



ACTA DE SESIÓN

**SESIÓN ORDINARIA 3er. TRIMESTRE 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.
COCODI-002/TELEMAX-2021-3ER.TRIMESTRE**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 29 de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos a través de la plataforma Web Zoom, con la presencia de los integrantes propietarios, Licda. Karla Paulina Ocaña Encinas, Directora General y Presidenta, Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador 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; Integrantes permanentes, Maestra Dora Haydee Arenas Osuna, Gerenta de Noticias, Ing. Carlos Javier Cota Bustillos, Gerente Técnico, Lic. Eduardo Lemmen Meyer Baranzini, Gerente de Ventas, Licda. Norma Moreno Preciado, Gerenta de Operaciones, Licda. Luz del Carmen Romero Mendoza, Coordinadora de Archivo Institucional de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. y Portal de Transparencia; Otros invitados, Lic. Sheila Fernanda Carolina Guzmán Ibarra, Auxiliar de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo, Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistema de Control Interno, en representación del Lic. Rubén Prado Escobar Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo 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-003/TELEMAX-2021-3ER. TRIMESTRE, del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. El Lic. Javier Durazo Gabilondo Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, da inicio a la 3ra. Reunión ordinaria de COCODI y cede la palabra a la Licda. Karla Paulina Ocaña Encinas, Directora General y Presidenta de COCODI.

INTERVENCIÓN DE LA LICDA. KARLA PAULINA OCAÑA ENCINAS, DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DE COCODI: La Licda. Karla Paulina Ocaña Encinas, Directora General y Presidenta de COCODI, agradece la asistencia y que se esté dando la 3ra sesión, manifestando la importancia de mantener el COCODI de la manera correcta, siendo la base principal para que la instancia pueda cumplir los objetivos que se tienen trazados y el fin más importante es evitar la ocurrencia de actos de corrupción en base a todas las políticas que trae esta nueva administración, encargando a todos los gerentes y personal que se atiendan todas las medidas de este comité.

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 3er. trimestre 2021 de COCODI; así mismo, se aprueba la orden del día y se procedió a dar inicio a la sesión:

Boquera
T-11-1
480

ORDEN DEL DÍA

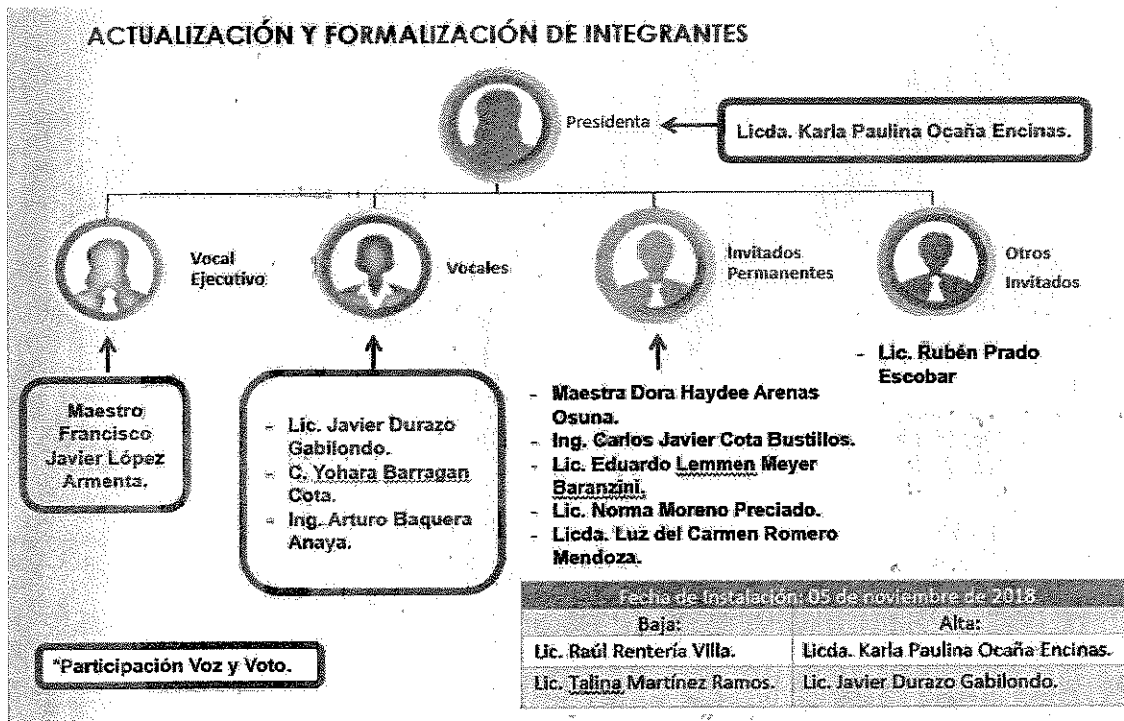
Núm.	Actividad	Horario
1	Bienvenida.	12:00 - 12:05
2	Declaración de Quórum Legal, Aprobación de la Orden del Día e Inicio de la Sesión Ordinaria del COCODI.	12:05 - 12:10
3	Actualización y formalización de Integrantes de comité de control y desempeño Institucional.	12:10 - 12:15
4	Lectura del acta de la sesión anterior.	
5	<p>Desahogo de temas:</p> <p>Componente 1 – Control Interno:</p> <p>1.1 Avances del Programa de Administración de Riesgos. 1.2 Aprobación de nuevos riegos. 1.3 Avances del Programa de Control Interno. 1.4 Información referente a la autoevaluación del control interno correspondientes al ejercicio 2021.</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 al III trimestre de 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

Recibo

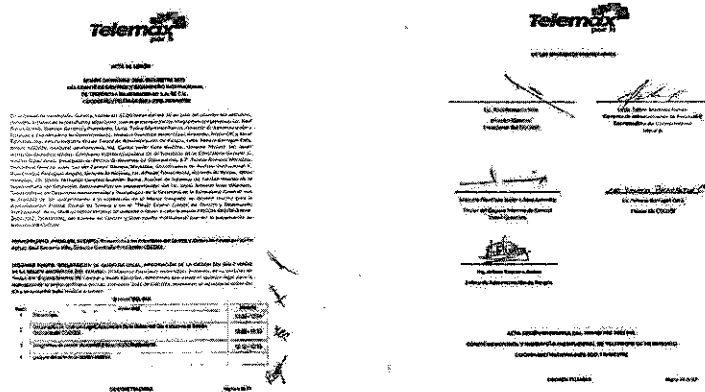
[Handwritten signature]

YBC

TERCER PUNTO. ACTUALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, menciona la actualización y formalización de los integrantes del comité, informando la baja del Lic. Raúl Rentería Villa y el alta de la Licda. Karla Paulina Ocaña Encinas, Directora General y Presidenta de COCODI, así como la baja de la Licda. Talina Martínez Ramos y el alta del Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, haciendo mención de quienes participan con voz y voto, así como la integración de los vocales, los invitados permanentes y otros invitados:

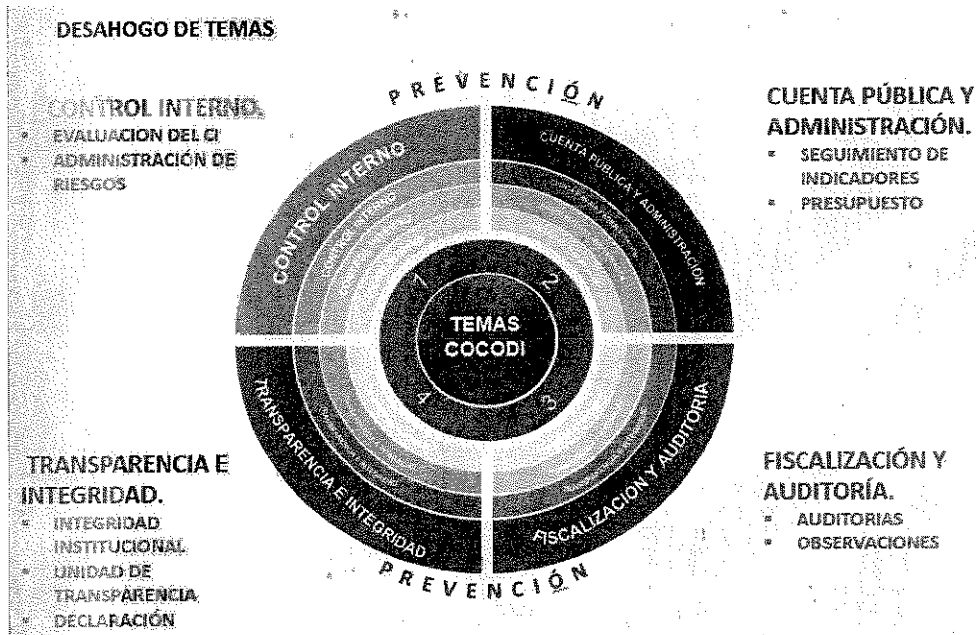


CUARTO PUNTO. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, presentó y solicitó la dispensa de la lectura del acta anterior, la cual se entregó de manera oportuna:



Escobar
 Prado
 4/30

QUINTO PUNTO. DESAHOGO DE TEMAS: El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:




CONTROL INTERNO
1.A. EVALUACIÓN

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, cedió la palabra al Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo, para el desahogo del tema:

El Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo informó lo referente a la evaluación del control interno, misma que se realizó en marzo del 2021, correspondiente al ejercicio 2020 y que por cuestiones de diversas índoles no fue posible celebrarlo en el mes de noviembre, como lo estipula en el manual administrativo correspondiente, anunciando los datos arrojados en la evaluación, mismos que fueron deficientes, en cada uno de los componentes:

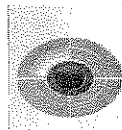
Boyer

Francisco Javier López Armenta

YBC

Componente	Grado de Cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	51.71%	Deficiente
Administración de Riesgos	46.16%	Deficiente
Actividades de Control	42.72%	Deficiente
Información y Comunicación	51.45%	Deficiente
Supervisión	48.28%	Deficiente
TOTAL	48.06%	Deficiente

La Lectura de los resultados se da para conocimiento de los nuevos integrantes del comité y proceder en consecuencia. Así mismo, informó respecto a la autoevaluación correspondiente al ejercicio 2021, contemplada para el 11 de noviembre de 2021 y proceder en consecuencia y llevar a cabo el requerimiento de los formatos ya enviados a la Dirección General.



CONTROL INTERNO

1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, cedió la palabra a Yohara Barragan, para el desahogo del tema:

Yohara Barragan Cota, Vocal del comité, expuso lo referente al programa de trabajo de control interno, informando detalladamente los avances de los componentes al 3er. trimestre del ejercicio:

YBC
 11-11-21
 Barragan

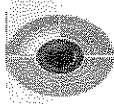
Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2021
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI01 P01.PI02	Publicación y difusión del Código de Conducta.	Gerencia de operaciones	Con avance. Se han llevado a cabo diversas actividades y capacitaciones.
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI03 P01.PI05	Evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la Institución.	Gerencia de operaciones	Sin avances
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.PI04	Elaboración, publicación del Procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	Gerencia de operaciones	Se tiene como borrador un manual de protocolo para quejas y denuncias, en caso de que se apruebe se elaborara un código QR para el cuatro trimestre

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2021
Ambiente de control	P03. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad	P03.P03	Capacitación para establecer y comunicar al personal el objetivo del control interno.	Gerencia de administración y finanzas	Sin avance
Ambiente de control	P05. Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	P05.PI01	Ratificación de los miembros del Comité en la Primera Sesión COCODI del año y puntualizar su responsabilidad en el control interno.	Gerencia de administración y finanzas	100%
Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07.PI01 P07.PI02 P07.PI03	Elaborar la matriz de riesgos institucional, así como el PTAR.	Gerencia de Operaciones	Se continúan realizando mesas de trabajo con cada gerencia para darle continuidad y seguimiento a los riesgos
Administración de riesgos	P08. Considerar el Riesgo de corrupción	P08.PI01 P08.PI02 P08.PI03	Capacitación sobre el Sistema Estatal Anticorrupción	Gerencia de Operaciones	Con avance, se solicitó la capacitación y se agendo para el cuatro trimestre.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2021
Administración de riesgos	P09. Identificar, analizar y responder al cambio	P09.PI01 P09.PI02	Mesa de análisis para la revisión de la Matriz de riesgos con la finalidad de identificar cambios en las condiciones internas de la Entidad que pudieran generar modificación en las actividades de control comprometidas.	Gerencia de Operaciones	Sin avance
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control.	P10.PI01 P10.PI02 P10.PI03 P10.PI04	Mesas de trabajo para realizar una revisión y/o actualización del RI, MOY MP de la Entidad.	Gerencia de administración y finanzas	Sin avance

7-12-21
 Boquis
 YBC

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2021
Actividades de control	P12. Implementar actividades de control	P12.PI01 P12.PI02	Mesa de análisis para la revisión de las políticas y actividades de control establecidas en los Manuales de Procedimientos de la Entidad.	Gerencia de administración y finanzas	Sin avances, por darle prioridad a las recomendaciones de la SSA a procedimientos contra Covid-19
Informar y comunicar	P14. Comunicar internamente.	P14.PI01 P14.PI02	Comunicar a los servidores públicos como funciona el procedimiento para la recepción y atención de quejas y denuncias.	Gerencia de administración y finanzas	Con avances a espera que se apruebe protocolo de quejas y denuncias
Supervisión	P15. Comunicar externamente	P15.PI01 P15.PI02	Actualización del portal de transparencia trimestralmente.	Gerencia de administración y finanzas	Actualización de portal de transparencia al tercer trimestre apegado a la Ley
Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	UA Responsable	Avance 3er. Trim. 2021
Supervisión	P17. Evaluar problemas y corregir las deficiencias	P17.PI01 P17.PI02 P17.PI03	Atender las recomendaciones de la Contraloría a los Reportes Trimestrales de Control Interno y Administración de Riesgos.	Gerencia de administración y finanzas	Se entregaron reportes de avances al tercer trimestre 2021



CONTROL INTERNO

Í.C. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, cedió la palabra al Ing. Arturo Baquera Anaya, Vocal del Comité, para el desahogo del tema:

El Ing. Arturo Baquera Anaya, Vocal del Comité, presentó lo referente al programa de trabajo de administración de riesgos, informando puntualmente los avances, el seguimiento y alternativas de solución de los mismos al 3er. trimestre del ejercicio:

Arturo Baquera Anaya
 480

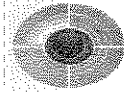
Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Adquisiciones no programadas, ni presupuestadas	Solicitar por escrito a las Gerencias la justificación de las necesidades presupuestales para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Técnica, Gerencia de noticias, Gerencia de operaciones	Llenado de formatos por Gerencia para analizar sus requerimientos
Impuestos no pagados en tiempo y forma	Gestionar el recurso necesario ante la Secretaría de Hacienda	Dirección General, Gerencia de Administración y Finanzas	Se pagaron impuestos Estatales, en espera de que cumplir con los impuestos federales
Parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento	Reunión para sensibilizar y comprometer al personal sobre el cuidado del vehículo asignado	Gerencia de Noticias, Gerencia de Administración y Finanzas	Llenado de formatos por vehículo con el fin de análisis su estado actual.
Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
Sistema VEAS sin Operar	Gestionar el recurso para evitar la suspensión del servicio	Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones	Sin avance, se tiene programada una reunión con dirección general y gerencia técnica para su análisis
Canal fuera del aire	Realizar la gestión del recurso para la adquisición de las baterías	Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones	100%

En este tema, participó el Ing. Carlos Javier Cota Castillo, invitado permanente del comité, ampliando y exponiendo a detalle lo referente al Sistema VEAS, quedando a la orden para para plantear posibles alternativas de solución.

Así mismo, el Ing. Arturo Baquera Anaya, Vocal del Comité, informó respecto a dos nuevos riesgos:

- A) Vacante de personal en las áreas críticas de trabajo: Se está solventando con el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, para lo cual la Directora General apoyó y, se está en espera de jóvenes para la capacitación y ocupar los puestos que se están solicitando.
- B) Integración de los comités: Los comités de Ética y Conducta, de Integridad y Acoso Sexual, así como el de Seguridad e Higiene, no se ha dado seguimiento y personal que lo integraban ya no están en el canal y lo más grave es que no se cuenta con una persona que guarde la información por si los comités se llegaron a desintegrar se continúe con el trabajo realizado y dar seguimiento a los comités.

Responde
T-12-1
YBC



**CONTROL INTERNO
ACUERDOS.**

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, informó que se cuenta con la presencia del Lic. Mario Valdez, invitado de la Contraloría y solicitó al Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo, de lectura a los acuerdos del tema:
- El Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo, dio lectura a los acuerdos de control interno aprobados:

1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	Realizar las gestiones pertinentes para realizar en tiempo y forma la autoevaluación del ejercicio 2021

1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Acuerdo	
1	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades de control determinadas en cada componente.

1.C. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades de control determinadas en cada riesgo.
2	Calendarizar mesas de trabajo para el Sistema Veas.
3	Formalización y/o actualización de los Comités de ética y Conducta, Integridad y Acoso Sexual y Seguridad e Higiene.

Regis

YBC



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES 2021:

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, expuso los principales riesgos y consideraciones para 2021:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1. Impuestos no pagados en tiempo y forma	Gerencia de administración y finanzas	Iniciar un programa de pagos considerando como prioridad el cumplimiento de esta obligación.	Variable



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

1.A. AVANCE PROGRAMÁTICO

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, expuso lo referente al avance programático al tercer trimestre 2021, con un cumplimiento del 100%:

DATOS DEL INDICADOR	PORCENTAJE DEL AVANCE
NOMBRE DEL INDICADOR	
1.- Transmisión de la programación propia, muestra un cumplimiento con una leve disminución en relación a lo programado. Este indicador esta sujeto a la transmisión de programación producida por TELEMEX, Se está trabajando en una nueva programación pero se siguen cediendo espacios a la SEC para la transmisión de "Aprende en casa" hasta que se normalicen las clases presenciales.	25%
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 este espacio fue cedido totalmente para la transmisión de la programación SEC, relacionada la mayoría "aprende en casa".	24%

Durazo
 Gabilondo
 J. Durazo Gabilondo



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
1.B. AVANCE PRESUPUESTAL.

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, en este apartado, presentó una diapositiva informativa la cual formara parte de los anexos del acta respectiva para el conocimiento sobre los egresos al 30 de septiembre de 2021 por capítulo de cuentas:

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Profesionales	73,011,857.00	73,011,587.00	73,011,587.00	50,644,779.00	42,380,893.00	42,380,893.00
2000	Materiales y suministros	976,480.00	976,480.00	682,153.00	682,153.00	682,153.00	682,153.00
3000	Servicios Básicos	15,055,399.00	15,055,399.00	8,213,515.00	8,087,765.00	7,950,194.00	7,950,194.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		89,043,736.00	89,043,466.00	81,907,255.00	59,414,697.00	51,013,240.00	51,013,240.00



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
1.C. MATRIZ DE INDICADORES.

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, en este tema, expuso sobre los avances de la matriz de indicadores de resultados al 30 de septiembre de 2021, desglosados por fin, propósito, componentes, las actividades realizadas y respectivos porcentajes de avance:

Boya

11-15

28/9

	Programa Operativo	Indicadores		Meta Anual	Avance del Programa	% de Avance del Programa
	[objetivo]	Recurso	Forma			
FIN	BENEFICIAR TANTO A LA POBLACION PRINCIPALMENTE ESTATAL, ASI COMO NACIONAL E INTERNACIONAL CON UN ACCESO A PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO TRANSMITIDOS VIA SATELITE.	TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO	Programas Educativos, Culturales, Deportivos y de Entretimiento con produccion propia y apoyos externos, con transmision via satelites con cobertura tanto estatal, nacional e internacional.	3400	403	248
PROPÓSITO	EL MAYOR NUMERO DE TELEVIDENTES QUE SE BENEFICEN CON ESTE TIPO DE PROGRAMACIONES.	POBLACION BENEFICIADA CON LA PROGRAMACION EDUCATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA Y DE ENTRETENIMIENTO VIA SENAL SATELITAL.	(Programas educativa, cultural, deportiva y de entretenimiento con produccion propia al año) (Programas educativos, cultural, deportiva y de entretenimiento con apoyo externo al año transmitidos en el año) / total de la programacion educativa, cultural, deportiva y de entretenimiento programada a transmitirse / 100	(720+1880) / 3400 = 100%	258	42%
COMPONENTES	C1 Programas producidos por TELEMEX	PROGRAMAS PRODUCIDOS POR TELEMEX CUIDANDO SU CALIDAD Y CONTENIDO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES.	Programas con produccion propia / Programas con produccion externa / 100	1720 / 3400 = 51%	423	26%
	C2 Programas con produccion externa.	PROGRAMAS CON PRODUCCION EXTERNA Y TRANSMITIDOS POR TELEMEX CUIDANDO SU CALIDAD Y CONTENIDO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE TODAS LAS EDADES.	(Programas con produccion externa / Programas con produccion propia) * 100	1680 / 3400 = 49%	406	24%

ACTIVIDADES	A1 C1 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	178	26%
	A2 C1 Realización de programas o espacios informativos en locaciones tanto estatales, nacionales como internacionales.	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	178	26%
	A3 C1 Transmisión de eventos trukeados 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 cultural	344	89	26%
	A1 C2 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	153	23%
	A2 C2 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	153	23%
	A3 C2 Recepción y transmisión de programas de diferentes casas productoras.	Programas producidos por otras casas productoras	Porcentaje de programas externos recibidos para su transmisión de casas productoras, cuidando su calidad y contenido en relación al total de programación cultural	338	77	23%



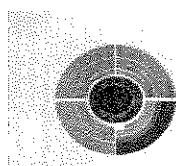
CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ACUERDOS.

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, dio lectura a los acuerdos sobre cuenta pública aprobados:

J. Durazo Gabilondo
 JBC

2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo	
1	Elaborar un programa de pagos atendiendo de manera prioritaria esta obligación.



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1. AUDITORÍA

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, solicitó al Lic. Alejandro López Anaya, informe de manera breve sobre el tema:
- El Lic. Alejandro López Anaya, expuso lo referente a las auditorías en tiempo real que tuvo Televisora de Hermosillo por el periodo de enero a junio, mencionando que todas fuera atendidas en tiempo y forma, así como una auditoría del órgano Interno de Control que se llevará a acabo:

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano fiscalizador	No. De Auditoría	Tipo de Auditoría	Unidades Administrativas Involucradas	Responsable de la Atención de los Auditores
2021	ISAF	2021AD0104020272	DESEMPEÑO	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
2021	ISAF	2021AE0102010286	FINANCIERA	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
2021	ISAF	2021AE0103010287	PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
2021	ISAF	2021AE0202020398	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
2021	ISAF	2021AL0101020060	LEGAL	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
2021	OIC	AD-02	DESEMPEÑO	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	DIRECCIÓN GENERAL-ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Así mismo, informó sobre las observaciones pendientes de solventar con las que cuenta TELEMAX por los distintos entes fiscalizadores:

Handwritten signature: J. Durazo

Handwritten initials: YBC

Ejercicio Fiscal Auditado	No. de Auditoría	Órgano Fiscalizador	No.	Descripción	Status			
					Atendidas	No Solventadas en Proceso de Atención	Observaciones	
2015	06S-45731	ISAF	3	Auditoría en monitoreo con ISAF, ya que, en portal SIGAS, aparecen atendidas y /parcialmente solventadas		3	1- El sujeto fiscalizado ejerció diversos gastos con cargo al presupuesto del ejercicio 2015. 2- Saldo en cuenta de clientes por \$14,123,772.00 representado el 72% del total de la cartera de clientes. 3- No se registraron bajas de activos fijos	Dirección General – Administración y Finanzas
2019	2019AE0102010439	ISAF	1	Observación en PPRA, debido a que no se atendió en tiempo y forma		1	1- Se pagaron penas y multas por \$348,006.00	Dirección General – Administración y Finanzas
2019	2019AE0102011204	ISAF	3	Observación en PPRA, debido a que no se atendió en tiempo y forma		3	1- No se pago el ISRTP 2% 2019 2- No se pagaron impuestos federales 2019 3- No se habían cubierto aportaciones al IMSS	Dirección General – Administración y Finanzas
2019	2020AE0102010153	ISAF	4	Observación atendida en espera de su pronunciamiento		4	1- Tabulador de sueldos no se ajustan al acuerdo de austeridad. 2- 7 proveedores no cuentan con registro estatal de contribuyentes. 3- No se presentó contrato de prestador de servicios. 4- ISR, ISPT e IVA de salarios no se pagó	Dirección General – Administración y Finanzas
2020	2020AE0102011333	ISAF	3	Observación atendida en espera de su pronunciamiento		3	1- Aprobación tabulador de sueldos 2- Cartera de clientes vencida 3- Impuesto ISRTP 2%	Dirección General – Administración y Finanzas
2021	2021AE0102010286	ISAF	3	Observación atendida en espera de su pronunciamiento	1 durante la auditoría	2	1- Aprobación tabulador de sueldos. 2- Impuesto ISRTP 2%	Dirección General – Administración y Finanzas
2016	1794-DS-GF	ASF	1	Auditoría se encuentra bajo investigación.		1	Auditoría se encuentra bajo investigación.	Dirección General – Administración y Finanzas
2017	1381-DS-GF	ASF	2	Auditoría se encuentra bajo investigación.		2	Auditoría se encuentra bajo investigación.	Dirección General – Administración y Finanzas

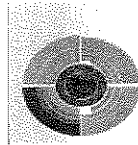


- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, dio lectura a los acuerdos sobre fiscalización y auditoría aprobados, ratificando los acuerdos aprobados en sesiones anteriores:

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	
1	Se ratifica el acuerdo aprobado en sesiones anteriores.

Borge
 11-11-1
 YBC



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

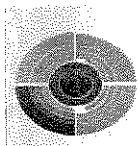
4.1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, expuso lo referente a los informes de solicitudes del 2021 y los cumplimientos sobre las evaluaciones de los portales de transparencia:

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	66
2. Solicitudes competencia de la institución	66
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	88.79	70.15
II		
III		
IV		

SE EVALUARON LOS DOS TRIMESTRES JUNTOS POR TODOS LOS CAMBIOS Y MIGRACION DE PORTALES. EL TERCERO AUN NO SE EVALUA, SERÁ HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.2. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, informó sobre las acciones referentes a la declaración patrimonial 2021, manifestando que se recibieron 144 declaraciones de 144 servidores, con un cumplimiento del 100%, señalando a 5 servidores que cumplieron en forma extemporánea.
- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, dio lectura a los acuerdos sobre transparencia e integridad aprobados, ratificando los acuerdos aprobados en sesiones anteriores:

J. Durazo Gabilondo

YBC

4.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	Se ratifica el acuerdo aprobado en sesiones anteriores.

4.2 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	
1	Se ratifica el acuerdo aprobado en sesiones anteriores.

- El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, expuso lo referente al calendario de sesiones:

SESIÓN	FECHA
3er. Trimestre 2021	Octubre 2021
4to. Trimestre 2021	Enero 2022
1er. Trimestre 2022	Abril 2022
2do. Trimestre 2022	Julio 2022

Baquer

[Handwritten signature]

YBC

SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES: El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, puso a consideración de los asistentes a la sesión, el uso de la voz:

- El Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistema de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría, en este apartado agradece la invitación, así como el seguimiento que se está dando, haciendo referencia a la próxima evaluación a celebrarse el 11 de noviembre estando de la mano siguiendo dicha evaluación.



SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA: El Lic. Javier Durazo Gabilondo, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, al no haber más temas o asuntos generales clausura la sesión a las 12:45 horas, del día 29 de octubre del 2021:

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Licda. Karla Paulina Ocaña Encinas
Directora General
Presidenta del COCODI

Lic. Javier Durazo Gabilondo
Gerente de Administración de Finanzas y
Coordinadora de Control Interno

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 3ER. TRIMESTRE 2021 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEVISORA DE HERMOSILLO
COCODI-003/TELEMAX-2021-3ER.TRIMESTRE**