

Nombre de la Instancia: Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Nombre del paquete: **ER MONTAÑO-HERNÁNDEZ**

Con fundamento en los Artículos 14 y 17 de la Ley de Entrega – Recepción para el Estado de Sonora expedida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 48, Sección II, Tomo CXCIII de fecha 16 de Junio del 2014, se levanta la presente:

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

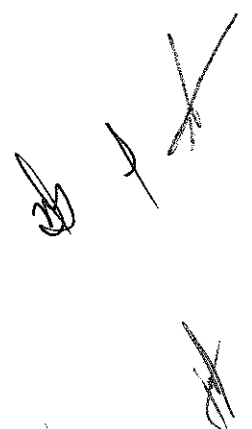
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 29 de Octubre de 2015, se reunieron en las oficinas que ocupa la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. ubicadas en Olivares y Luis Encinas s/n Col. Villa Satélite, el C. **Alma Lizeth Montaña Alcázar**, quien deja de ocupar el cargo de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Telemax y el C. **Jorge Hernández Ciscomani**, quien a partir del día 08/10/2015, ocupa la **titularidad de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Telemax**, según oficio No. S-1954/2015 de fecha 08 de octubre de 2015 suscrito por el C. Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, quien se identifica con **credencial para votar** número 0418023242384 .

El C.Alma Lizeth Montaña Alcázar, servidor público que entrega designa como testigo de asistencia al C. Irma Alicia Amador Olea quien se identifica con Credencial de Elector número 0341023244716 y manifiesta tener su domicilio en Villas del Carrizal #14 Col. Villas Residencial. El C. Jorge Hernández Ciscomani, servidor público que recibe designa como testigo de asistencia al C. Pablo Fernando de Jesús Alvarado Ledesma quien se identifica con Credencial de Elector número 0525023717252 y manifiesta tener su domicilio en Periférico Poniente No 573 Col. Fuentes del Mezquital.

Acto seguido se procede a hacer la entrega y a recibir los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, asignados a la Oficina del C. **JORGE HERNANDEZ CISCOMANI**, para el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes, así como los asuntos de su competencia, enunciados en los Apartados que a continuación se indican:

La descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan se encuentra anexa a la presente y se relaciona a continuación:

Plantilla	Aplica Si/No	Comentarios
<b>Marco de Actuación</b>		
I.1 Disposiciones Jurídicas	Si	
I.2. Documentos Administrativos	Si	
I.5 Calendarizado de obligaciones	Si	



I.6 Documentación Oficial para firma	Si	
<b>Informe Gestión</b>		
II.1 Informe del Sujeto Obligado	Si	
II.2 Asuntos en trámite	Si	
II.8 Documentación de separación del cargo	Si	
<b>Recursos Materiales y Tecnológicos</b>		
IV.7 Inventario de Archivos.	Si	

Además se anexa a la presente un informe de los asuntos y el estado que guardan al momento de la entrega en atención al artículo 8 de la Ley de Entrega – Recepción para el Estado de Sonora

El C. Alma Lizeth Montañó Alcázar, servidor público que entrega, manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión.

El C. Jorge Hernández Ciscomani, recibe en resguardo del C. Alma Lizeth Montañó Alcázar todos los recursos, información y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos.

La presente entrega no implica la liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de las atribuciones del servidor público saliente o del contenido de la presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.

El proceso de verificación de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales así como los asuntos de su competencia se llevó a cabo de la siguiente manera: Se cotejó la información contenida en el sistema SIR para mantener actualizados los registros y controles y se imprimieron las plantillas aplicables, mismas que forman parte de los anexos de la presente Acta. Respecto al proceso de verificación y en su caso la C. Alma Lizeth Montañó Alcázar y el C. Jorge Hernández Ciscomani manifiestan lo siguiente:

#### Cierre del acta

Los servidores públicos aquí firmantes, manifiestan tener pleno conocimiento de que la información contenida en la presente Acta se apegará a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con los artículos 67, 72 y 77 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Los servidores públicos aquí firmantes, manifiestan tener pleno conocimiento de la obligación contenida en el artículo 63, fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios; relativa a presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su situación patrimonial tanto del servidor público que entrega, como el servidor público que recibe en este acto.

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 14:00 horas del día 29 de octubre de 2015, firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Entrega

C. Alma Lizeth Montaña Alcázar

Recibe en carácter de Titular Entrante,

C. Jorge Hernández Ciscomani

**Testigos de Asistencia**

Por el servidor público saliente:

C. Irma Alicia Amador Olea

Por el servidor público entrante:

C. Pablo Fernando de Jesús Alvarado Ledesma

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

I.1 Disposiciones Jurídicas

Marco de Actuación

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

Nombre de la Disposición Jurídica	Orden de la Disposición Jurídica	Año de Actualización	Vínculo	Comentarios
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA	Estatal	19/06/2014	<a href="http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/-/2/191--146/file.html">http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/-/2/191--146/file.html</a>	NINGUNO
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Estatal	11/09/2009	<a href="http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/plan-estatal/207-plan-estatal-de-desarrollo/file.html">http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/plan-estatal/207-plan-estatal-de-desarrollo/file.html</a>	NINGUNO
MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	Estatal	02/06/2014	<a href="http://pruebascontraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/acuerdos/419--317/file.html">http://pruebascontraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/acuerdos/419--317/file.html</a>	NINGUNO
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA	Estatal	02/06/2014	<a href="http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/-/3/201--156/file.html">http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/-/3/201--156/file.html</a>	NINGUNA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

I.2 Documentos Administrativos

Marco de Actuación

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

**Nombre del Documento**

**Vínculo**

**Comentarios**

REGLAMENTO INTERIOR DE LA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO DE SONORA

<http://contraloria.sonora.gob.mx/ciudadanos/compendio-legislativo-basico/compendio-legislativo-basico-estatal/reglamentos/55--47/file.html>

NINGUNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

I.5 Calendarizado de obligaciones

Marco de Actuación

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

Fecha en que debe cumplirse	Identificación de la Obligación	Institución con quien se contrajo al obligación	Descripción del avance	Responsable	Comentarios
-----------------------------	---------------------------------	---	------------------------	-------------	-------------

**PRESENTACIÓN**

**INFORMES**

TRIMESTRALES PA  
DEL OCDA, INFORME  
DE ACTIVIDADES Y  
AVANCE

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ÓRGANOS DE  
CONTROL Y  
VIGILANCIA

SE REQUIERE ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR  
PARTE DEL ADMINISTRATIVO DE LA  
ENTIDAD CON FECHA LIMITE EL 16 DE  
OCTUBRE DE 2015.

C.P. ALMA LIZETH MONTAÑO  
ALCAZAR Y/O C.P. IRMA ALICIA  
AMADOR OLEA

16/10/2015

NINGUNO

PRESUPUESTAL AL III  
TRIMESTRE 2015

**EVALUACION DEL**

PORTAL DE  
TRANSPARENCIA DE  
LA TELEVISORA CON  
CORTE AL III

DIRECCION GENERAL  
DE ASUNTOS  
JURIDICOS Y  
NORMATIVOS

SE DEBE EVALUAR LA ACTUALIZACION  
DE PLANTILLAS QUE FORMAN PARTE  
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE  
LA ENTIDAD.

C.P. IRMA ALICIA AMADOR  
OLEA

30/10/2015

NINGUNO

TRIMESTRE DE 2015.

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ÓRGANOS DE  
CONTROL Y  
VIGILANCIA

REVISIÓN DE LOS RUBROS  
INTEGRANTES DE LA AUDITORIA.

C.P. ALMA LIZETH MONTAÑO  
ALCAZAR Y C.P. IRMA ALICIA  
AMADOR OLEA

20/11/2015

NINGUNO

REVISIÓN DE LA  
INFORMACIÓN  
INTEGRADA AL  
SISTEMA DE  
INFORMACIÓN DE  
RECURSOS  
GUBERNAMENTALES  
(SIR) III Trimestre  
2015

SUBSECRETARIA DE  
DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO Y  
TECNOLOGICO

SE REVISAN LAS PLANTILLAS  
INTEGRADAS DEL SIR PARA VERIFICAR  
SU ACTUALIZACION.

C.P. IRMA ALICIA AMADOR  
OLEA

NINGUNO

SEGUIMIENTO A  
OBSERVACIONES DE  
CUENTA PUBLICA  
2014

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ÓRGANOS DE  
CONTROL Y  
VIGILANCIA

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA  
ENTIDAD EN LA SOLVENTACIÓN DE  
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL  
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA  
Y FISCALIZACIÓN (ISAF)

GERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NINGUNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

I.6 Documentación Oficial para firma

Marco de Actuación

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

Nombre del Documento	Firma/antefirma	Tipo de documento	Atribución en Reglamento Interior	Serie documental	Procedimiento del Manual de Procedimientos	Comentarios
----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

ANTEFIRMA Y FIRMA

ADMINISTRATIVO/LEG

AL

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA TELEVISORA.

6.C.1

NO SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO

ESTA ACTA SOLO ES FIRMADA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO CUANDO ES COMISIONADO COMO REPRESENTANTE DEL COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL)



# INFORME DE GESTION

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
DE TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.  
PERIODO: 01 DE MAYO DE 2013 A 08 DE OCTUBRE DE 2015

## EJERCICIO 2013

### INFORMES DE AUDITORIA

Segundo Trimestre: Con fecha 30 de abril de 2013 mediante oficio OCDAT-022/2013, se entregó a la DGOCyV Informe Final de Auditoría, correspondientes al 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, mismo que incluye 7 observaciones.

Tercer Trimestre: Para este trimestre se tenía programado la presentación de dos informes de auditoría: a).- Evaluación del POA de la Entidad (Primer semestre). Informe que se presentó el 31 de julio de 2012 de manera directa a la Entidad ya que las observaciones fueron solventadas en respuesta a cédula de observaciones; b).- Auditoría a Cuentas de Balance. En esta revisión se reprogramo su término para el mes de octubre debido a que por las diferentes actividades de apoyo que se le dio a la Entidad en cuestión de observaciones de ISAF, nuestra auditoría se fue relegando.

Cuarto Trimestre: En este trimestre se presentaron dos informes de auditoría: a).- Auditoría a Cuentas de Balance. Informe que se presentó el día 27 de noviembre de 2013 según oficio no. S-2431/2013; b).- Auditoría a Cartera e Ingresos. Informe que se presentó en la Entidad el 27 de diciembre de 2013 según oficio no. S-2697/2013.

### EVALUACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

Segundo Trimestre. Con fecha 09 de mayo de 2013 se evaluó el portal de transparencia de Telemax con corte al 31 de marzo de 2013, enviado por correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo obteniendo una evaluación del 76.36%.

Tercer Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 02 de agosto y se le reenvió el 20 de agosto de 2013. La Entidad recibió la calificación correspondiente de 96.36% mediante oficio S-1720-2013 emitido por la Secretaría de la Contraloría General.

Cuarto Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 07 de noviembre de 2013. La Entidad recibió la calificación correspondiente de 96.36% mediante oficio S-2707-2013 emitido por la Secretaría de la Contraloría General.

### VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Segundo Trimestre: Con fecha 28 de junio se efectuó la revisión de contratos correspondiente al I trimestre de 2012, y se envió el día 02 de julio mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera.

Tercer Trimestre: Con fecha 24 de septiembre de 2013 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos correspondiente al II trimestre de 2013.

Cuarto Trimestre: Con fecha 16 de diciembre de 2013 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos correspondiente al III trimestre de 2013.



## ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DEL ORGANO DE CONTROL

Segundo Trimestre: Con fecha 30 de abril de 2013, mediante oficio No. OCDAT-23/2013, se envió el informe del Primer Trimestre del 2013 a la DGOCyV.

Tercer Trimestre: Con fecha 08 de julio de 2013, mediante oficio No. OCDAT-033/2013, se envió el informe del Segundo Trimestre del 2013 a la DGOCyV.

Cuarto Trimestre: Con fecha 16 de octubre de 2013, mediante oficio No. OCDAT-056/2013, se envió el informe del Tercer Trimestre del 2013 a la DGOCyV.

## SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ISAF Y CUENTA PUBLICA

Segundo Trimestre: Con fecha 12 de abril de 2013, mediante oficio OCDAT-019/2013, se turnó a la DGOCyV Acta de Solventación de Cuenta Pública 2011 conteniendo 11 observaciones de las cuales no se solventó ninguna; Con fecha 16 de mayo de 2013, mediante oficio OCDAT-025/2013, se turnó a la DGOCyV Acta de Solventación de observaciones ISAF 2012 conteniendo 4 observaciones.

Tercer Trimestre: Con fecha 18 de julio de 2013 mediante oficio OCDAT-037/2013 se presentó acta de solventación a observaciones 2012 derivadas del primer informe parcial de ISAF; Con fecha 18 de julio de 2013 mediante oficio OCDAT-038/2013 se presentó acta de solventación a observaciones 2012 derivadas del segundo informe parcial de ISAF; Con fecha 19 de julio de 2013 mediante oficio OCDAT-039/2013 se presentó acta de solventación a observaciones 2012 derivadas del tercer informe parcial de ISAF.

Cuarto Trimestre: Con fecha 09 de octubre de 2013 Televisora de Hermosillo presentó Programa de Solventación de doce observaciones.

## EJERCICIO 2014

### INFORMES DE AUDITORIA

Primer Trimestre: Para este trimestre se tenía programado la presentación de dos informes de auditoría: Auditoría al Programa Operativo Anual II semestre 2013. Informe que se presentó el día 28 de marzo de 2014 según oficio no. S-0568/2014; y Auditoría a Informe Final 2013. Informe que se presentó a revisión a la DGOCyV con fecha 28 de marzo de 2014, estando pendiente su entrega a la Entidad.

Segundo Trimestre: Para este trimestre se tenía programado la presentación de dos informes de auditoría: Auditoría a Informe Final 2013. Mediante oficio S-0857/2014 de fecha 24 de abril de 2014, recibido por la Televisora el día 07 de mayo de 2014, el cual contiene 11 observaciones; y Auditoría a Organización y Recursos Humanos por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2014. Mediante oficio OCDAT-33/2014 de fecha 25 de junio de 2014, sin observaciones.

Tercer Trimestre: Se realizó Auditoría a Programa Operativo Anual I Trimestre 2014. Mediante oficio OCDAT-47/2014 de fecha 24 de septiembre de 2014, recibido por la Televisora el mismo 24 de septiembre de 2014, el cual no contiene observaciones.

Cuarto Trimestre: Se realizó Auditoría a Cuentas de Balance y Estados Financieros. Mediante oficio S-2602/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014, recibido por la Televisora el día 15 de diciembre de 2014, el cual contiene 11 observaciones.

#### EVALUACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

Primer Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 20 de marzo de 2014, obteniendo una calificación de 94.87%.

Segundo Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 10 de junio de 2014, obteniendo una calificación de 98.72%.

Tercer Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 05 de septiembre de 2014, obteniendo una calificación de 98.72%.

Cuarto Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 06 de diciembre de 2014, obteniendo una calificación de 93.59%.

#### VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Primer Trimestre: Con fecha 28 de marzo de 2014 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos correspondiente al IV trimestre de 2013.

Segundo Trimestre: Con fecha 25 de junio de 2014 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos correspondiente al II trimestre de 2014.

Tercer Trimestre: Con fecha 29 de septiembre de 2014 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos correspondiente al III trimestre de 2014.

Cuarto Trimestre: Con fecha 08 de diciembre de 2014 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos con corte al 30 de septiembre de 2014.

#### ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DEL ORGANO DE CONTROL

Primer Trimestre: Con fecha 23 de enero de 2014, mediante oficio No. OCDAT-3/2014, se envió el informe del Cuarto Trimestre del 2013 a la DGOCyV.

Segundo Trimestre: Con fecha 11 de abril de 2014, mediante oficio No. OCDAT-22/2014, se envió el informe del Primer Trimestre del 2014 a la DGOCyV.

Tercer Trimestre: Con fecha 15 de julio de 2014, mediante oficio No. OCDAT-38/2014, se envió el informe del Segundo Trimestre del 2014 a la DGOCyV.

Cuarto Trimestre: Con fecha 15 de octubre de 2014, mediante oficio No. OCDAT-51/2014, se envió el informe del Tercer Trimestre del 2014 a la DGOCyV.

#### SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE ISAF, CUENTA PUBLICA Y DESPACHO EXTERNO

Primer Trimestre: Informamos que con fecha 18 de septiembre de 2013 el Despacho Externo C.P.C. Juan Manuel Solís Segura, presentó a la Entidad informe previo, con corte al 30 de junio de 2013, concluyendo que la información financiera de la entidad se presenta razonablemente en todos los aspectos, sin determinar observaciones, por lo cual no hay observaciones a las cuales dar seguimiento. En lo que respecta a las dos observaciones del ejercicio 2012, informamos que éstas fueron incluidas en proceso de denuncia por parte de ISAF por lo que la Entidad esta en espera de la resolución por parte de esa autoridad fiscalizadora.

Segundo Trimestre: Nada que manifestar.

Tercer Trimestre: Cuenta Pública. El día 27 de mayo mediante oficio TA/030/14 Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., envió a ISAF complemento de respuesta de Cuenta Pública 2011 el cual tentativamente solventa 7 observaciones de ISAF y 1 observación de Despacho Externo.

Cuarto Trimestre: Cuenta Pública. El día 09 de diciembre de 2014 mediante oficio TA/059/14 se turnó a la DGOCyV Acta de Solventación de Cuenta Pública 2013 donde se informa que de las seis observaciones pendientes se solventan 5 quedando pendiente solo 1 observación.

## EJERCICIO 2015

### INFORMES DE AUDITORIA.

Primer Trimestre: Se realizaron las siguientes auditorías: Auditoría a Programa Operativo Anual II Semestre 2014. Mediante oficio OCDAT-7-2015 de fecha 24 de febrero de 2015 y recibido por la Televisora el mismo día, el cual no contiene observaciones; y Auditoría a Informe Final 2014. Mediante oficio S-0695/2015 de fecha 31 de marzo de 2015 y recibido por la Televisora el día 14 de abril de 2015 el cual contiene 6 observaciones.

Segundo Trimestre: Se realizó Auditoría a Informe de Organización y Recursos Humanos. Mediante oficio OCDAT-29-2015 de fecha 18 de junio de 2015 se turnó a la DGOCyV, el cual contiene 5 observaciones.

Tercer Trimestre: Durante este trimestre se presentaron dos informes de auditoría: Auditoría a Programa Operativo Anual I Semestre 2015. Mediante oficio OCDAT-37-2015 de fecha 01 de septiembre de 2015 se turnó a la Entidad, el cual no contiene observaciones; y Auditoría a Cuentas de Balance y Resultados, se envió a revisión a la DGOCyV con fecha 29 de septiembre de 2015.

### EVALUACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

Primer Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 05 de marzo de 2015, obteniendo una calificación de 100%.

Segundo Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 12 de junio de 2015, obteniendo una calificación de 83.33%.

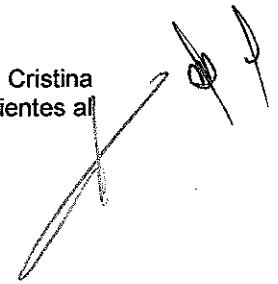
Tercer Trimestre: Se realizó evaluación al portal de transparencia, misma que se envió mediante correo electrónico a la Lic. Esmirna Gallardo con fecha 14 de septiembre de 2015, obteniendo una calificación de 85.90%.

### VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Primer Trimestre: Con fecha 27 de marzo de 2015 se envió mediante correo electrónico al C.P. Fernando Herrera la revisión de contratos con corte al 31 de diciembre de 2014.

Tercer Trimestre: Con fecha 25 de septiembre de turnó por e-mail a la Lic. Anel Cristina Valenzuela archivo de contratos de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., correspondientes al I semestre de 2015.

### ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES DEL ORGANO DE CONTROL



Primer Trimestre: Con fecha 15 de enero de 2015, mediante oficio No. OCDAT-2/2015, se envió el informe del Cuarto Trimestre del 2014 a la DGOCyV.

Segundo Trimestre: Con fecha 23 de abril de 2015, mediante oficio No. OCDAT-20/2015, se envió el informe del Primer Trimestre del 2015 a la DGOCyV.

Tercer Trimestre: Con fecha 15 de julio de 2015, mediante oficio No. OCDAT-30/2015, se envió el informe del Segundo Trimestre del 2015 a la DGOCyV.

#### REVISION DE LA INFORMACION INTEGRADA AL SISTEMAS DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES (SIR)

Primer Trimestre: Con fecha 23 de marzo de 2015 se efectuó la verificación correspondiente a la plantilla de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), resultado que fue enviado a la entidad mediante oficio OCDAT-16/2015 de fecha 25 de marzo de 2015.

Segundo Trimestre: Con fecha 15 de junio de 2015 se efectuó la verificación correspondiente a las plantillas integrantes del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), resultado que fue enviado a la entidad mediante oficio OCDAT-28/2015 de fecha 17 de junio de 2015.

Tercer Trimestre: Con fecha 25 de agosto de 2015 se efectuó la verificación correspondiente a las plantillas integrantes del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) del II Trimestre de 2015, resultado que fue enviado a la entidad mediante oficio OCDAT-36/2015 de fecha 21 de agosto de 2015.

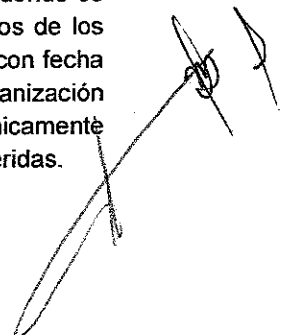
#### REVISION DE LA INFORMACION INTEGRADA AL SISTEMA DE EVIDENCIAS (SEVI)

Primer Trimestre: Con fecha 16 de febrero se procedió a efectuar la verificación de dos Expedientes Únicos asignados por la Dirección General de Licitaciones y Contratos, mismo que fue turnado mediante oficio OCDAT-8-2015 en el cual se informa que los expedientes se encuentran debidamente integrados.

#### ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ACTOS DE LICITACIÓN

Con fecha 06 de abril de 2015 se publicó la Licitación No. EA-926042916-N2-2015 "Instalación y puesta en operación de canales digitales para el sistema de televisión del Estado de Sonora", misma que cumplió con todos los requisitos.

Con fecha 20 de abril se asistió a: Acto de presentación y Apertura de propuestas donde se verificó la información de los licitantes inscritos en el proceso y se determinó que dos de los tres licitantes cumplen con los requisitos establecidos en las bases; y posteriormente con fecha 21 de abril se asistió al Acto de Fallo, adjudicándose el contrato a la empresa Organización Nacional de Ingeniería en Radio Difusión, SA de CV., por ser la propuesta económicamente solvente y haber reunidos todas las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

II.2 Asuntos en trámite

Informe de Gestión

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

Nombre del asunto	Prioridad del asunto en trámite	Fecha de inicio	Situación Actual	Fecha de Vencimiento	Comentarios
-------------------	---------------------------------	-----------------	------------------	----------------------	-------------

INFORME PARCIAL  
DE AUDITORIA  
DE CUENTAS DE  
BALANCE Y  
RESULTADOS

Media      29/09/2015      INFORME REVISADO POR LA DGOCYV      30/10/2015      NINGUNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

IV.7 Inventario de Archivos

Recursos Materiales y Tecnológicos

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO TELEMEX

Código de la Serie Documental	Nombre de la Serie Documental	Descripción	Tipo de Archivo	Periodo Desde	Periodo Hasta	Cantidad de expedientes	Cantidad de unidad de almacenamiento documental	Unidad de almacenamiento de la serie documental	Ubicación	Administrativa que genera la información	Consistencia
06.C.12.33.01	AUDITORIAS DIRECTAS	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO P01 DEL ISO	En trámite	01/01/2012	31/10/2013	8	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.01	AUDITORIAS DIRECTAS	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO P01 DEL ISO	En trámite	01/11/2013	31/12/2014	7	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.02	PETICIONES CIUDADANAS	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO P02 DEL ISO	En trámite	01/01/2012	31/12/2014	1	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.03	CUENTA PUBLICA	INFORMACIÓN ISAF, DESPACHO EXTERNO Y CUENTA PÚBLICA DEFINITIVA	En trámite	01/01/2012	31/12/2012	3	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.04	CONSEJO DE ADMINISTRACION	ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	En trámite	01/01/2004	31/12/2008	15	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.04	CONSEJO DE ADMINISTRACION	ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	En trámite	01/01/2009	31/12/2015	20	0	0	ARCHIVO OCDA	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.07	GENERALIDADES	RELACION DE DOCUMENTACION EMITIDA Y RECIBIDA	En trámite	01/01/2013	31/12/2015	100	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.08	LICITACIONES Y CONTRATOS	RELACION DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA ENTIDAD	En trámite	01/01/2005	31/12/2013	10	0	0	0	OCDA	NINGUNO
<del>06.C.12.33.09</del>	<del>REVISIONES DIVERSAS</del>	<del>EFFECTUADAS COMO SIR, SEVI, PORTAL TRANSPARENCIA, ETC</del>	<del>En trámite</del>	<del>01/01/2013</del>	<del>31/12/2013</del>	<del>17</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>OCDA</del>	<del>NINGUNO</del>

06.C.12.33.09	REVISIONES DIVERSAS	EFECTUADAS COMO SIR, SEVI, PORTAL TRANSPARENCIA, ETC	En trámite	01/01/2014	31/12/2014	12	0	0	0	OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.03	CUENTA PUBLICA	INFORMACION ISAF Y CUENTA PUBLICA DEFINITIVA 2014	En trámite	01/01/2013	31/12/2014	50	50	0	0	ADMINISTRACION	NINGUNO
06.C.12.33.01	AUDITORIAS DIRECTAS	RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO P01 DEL ISO	En trámite	01/01/2015	31/12/2015	20	0	0	0	ARCHIVO OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.02	PETICIONES CIUDADANAS	INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO P02 DEL ISO	En trámite	02/01/2015	31/12/2015	10	0	0	0	ARCHIVO OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.03	CUENTA PUBLICA	INFORMACION ISAF Y CUENTA PÚBLICA DEFINITIVA 2015	En trámite	01/01/2015	31/12/2015	10	0	0	0	ARCHIVO OCDA	NINGUNO
06.C.12.33.09	REVISIONES DIVERSAS	EFECTUADAS COMO SIR, SEVI, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SIEGESON, ETC	En trámite	01/01/2015	31/12/2015	20	0	0	0	ARCHIVO OCDA	NINGUNO





# RESGUARDO DE BIENES

Fecha de resguardo:

Nombre de quien recibe el bien: C.P. ALMA LIZETH MONTAÑO ALCÁZAR

Departamento donde labora: Administración

Puesto que desempeña: Titular del Órgano de Control

Domicilio: Bvld. Luis Encinas y Olivares Colonia: Villa Satélite

NO.	DESCRIPCION	MARCA	TIPO / MODELO	Nº SERIE	OBSERVACIONES
1	Armario vino con negro, 2 puertas 2 cajones buenas condiciones	-	-	-	-
2	Archivero café, 4 cajones cada uno buenas condiciones	-	-	-	-
3	Silla negra, buenas condiciones	-	-	-	-
1	Escritorio vino con negro, buenas condiciones	-	-	-	-
1	Monitor gris con negro, buenas condiciones	BENQ	LH001	ETM5702680027	-
1	Teclado blanco, buenas condiciones	LANIX	SK-2690	C0210117655	-
1	Mouse blanco, buenas condiciones	LANIX	LNN3+0	200312003650	-
1	Regulador negro, buenas condiciones	COVRA	COVRA500	0591025101	-
1	Teléfono negro, buenas condiciones	TELMEX	2334FACILTEL	(21)0013826530(48)	-
1	Televisión gris, buenas condiciones	LG	II TURBO SOUND	-	-
1	Cpu negro, buenas condiciones	COMPAQ	COMPAQ PRESARIO PC	MXX7200CC8	-

CANCELADO

Los bienes aquí descritos se entregan bajo custodia y para su uso en funciones inherentes al puesto que desempeña en Telemex a la persona señalada anteriormente, quien se obliga a reintegrarlos en la fecha de devolución indicada y en caso de no especificarse ésta, cuando le sean solicitados. Se responsabiliza asimismo del uso que se haga de los mismos y se compromete a reintegrarlos en las mismas condiciones en que le fueron entregados, debiendo informar al Coordinador de Recursos Materiales de Telemex cualquier daño o desgaste que sufran los bienes por el uso de los mismos.

Los bienes serán ubicados en el siguiente domicilio: Bvld. Luis Encinas y Olivares

Colonia: Villa Satélite Ciudad: Hermosillo Teléfono: 2365770

AUTORIZA LA ENTREGA	RECIBE EN RESGUARDO	COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES
Lic. Gustavo De Unánue Aguirre Director General	C.P. Alma Lizeth Montaña Alcázar Titular del Órgano de Control	C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo Coord. Rec. Mat.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.