



Mario OL

TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV
Hermosillo, Sonora., a 14 de febrero de 2023.
Oficio no. TMX-DG/100/2023.
Asunto: Informe anual del estado de guarda
El Sistema de Control Interno Institucional
"2023: Año de Adolfo de la Huerta"

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA

Secretario de la Contraloría General

Presente.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9.01 del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, le envié Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del ejercicio 2022 de Televisora de Hermosillo, SA de CV. Adjunto Informe de resultados de la Autoevaluación de Control Interno para el ejercicio 2023.

Sin otro particular de momento, agradezco su atención a la presente.

Atentamente

Mtra. Martha Patricia Ureña Murillo
Encargada de Despacho de Televisora de Hermosillo, SA de CV

c.c.p. Lic. Mario Manuel Vélez Villa. Director de Control Institucional de la DGDA
c.c.p. Lic. Javier Durazo Gabilondo. Gerente de Administración y Finanzas
c.c.p. C.P. Ricardo Rascón Jaime. Titular de OIC de Telemax

JDG/mybc



11:00



TELEMAX
ES TUYO

**Informe Anual del Estado que
Guarda el Sistema de Control
Interno Institucional
2022**

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
Continuar con el seguimiento al riesgo del VEAS	Gerencia Técnica, Gerencia de Administración y Finanzas y Dirección General	0%	Dic. Del 2022

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de Febrero a Diciembre del 2022 y Enero del 2023. Las actividades realizadas son las siguientes:

Para dar cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, los enlaces del Sistema de Control Interno y el enlace de Administración de Riesgos en conjunto con los Gerentes y Dirección General, después de un curso taller de capacitación, llevaron a cabo un análisis, identificación y clasificación de los riesgos, con el objetivo de priorizar aquellos posibles riesgos que en caso de su materialización imposibilitara el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Derivado de dicho análisis y clasificación, cada unidad administrativa elaboro su inventario de riesgos para el ejercicio 2022, se solicitó la capacitación a todos los enlaces y gerentes para que con esta, iniciaran la clasificación según su prioridad del riesgo en cada unidad administrativa. Como resultado de esta clasificación, a cada Unidad se le elaboró su mapa de calor logrando así la visualización de los riesgos según su importancia.

Con esto, se requiere continuar con la capacitación para poder integrar en un solo mapa de calor, todos los riesgos según la importancia, y en conjunto con cada unidad administrativa y la Dirección General, se le dará el seguimiento por unidad para evitar su materialización.

Riesgos identificados:

- 1.- Atención, seguimiento y solventación del sistema Veas, con la adquisición de un nuevo sistema denominado IGSON que dará soporte completo para la realización de los programas.
- 2.- Nuevos riesgos identificados según su clasificación y por analizar según el mapa de calor (en proceso).

a) Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

De acuerdo a nuestra proyección para el cuarto trimestre se concluyó con el análisis y clasificación del inventario de riesgos, quedando pendiente la capacitación para elaborar un mapa de calor único con prioridades.

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Sistema VEAS sin Operar	Gestionar el recurso para solventar el riesgo.	Gerencia Técnica, Gerencia de Administración y Finanzas y Dirección General	100%	10/dic/2022
Inventario de los riesgos por Unidad Administrativa	Capacitación sobre la elaboración de los inventarios de los riesgos	Todas las Unidades Administrativas de la Institución.	100%	10/dic/2022
Elaboración de los mapas de calor por unidad administrativa	Clasificación según su importancia en cada UA	Todas las Unidades Administrativas de la Institución.	100%	10/dic/2022

3. Autoevaluación.

Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

AMBIENTE DE CONTROL		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		57.50 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		57 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		60.48 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		52.73 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		46.67 %
Total		54.88%
ADMINISTRACION DE RIESGOS		Calificación
Principios		
DEFINIR OBJETIVOS		62.73 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		63.33 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		48.11 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		53.64 %
Total		56.95%
ACTIVIDADES DE CONTROL		Calificación
Principios		

DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	52.73 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	55.23 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	49.09 %
Total	52.35%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Principios	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	39.09%
COMUNICAR INTERNAMENTE	42.11%
COMUNICAR EXTERNAMENTE	37.33%
Total	39.51%
SUPERVISIÓN	
Principios	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	41.54%
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	38.57%
Total	40.06%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80%.

NORMA AMBIENTE DE CONTROL

P05. ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

P05.PI01 Ratificación de los miembros del Comité. Al inicio del primer trimestre del ejercicio 2022, Se llevó a cabo un curso de sensibilización sobre las responsabilidades en materia de control interno y con fundamento en lo establecido en el numeral 4.03 del manual administrativo del marco integrado de control interno para la administración pública estatal de Sonora, se ratificaron la designación de los servidores públicos, el coordinador de control interno, el enlace de la administración de riesgos y el enlace del COCODI.

Así como en lo establecido en los numerales 3.01 y 17.01 del manual administrativo se designaron los enlaces de la gestión de riesgos por cada unidad administrativa.

NORMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PRINCIPIO 07. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS

P07.PI01, P07.PI02 y P07.PI03 Elaborar la matriz de riesgos institucional, así como el PTAR. Una vez llevado a cabo mesas de trabajo, las cuales permitieron identificar los principales riesgos que puedan impedir que los objetivos y metas institucionales se realicen, el personal enlace de cada unidad administrativa de la institución elaboró su listado de posibles riesgos identificados.

Una vez concluida la recopilación, se llevó a cabo un curso taller con el cual se capacitó a todos los enlaces, para clasificar sus riesgos.

Siguiendo con la normativa, el siguiente paso fue que los enlaces y su titular de cada unidad administrativa, le asignó un nivel a cada riesgo dependiendo de su prioridad a materializarse.

En este punto, queda pendiente la capacitación para la asignación de controles para cada riesgo,

SUPERVISIÓN

P16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

P16.PI02 Supervisar e implementar el proceso de Control Interno, dando seguimiento a los manuales del Marco Integrado de Control Interno.

P17.EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS

P17.PI01, P17.PI02 y P17.PI03 Atender las recomendaciones de la Contraloría a los Reportes Trimestrales de Control Interno y Administración de Riesgos. El Manual Administrativo del Marco Integrado para la Administración Pública Estatal, establece que al finalizar el trimestre la institución deberá realizar y enviar al Órgano Interno de Control, el reporte de avances trimestrales en el cual se informe el avance de su cumplimiento, para lo cual se recibirá la retroalimentación con las observaciones y/o recomendaciones derivadas. Por tal motivo, se considera que se ha dado cumplimiento a dicha normatividad.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
C.01: Ambiente de Control	P05: Establecer la estructura para el reforzamiento de la Rendición de Cuentas	100%
C.02: Administración de Riesgos	P07: Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	60%
C.05: Supervisión	P16: Realizar Actividades de Supervisión.	50%
	P17: Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

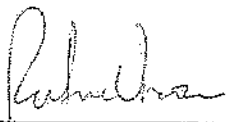
Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán analizados y evaluados con el fin de la elaboración del PTCI 2023.

3.2 Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Acciones de Mejora	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de Cumplimiento	Avance 4to. Trim. 2022
Atención al Riesgo Materializado VEAS	Dirección General, Gerencia Administrativa y de Finanzas Gerencia Técnica	Julio de 2022	100%	Se llevó a cabo la adquisición de un nuevo equipo (IGSON) que cumple con todas las especificaciones de Hardware y controles de software para hacer el cambio de VEAS a IGSON y con esto asegurar el desarrollo de los programas en vivo y grabados en los Masters.
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	Febrero 2022	100%	Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad se realizó la ratificación a los integrantes del COCODI.
Curso capacitación para identificación, clasificación y elaboración de los riesgos.	Gerencia de administración y finanzas	Junio	100%	Se continúan realizando mesas de trabajo con cada gerencia para darle continuidad y seguimiento a los riesgos.

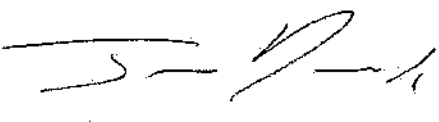
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

(Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.)



(Nombre y Cargo)

Titular



(Nombre y Cargo)

Coordinador Control Interno