



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2023.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 3 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NÚMERO 201, COLONIA CENTRO, CP 77000, DE ESTA CIUDAD DE CHETUMAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS: **ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ**, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL; EL **MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA**, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL DEL SQCS; EL **MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL **MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ**, SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SEFIPLAN; LA **MTRA MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA**, COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SQCS; LA **MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES Y VOCAL DEL COMITÉ; EL **LIC. HANS SILLER CABRERA**, DIRECTOR JURÍDICO DEL SQCS; DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA EMITIDA POR **ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ**, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Y DEL ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENTES Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
5. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.
6. AVANCE DEL PTCI.
7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
8. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).
9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
10. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.
11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
12. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.
13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.
14. ASUNTOS GENERALES.
15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
16. CLAUSURA DE SESIÓN.



01. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDE A LA LECTURA DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONVOCADOS, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, MISMOS QUE QUEDARON MENCIONADOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE ACTA. POR LO QUE, SE DETERMINA LA EXISTENCIA LEGAL DEL QUÓRUM Y SE DECLARA PROCEDENTE EL INICIO DE LA SESIÓN CONFORME AL ORDEN DEL DÍA POR APROBARSE.

02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA VOZ, LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA PLASMADO AL INICIO DEL ACTA. ACTO SEGUIDO, LA PROPUESTA FUE SOMETIDA A LA APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y PREVIO ANÁLISIS DEL MISMO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 01/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023 - LOS INTEGRANTES DEL COCODI, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA III SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2023, CON LOS MISMOS PUNTOS QUE SE CITAN AL INICIO DE ESTA ACTA.

03. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE, EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCODI DE 2023, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA. POR LO QUE, SOLICITA LA DISPENSA DE SU LECTURA Y QUE ESTA SEA SOMETIDA A SU APROBACIÓN. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 02/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, RATIFICAN EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

04. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS SESIONES EFECTUADAS CON ANTERIORIDAD, MANIFESTANDO QUE:

EN EL ACUERDO **12/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2022** – "LOS INTEGRANTES DEL COCODI, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAN POR APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES QUE CORRESPONDEN AL **17 DE FEBRERO, 27 DE ABRIL, 3 DE AGOSTO Y 2 DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2023**"; INFORMÓ QUE, EN ESTA SESIÓN SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** DEL COCODI, FALTANDO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SESIONES DEL EJERCICIO 2023.

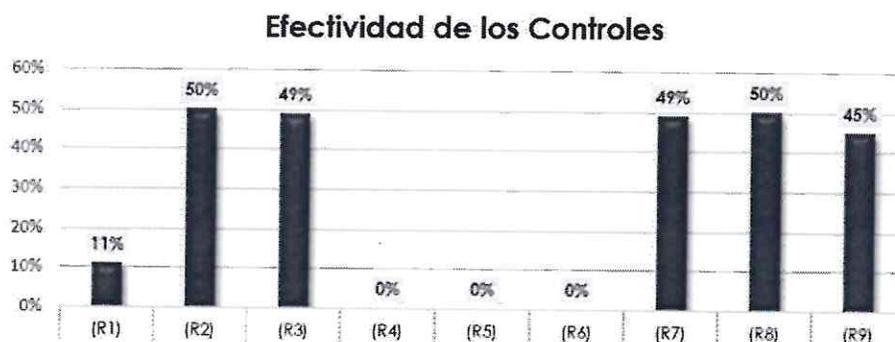
EN LOS ACUERDOS: **04/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023, 05/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023, 06/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023 Y 10/IIISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023**, SE PRESENTÓ LA INFORMACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA SOLVENTACIÓN DE ESTOS ACUERDOS. POR LO QUE, SE DAN POR CONCLUIDOS. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 03/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS, SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTINUAR INFORMÁNDOLOS HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.



05. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ LA MATRIZ DE LA EFECTIVIDAD DE LA EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LOS RIESGOS INFORMANDO QUE, EL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO 01 "EQUIPOS DE ESTUDIO O SATELITALES" FUE DEL 11%; EL RIESGO 02 "EQUIPO PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 50%; EL RIESGO 03 "PRODUCTOS DE EDICIÓN" DEL 49%; EL RIESGO 04 "RIESGOS DE PRODUCTO LABORAL" DEL 0%; EL RIESGO 05 "RIESGO PRODUCTO DE TRABAJO TELEVISIÓN" DEL 0%; EL RIESGOS 06 "RIESGO DE PRODUCTO DE TRABAJO DE ESCENOGRAFÍA" DEL 0%; EL RIESGO 07 "FALLA EN EQUIPOS PRODUCCIÓN Y PROCESOS DE ELABORACIÓN DE SPOTS" DEL 49%; EL RIESGO 08 "EQUIPOS DE EMISIÓN RADIOFÓNICA Y SPOTS" DEL 50% Y EL RIESGO 09 "PERIODO DE REVISIÓN PROGRAMADO DE RADIO" DEL 45% COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



ASÍ MISMO, PRESENTO EL AVANCE EN EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS, EN DONDE EL **ÁREA TÉCNICA** TUVO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL **90%** TODA VEZ QUE DE LOS 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SE ATENDIERON 9. ASÍ MISMO, EL **ÁREA DE TELEVISIÓN** TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL **0%** DERIVADO A QUE EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. POR SU PARTE, LAS ESTACIONES DE **RADIO**, TUVIERON UN CUMPLIMIENTO DEL **100%**, YA QUE DE LOS 15 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS ATENDIÓ LA TOTALIDAD DE ELLOS, RESULTANDO ASÍ, UN **CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 96% Y UN CUMPLIMIENTO ANUAL ACUMULADO DEL 46.90%**, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Reporte del Avance de los Mantenimientos del SQCS - Ejercicio 2023

Mantenimientos	I TRIM REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	II TRIM REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	III TRIM REALIZADOS	CUMPLIMIENTO	IV TRIM REALIZADOS	CUMPLIMIENTO
Área Técnica	7	86%	10	90%	8	0%	11	0%
Televisión	18	100%	0	0%	18	0%	1	0%
Estaciones de Radio	5	100%	15	100%	5	0%	15	0%
Cumplimiento Trimestral	30	97%	25	96%	31	0%	27	0%
Acumulado Anual	46.90%							

EN USO DE LA VOZ LA **MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, COMENTA QUE EL AVANCE DE LOS MANTENIMIENTOS ES SOLO UNA DE LAS ACCIONES DE CONTROL, POR LO QUE DEBERÁN COMPLEMENTAR ESTE APARTADO INFORMANDO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, SI ESTOS SE HAN PRESENTADO Y SI LAS ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN FUNCIONADO PARA MITIGARLOS. ACTO SEGUIDO, SE GENERARON LOS SIGUIENTES:

ACUERDO 04/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LOS RIESGOS INFORMANDO QUE, EL CUMPLIMIENTO DEL RIESGO 01 "EQUIPOS DE ESTUDIO O SATELITALES" FUE DEL 11%; EL RIESGO 02 "EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 50%; EL RIESGO 03 "PRODUCTOS DE EDICIÓN" DEL 49%; EL RIESGO 04 "RIESGOS DE PRODUCTO LABORAL" DEL 0%; EL RIESGO 05 "RIESGO PRODUCTO DE TRABAJO DE TELEVISIÓN" DEL 0%; EL RIESGO



06 "RIESGO DE PRODUCTO DE TRABAJO DE ESCENOGRAFÍA" DEL 0%; EL RIESGO 07 "FALLA EN EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y PROCESOS DE ELABORACIÓN DE SPOTS" DEL 49%; EL RIESGO 08 "EQUIPOS DE EMISIÓN RADIOFÓNICA Y SPOTS" DEL 50% Y EL RIESGO 09 "PERIODO DE REVISIÓN PROGRAMADO DE RADIO" DEL 45%.

ASÍ MISMO, PRESENTO EL AVANCE EN EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS, REPORTANDO UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 90% PARA EL ÁREA TÉCNICA, 0% EN EL ÁREA DE TELEVISIÓN DERIVADO A QUE EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENEN PROGRAMADOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y UN CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA LAS ESTACIONES DE RADIO, RESULTANDO ASÍ, UN CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL 96% Y UN CUMPLIMIENTO ANUAL ACUMULADO DEL 46.90%.

ACUERDO 05/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE LOS RIESGOS Y DEL AVANCE EN EL CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS Y ACUERDAN QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA SE INFORME DE LA EVOLUCIÓN REAL DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

06. AVANCE DEL PTCI.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), DESGLOSANDO LOS AVANCES QUE SE TUVIERON EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES POR CONCLUIR. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 06/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

07. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE COMO PARTE DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI), EN ESTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, SE PRESENTA EL ACTA DE LA ISO-COEPCI-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023 Y EL ACTA DE LA ISE-COEPCI-2023 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023. ASÍ MISMO, INFORMO QUE CON OFICIO 012/2023, EL C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO, PRESIDENTE DEL COEPCI INFORMO: (1) EL ESTATUS DEL SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS COMPROMISO EN MATERIA DE ÉTICA DE LA ENTIDAD, (2) EL RESUMEN DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO DICHO COMITÉ Y (3) EL PROGRAMA DE TRABAJO EN DONDE SE ESTABLECIÓ EL CALENDARIO DE SESIONES PARA ESTE 2023.

EN USO DE LA VOZ, EL MTRO. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SEFIPLAN Y LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, RECOMIENDAN AL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DAR INICIO A SU PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL COEPCI, TODA VEZ QUE EL ACTUAL ESTÁ A PUNTO DE FENECER SUS DOS AÑOS DE FUNCIÓN COMO SE ESTIPULA EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COEPCI. ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA AL ACTUAL PRESIDENTE CUMPLIR CON SU PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD RELATIVO A LAS TOTALIDAD DE SUS SESIONES Y A LA INTEGRACIÓN DE SU INFORME ANUAL. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO 07/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (COEPCI) Y RECOMIENDAN AL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LLEVAR A CABO LAS GESTIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE SU NUEVO COEPCI, ANTES DE QUE FENEZCA EL ACTUAL, CONSIDERANDO EL TIEMPO DEL PROCESO DE SU INTEGRACIÓN. ASÍ MISMO, SOLICITAN AL ACTUAL PRESIDENTE CUMPLIR CON SU PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD RELATIVO A LA TOTALIDAD DE SUS SESIONES Y A LA INTEGRACIÓN DE SU INFORME ANUAL.



08. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA AL PRESIDENTE DEL COEPCI, SI EXISTE ALGUNA RECOMENDACIÓN O SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR CON EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI). EN DONDE, EN USO DE LA VOZ, POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COEPCI, EL C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO MANIFESTÓ, QUE NO TIENE RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA EL CITADO COMITÉ. POR LO ANTERIOR, SE DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 08/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE EN ESTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, NO EXISTE RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).

09. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMO QUE CON OFICIO SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIPS/080523/VI/2023 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y PRESUPUESTAL, EL LIC. **ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ**, AUTORIZO LA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F001 "COMUNICACIÓN SOCIAL" Y M001 "GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL" CARGADO EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPPRES). ASÍ MISMO, PRESENTÓ EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "F001" DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y "M001" DE GESTIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 09/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE CON OFICIO SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DIPS/080523/VI/2023 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y PRESUPUESTAL, EL LIC. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ, AUTORIZO LA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F001 "COMUNICACIÓN SOCIAL" Y M001 "GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL" CARGADO EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPPRES). ASÍ MISMO, DAN POR PRESENTADO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

10. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ EL AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, INDICANDO QUE SE CUENTA CON 5 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS: **(1) ASF-2016** AUDITORÍA FEDERAL CON DOS OBSERVACIONES PENDIENTES SOBRE EL CASO SEDATU, CON ESTATUS CERRADO **(2) AQ-2019** AUDITORÍA ESTATAL CON 2 OBSERVACIONES POR LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO Y SOBRE DEUDORES DIVERSOS POR VIÁTICOS, CON ESTATUS DE CERRADO **(3) AQ-2021** AUDITORÍA ESTATAL, CON ESTATUS DE CERRADO, PERO CON RECOMENDACIONES POR ATENDER **(4) DE-2022** DEL DESPACHO EXTERNO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR LA INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL DESPACHO EXTERNO Y **(5) AQ-2022** AUDITORÍA ESTATAL CON INICIO DEL PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA CON ESTATUS DE ABIERTA, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:



NÚMERO	EJERCICIO	ENTE FISCALIZADOR	OBSERVACIONES PENDIENTES	ESTADO	SEGUIMIENTO	ACCIONES DE MEJORA
1	2015-2016	ASF	2 OBSERVACIONES POR CASO SEDATU	CERRADA, SEGUIMIENTO JURÍDICO POR ASF. 1.- 2015. PROCEDIMIENTO REARC HORNO. 1.- 2016. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION E INTEGRACIÓN DEL EFRA.	OFICIO OAESH/0679/2021. ULTIMO INFORME DE SEGUIMIENTO RECIBIDO.	- REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES. - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y VERIFICACIÓN DE RFCS EN LISTAS DEL SAT.
2	2019	ASEQROO	2 OBSERVACIONES POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO Y DEUDORES DIVERSOS	CERRADA, EN SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN.	EN ESPERA DE LA RESPUESTA A LOS OFICIOS NUM. SQCS/DG/444/2022 Y NUM. SQCS/DG/445/2022, EN LOS CUALES SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ADICIONAL. SE TUVO REUNIÓN DE TRABAJO Y SE VA A GENERAR OFICIO DE CONSULTA SOBRE EL SEGUIMIENTO.	- EMISIÓN DE LINEAMIENTOS PARA VIÁTICOS. - REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
3	2021	ASEQROO	RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS	CERRADA	MEDIANTE OFICIO SQCS-DDG-CPGA-030-2023 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2023, SE INFORMA A LA ASEQROO Y CON COPIA AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SQCS DE ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA.	- REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES. - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y VERIFICACIÓN DE RFCS EN LISTAS DEL SAT. - APLICACIÓN ADECUADA DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
4	2022	SECOES/DESPA CHO EXTERNO ACEVEDO, MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SC.	4 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR.	ABIERTA, 4 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SECOES.	MEDIANTE OFICIO SQCS-DDG-CPGA-0171-2023 SE ENVÍO LA INFORMACIÓN DE LA CARTA DE OBSERVACIONES; SIN EMBARGO SE HAN RESUELTO NUEVAS OBSERVACIONES EN REUNIONES DE TRABAJO ENTRE DESPACHO EXTERNO Y SECOES. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE ESTARÁN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES ANTE SECOES	- DEPURACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. - REFORZAMIENTO DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES. - REFORZAMIENTO DE CONTROLES DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.
5	2022	ASEQROO	INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN	ABIERTA, ETAPA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL		

ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ LOS EL SIGUIENTE:

ACUERDO 10/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ACUERDAN QUE EL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN HACIENDO O SE HICIERON PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ASEQOO, "AEMF-E-GOB-048-100 "AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS" DEL EJERCICIO 2021. ASÍ MISMO, INSTRUYEN A LA DIRECTORA GENERAL A CONTINUAR DANDO EL SEGUIMIENTO QUE CORRESPONDA, HASTA SU CONCLUSIÓN, Y MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ.

11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ LOS CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, Y QUE CONSISTEN EN: **(A)** RECEPCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD O DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO O NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, QUEJA O EMPLAZAMIENTO DE DEMANDA; **(B)** SE TURNA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU ATENCIÓN; **(C)** LA DIRECCIÓN JURÍDICA LE ASIGNA UNA CARPETA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA O SE INTEGRA A UNA YA EXISTENTE; **(D)** SE SOLICITA DE MANERA OFICIAL MEDIANTE OFICIO O DE MANERA ECONÓMICA LA INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS O BIEN SI LA DIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SE INTEGRA A LA CONTESTACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA SOLICITUD; **(E)** SE CONTESTA EL OFICIO DE INFORME, SOLICITUD, DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO, AVISO, ACUERDO DE ALGUNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, QUEJA O SE CONTESTA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO; **(F)** SE REALIZA LA ENTREGA FÍSICA O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO QUE PARA EL EFECTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O LA AUTORIDAD REQUIRENTE DISPONGA, DEL DOCUMENTO, CONTESTACIÓN O INFORME SOLICITADO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DEL MISMO SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE FÍSICO DEL ASUNTO QUE CORRESPONDA; **(G)** SEGUIMIENTO PUNTUAL DEL CASO HASTA LA



CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL MISMO Y (H) SE RINDE INFORME A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS QUE CORRESPONDAN DEL SQCS RELATIVAS AL CASO.

ASÍ MISMO, INFORMO QUE EL SUBCOMITÉ INTERNO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSE SEXUAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL 17 DE JULIO DE 2023, PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS 3 BUZONES UBICADOS EN LOS BAÑOS Y QUE SON UTILIZADOS COMO UN MECANISMO PARA ATENDER LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y DE LOS CUALES NO SE ENCONTRÓ NINGUNA QUEJA. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 11/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO LAS ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES. ASÍ MISMO, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE LOS BUZONES QUE SON UN MECANISMO PARA ATENDER LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES Y DE LOS CUALES NO SE ENCONTRÓ NINGUNA QUEJA.

12. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTO EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS DEL ÁREA DE TELEVISIÓN, ÁREA TÉCNICA Y RADIO. ASÍ MISMO, CON OFICIO **SQCS/DDG/CGT/172/2023** EL ING. FERNANDO NAVARRETE GARCÍA, COORDINADOR GENERAL TÉCNICO INFORMO QUE LOS CONTROLES DE SU ÁREA NO HAN SUFRIDO NINGUNA MODIFICACIÓN. CON OFICIO **SQCS/DG/CGTV/199/2023**, EL C. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CHÁVEZ, COORDINADOR GENERAL DE TELEVISIÓN INFORMO QUE LOS CONTROLES DE SU ÁREA NO HAN SUFRIDO NINGUNA MODIFICACIÓN Y CON OFICIO **SQCS/DDG/CGR/111/2023**, EL C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO, COORDINADOR GENERAL DE RADIO, INFORMO QUE LOS CONTROLES DE SU ÁREA NO HAN SUFRIDO NINGUNA MODIFICACIÓN.

EN USO DE LA VOZ, LA **MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, LE INFORMA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE: DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA INFORMACIÓN SE PUEDE APRECIAR, QUE EL CATALOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS NO CUMPLEN CON LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EXISTEN FACTORES QUE ESTÁN CONSIDERANDO COMO RIESGOS. ASÍ MISMO, EL **MTR. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE DE LA SEFIPLAN Y LA **MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, RECOMIENDAN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ QUE, EL SQCS SOLICITE LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EN LA QUE PARTICIPEN NIVELES DIRECTIVOS Y LOS OPERATIVOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS A LOS QUE SE LES APLICARA LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS Y UNA VEZ QUE CUENTEN CON LA CAPACITACIÓN, SE DE INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE PRESENTE EN LA SESIÓN QUE CORRESPONDA, SU CATÁLOGO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ACTO SEGUIDO SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 12/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, ACUERDAN QUE EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS, NO CUMPLEN CON LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACUERDAN QUE UNA VEZ QUE TENGAN LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁ LAS ADECUACIONES CONFORME A LA METODOLOGÍA Y SE PRESENTARÁ NUEVAMENTE EL CATÁLOGO DE RIESGOS ANTE ESTE COMITÉ PARA SU APROBACIÓN, EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA O EN LA CUARTA ORDINARIA.



13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTO EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO E INFORMO QUE EL PROYECTO 1.9 "PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES", EL PROYECTO 1.11 "PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES" Y EL PROYECTO 3.4 "ELABORAR PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN LA INSTITUCIÓN" SE ENCUENTRAN CON AVANCES.

EN USO DE LA VOZ, LA **MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, COMENTA QUE EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTAN LOS PTCI QUE DERIVAN DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE DETERMINEN DE LA MATRIZ RIESGO CONTROL, QUE SON EL RESULTADO DE LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MISMO QUE LA ENTIDAD AÚN NO HA REALIZADO. POR LO QUE, SE RECOMIENDA QUE PRESENTEN LOS PTCI CORRESPONDIENTES EN LA SESIÓN QUE CORRESPONDA. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 13/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACUERDAN QUE SE PRESENTE EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA O LA SIGUIENTE ORDINARIA, EL PTCI QUE DERIVA DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE DETERMINEN EN LA MATRIZ RIESGO CONTROL Y QUE SON EL RESULTADO DE LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

14. ASUNTOS GENERALES.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES SI EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR. POR LO QUE, AL NO PRONUNCIARSE NINGUNO, DA POR CONCLUIDO ESTE PUNTO.

15. LECTURA DE ACUERDOS.

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE SESIÓN Y QUE HACEN UN TOTAL DE **13 ACUERDOS**, MISMO QUE SE DETALLARON EN LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA EN EL QUE FUERON TOMADOS. REALIZADO LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON LOS MISMOS.

16. CLAUSURA DE SESIÓN.

LA PRESIDENTA DEL COCODI, LA LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, INFORMA QUE UNA VEZ AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR AL RESPECTO, SE CIERRA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS **13:58** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DE SUS **9 FOJAS**, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.



INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PRESIDENTA

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

SECRETARIO TÉCNICO

MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL

VOCALES

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. HANS SILLER CABRERA
DIRECTOR JURÍDICO

MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES

MTRO. ADRIAN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
ENLACE

TESTIGOS

LIC. ARMANDO ÁLVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ANICETO CATZÍN TUJ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO
PRESIDENTE DEL COEPCI Y
COORDINADOR GENERAL DE RADIO