

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM. **DGRS-029/2019**

ASUNTO: Informe anual COCODI .

Hermosillo, Sonora, 30 de enero de 2019.

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURU
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
PRESENTE.

De acuerdo al numeral 9.01 del Manual administrativo del marco integrado de control interno para la administración pública estatal de Sonora, se envía el informe anual de Control Interno de Radio Sonora.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
TITULAR Y PRESIDENTA DEL COCODI
DE RADIO SONORA



C.c.p. C. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General.
C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Organismo Interno de Control de Radio Sonora.
L.A. Juan Carlos Quijada Galindo, Director de Administración de Radio Sonora.
Archivo y Minutario

MEVC/Norma*





INFORME ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE RADIO SONORA

Dando cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Publicado en el Boletín Oficial el día lunes 13 de noviembre de 2017, en su Numeral 39 Secc. I. Se Presenta el 1er. Informe de Trabajo de Comité de Control y Desempeño Institucional por sus siglas COCODI de Radio Sonora.

1.- Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional

Se informa que, con fecha del 21 de febrero del 2018, se realizó la primera reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de RADIO SONORA para su instalación. (se anexa 1, acta de instalación de manera electrónico).

El 16 de abril del 2018, se realizó la encuesta para autoevaluación del Control Interno a personal de Radio Sonora.

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del Sistema del Control Interno

Como resultado de la autoevaluación del Control Interno de Radio Sonora se obtuvo a nivel estratégico la calificación global fue de **69.4%** calificado como regular, el cual es susceptible de mejorar. A nivel directivo la calificación global fue de **64.41%** calificado como regular. A nivel operativo la calificación global fue de **60.65%** calificado como regular. (anexo 2 evidencia de manera electrónica. Informe de resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno de manera electrónico).

En Base a los resultados obtenidos de la Autoevaluación, se realizó el Plan de Trabajo de Control Interno. (anexo 3 de manera electrónico)

2.- Integración del Programa del Trabajo de Control Interno y Acciones de mejoras.

Con fecha del 18 de septiembre del 2018 se realizó la Segunda reunión del COCODI, en donde se presentaron la evaluación y los resultados obtenidos de la evaluación del personal, el programa de trabajo del Control Interno y la cuenta pública. se propusieron 14 actividades de control para fortalecer 19 elementos de control y se trabajó con la administración de riesgo con los procedimientos documentados de la Radio. (anexo 4, acta de sesión de manera electrónico)

Con fecha del 4 de diciembre del 2018, se realizó la tercera sesión Ordinaria del COCODI, en donde se revisaron y ratificaron los acuerdos de Control Interno como parte del seguimiento al programa de trabajo del Control Interno. Se presentó también la Matriz de Riesgos. (anexo 5, acta de sesión y seguimiento de manera electrónico).

Con fecha del 31 de enero del 2019, se realizó la 4ta sesión Ordinaria del COCODI, en donde informa las actividades de control como seguimiento y donde se recalendarizan algunas actividades, que derivado a la agenda propia de Radio sonora fue imposible poder llevar acabo, aprobado por unanimidad de los vocales la recalendarización. Se Presentó también el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019. (anexo 6, presentación de la reunión)

(Se anexan del 7 a las 10 evidencias de las actividades de control concluidas).

Hermosillo, Sonora a 31 de enero del 2019.