

ACTA DE SESIÓN

**SESIÓN ORDINARIA 2DO. TRIMESTRE 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.
COCODI-002/TELEMAX-2021-2DO.TRIMESTRE**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 16 de julio del año dos mil veintiuno, reunidos a través de la plataforma Web Zoom, con la presencia de los integrantes propietarios, Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente, Licda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo, Ing. Arturo Baquera Anaya, Enlace de Administración de Riesgos, Licda. Yohara Barragán Cota, Enlace COCODI; Invitados permanentes, Ing. Carlos Javier Cota Bustillos, Gerente Técnico, Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Ciudadano de la Secretaría de la Contraloría General, C. Andrés Galaz Ayala, Encargado de Oficina de Gerencia de Operaciones, C.P. Teresa Romana Mendoza, Contadora General, Licda. Luz del Carmen Romero Mendoza, Coordinadora de Archivo Institucional, C. Raúl Enrique Rodríguez Angulo, Gerente de Noticias, Lic. Alfredo Torres Rocha, Gerente de Ventas; Otros invitados, Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, Auxiliar de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de 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 sesión COCODI-002/TELEMAX-2021-2DO. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. Bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados por parte del Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente COCODI.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI.: El Maestro Francisco Javier López Armenta, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control y Vocal Ejecutivo, determina que existe el quórum legal para la realización de la sesión ordinaria del 2do. trimestre 2021 de COCODI; así mismo, se aprueba la orden del día y se procedió a dar inicio a la sesión:

ORDEN DEL DÍA

Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida.	12:00 - 12:05
2	Declaración de Quórum Legal, Aprobación de la Orden del Día e Inicio de la Sesión Ordinaria del COCODI.	12:05 - 12:10
3	Integrantes de comité de control y desempeño Institucional.	12:10 - 12:15
4	Lectura del acta de la sesión anterior.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

5	<p>Desahogo de temas:</p> <p>Componente 1 – Control Interno:</p> <p>1.1 Avances del Programa de Administración de Riesgos, 1.2 Avances del Programa de Control Interno.</p> <p>Componente 2 – Cuenta Pública y Administración:</p> <p>2.1 Programas y Proyectos. 2.2 Información Financiera. 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados.</p> <p>Componente 3 – Fiscalización y Auditoría:</p> <p>3.1 Resultados de Auditorías Directas y Externas: SFP- ASF- ISAF – OIC. 3.2 Resultados de evaluación a los informes trimestrales de Control Interno de enero a marzo 2021.</p> <p>Componente 4 – Transparencia e Integridad:</p> <p>4.1 Informe y seguimiento a acuerdos del Programa Anual de Integridad - Código de Ética y Conducta. 4.2 Unidad de Transparencia y seguimiento a acuerdos.</p>	12:15 - 12:45
6	Asuntos Generales.	12:45 - 12:55
7	Clausura.	12:55 - 13:00

TERCER PUNTO. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, corrobora la integración del Comité en virtud de los cambios recientes en la administración de la Televisora.

CUARTO PUNTO. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: La Licda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, solicitó la omisión de la lectura del acta anterior, en virtud de que es del conocimiento de todos.

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS: La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTROL INTERNO

• AVANCE DEL PROGRAMA DE AMINISTRACIÓN DE RIEGOS:

- La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso lo referente a los avances del programa de administración de riesgos, respecto a la Gerencia de Administración y Finanzas, exhibiendo el riesgo, las actividades de control y el porcentaje de avance:

RIESGO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDADES DE CONTROL	
Adquisiciones no programadas, ni presupuestadas	Solicitar por escrito a las Gerencias la justificación de las necesidades presupuestales para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	0%
Impuestos no pagados en tiempo y forma	Gestionar el recurso necesario ante la Secretaría de Hacienda	50%

- El Ing. Arturo Baquera, Enlace de Administración de Riesgos, presentó lo referente a los avances del programa de administración de riesgos, respecto a la Gerencia de Noticias y Gerencia de Administración y Finanzas, manifestando el riesgo, las actividades de control y el porcentaje de avance:

RIESGO	GERENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE OPERACIONES ACTIVIDADES DE CONTROL	
Parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento	Reunión para sensibilizar y comprometer al personal sobre el cuidado del vehículo asignado	50%
Sistema VEAS sin Operar	Gestionar el recurso para evitar la suspensión del servicio	0%
Canal fuera del aire	Realizar la gestión del recurso para la adquisición de las baterías	100%

Handwritten signatures and initials:
 A large blue checkmark.
 YBC
 Baquera

Riesgo	Nivel Riesgo	Concepto	Estatus	Observaciones
R1	3	Adquisiciones no programadas ni presupuestadas	En trámite para su cumplimiento	
R2	4	Impuestos No pagados en tiempo y Forma	Federales: <ul style="list-style-type: none"> Oct a Dic 2018. Enero a Nov de 2019. Ene, Feb, Marzo, Nov y Dic 2020. Estatales <ul style="list-style-type: none"> Nov 2020 a Junio 2021 	
R3	2	Parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento	En trámite para su cumplimiento .	Se anexa tabla con la actualización y el detallado de los Vehículos
R4	5	Sistema VEAS	Se requiere hacer un análisis para determinar si se continua con su operatividad.	Análisis requerido a nivel Directivo - Gerencial que analice las opciones de solución.
R5	1	Canal Fuera del Aire	Solventado	Se adquirieron las baterías para el UPS que soporta y protege la corriente en los Master de transmisión y de Producción y

En este apartado, El Ing. Arturo Baquera, Enlace de Administración de Riesgos, presentó una propuesta de riesgo, respecto a la falta de personal en varias gerencias, exponiendo puntualmente la situación que prevalece y los riesgos al respecto, solicitando la consideración del Comité para que sea aprobado para su seguimiento:

Depto	Plazas	Faltantes	Absorben	Descuidan
Noticias	4	2 Productores 1 Editor 1 Arte Digital	2 Editores de Base 1 Editora (Ingesta) 1 Editora (Prompter)	Ingesta: Almacenamiento y clasificación de material videografico diario. Prompter: De programas Que Tal Sonora y Noticiero de Katy y Marcos
Técnicos	5	2 Tecnicos en CRC 2 Tecnicos Auxiliares 1 Auxiliar Sistemas	3 Tecnicos Titulares	Descuido de funciones propias por atender las necesidades de los faltantes. Solución de problemas en curso que provoca descuido en mantenimiento. Solicitud de apoyo de personal a otras Gerencias. Se tiene en cuello de botella el area de Sistemas por ser un solo Titular.
Ventas	3	1 Asistente de Ventas 1 Auxiliar Administrativo 1 Secretaria	1 Secretaria	Sin Recepcionista en el turno de la tarde Suple las funciones de tres personas y aprendiendo sobre la marcha.
Operaciones	4	2 Floor Manager ó Camarografos 1 Editor Videoteca 1 Arte Digital	4 Camarografos 1 Op. De transmisión Sin Cobertura	Se tienen que Sustituir con Camarografos Portatites y /o de Estudio descuidando las grabaciones de reportajes. Posible descuido de la programación diaria por atender actividades de videoteca. Se tiene cuello de botella en Arte digital en caso de Faltar el editor.

En este apartado, el Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente COCODI, cuestionó al respecto, específicamente sobre la situación referente a Ingesta y Prompter, y las bajas de personal, dando respuesta el Ing. Arturo Baquera, así como el C. Raúl Enrique Rodríguez Angulo, Gerente de Noticias y, la Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, informando las acciones realizadas en atención al cuestionamiento formulado.

La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, solicitó la aprobación del riesgo expuesto por el Ing. Arturo Baquera, logrando la aprobación de los miembros.

• **AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO:**

- La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso lo referente a los avances del programa de trabajo de control interno, exhibiendo el riesgo, las actividades de control, Gerencia responsable, fecha compromiso y avance respectivos:

Actividad de control	UA Responsable	Fecha compromiso	% AVANCE
Publicación y difusión del Código de Conducta, incluyendo un mensaje de la Director General.	Gerencia de Operaciones	Julio de 2021	100%
Evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la Institución.	Gerencia de Operaciones	Noviembre	0%
Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad.	Gerencia de Operaciones	Junio	50%
Elaboración, publicación del Procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	Gerencia de Operaciones	Junio-Julio	100%

Actividad de control	UA Responsable	Fecha compromiso	% AVANCE
Publicación y difusión del Código de Conducta, incluyendo un mensaje de la Director General.	Gerencia de Operaciones	Julio de 2021	100%
Evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la Institución.	Gerencia de Operaciones	Noviembre	0%
Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad.	Gerencia de Operaciones	Junio	50%
Elaboración, publicación del Procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	Gerencia de Operaciones	Junio-Julio	100%

Handwritten signatures and initials:
 ✓
 YBC
 Baquera


Al respecto, el Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente COCODI, cuestionó sobre el porcentaje de avances en 0%, respondiendo la Lcda. Martínez, que es derivado de las fechas compromisos y que están en curso.

En este apartado, el Ing. Carlos Javier Cota Bustillos, Gerente Técnico, invitado permanente de COCODI, solicitó el uso de la voz y, expuso lo referente al riesgo sobre el faltante de personal, exteriorizando puntualmente la situación al respecto en la Gerencia a su cargo, así como las acciones realizadas para hacer frente a la situación; El Lic. Raúl Rentería Villa, cuestiona si están contabilizadas en la relación de faltantes presentadas en el departamento técnico, y con quien se apoya independientemente de la gente de su gerencia, respondiendo el Ing. Cota que sí están contabilizadas como faltantes y que el apoyo es con el Ing. Carlos Alvarado, operador de audio y con personal del área operativa.

La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, continuo con el desahogo del tema:


Actividad de control	UA Responsable	Fecha compromiso	% AVANCE
Mesa de análisis para la revisión de las políticas y actividades de control establecidas en los Manuales de Procedimientos de la Entidad.	GAyF	Diciembre	0%
Comunicar a los servidores públicos como funciona el procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	GAyF	Agosto	0%
Actualización del portal de transparencia trimestralmente.	GAyF	Junio	100%
Evaluación interna al Sistema de Control Interno de la Entidad	GAyF	Noviembre	0%
Atender las recomendaciones de la Contraloría a los Reportes Trimestrales de Control Interno y Administración de Riesgos.	GAyF	Agosto y Octubre	0%

Y concluye el componente de Control Interno, informando de las capacitaciones realizadas:

 **Plática de Sensibilización de Control Interno**
Mayo



Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional
Mayo 

 **Capacitación Sobre las funciones del Comité de Control y Desarrollo Institucional**
Mayo

Cumplimiento al 100% al Segundo Trimestre del Programa de

Handwritten signatures and initials in blue ink:
A large signature at the top right.
Initials 'YBC' in the middle right.
A signature 'Boyer' at the bottom right.



CUENTA PÚBLICA Y
ADMINISTRACIÓN

- **PROGRAMAS Y PROYECTOS:** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, presentó el cumplimiento de metas, integrado por 2 indicadores:

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DATOS DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE
1.- Transmisión de la programación propia, muestra un cumplimiento con una leve disminución en relación a lo programado. Este indicador está sujeto a la transmisión de programación producida por TELEMEX, pero desde que se está en la Contingencia sanitaria, parte del espacio para nuestras transmisiones se ha cedido para la transmisión de "Aprende en casa", de la SEC.	23%
2.- Transmisión de la programación con ayuda externa, refleja un cumplimiento que se percibe con bastante aumento en relación a lo programado, este indicador define la transmisión que se transmite por TELEMEX, pero con una producción externa, por lo que ese espacio fue cedido totalmente para la transmisión de la programación SEC, relacionada la mayoría "aprende en casa".	24%

La Lcda. Talina Martínez Ramos, externó en este apartado, que la programación se vio afectada por el tema de la contingencia, cediendo la transmisión al programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación, retomando las transmisiones normales, impactando en los porcentajes de avances de manera favorable.

- **INFORMACIÓN FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE:** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, mostró el Avance del presupuesto de Egresos con corte al 30 de junio del 2021:

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,011,857.00	73,011,857.00	73,011,857.00	34,751,524.00	28,118,597.00	28,118,597.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	976,480.00	978,426.00	324,269.00	324,269.00	324,269.00	324,269.00
3000	SERVICIOS BASICOS	15,055,399.00	15,053,453.00	5,842,971.00	5,598,816.00	4,716,720.00	4,716,720.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
TOTAL		89,043,736.00	89,043,736.00	79,179,097.00	40,674,609.00	33,159,586.00	33,159,586.00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 YBC
 Boye

La Lcda. Talina Martínez Ramos, menciona que por error no se contempló el capítulo 9000, deuda pública, por un importe de \$14,500,000.00 en original y \$6,300,000.00 en ejercido, por lo que los totales subirán para que quede establecido en acta.

- **MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2021:** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso lo referente a la Matriz de Indicadores:

	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Meta 2021	Avance del Periodo	% Avance del Periodo
FIN	Beneficiar tanto a la población principalmente Estatal, así como Nacional e Internacional, con un acceso a programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento.	Transmisiones de Programas Educativos, Culturales, Deportivos y de Entretenimiento	Programas Educativos, Culturales, Deportivos y de Entretenimiento con producción propia y apoyos externos, con transmisión vía satélite con cobertura tanto estatal, nacional e internacional	3400	806	24%
PROPÓSITO	El mayor número de televidentes que se beneficien con este tipo de Programaciones	Población beneficiada con la programación educativa, cultural, deportiva y de entretenimiento vía señal satélite	(Programas educativos, cultural, deportiva y de entretenimiento con producción propia al año + Programas educativos, cultural, deportiva y de entretenimiento con apoyos externos al año transmitidos en el año) / total de la programación educativa, cultural, deportiva y de entretenimiento programados a transmitirse / 100	1720 + 1680 = 3400 * 100%	806	42%
COMPONENTES	C1 Programas producidos por TELEMEX	Programas producidos por Telemex cuando su calidad y contenido en beneficio de la población de todas las edades.	(Programas con producción propia / Programas con producción externa) * 100	1720 / 3400 = 51%	442	26%
	C2 Programas con producción externa	Programas con producción externa y transmitidos por Telemex cuidando su calidad y contenido en beneficio de la población de todas las edades.	(Programas con producción externa / Programas con producción propia) * 100	1680 / 3400 = 49%	442	25%
ACTIVIDADES	A1C1 Realización de Programas en el Estudio	Programas producidos por Telemex	Porcentaje de programación propia producida en los estudios de TELEMEX en relación al total de programación cultural	688	177	26%
	A2C1 Realización de programas o copias informativas en locaciones tanto estatales, nacionales como	Programas producidos en otras locaciones por Telemex	Porcentaje de programación propia producida fuera de las instalaciones de TELEMEX en relación al total de programación cultural	688	177	26%
	A3C1 Transmisión en eventos transmitidos o en vivo	Cobertura de Programas y Eventos	Porcentaje de programas y eventos culturales, con cobertura y edición propios en relación al total de programación	344	88	26%
	A1C2 Transmisión de programas proporcionados por la SEC	Programación diaria enviada por la SEC	Porcentaje de programación externa diaria enviada por la SEC para ser transmitidos por TELEMEX en relación al total de programación cultural	672	170	25%
	A2C2 Temporadas de programas educativos escolares	Programas escolares producidos por la SEC y SEP	Porcentaje de programas externos escolares enviados tanto por la SEC como por la SEP, para ser transmitidos por TELEMEX en relación al total de programación cultural	672	169	25%
	A3C2 Recepción y transmisión de programas de diferentes casa productoras	Programas producidos por otras casa productoras	Porcentaje de programas externos recibidos para su transmisión de casa productoras, cuidando su calidad y contenido en relación al total de programación cultural	336	85	25%

	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Meta 2021	Avance del Periodo	% Avance del Periodo
FIN	Impulsar las competencias del Gobierno de Sonora a través del uso intensivo y estratégico de innovación y las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento	Horas de transmisión de Programación en el Estado	Transmisión de la programación diaria, vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional	7137	2004	28%
PROPÓSITO	El Mayor número de la población que se beneficie con la transmisión de programación diaria	Población beneficiada con la transmisión de noticias y programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento	(Transmisión de programas educativos, cultural, deportiva y de entretenimiento y noticias en el año - otras transmisiones) / transmisiones total de la programación / 100	7137 / (5580 + 1557) = 100%	2004	23%
COMPONENTES	C1 Total de horas de transmisión de noticias	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	(transmisión de noticias - otras transmisiones) / 100	2085 / 7137 = 51%	526	31%
	C2 Total de transmisión programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	(Programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento - otras transmisiones) / 100	4179 / 7137 = 49%	434	25%
ACTIVIDADES	A1 C1 Transmisión de Noticias	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	Transmisión de noticias	2180	749	34%
	A1 C2 Transmisión de programación	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	Transmisión de otra programación como obra y programas de archivo	778	266	34%
	A2 C2 Transmisión de programas proporcionados por la SEC	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	Transmisión de Programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento	3400	829	24%
	A3 C2 Recepción y transmisión de programas de diferentes casa productoras	Transmisión de Programación mediante las 58 repétores en el estado	Transmisión de otra programación como obra y programas de archivo	778	185	25%

Handwritten signatures and initials:
 X
 YBC
 Boya



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, cedió el uso de la voz al Contralor Francisco Javier López Armenta, para la exposición de las observaciones del Órgano Interno de Control:

Ejercicio	Órgano Interno de Control	Auditoría Superior de la Federación	Fiscalización (ISAF)
2015	2	0	3
2016	4	1	0
2017	6	0	9 *
2018	3	0	6 *
2019	5	0	4
2020	0	0	4 OBS. CIERRE 3 PRECIERRE
TOTAL	20	0	29

El Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo COCODI, expuso lo referente a las observaciones correspondientes al OIC, manifestando las observaciones por ejercicio del 2015 al 2020, así como el tratamiento que se les dará a las mismas para su atención y solventación; de igual forma, externo que respecto al 2021, esta por concluir un informe respecto al periodo del IV trimestre 2020 y primer trimestre 2021.

El L.C. Jesús Alejandro López Anaya, invitado COCODI, manifestó respecto a las auditorias y observaciones de ISAF el detalle por año. Respecto al 2019, manifestó que están en otra instancia al no ser respondidas en su momento en tiempo y forma y respecto al 2020, se cuentan 4 observaciones en cierre y 3 en pre cierre en proceso de atención, con un total de 29 entre observaciones y recomendaciones.

- RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO - MARZO 2021:** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso que, durante el primer trimestre, la Televisora de Hermosillo, realizó su ejercicio de autoevaluación al control interno institucional y del resultado obtenido, se llevaron a cabo mesas de trabajo para identificar los principios que requieren la implementación de actividades que conlleven a un mejor resultado en la evaluación anual. Así mismo, externo que los reportes presentados relacionan puntualmente los avances y las actividades realizadas en cada uno de los programas, considerando que los mismos son respecto al primer trimestre y la autoevaluación fue en el mismo trimestre.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- **CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso que, con el objetivo de difundir el código de ética y conducta, la televisora elaboró y difundió el código de ética por códigos QR en los murales y pasillos de las oficinas para acceso y consulta de todo el personal, solicitando a los gerentes ayuda para difundir la información.



Así mismo, externo que La Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, emitió en junio 2018, la Guía para la recepción y atención de denuncias ante los anteriormente denominados "Comités de Integridad, Practicas Éticas y Buen Gobierno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal", con la finalidad de orientar en la formulación de protocolo para la recepción y atención de denuncias, así como de facilitar su interpretación y aplicación una vez elaborado. La Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., atendiendo al contenido de la guía mencionada en el párrafo anterior, tiene a bien emitir el Protocolo de actuación que se deberá ejecutar al momento de recibir una denuncia por probables incumplimientos y/o actos contrarios al Código de Ética, al Código de Conducta y Reglas de Integridad de la Televisora.

Este instrumento establece de manera detallada el procedimiento para la recepción, atención, trámite y resolución de las denuncias que reciba el Comité en el marco de sus atribuciones, establecidas en los Lineamientos Generales para la Integración, Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'YBC', and 'Boys']



- **INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso el informe referente al 2021, al primer y segundo trimestre:



**INFORME DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN**
II TRIMESTRE 2021

	I Trimestre	II Trimestre	TOTAL
1. Solicitudes Acceso Información	17	31	48
2. Solicitudes de Datos Personales	0	0	0
3. Solicitudes competencia otros sujetos obligados en el Estado	0	4	4
4. Solicitudes competencia ámbito federal	1	0	1
TOTAL	18	35	53

[Handwritten signature]

YBC

[Handwritten signature]

SEXTO PUNTO. INFORMACIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN Y CLAUSURA: La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, presentó para aprobación el calendario de sesiones para el ejercicio 2021/2022, logrando la aprobación respectiva:



SEPTIMO PUNTO: REVISIÓN Y RATIFICACIÓN: La Lcda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, expuso lo referente al seguimiento de cada uno de los acuerdos:

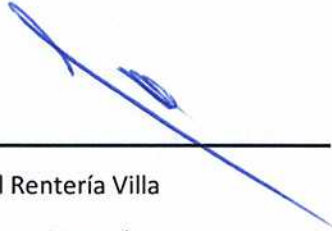
No. de acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso	Seguimiento
001 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Realizar mesas de trabajo con Gerentes para la atención y monitoreo de los Riesgos.	Titulares de Gerencias	Variable	Se realizó mesa de trabajo con los enlaces designados por las Gerencias para la atención de los Riesgos más representativos de la entidad.
021 al 020/TELEMAX-2020-3OR	No contar con pasivos y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	Telemax, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas realiza las gestiones que permitan a la entidad contar con recursos para el pago de los pasivos existentes.
022 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Atención cabal en tiempo y forma al Ente fiscalizador	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	Se ha dado atención de forma puntual a las diferentes auditorías por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores.
023 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	Se han realizado reuniones semanales para monitorear e implementar estrategias para la atención y solventación de las observaciones.
024 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	La Televisora de forma permanente atiende en tiempo y forma las solicitudes de información de transparencia.
025 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Seguimiento al programa anual mediante reuniones periódicas	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	Se realizan acciones para su cumplimiento en tiempo y forma
026 al 020/TELEMAX-2020-3OR	Cumplir al 100% con la presentación de las declaraciones patrimoniales	Gerencia de Administración y Finanzas	Variable	La Entidad se encuentra monitoreando el cumplimiento a la normatividad.

OCTAVO PUNTO. CLAUSURA: La Licda. Talina Martínez Ramos, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinadora de Control Interno, cuestionando si se contaban con dudas y en concordancia, clausuró la sesión.

El Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo COCODI, agradeció la presencia a los convocados, para el cumplimiento cabal de las sesiones aprobadas.

(Handwritten signatures and initials)

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Raúl Rentería Villa
Director General
Presidente del COCODI



Licda. Talina Martínez Ramos
Gerente de Administración de Finanzas y
Coordinadora de Control Interno
Vocal A



Maestro Francisco Javier López Armenta
Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo



Lic. Yohara Barragán Cota
Enlace de COCODI



Ing. Arturo Baquera Anaya
Enlace de Administración de Riesgos

ACTA SESIÓN ORDINARIA 2do. TRIMESTRE 2021 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEVISORA DE HERMOSILLO
COCODI-002/TELEMAX-2021-2DO.TRIMESTRE