

ACTA DE SESIÓN

**SESIÓN ORDINARIA 3ER. TRIMESTRE 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**DE TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.
COCODI-001/TELEMAX-2020-3ER.TRIMESTRE**

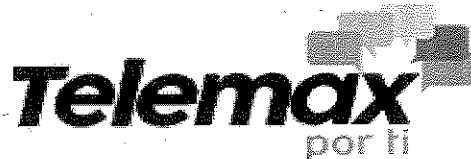
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:30 horas del día 17 de noviembre del año dos mil veinte, reunidos a través de la plataforma Web Zoom, con la presencia de los integrantes propietarios, Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente, Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno, Maestro Francisco Javier López Armenta, Titular OIC y Vocal Ejecutivo, Lic. Talina Martínez Ramos, Titular de la Unidad de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos., Ing. Luis Martín Galindó Valenzuela, en representación de Ing. Carlos Javier Cota Bustillo, Gerente Técnico y Vocal C; Invitados permanentes, Lic. Alejandro Fonseca Pestaño, Comisario Público Ciudadano de la Secretaría de la Contraloría General, C. Andrés Galaz Ayala, Encargado de Oficina de Gerencia de Operaciones, 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 y Tecnológico, en representación del Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, así como, Lic. Karla Susana Valenzuela Fimbres, coordinadora de redes sociales y C. Silvia Elena López Arriquivez, encargada de nómina, 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-001/TELEMAX-2020-3ER. 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. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL PRESIDENTE: El Lic. Raúl Rentería Villa, Director General y Presidente de COCODI, agradece la presencia de los invitados a la sesión y externa la importancia de llevar a cabo la primera sesión COCODI en telemax así como de contar con un control interno que permita prevenir riesgos y conducir las actividades correspondientes al logro de los objetivos y metas.

TERCER PUNTO. TOMA DE LISTA. El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, procede a verificar la asistencia y externa que se cuenta con un link en el chat para registro de asistencia. Anexo 1.

CUARTO PUNTO: DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: 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 2020 de COCODI, por lo que se procedió a dar inicio a la sesión.



QUINTO PUNTO: APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA: El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, procedió a dar lectura a la orden del día considerada para la sesión, misma que fue aprobada por los integrantes del comité:

- Bienvenida.
- Palabras del Presidente del COCODI.
- Toma de lista de Integrantes del comité.
- Declaración de Quórum Legal.
- Aprobación de la orden del día e inicio de la sesión del 3er. trimestre COCODI.
- Ratificación del acta de la sesión anterior.
- Desahogo de temas:
 - Componente 1 – Control Interno.
 - Componente 2 – Cuenta Pública y Administración.
 - Componente 3 – Fiscalización y Auditoría.
 - Componente 4 – Transparencia e Integridad.
- Asuntos Generales.
- Información de la próxima fecha para sesionar, y Clausura.

SEXTO PUNTO. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES A COCODI. El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, informó los cambios de integrantes del COCODI:

Fecha de instalación: 05 de noviembre de 2018	
Alta y baja de integrantes: (en caso que no existan modificaciones solo indicar que siguen siendo los mismos integrantes de la última reunión)	
Baja:	Alta: -
M.A. Daniel Hidalgo Hurtado.	Lic. Raúl Rentería Villa
C.P. Jorge Hernández Ciscomani.	Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto
Lic. Iván Gustavo San Vicente Campbell.	Maestro Francisco Javier López Armenta
Lic. Gaspar Gabriel Girón Ortega	Lic. Lic. Talina Martínez Ramos
Lic. Osvaldo Antonio Acuña Serrano	Lic. Braulio Eduardo Arciniega Méndez
Maestro Martín Dueñas Corrales	

El Lic. Raúl Rentería Villa, queda como presidente de COCODI.

SEPTIMO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, presentó los temas a desahogar y cedió el uso de la palabra a cada uno de los ponentes respectivamente:

CONTROL INTERNO

- **AMINISTRACIÓN DE RIEGOS:**

- El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, expuso los riesgos determinados por la Gerencia de Administración y Finanzas:

Riesgo Estratégico	Primer Nivel Alto Riesgo (Raps)	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Principales riesgos	Fecha compromiso
1.- Lo sucedido con la oferta arsastra la simulación o triangulación de facturas con el Gobierno Federal con SEDATU llevándose a cabo un proceso judicial en contra del director y del administrador anterior.	ALTA	Lic. Raúl Bentería Lic. Sergio Teshiba Sutto	Director General Gerente de Administración y Finanzas Titular de Unidad de Transparencia	1.- Se deben establecer políticas y reglas para que no vuelva a suceder.	1.- Se pone a disposición de las autoridades competentes	En proceso
2.- El no pago de impuestos generados por la nómina, el cual se hace de recursos para el pago de la nómina sin embargo lo que la SEC paga al canal solamente es para el sueldo neto del empleado dejando por fuera los impuestos tales como ISR de retenciones, IMSS, DCV Infonavit, 2% sobre nómina, así como también el gasto correspondiente al sindicato y personal de confianza tales como fondo de ahorro y los aguinaldos.	ALTA	Lic. Raúl Bentería Lic. Sergio Teshiba Sutto	Director General Gerente de Administración y Finanzas	Se sabe que el recurso que nos llega del convenio de la SEC alcanza solamente a cubrir el sueldo neto de los empleados y una parte de los impuestos tales como el IMSS, ISR retenciones, es decir no es que llega el recurso para el pago bruto de los empleados y los impuestos y que la televisora utilice dichos recursos para el pago de otros gastos.		Septiembre 2021

Riesgo estratégico	Gravedad del riesgo	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Indicadores clave	Fecha compromiso
3.- Parque vehicular muy malas condiciones al poner en riesgo al personal que lo maneja	ALTA	C.P. Luis Honorio Izarra Collado	Coordinador de recursos materiales	Reparar vehículos de manera gradual conforme a las posibilidades económicas del canal	Estaríamos entregando una flota vehicular en buenas condiciones a la siguiente administración	Septiembre 2021
4.- La empresa se encuentra en quiebra técnica, a 1 año de entregar la administración	ALTA	Lic. Sergio Teshiba Soto	Gerente de Administración y Finanzas	A septiembre de 2020 la empresa presenta un capital contable de casi -30,000,000.00 millones de pesos lo que significa que se encuentra en quiebra técnica lo que significa que está comprometida además de las 2 terceras partes de su capital. Por lo que de acuerdo a la Ley General de sociedades mercantiles en su artículo 239 fracción V, señala que será causa de disolución de una sociedad mercantil la pérdida de las 2 terceras partes de su capital por lo que la empresa estaría obligada a llevar a cabo un proceso de liquidación y en cuanto comercialamos el riesgo que cualquier acreedor o persona solicite el cierre y disolución del canal	Se ha tenido acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Secretaría Técnica gestionando los recursos necesarios para el pago de los pasivos, principalmente de los impuestos, también se le informó a los miembros del Consejo de administración sobre la situación de quiebra usando el apoyo del Gobierno del Estado para una aportación a capital	Septiembre 2021

Riesgo estratégico	Gravedad del riesgo	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Indicadores clave	Fecha compromiso
5.- Doble contabilidad es un delito fiscal	ALTA	Lic. Sergio Teshiba Soto	Gerente de Administración y Finanzas	Como Sociedad Mercantil tenemos la obligación de llevar a cabo la contabilidad mercantil y mientras que como empresa con capital mayoritario estamos obligados a presentar la contabilidad gubernamental	Consultando directamente al SAT nos informan que ante ellos estamos llevando una doble contabilidad lo cual representa un delito. Esta situación ya se expuso a la secretaria de Hacienda y se concluyó que debemos seguir llevando la doble contabilidad. Se dejó asentado	No hay plazo
6.- Riesgo con Sindicato, adeudos al sindicato por concepto de cuota sindical, desplazamiento, fondo de ahorro y aguinaldo en otros. Lo que puede desembocar en una manifestación de inconformidad de los empleados, tales como bloqueos de reuniones, calles, bulevares y oficinas.	ALTA	Lic. Raúl Rentería Lic. Sergio Teshiba Soto	Director General Gerente de Administración y Finanzas	Se tuvo acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Secretaría Técnica	Se solicito recursos para liquidar los adeudos al sindicato	

➤ El C. Andrés Galaz Ayala, invitado permanente y encargado de oficina de Gerencia de Operaciones, expuso los riesgos determinados por su Área:

Riesgo Estratégico	Gravedad Alto-Medio-Bajo	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Indicadores de éxito	Fecha comprometida
1.- VEAS	ALTA	Pablo Aharado	Coordinador de Sistemas	1.- Pagar mantenimiento a actualización del sistema y equipos	1.- revisar la parte dañada del equipo.	Se requiere recursos para establecer fecha
2.- Inicio de campañas INE	ALTA	Araze@ Lopez	Coordinadora de Continuidad	1.- Asignar persona que se encargue únicamente del INE	2.- examinar perfil y carga de trabajo de personas que puedan desempeñar el puesto.	05/12/2020
3.- Mal uso Microfonos	ALTA	Arturo Bañeres	Coordinador de Audio	Dejar en claro acciones de uso con todos los conductores.	1.- Revisar microfonos dañados	15/12/2020

➤ El Ing. Martín Galindo, en representación del Ing. Carlos Javier Cota Bustillos, Gerente Técnico y Vocal C, presentó los riesgos determinados por su Área:

Riesgo Estratégico	Gravedad Alto-Medio-Bajo	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Indicadores de éxito	Fecha comprometida
1.- Probabilidad de caída de torres de antenas de TV sobre personas, vehículos o propiedades, ya que 30 Torres de las repeticiones de Telemax (SETS) se encuentran sin mantenimiento.	ALTA	Gobierno del Estado de Sonora. (No realizó los pagos al licitante ganador que daría el mantenimiento desde 2017).	Comisión de Bienes y Concesiones / Secretaría de Hacienda.	Que la Secretaría de Hacienda pague el adeudo al proveedor para que realice los trabajos.	Presionar a Hacienda para que pague el adeudo al proveedor.	Deberá definir la Dirección General.
2.- Probabilidad de que la señal de Telemax salga del aire en toda la cobertura, por posible daño a equipo crítico y costoso, causado por las fallas de energía de CFE y la falta de reemplazo de las baterías de los sistemas UPS generales.	ALTA	El área de adquisiciones de la administración de Telemax no puede realizar la compra de las Baterías por falta de recursos.		*Solución real: Realizar la adquisición de las Baterías de los equipos de respaldo de energía, según las solicitudes y cotizaciones ya presentadas en varias ocasiones. *Solución provisional: Instalación de "UPS" pequeños en una parte de los equipos más críticos.	*Se instalarán pequeños "UPS" que se adaptarán provisionalmente a los equipos computacionales más críticos de la cadena de transmisión de	31 de Octubre de 2020. (Solución provisional parcial).

Riesgo Estratégico	Gravedad Alto-Medio-Bajo	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Indicadores de éxito	Fecha comprometida
3.- Posibles reclamaciones del público televisante porque cuatro estaciones repetidoras de SETS están fuera del aire y la población se encuentra sin señal de manera permanente. Cd. Obregón, Cárdenas, Puerto Peñasco y Yecora.	MEDIA	Gobierno del Estado de Sonora / SETS.	Oficina correspondiente.	*El único modo de resolverlo requiere recursos económicos y trámites ante IFT siguiendo estos pasos: 1.- Conversión de toda el sistema de SETS a Comisión Única de Cobertura Estatal. 2.- Solicitud de nuevas concesiones de uso público para las 4 estaciones referidas. 3.- Adquisición e instalación de los sistemas y recalibración de los filtros de retención de las 4 estaciones, acorde al requerimiento del IFT.	Por definir.	No se puede establecer una fecha compromiso hasta que exista la posibilidad de contar con recursos asignados a los 3 pasos citados.
4.- Posible colapso del sistema computacional que mantiene la señal al aire, denominado "VEAS", por falta de pago a la empresa especializada en el soporte técnico externo y propietario del software (Qualif). Aquí se debe considerar también el riesgo del avance del hardware y software hacia la obsolescencia por falta de actualización.	MEDIA	El área de Administración de Telemax no puede realizar los pagos del soporte externo por falta de recursos.		El área de sistemas computacionales de Telemax sigue brindando soporte continuamente en la medida de sus posibilidades.	Por definir	Variable

➤ El C. Raúl Enrique Rodríguez, invitado permanente y Gerente de Noticias, presentó los riesgos determinados por su Área:

Grupo Explotativa	Prioridad Alta-Media-Baja	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Próximas acciones	Fecha cumplimiento
<p>1.- Flota vehicular ya son problemas mecánicos. En general las unidades están teniendo fallas de circuitos (radio, por su antigüedad y uso constante).</p> <p>Unidad 03.- problemas en la suspensión.</p> <p>Unidad 04.- Trase fuga de aceite y carece de parabrises.</p> <p>Unidad 05.- Descielada</p> <p>Unidad 07.- Falla en base de amortiguadores, refrigeración, dos elevadores de los vidrios de puertas; está en servicio el motor, no sirve alarma, falla limpieza bridas, llantas ya requieren cambio.</p> <p>Unidad 08.- Falta vidrio frontal y requiere cambio de llantas del frente y no sabe vidrio ventana trasera</p>	Alta	C.P. Luis Honorio Barra Gallardo	Coordinador de Recursos Materiales	1.- Mantenimiento	1.- Programar atención mecánica por carro	Uno por mes. Noviembre inicio

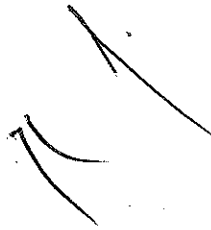


Grupo Explotativa	Prioridad Alta-Media-Baja	Responsable	Cargo	Acciones para mitigar el riesgo	Próximas acciones	Fecha cumplimiento
<p>2.- Equipo de cámaras. Por el uso constante de este equipo conlleva un desgaste natural.</p> <p>Cámara Ramón Ballesteros: requiere pila nueva grande</p> <p>Ricardo Hernández: le falta selector y una pila grande. Requiere una extra de apoyo y pilas recargables para micrófono.</p> <p>Martin Aguilar: requiere pila nueva y lámpara, además de mantenimiento.</p> <p>Carlos Arguelles: requiere pila y baterías recargables, batería para lámpara portátil.</p>	Media	<p>-Marco Antonio Palafos</p> <p>-Antonio Victoria Figueroa</p> <p>-Martin Casabérrica Aguilar Diaz</p> <p>-Carlos Ricardo Arguelles Sobrino</p> <p>-Martin Ricardo Hernández Carrillo.</p> <p>-Ramón Ballesteros Vega</p>	Camarógrafos	2.- Mantenimiento o compra	Programar o servicio	Enero 2021
<p>3.- Lámparas</p> <p>La mayoría ya no están en funcionamiento, pues tienen un periodo de vida útil que ya se cumplió.</p>	Media	Javier Cueli	Coordinador de producción	3.- Compra	Comprar	Enero 2021

- El Lic. Alfredo Torres Rocha, invitado permanente y Gerente de Ventas, presentó los riesgos determinados por su Área:

Riesgo Estratégico	Presencia Alta-Media-Baja	Responsable	Cargo	Acciones para reducir el riesgo	Indicador de avance	Fecha Comprobación
1. Queja o demanda por incumplimiento por difusión de publicidad de personas físicas e morales de suplementos alimenticios, servicios de salud o un proceso de embellecimiento, sin los resultados prometidos.	ALTA	Alfredo Torres Andrés Galaz Asesores Ventas	Gerente Ventas y Gerente Operaciones	1.- Solicitar autorización por parte de COFOPES. 2.- Revisar contenidos por parte de Gerencia Operaciones. 3.- Poner presión a transmisión que el contenido es únicamente responsable quien lo contrata.	Por definir.	Variable.
2. Contratación de Espacios Publicitarios sin autorización en periodo electoral.	ALTA	Alfredo Torres Asesores de Ventas	Gerente Ventas	1.- Capacitación 2.- Autorización por escrito de Dirección.	Por definir.	Variable.
3. Contratación de Publicidad por personas morales no registradas ante el SAT.	MEDIA	Asesores de Ventas	Asesores de Ventas	1.- Solicitar el alta de RFC. 2.- Acta Constitutivo de la empresa.	Por definir.	Variable.
4. Elaboración de contratos por Espacios Publicitarios si la autorización correspondiente.	ALTA	Asesores de Ventas Alfredo Torres Andrés Galaz	Asesores de Ventas Gerente de Ventas. Gerente Operaciones	1.- Solicitar pauta autorizada por Operaciones.	Por definir.	Variable.

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, solicitó efectuar la votación del componente, con resultados satisfactorios:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1. Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Liberación total de riesgos.

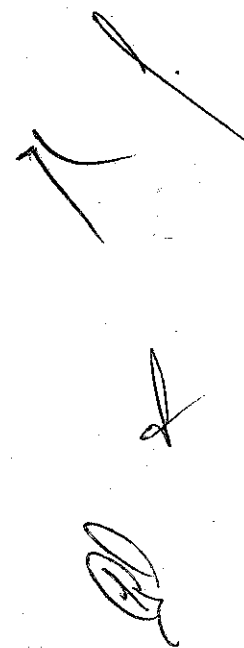
CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, presentó los principales riesgos sobre el componente:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Pasivos de proveedores, fiscales y seguridad social	Gerencia de Administración y Finanzas	Gestiones de cobranza y gestiones ante Secretaría de Hacienda y crédito Público y gestiones ante la autoridad correspondiente	Variable

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, solicitó efectuar la votación del componente, con resultados satisfactorios:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 No contar con pasivos y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma	Finanzas y Estados Financieros sanos



FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA

- **PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020.** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, presentó los principales riesgos sobre el componente:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Observaciones pendientes de solventar	Telemax	Mesas de trabajo a seguimiento de observaciones	Variable

Así mismo, informó las auditorías a realizar por los Entes fiscalizadores:

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ASF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
	N/A				

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ SFP

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROMISOS	FECHA COMPROMISO
	N/A				

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ ISAF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROBOS	FECHA COMPROBOSO
30/11/2020	AUDITORIA PRESUPUESTAL	Gerencia de Administración y Finanzas y planeación	Lic. Sergio Teshiba Sotelo	N/A	Variable
30/11/2020	AUDITORIA FINANCIERA	Gerencia de Administración y Finanzas y planeación	Lic. Sergio Teshiba Sotelo	N/A	Variable
20/11/2020	AUDITORIA DE GABINETE FINANCIERA TRIMESTRAL	Gerencia de Administración y Finanzas y planeación	Lic. Sergio Teshiba Sotelo	N/A	Variable

AUDITORÍAS QUE REALIZARÁ OIC

FECHA DE AUDITORIA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS	PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS AUDITORES	CONSIDERACIONES O COMPROBOS	FECHA COMPROBOSO
IV TRIMESTRE	AUDITORIA INTEGRAL TELEMEX	Gerencia de administración y finanzas		N/A	variable
IV TRIMESTRE	AUDITORIA INTEGRAL SETS	Gerencia de administración y finanzas		N/A	variable

Además, participó las observaciones pendientes de solventar:

AÑO	Órgano Fiscalizador	Observaciones	Fecha Límite Conferencia	Fecha Comprobamos de Atención	Responsable
2007	ISAF	2	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2011	ISAF	2	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2012	ISAF	10	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2013	ISAF	1	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2014	ISAF	8	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2015	ISAF	3	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2019	ISAF	4	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

AÑO	Órgano Fiscalizador	Observaciones	Fecha Límite Solventación	Fecha Compromiso de Atención	Responsable
2015	OIC	2	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2016	OIC	3	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas
2019	OIC	5	Variable	Variable	Dirección General Gerencia de Administración y Finanzas

- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, solicitó efectuar la votación del componente, con resultados satisfactorios:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1. Atención cabal en tiempo y forma al Ente fiscalizador.	Informes de auditoría sin señalizaciones por falta de atención.

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1. Reuniones con los responsables de atender las observaciones	Informes de auditoría sin observaciones por solventar.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- **INFORME DE SOLICITUDES 2020.** La Lic. Talina Martinez Ramos, Titular de la Unidad de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, expuso lo referente al estatus de las solicitudes recibidas, detallando el número de solicitudes recibidas, solicitudes competencia del TELEMEX, solicitudes declinadas, recursos de revisión y solicitudes no atendidas y prescritas, obteniendo resultados satisfactorios.

CONCEPTO	CANTIDAD
1. Solicitudes Recibidas	25
2. Solicitudes competencia de la institución	23
3. Solicitudes declinadas	2
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas	0
6.- Inexistentes	1

- **UNIDAD DE TRANSPARENCIA.** La Lic. Talina Martinez Ramos, Titular de la Unidad de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, presentó los resultados obtenidos en las evaluaciones a los portales de transparencia correspondientes a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículos 70 y 71) y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (Artículos 81 y 82):

PORTALES DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	EST	LEW/ES
I	96.19	94.74
II	96.19	94.74
III		
IV		

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2020. La Lic. Talina Martinez Ramos, Titular de la Unidad de Planeación y Enlace de Administración de Riesgos, mencionó los riesgos a considerar:

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 INCUMPLIR CON SIPO	CAPTURISTAS	CONCERTAR CAPACITACION	EN TRAMITE
2 ERROR DE CAPTURA POR ENTREGA TARDIA DE INFORMACION	CAPTURISTAS	CARTA COMPROMISO CALENDARIO INTERNO	EN TRAMITE

- **COMITÉ DE INTEGRIDAD.** La Lic. Karla Susana Valenzuela Fimbres, Coordinadora de redes sociales de TELEMEX, en su carácter de invitada, expuso los principales avances, así como los riesgos y consideraciones referente al Comité de Integridad:

PRINCIPALES AVANCES

ACCION	RESPONSABLE	ESTATUS DE AVANCE	COMENTARIOS
1 Concientizar sobre la importancia de la transparencia e integridad.	Karla Susana Valenzuela Fimbres	20%	Esta gestión se inició aún cuando todavía no fungía como enlace del Comité.

PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 El personal no tiene total noción aun de qué es la integridad y para qué sirve la transparencia	Karla Valenzuela	Encuesta al personal al respecto y realización de diagnóstico.	17 de noviembre 2020.

- **DECLARACIÓN PATRIMONIAL.** La C. Silvia Elena López Arriquivez, encargada de nómina, en su carácter de invitada, expuso las acciones realizadas respecto a la presentación de las declaraciones patrimoniales en sus distintas modalidades, logrando un cumplimiento del 100%.
- **ACUERDOS DEL COMPONENTE:** El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, solicitó efectuar la votación del componente, con resultados satisfactorios:

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	Solicitudes atendidas al 100%

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Seguimiento al programa anual mediante reuniones periódicas.	Cumplir al 100% con el programa.

Acuerdo	Cumplimiento de Acuerdo (Producto)
1 Presentación de las declaraciones patrimoniales.	Cumplimiento al 100% de los obligados.

OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES. El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI, presentó el calendario de sesiones para el ejercicio 2020/2021 y, externó que se están llevando a cabo gestiones para realizar la primera evaluación de control interno.

Número de Sesión Ordinaria	Fecha
4ta Sesión 2020	Enero 2021
1era Sesión 2021	Abril 2021
2da Sesión 2021	Julio 2021
3era Sesión 2021	Octubre 2021
4ta. Sesión	Enero 2022

NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. El Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto, Gerente de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno de COCODI), agradeció a los presentes la atención a la sesión y, procedió a la clausura del evento.

DECIMO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS: Se aprobaron los siguientes acuerdos por componentes:

❖ **CONTROL INTERNO:**

RIESGO	CLAVE	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1.- Lo sucedido con la estafa maestra la simulación o triangulación de facturas con el Gobierno Federal con SEDATU llevándose a cabo un proceso judicial en contra del director y del administrador anterior	001/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Lic. Raúl Rentería Lic. Sergio Teshiba Sutto	Variable
2.-El no pago de impuestos generados por la nómina, el canal se hace de recursos para el pago de la nómina sin embargo lo que la SEC paga al canal solamente es para el sueldo neto del empleado dejando por fuera los impuestos tales como ISR de retenciones, IMSS, RCV Infonavit, 2% sobre nómina, así como también el gasto correspondiente al sindicato y personal de confianza tales como fondo de ahorro y los aguinaldos.	002/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Lic. Raúl Rentería Lic. Sergio Teshiba Sutto	Variable
3.-Parque vehicular muy malas condiciones al poner en riesgo al personal que lo maneja	003/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo	Variable
4.-La empresa se encuentra en quiebra técnica, a 1 año de entregar la administración	004/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Lic. Sergio Teshiba Sutto	Variable
5.-Doble contabilidad es un delito fiscal	005/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Lic. Sergio Teshiba Sutto	Variable
6.- Riesgo con Sindicato, adeudos al sindicato por concepto de cuota sindical, desplazamiento, fondo de ahorro y aguinaldo en otros. Lo que puede desembocar en una manifestación de inconformidad de los empleados, tales como bloqueo de avenidas, calles, bulevares y oficinas	006/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Lic. Raúl Rentería Lic. Sergio Teshiba Sutto	Variable
7.- VEAS	007/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Pablo Alvarado	Variable
8.- Inicio de campañas INE	008/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Araceli López	1/12/2020
9.- Mal uso Micrófonos	009/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Arturo Baquera	15/12/2020
10.- Probabilidad de caída de torres de antenas de TV sobre personas, vehículos o propiedades, ya que 30 Torres de las repetidoras de Telemax-(SETS) se encuentran sin mantenimiento.	010/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	Gobierno del Estado de Sonora. (No realizó los pagos al Licitante ganador que daría el mantenimiento desde 2017).	Variable
11.- Probabilidad de que la señal de Telemax salga del aire en toda la cobertura, por posible daño a equipo crítico y costoso, causado por los fallos de energía de CFE y la falta de reemplazo de las baterías de los sistemas UPS generales.	011/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.	El área de adquisiciones de la administración de Telemax no puede realizar la compra de las Baterías por falta de recursos.	Variable

<p>12.- Posibles reclamaciones del público televidente porque cuatro estaciones repetidoras de SETS están fuera del aire y la población se encuentra sin señal de manera permanente: Cd. Obregón, Cananea, Puerto Peñasco y Yécora.</p>	<p>012/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Gobierno del Estado de Sonora / SETS.</p>	<p>Variable</p>
<p>13.-Posible colapso del sistema computacional que mantiene la señal al aire, denominado "VEAS", por falta de pago a la empresa especializada en el soporte técnico externo y propiedad del software (Dialka). Aquí se debe considerar también el riesgo del avance del hardware y software hacia la obsolescencia por llevar operando ya 5 años sin actualizaciones.</p>	<p>013/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>El área de Administración de Telemax no puede realizar los pagos del soporte externo por falta de recursos.</p>	<p>Variable</p>
<p>14.-Flota vehicular ya con problemas mecánicos. En general las unidades están teniendo fallas de diversa índole, por su antigüedad y uso constante. Unidad 03.- problemas en la suspensión. Unidad 04.- Trae fuga de aceite y carece de parabrisas. Unidad 05.- Desviada Unidad 07.- Falla en base de amortiguadores, refrigeración, dos elevadores de los vidrios de puertas; esta sin servicio el motor, no sirve alarma, falla limpiara brisas, llantas ya requieren cambio. Unidad 08.- Falta vidrio frontal y requiere cambio de llantas del frente y no sube vidrio ventana trasera.</p>	<p>014/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo</p>	<p>Uno por mes. Noviembre inicio</p>
<p>15.- Equipo de cámaras: Por el uso constante de este equipo conlleva un desgaste natural. Cámara Ramón Ballesteros: requiere pila nueva grande Ricardo Hernández: le falta selector y una pila grande. Requiere una extra de apoyo y pilas recargables para micrófono. Martín Aguilar: requiere pila nueva y lámpara, además de mantenimiento. Carlos Argüelles: requiere pila y baterías recargables, batería para lámpara portátil.</p>	<p>015/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Marco Antonio Palafox -Antonio Victorín Figueroa -Martín Cuauhtémoc Aguilar Díaz -Carlos Ricardo Argüelles Solorio -Martín Ricardo Hernández Camillo. -Ramón Ballesteros Vega</p>	<p>Enero 2021</p>
<p>16.-Lámparas La mayoría ya no están en funcionamiento, pues tienen un periodo de vida útil que ya se cumplió</p>	<p>016/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Javier Curiel</p>	<p>Enero 2021</p>
<p>17.-Queja o demanda por ciudadano por difusión de publicidad de personas físicas o morales de suplementos alimenticios, servicios de salud o un proceso de embellecimiento, sin los resultados prometidos</p>	<p>017/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Alfredo Torres Andrés Galaz</p>	<p>Variable</p>
<p>18. Contratación de Espacios Publicitarios sin autorización en periodo electoral.</p>	<p>018/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Asesores Ventas</p>	<p>Variable</p>
<p>19.- Contratación de Publicidad por personas morales no registradas ante el SAT</p>	<p>019/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Alfredo Torres</p>	<p>Variable</p>
<p>20.- Elaboración de contratos por Espacios Publicitarios sin la autorización correspondiente.</p>	<p>020/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE</p>	<p>Mesas de trabajo con Gerentes y personal responsable.</p>	<p>Asesores de Ventas</p>	<p>Variable</p>

❖ CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

21.- Pasivos de proveedores, fiscales y seguridad social	021/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	No contar con pasivos y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo y forma	Gerencia de Administración y Finanzas.	Variable
--	---------------------------------	---	--	----------

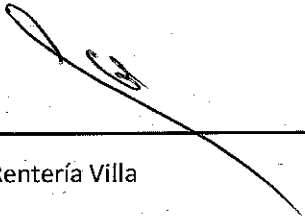
❖ FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:

Observaciones sin solventar.	022/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Reuniones con los responsables de atender las	TELEMAX	Variable
Auditorías Programadas 2020	023/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Atención al Ente Fiscalizador.	TELEMAX	Variable

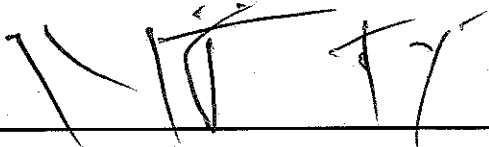
❖ TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

Darle cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes	024/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Atención a la totalidad de las solicitudes	Lic. Talina Martínez Ramos	Variable
Dar seguimiento al programa anual	025/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Cumplir al 100% con el programa	Karla Susana Valenzuela Fimbres	Variable
Darle seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales	026/TELEMAX-2020-3ER. TRIMESTRE	Cumplir al 100% con la presentación de las declaraciones patrimoniales.	C. Silvia López	Variable

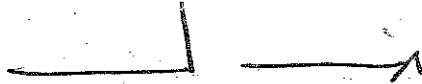
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Lic. Raúl Rentería Villa
Director General
Presidente del COCODI



Lic. Sergio Kadzuo Teshiba Sutto
Gerente de Administración de Finanzas
Coordinador Control Interno
Vocal A



Maestro Francisco Javier López Armenta

Titular del Órgano Interno de Control
Vocal Ejecutivo



Ing. Luis Martín Galindo Valenzuela

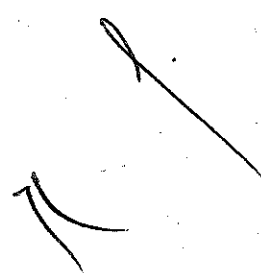
En representación de Ing. Carlos Javier
Cota Bustillo

Gerente Técnico y Vocal C



Lic. Taina Martínez Ramos

Titular de la Unidad de Planeación y
Enlace de Administración de Riesgos
Vocal B



**ACTA SESIÓN ORDINARIA 3er. TRIMESTRE 2020 DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEVISORA DE HERMOSILLO**

COCODI-001/TELEMAX-2020-3ER.TRIMESTRE