarillas

Vocal Ejecutivo



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

