



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas, del día treinta y uno de enero del año Dos Mil Veinticuatro, presentes en la Sala de Juntas del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, ubicado en Avenida Victoria 213 poniente, colonia Centro de esta ciudad, se reunieron, los C.C. **Lic. Edwin German Escobedo Macedo**, Presidente y Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, **L.C. Alejandro Castellanos Meza**, Coordinador de Control Interno, **Lic. Jesús Armando Estrada Frías**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Rural y Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), y los servidores públicos de este Sistema los C.C. **Lic. Karla Adriana Rosado Ontiveros**, en su carácter de Encargada de la Dirección de Radio, **Ing. Ángel Lomelí Cárdenas**, Director de Televisión; **Lic. Philip Alexander Alvarado López**, Jefe del Departamento Jurídico; **C.P. Gabriela Valle Bernal**, Encargada del Departamento de Contabilidad y Finanzas; **L.E. Isela Gil Olimon**, Encargada de la Coordinación de Archivo, **Ing. Luis Armando Rodríguez Aguirre**, Coordinador de Ingeniería, **Lic. Lilia Alejandra García Rivera**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, **Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez**, Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, **Lic. María del Rosario Parra García**, Enlace de Administración de Riesgos, **Arq. Ángel Alonso Valdivia Cristóbal**, Comisario del Sector Obras Públicas de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y **Lic. Fidencio Espinosa Flores**, Director de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría General de Gobierno, Representante de la Coordinadora Sectorial (Secretaría General de Gobierno); todos reunidos para dar cumplimiento a las disposiciones que establecen los Artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit"; con el propósito de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2024 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
2. Lectura y aprobación de Orden de Día;
3. Presentación del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética 2024;
4. Establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional;
 - o Presentación PTCI
 - o Reporte de avance
5. Proceso de Administración de Riesgos Institucional;
 - o Presentación de la Matriz de riesgos por las Unidades Administrativas
 - o Presentación del mapa de riesgos
 - o Presentación, discusión y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024
6. Presentación Plan Anual de Trabajo en materia de Transparencia;
7. Presentación Plan Anual de Trabajo en materia de Archivo;
8. Asuntos generales;
9. Clausura de la sesión.





I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

El Lic. Edwin German Escobedo Macedo, en su calidad de **Presidente y Director General** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, da la bienvenida a los presentes y hace de su conocimiento el motivo de la reunión que consiste en dar cumplimiento a lo señalado en los artículos **4, 5, 32, 33, 34, 35 y 36** del **"Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Nayarit"**, para llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2024** del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit.

LISTA DE ASISTENCIA

INTEGRANTES DEL COCODI

NOMBRE	CARGO	
LIC. EDWIN GERMÁN ESCOBEDO MACEDO	Presidente	Presente
L.C. ALEJANDRO CASTELLANOS MEZA	Coordinador de Control Interno	Presente
LIC. JESÚS ARMANDO ESTRADA FRÍAS	Vocal Ejecutivo	Presente
LIC. KARLA ADRIANA ROSADO ONTIVEROS	Encargado de la Dirección de Radio	Presente
ING. ÁNGEL LOMELI CÁRDENAS	Encargado de la Dirección de Televisión	Presente
LIC. CRISTIAN ERNESTO DURÁN IÑIGUEZ	Jefe Depto. de Tecnologías de la Información	No asistió
LIC. PHILIP ALEXANDER ALVARADO LÓPEZ	Jefe del Departamento Jurídico	Presente
C.P. GABRIELA VALLE BERNAL	Encargada del Departamento de Contabilidad	Presente
L.E. ISELA GIL OLIMON	Encargada de la Coordinación de Archivo	Presente
ING. LUIS ARMANDO RODRÍGUEZ AGUIRRE	Coordinador de Ingeniería	Presente
LIC. LILIA ALEJANDRA GARCÍA RIVERA	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	Presente
LIC. CLAUDIA SUGGEY IBARRA RODRÍGUEZ	Enlace Comité Control y Desempeño Institucional	Presente
LIC. MARÍA DEL ROSARIO PARRA GARCÍA	Enlace de Administración de Riesgos	Presente

INVITADOS

NOMBRE	CARGO	
ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL	Comisario del Sector Obras Publicas de la Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza	Presente
LIC. FIDENCIO ESPINOZA FLORES	Director de Evaluación y Seguimiento de la Subsecretaria General de Gobierno	Presente

De acuerdo con la lista de asistencia tomada y a que se encuentran presentes la mayoría de los convocados a ella, se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto, legalmente instalada la presente sesión ordinaria.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ORDEN DE DÍA

El Lic. Edwin German Escobedo Macedo, en su calidad de **Presidente y Director General** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, da lectura del orden del día. Una vez que fue leído, se somete a la consideración de los integrantes del comité para su aprobación; aprobado se declaran validos los trabajo y acuerdos que se establezcan en el desarrollo de la presente Sesión Ordinaria.

III. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA 2024





La Lic. **Claudia Suggey Ibarra Rodríguez**, **Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, hace la presentación del Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética para el año en curso, e informa que se realizaron votaciones para elegir a los nuevos miembros del Comité, se realizó la sesión de instalación el día 12 de enero y se llevó a cabo la primera sesión ordinaria donde se validó por los integrantes el plan presentado. Se adjunta copia del Plan Anual de Trabajo, como anexo 1.

IV. ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

- **Presentación del PTCI**, la Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez, realiza la presentación, discusión y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno para el año 2024. Se adjunta copia del PTCI, como anexo 2.
- **Reporte de avance**, la Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez, informa que las Unidades Administrativas reportan que en el último trimestre correspondiente a octubre-diciembre del 2024 no se presentaron avances y que la SHBG validó el informe de control Interno mediante oficio SHGB/1960/2023 de fecha 6 de diciembre donde se obtuvo el 34.75% en Control Interno basado en las 5 normas generales, 17 principios y elementos de control. Se adjunta copia del oficio como anexo 3.

V. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

El Lic. **Edwin German Escobedo Macedo**, en su calidad de **Presidente y Director General** del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, le da el uso de la palabra a **Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez** quien manifiesta que en cumplimiento al numeral 37, fracción III inciso a), de las disposiciones en Materia de Control interno, se procede a realizar la presentación de la Matriz de Riesgos por cada Unidad Administrativa.

- **Presentación de la Matriz de Riesgos por las Unidades Administrativas**
 - **Dirección de Televisión**, presentada y discutida por el Ing. Ángel Lomelí Cárdenas.
 - **Dirección de Radio**, presentada y discutida por la Lic. Karla Adriana Rosado Ontiveros.
 - **Coordinación Administrativa**, presentada y discutida por el L.C. Alejandro Castellanos Meza.
 - **Coordinación de Archivo**, presentada y discutida por la L.E. Isela Gil Olimon.
 - **Coordinación de Ingeniería**, presentada y discutida por el Ing. Luis Armando Rodríguez Aguirre.
- **Presentación del mapa de riesgos**, presentada y discutida por la Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez.
- **Presentación, discusión y aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** presentado y discutido por la Lic. Claudia Suggey Ibarra Rodríguez.

Una vez presentado y discutido, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), manifiestan estar de acuerdo con los objetivos y las metas presentadas y por consiguiente queda aprobado por unanimidad, de conformidad con lo previsto en el numeral 28, 29 y 30 de las Disposiciones en Materia de Control Interno. Se adjunta un juego completo como anexo 4.





Así mismo se establece presentar los avances del Programa de Trabajo y Administración de Riegos (PTAR) y Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) cada trimestre, en los meses de abril, julio y octubre, conforme al siguiente calendario:

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión Ordinaria	31-ene
Segunda Sesión Ordinaria	30-abr
Tercera Sesión Ordinaria	30-jul
Cuarta Sesión Ordinaria	30-oct

VI. PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La Lic. **Claudia Suggey Ibarra Rodríguez**, Titular de la Unidad de Transparencia del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, hace la presentación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Transparencia, aprobado por unanimidad por los miembros del Comité de Transparencia el 16 de enero el 2024. Se adjunta un juego completo como anexo 5.

VII. PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN MATERIA DE ARCHIVO.

La L.E. **Isela Gil Olimon**, Encargada de la Coordinación de Archivo del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, hace la presentación del Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Archivo, aprobado por el Director General, el Coordinador Administrativo y el Jefe del Departamento Jurídico, Se adjunta un juego completo como anexo 6.

VIII. ASUNTOS GENERALES

En la presente sesión Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, no se presentaron asuntos generales.

IX. IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS

Se enumeran los acuerdos establecidos durante el desarrollo de la presente sesión ordinaria, para su cumplimiento y seguimiento:

Número	Acuerdo
001/COCODI/SRTN/2024	Hacer cortos dinámicos para la difusión del Código de Ética, Código de Conducta, funcionamiento e integración del Comité de Ética del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit.
002/COCODI/SRTN/2024	Presentar el primer avance del Manual de Procedimientos en la segunda sesión ordinaria a celebrarse el 30 de abril.
003/COCODI/SRTN/2024	Actualizar el aviso de privacidad integral, solicitar a las Unidades Administrativas su aviso de privacidad simplificado y realizar acuerdo de





confidencialidad de la información para el personal del Sistema.

X. CIERRE DE SESIÓN

No habiendo otro asunto que tratar y leída que fue la presente acta, firman de conformidad, los que en esta sesión intervinieron en la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit; dando por concluida la presente acta a las 12:55 horas.

Los servidores que firman la presente acta declaran conocer los antecedentes mencionados, así como los objetivos del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios e invitados establecidos en las Disposiciones Generales y Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Nayarit y demás disposiciones que de él se deriven.

POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRESIDENTE

LIC. EDWIN GERMÁN ESCOBEDO MACEDO

Director General del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit

VOCAL EJECUTIVO

LIC. JESÚS ARMANDO ESTRADA FRÍAS

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

COORDINADOR INTERNO DE CONTROL

L.C. ALEJANDRO CASTELLANOS MEZA

Coordinador Administrativo del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit

VOCALÉS TITULARES CON DERECHO A VOZ Y VOTO

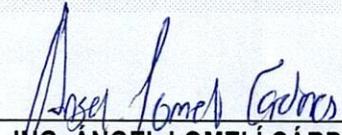




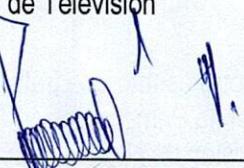
Nayarit
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SISTEMA DE RADIO
Y TELEVISIÓN DE NAYARIT


LIC. KARLA ADRIANA ROSADO ONTIVEROS
Encargado de la Dirección de Radio


ING. ANGEL LOMELÍ CÁRDENAS
Director de Televisión

LIC. CRISTIAN ERNESTO DURÁN ÑIGUEZ
Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información

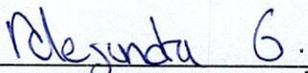

LIC. PHILIP ALEXANDER ALVARADO LÓPEZ
Jefe del Departamento Jurídico


ING. LUIS ARMANDO RODRÍGUEZ AGUIRRE
Coordinador de Ingeniería


L.E. ISELA GIL OLIMON
Encargada de la Coordinación de Archivo


C.P. GABRIELA VALLE BERNAL
Encargada del Departamento de Contabilidad

INVITADOS CON VOZ, PERO SIN VOTO


C LILIA ALEJANDRA GARCÍA RIVERA
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional


LIC. CLAUDIA SUGGEY IBARRA RODRÍGUEZ
Enlace del comité de Control y Desempeño
Institucional


C. MARÍA DEL ROSARIO PARRA GARCÍA
Enlace de Administración de Riesgos


LIC. ERIK CARLOS GARCÍA VILLA
Director de la Unidad de Desarrollo
Administrativo
Representante de la Secretaría para la
Honestidad y Buena Gobernanza



EGEM
RE



Nayarit
 NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SISTEMA DE RADIO
 Y TELEVISIÓN DE NAYARIT

ÓRGANO DE VIGILANCIA

ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL
 Comisario del Sector Obras Publicas de la Secretaría
 Para la Honestidad y Buena Gobernanza.

REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA SECTORIAL

LIC. FIDENCIO ESPINOSA FLORES
 Director de Evaluación y Seguimiento de la Secretaria
 General de Gobierno del Estado de Nayarit

ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT, SUSCRITA EN FECHA 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.

de

EGEM

de



