



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE 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 **MTR. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA**, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL DEL SQCS; EL **MTR. ADRIÁN ISAÍAS TUN GONZÁLEZ**, JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ENLACE, EN SU CARÁCTER DE VOCAL SUPLENTE DEL **MTR. 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. FLORENCIO SONG ZAPATA**, 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 **CUARTA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CONFORME AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. DESIGNACIÓN DEL LIC. FLORENCIO SONG ZAPATA COMO VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2023.
5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.
6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.
7. AVANCE DEL PTCI.
8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI).
9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
10. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.
12. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.
13. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.
14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.
15. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS.
16. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS.



17. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2024.
18. ASUNTOS GENERALES.
19. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.
20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

01. DESIGNACIÓN DEL LIC. FLORENCIO SONG ZAPATA COMO VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMA QUE CON OFICIO **SQCS/DDG/DSG/417-A/2023** DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DESIGNÓ AL LIC. **FLORENCIO SONG ZAPATA** COMO VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN SUSTITUCIÓN DEL LIC. HANS SILLER CABRERA MISMO QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA COMO **ANEXO 01**. ACTO SEGUIDO SE GENERO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 01/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023 - LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE LA DESIGNACIÓN DEL LIC. FLORENCIO SONG ZAPATA COMO VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN SUSTITUCIÓN DEL LIC. HANS SILLER CABRERA.

02. 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.

03. 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 02/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023 - LOS INTEGRANTES DEL COCODI, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA ESTA IV SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023, CON LOS MISMOS PUNTOS QUE SE CITAN AL INICIO DE ESTA ACTA.

04. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE, EL ACTA DE LA TERCERA 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 03/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, RATIFICAN EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DE 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.



05. 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023. POR LO ANTERIOR, SE DA POR **CONCLUIDO** EL PRESENTE PUNTO.

EN EL ACUERDO **03/JD/ISE/SQCS/FEBRERO/2019** – “LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA SE DAN POR ENTERADOS DE QUE EL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENVIARA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL ESTADO PARA QUE ESTAS REVISEN Y DICTAMINEN, EL PROYECTO DE REFORMA, ADICIONES Y DEROGACIONES AL DECRETO DE CREACIÓN DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO DIFUSIÓN” INFORMÓ QUE, MEDIANTE OFICIO **SQCS/DDG/DJ/078/023** DE FECHA 5 DE JULIO DE 2023, SE ENTREGÓ EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL SQCS DEBIDAMENTE MODIFICADO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS. ASÍ MISMO SE ENTREGÓ UN CUADRO COMPARATIVO DE TRES COLUMNAS EN DONDE SE APRECIA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, LA NUEVA LEGISLACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y ACTUALMENTE, SE ESTÁ EN ESPERA DE LAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EN EL **ACUERDO 04/JD/IISO/SQCS/MAYO/2022** – “LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA, INSTRUYEN A LA DIRECTORA GENERAL A CONTINUAR DANDO EL SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO HASTA SU CONCLUSIÓN” INFORMÓ QUE, EL 5 DE JULIO DE 2023, SE ENTREGÓ A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DEL SQCS MODIFICADO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL SQCS ESTÁN PENDIENTES HASTA QUE NO SE TENGA APROBADO EL PROYECTO DE LEY.

EN EL ACUERDO **11/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023** – “LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE CON OFICIO **SQCS/DDG/DSG/078/2023** DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SE ENVÍO A LA **LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO**, SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, EL INFORME ANUAL VALIDADO EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI) DEL SQCS. ASÍ MISMO, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE, HASTA LA PRESENTE SESIÓN AÚN NO SE HA INICIADO POR PARTE DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA, LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SQCS RELATIVA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. MANIFESTANDO QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SECOES, SE PRESENTARÁ DICHA INFORMACIÓN A ESTE COMITÉ EN UNA SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO”; INFORMÓ QUE, CON OFICIO **SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-B/0084/XI/2023** DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE LA M. EN AUD. **ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES ENTREGO LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL A NIVEL ALTO Y QUE EN ESTA CUARTA SESIÓN SE PRESENTA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SQCS. POR LO ANTERIOR, SE DA POR **CONCLUIDO** EL PRESENTE PUNTO

EN EL ACUERDO **12/IISO/COCODI/SQCS/ABRIL/2023** – “LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE HASTA LA PRESENTE SESIÓN, NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL PTCI, DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SQCS, RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECOES Y/O POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA MISMA SECRETARÍA. POR LO QUE, SE ACUERDA QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LA SECOES,



SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL SQCS Y SE PRESENTARÁ DICHA INFORMACIÓN A ESTE COMITÉ EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA U ORDINARIA SEGÚN SEA EL CASO"; INFORMO QUE, CON OFICIO **SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-B/0084/XI/2023** DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE LA M. EN AUD. **ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDIRORA ESPECIAL DE LA SECOES ENTREGO LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL A NIVEL ALTO Y EN ESTA CUARTA SESIÓN SE PRESENTAN LAS MODIFICACIONES AL PTCI, DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SQCS. POR LO ANTERIOR, SE DA POR **CONCLUIDO** EL PRESENTE PUNTO

EN EL 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”; INFORMO QUE, EN LA PRESENTE SESIÓN NO SE PRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS, YA QUE DERIVADO DEL ACUERDO **12/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023** LOS INTEGRANTES DEL COCODI ACUERDAN APLICAR LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES Y EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 SE PRESENTARA LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

EN EL **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”; INFORMO QUE, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, PARA ELEGIR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SQCS QUE CONFORMARAN EL COEPCI, EN DONDE SE ESTABLECE QUE: **(1)** LA NOMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS CONCLUYO EL 1 DE DICIEMBRE, **(2)** LA REVISIÓN DE LOS CANDIDATOS POR PARTE DE LA AUDITORA ESPECIAL ESTÁ PROGRAMADA PARA EL 04 DE DICIEMBRE **(3)** LA VOTACIÓN PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS DEL COEPCI SERÁ HASTA EL 14 DE DICIEMBRE **(4)** Y LOS RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER EN LUGARES VISIBLES Y LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

EN EL 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”; INFORMO QUE, SE HA TRABAJADO EN LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN RELATIVO: A LA ASF 2015-2016, ASEQROO 2019, ASEQROO 2021, DESPACHO EXTERNO 2022 Y ASEQROO 2022.

EN EL 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” INFORMÓ QUE, EL **16 DE AGOSTO DE 2023** SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE RIESGOS, IMPARTIDO POR PARTE DE SECOES Y DERIVADO DEL CURSO SE APLICÓ LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. POR LO ANTERIOR, SE DA POR **CONCLUIDO** EL PRESENTE PUNTO



EN EL 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”; INFORMO QUE, EL 12 DE SEPTIEMBRE SE ELABORÓ EL PTCI QUE DERIVA DE LAS ACCIONES DE CONTROL QUE SE DETERMINARON EN LA MATRIZ RIESGO CONTROL Y QUE EL PTCI ES EL RESULTADO DE LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. POR LO ANTERIOR, SE DA POR **CONCLUIDO** EL PRESENTE PUNTO. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 04/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/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.

06. EVOLUCIÓN DE RIESGOS 2023.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE EN ESTA CUARTA SESIÓN NO SE PRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS, YA QUE DERIVADO DEL ACUERDO **12/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023** LOS INTEGRANTES DEL COCODI ACUERDAN APLICAR LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y REALIZAR LAS ADECUACIONES. POR LO ANTERIOR, INFORMA QUE HASTA LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2024 SE PRESENTARA LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

ASÍ MISMO, INFORMO QUE DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE REALIZARON 04 TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO, PARA: **(1)** REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DE LOS PROCESOS Y DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIEGOS Y SUS FACTORES COMO SE DETALLA EN LA **MINUTA 01/SQCS/DSG-2023**, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 02**; **(2)** REALIZAR LA VALUACIÓN DE LOS RIEGOS CON BASE EN EL IMPACTO O EFECTO QUE PUDIERA PRODUCIR EN LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE SUS FACTORES DE RIEGOS COMO SE DETALLA EN LA **MINUTA 02/SQCS/DSG-2023**, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 03**; **(3)** DEFINIR LOS CONTROLES QUE PUDIERAN ATENDER LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE SU GRADO DE INSTRUMENTACIÓN PARA ELABORAR LA MATRIZ DE RIESGO CONTROL, COMO SE DETALLA EN LA **MINUTA 03/SQCS/DSG-2023**, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 04**; **(4)** REALIZAR LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), COMO SE DETALLA EN LA **MINUTA 04/SQCS/DSG-2023**, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 05**. ACTO SEGUIDO, SE GENERARON EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO 05/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI SE DAN POR ENTERADOS DE QUE EN ESTA SESIÓN EL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, NO SE PRESENTA AVANCE EN LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS, Y QUE, DERIVADO DEL ACUERDO 12/IIISO/COCODI/SQCS/AGOSTO/2023, LOS INTEGRANTES DEL COCODI ACORDARON APLICAR LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, Y PRESENTAR LA EVOLUCIÓN DE LOS MISMOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024.

07. 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:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various initials like 'MA', 'A', 'B', 'V']



ACUERDO 06/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/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.

08. 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA, INFORMO QUE:

(1) CON OFICIO **072/2023**, EL C. CARLOS ALBERTO COBOS CASTRO, HIZO DE CONOCIMIENTO QUE EL 01 DE JUNIO DE 2023 TERMINÓ EL PERIODO DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DEL COEPCI.

(2) CON OFICIO **SQCS/DG/399/2023** DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE ENVIÓ A LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES QUE FORMARÁN PARTE DEL COEPCI DEL SQCS

(3) CON OFICIO **SQCS/DG/DJ/148/2023** DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL LIC. FLORENCIO DE JESÚS SONG ZAPATA, DIRECTOR JURÍDICO DEL SQCS REMITE A LA MTRA. ROSA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES QUE FORMARÁN PARTE DEL COEPCI DEL SQCS CON LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES.

(4) EL **24 DE NOVIEMBRE DE 2023**, SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SQCS, LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN DONDE SE ESTABLECE QUE: **(a)** LA NOMINACIÓN DE LOS CANDIDATOS SERÁ DEL **24 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023** **(b)** LA REVISIÓN DE LOS CANDIDATOS POR PARTE DE LA AUDITORA ESPECIAL LA MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, SE LLEVARÁ A CABO EL **04 DE DICIEMBRE DE 2023** **(c)** LOS RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER EL **05 DE DICIEMBRE DE 2023** **(d)** LA VOTACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS PARA CADA NIVEL JERÁRQUICO QUE CONFORMARÁN EL COEPCI SERÁ DEL **05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023** **(e)** EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES SERÁ PUBLICADO EN LUGARES VISIBLES Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SQCS. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO 07/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/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, CONTINUAR CON LAS GESTIONES HASTA CONCLUIR CON LA INTEGRACIÓN DE SU NUEVO COEPCI.

09. 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 INFORMÓ QUE POR EL MOMENTO NO EXISTEN RECOMENDACIONES, DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), TODA VEZ QUE EN LA ACTUALIDAD EL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL COEPCI. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:



ACUERDO 08/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE EN ESTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COCODI, NO EXISTE RECOMENDACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA (COEPCI) AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI), TODA VEZ QUE EN LA ACTUALIDAD EL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL COEPCI

10. 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 **SQCS/DDG/345/2023** DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, SE DA POR CONCLUIDA LA CAPTURA DEL AVANCE EN INDICADORES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO 2023. 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 TERCER TRIMESTRE DE 2023, ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 09/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, SE DAN POR ENTERADOS DE QUE CON OFICIO CON OFICIO SQCS/DDG/345/2023 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, SE DA POR CONCLUIDA LA CAPTURA DEL AVANCE EN INDICADORES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO 2023. ASÍ MISMO, DAN POR PRESENTADO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

11. 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, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

EJERCICIO	ENTE FISCALIZADOR	ESTADO	SEGUIMIENTO	ACCIONES DE MEJORA
2015-2016	ASF	CERRADA. EN SEGUIMIENTO JURÍDICO POR LA ASF. 1.2015. PROCEDIMIENTO RESARCITORIO. 1.2016. PROCEDIMIENTO DE INV DEL EPRA.	OFICIO OAESII/0479/2021 . ÚLTIMO INFORME DE SEGUIMIENTO RECIBIDO.	(1) REFORZAMIENTO DE CONTROLES DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES (2) IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y VERIFICACIÓN RFCs EN LISTAS SAT.
2019	ASEQROO	CERRADA. EN SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN	EN ESPERA DE RESPUESTA A LOS OFICIOS NUM. SQCS/DG/444/2022 Y NUM. SQCS/DG/445/2022 EN LOS CUALES SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ADICIONAL. SE VA A GENERAR OFICIO DE CONSULTA SOBRE EL SEGUIMIENTO.	(1) EMISIÓN DE LINEAMIENTOS DE VIÁTICOS (2) REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
2021	ASEQROO	CERRADA.	OFICIO SQCS-DDG-CGA-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.	(1) REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES (2) IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y VERIFICACIÓN DE RFCs EN LISTAS DEL SAT (3) APLICACIÓN ADECUADA DE LOS MOMENTOS CONTABLES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
2022	SECOES/DESPACHO EXTERNO ACEVEDO MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SC.	ABIERTA. 4 OBSERVACIONES POR SOLVENTAR EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE SECOES	OFICIO SQCS-DDG-CGA-DC-044-2023 SE ENVIÓ LA DOCUMENTACIÓN DE ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES A LA SECOES PARA REVISIÓN Y VALORACIÓN, EN ESPERA DE LA RESPUESTA PARA CONCLUIR DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR DESPACHO EXTERNO.	(1) DEPURACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (2) REFORZAMIENTO DE LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES (3) REFORZAMIENTO DE CONTROLES DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.
2022	ASEQROO	CERRADA ETAPA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA	ACTA ASEQRO/ASE/AEMF/0629/07/2023 SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO	(1) REFORZAMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN CON PROVEEDORES (2) MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES (3) MEJORA CONTROLES PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES



ASÍ MISMO, INFORMO QUE LA **MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA**, COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN CONJUNTO CON EL **MTRO. ARMANDO DAVID ÁLVAREZ ZARATE**, DIRECTOR DE CONTABILIDAD PRESENTARON EN FECHA 04 DE DICIEMBRE UN INFORME DE LAS MEJORAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS Y QUE SE INTEGRA A LA PRESENTA ACTA COMO **ANEXO 06**. ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ LOS EL SIGUIENTE:

ACUERDO 10/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN. 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.

12. 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, INFORMÓ QUE CON OFICIO **SQCS/DG/DJ/150/2023** DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE EL **LIC. FLORENCIO DE JESÚS SONG ZAPATA** PRESENTÓ QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN QUE SE REALIZÓ A LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, NO EXISTE REGISTRO DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES O PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN ESTE ORGANISMO.

ASÍ MISMO INFORMO, QUE LOS CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES, 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.

FINALMENTE, INFORMO QUE EL SUBCOMITÉ INTERNO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSE SEXUAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL **16 DE OCTUBRE DE 2023**, PROCEDÍO A LA APERTURA DE LOS 3 BUZONES UBICADOS EN LOS BAÑOS Y QUE SON UTILIZADOS COMO UNMECANISMOS 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/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/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.



13. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMÓ QUE CON OFICIO **SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-B/0084/XI/2023** DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA **M. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES ENTREGÓ EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL A NIVEL ALTO DEL SQCS, CON UN CUMPLIMIENTO DEL **79.13%** COMO DE DETALLA A CONTINUACIÓN:

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MATRIZ A NIVEL ALTO	
COMPONENTE	PORCENTAJE OBTENIDO
Ambiente de Control	83.33
Administración de Riesgos	72.00
Actividades de Control	65.00
Informar y Comunicar	83.33
Supervisión	92.00
Total	79.13

ACTO SEGUIDO SE GENERO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 12/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECRETARÍA

14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTO EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) CON LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA **M. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES, MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMA **ANEXO 07**. ACTO SEGUIDO SE GENERO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 13/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO Y VALIDADO LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR LA M. EN AUD. ROSA MARGARITA UICAB BAAK, AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES.

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

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI), EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO, MISMO QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 08**. ACTO SEGUIDO SE GENERO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 14/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO Y APROBADO EL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



16. 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 LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO, MISMOS QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO **ANEXO 09**. ACTO SEGUIDO SE GENERO EL SIGUIENTE:

ACUERDO 15/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, DAN POR PRESENTADO Y VALIDADO LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE RADIO.

17. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2024.

ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PRESENTÓ PARA SU APROBACIÓN, LA PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2024, MISMO QUE SOMETIÓ A SU APROBACIÓN, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

ISO-COCODI-2024	IIISO-COCODI-2024	IIISO-COCODI-2024	IVSO-COCODI-2024
30 de enero 2024	22 de abril de 2024	23 de julio de 2024	23 de octubre
12:00 horas	12:00 horas	12:00 horas	12:00 horas

ACTO SEGUIDO, SE GENERÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO 16/IVSO/COCODI/SQCS/DICIEMBRE/2023. LOS INTEGRANTES DEL COCODI, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DAN POR APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES QUE CORRESPONDEN AL 30 DE ENERO, 22 DE ABRIL, 23 DE JULIO Y 23 DE OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2024.

18. 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.

19. 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 **16 ACUERDOS**, MISMOS 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.

20. 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 **14:50 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE DE SUS **95 FOJAS**, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



**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. FLORENCIO DE JESÚS SONG ZAPATA
DIRECTOR JURÍDICO

MTRA. ROSA MARGARITA UICAB BAAK
AUDITORA ESPECIAL DE LA SECOES

MTRO. ADRIÁN ISAIAS TUN GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
ENLACE

INVITADOS

MTRO. ARMANDO ALVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. ANICETO CATZIN TUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA **IV SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL (COCODI) DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL CELEBRADA EL **04 DE DICIEMBRE DE 2023**.



ANEXO 01. DESIGNACIÓN DEL LIC. FLORENCIO SONG ZAPATA COMO VOCAL DEL COCODI.



ALMA BEATRIZ GARCIA MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA QUINTANARROENSE
DE COMUNICACION SOCIAL



Sistema Quintanarroense de Comunicación Social
Oficio Número: SQCS/DDG/DSG/417-A/2023
Asunto: Designación para integrarse al Comité del COCODI como Vocal
Chetumal, Quintana Roo, a 15 de Noviembre 2023,
"2023. Año de la Paz y Seguridad"

LIC. FLORENCIO SONG ZAPATA
DIRECTOR JURÍDICO DEL SQCS
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 1 y 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 7 fracción III, inciso d) así como su último párrafo del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y artículos 1 y 52 fracción XX del Reglamento Interior del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social; le comunico que a partir de la presente fecha queda usted designado como VOCAL, en sustitución del Lic. Hans Siller Cabrera, en el Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, esto sin menoscabo de las facultades y atribuciones inherentes a su cargo público, establecidas en el Reglamento Interior del Organismo.

En otro asunto en particular, les envió un cordial saludo.

Alma
ATENTAMENTE.

DIRECCIÓN JURÍDICA
15 NOV 2023
RECIBIDO
15-11-2023
Hans Siller
Nombre(s)

Recibi
Jandy
15-NOV-23
12:10 p.m.

C.c.p. Mtro. Mauricio Siller García Director de Seguimiento Gubernamental.
C.c.p. Minutario





ANEXO 02. MINUTA 01/SQCS/DSG-2023



MINUTA 01/SQCS/DSG-2023

Fecha: 21 de agosto de 2023

Asistentes:

- Coordinador de Control Interno: Mtro. Mauro Humberto Vargas García
- Auxiliar de Control Interno: Lic. Oscar Requena Córdova
- Coordinador General de Área Técnica: Ing. Fernando Navarrete García
- Coordinador General de Televisión: C. José Carlos Hernández Chávez
- Coordinador General de Radio: C. Carlos Cobos Castro

Agenda:

- Presentación de la definición de los procesos que serán sujeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- Adecuación de la determinación de las actividades críticas de los procesos y de la identificación de los riesgos y sus factores.

Desarrollo de la Reunión:

I. Apertura de la reunión:

El Mtro. Mauro Vargas García da inicio a la reunión a las 10:00 horas del día 25 de agosto de 2023 y da la bienvenida a los asistentes de la reunión.

B. Antecedentes:

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día 25 de agosto del dos mil veintitrés, se reunieron en la Cabilia de Radio F.M de la Coordinación General de Radio, ubicada en la avenida Hidalgo número 201, colonia centro, cp. 77000, de esta ciudad de Chetumal, los servidores públicos: C. Carlos Cobos Castro, Coordinador General de Radio, C. José Carlos Hernández Chávez, Coordinador General de Televisión, Ing. Fernando Navarrete García, Coordinador General de Área Técnica y el Mtro. Mauro H. Vargas García, Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno. Así mismo intervinieron en la misma, el Arq. Enrique Sánchez Medrano, Jefe de Departamento de Radio Chetumal, Lic. Rosario Del Alamo, Analista Técnica, Lic. Oscar Requena Córdova, Analista Técnica y Auxiliar de Control Interno.

Por lo que, derivado de la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, celebrada el 3 de agosto del presente año y del acuerdo número 12/180/COCOD/SQCS/AGOSTO/2023, los integrantes del COCOD, acuerdan que el Sistema Quintanense de Comunicación Social, solicite una capacitación a la Secretaría de la Contraloría relativa a los temas de los Normas Generales de Control Interno y a la Metodología para la identificación de los riesgos, la cual ya fue realizada el 17 de agosto del presente por personal de la SECOES.

Una vez realizada la capacitación, los integrantes del COCOD acuerdan que se realicen las adecuaciones conforme a la metodología de la administración de riesgos y se presente nuevamente el Catálogo de Riesgos ante el Comité para su aprobación.





En este sentido, el objetivo de la presente reunión es, realizar la revisión de los procesos del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social, que fueron sujetos a la Administración de Riesgos, aplicar la metodología para la identificación de los riesgos y realizar las adecuaciones que correspondan a efecto de poder presentar en la próxima sesión ordinaria del COCCOQ, los controles de riesgos de cada proceso y el PTO.

III. Presentación de la definición de los procesos que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos.

En este punto de la presente sesión y en uso de la voz del C. Carlos Cobos Castro, Coordinador General de Radio, informó que el proceso sujeto del ejercicio de identificación de riesgos de Radio es:

Proceso
Transmisión y Producción de Contenidos Radiorfónicos, Mediante las Estaciones de Radio del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

Asimismo, el C. José Carlos Hernández Chávez, Coordinador General de Televisión informó que el proceso sujeto del ejercicio de identificación de riesgos de Televisión es:

Proceso
Producción de Contenidos Televisivos para su Transmisión y Cumplimiento de la Carta Programática del Canal 4.1 de TV

Finalmente, el Ing. Fernando Navarrete García, Coordinador General de Área Técnica informó que el proceso técnico es:

Proceso
Mantenimiento de Equipos Tecnológicos de Línea de Producción y Transmisión de Televisión

IV. Adecuación de la determinación de las actividades críticas de los procesos y de la identificación de los riesgos y sus factores.

El Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General de Área Técnica, el Ing. Fernando Navarrete García, inician el trabajo colaborativo para identificar para cada uno de los procesos que fueron sujetos del ejercicio de identificación de riesgos, la adecuación que corresponde a la identificación de las actividades, la identificación de las actividades críticas y a la identificación de los riesgos con sus factores de riesgos. Por lo anterior y después del trabajo colaborativo y previa deliberación, se presentan las propuestas con las adecuaciones de cada uno de los áreas.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'S' at the top, and 'M', 'G', and 'A' further down.]



En uso de la voz, el C. Carlos Cobos Castro, Coordinador General de Radio, informó que las adecuaciones a las actividades oficiales y a la identificación de los riesgos con sus factores de radio son:

ÁREA FUNCIONAL:	Coordinación General de Radio
RESPONSABLE:	C. Carlos Cobos Castro
Proceso 02	Selección y producción de contenidos radiofónicos, mediante los enlaces de radio del Sistema Quintanense de Comunicación Social
Actividades:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de la continuidad y programación de las estaciones de radio 2. Producción de contenidos radiofónicos 3. Mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de producción y transmisión 4. Gestión de materiales para mantenimientos
Actividad Crítica:	Gestión de materiales para mantenimientos
Riesgo 01	Caídas de producción y transmisión operando de forma deficiente
F101	Mantenimiento de los equipos de producción y transmisión de radio realizados en forma deficiente o nula
F201	Fermentos radiofrecuenciosos
F202	Cortes y variaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrica
Riesgo 02	Comercios radiofónicos producidos con calidad no deseada
F102	Incumplimiento de los estándares de calidad en la producción de contenidos radiofónicos
F203	Deterioro en los equipos de producción
F103	Falta de capacitación al personal de radio en la transmisión y producción de contenidos radiofónicos
Riesgo 03	Comercios programados de forma incorrecta
F104	Deterioro en el servicio de redes inalámbricas para la obtención de pausas y contenidos
F204	Recepción de contenidos fuera de tiempo
F205	Falta de seguimiento de la parte de continuidad de las estaciones

Así mismo, el C. José Carlos Hernández Chávez, Coordinador General de Televisión, informó que las adecuaciones a las actividades oficiales y a la identificación de los riesgos con sus factores de televisión son:

ÁREA FUNCIONAL:	Coordinación General de Televisión
RESPONSABLE:	C. José Carlos Hernández Chávez
Proceso 02	Producción de contenidos televisivos para su transmisión y cumplimiento de la base programática del Canal 1 de TV
Actividades:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de la base programática de televisión 2. Elaboración de productos televisivos (grabados, en vivo, edición) 3. Programación en mano de productores televisivos 4. Gestión de materiales para mantenimientos
Actividad Crítica:	Gestión de materiales para mantenimientos
Riesgo 01	Productos de edición, grabación o en vivo realizados de forma incorrecta
F101	Sistemas de edición, servicios de estudio, servicios de grabación portátil, servicios de grabación y transmisión de unidad móvil funcionando de forma incorrecta
F201	Equipos, sistemas de producción y mantenimiento operando en forma deficiente
Riesgo 02	Servicios de Edición, producción y postproducción funcionando en forma incorrecta
F102	Falta de solicitudes de mantenimientos y actualización en equipos de edición, producción y postproducción
F202	Falta de licencias en equipos de edición, producción y postproducción
F302	Falta de capacitación al personal operativo de edición, producción y postproducción
Riesgo 03	Equipos de reproducción del material de televisión operando en forma deficiente
F103	Fallas ocasionadas por alteración eléctrica
F203	Fallas ocasionadas por falta de mantenimientos al equipo de reproducción del material
F303	Falta de capacitación al personal operativo de material de televisión

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'S' and other illegible marks.]





Finalmente, el Ing. Fernando Novarete García, Coordinador General del Área Técnica, informó que los adecuaciones a las actividades críticas y a la identificación de los riesgos con sus factores de área técnica son:

ÁREA FUNCIONAL	Coordinación General Técnica
RESPONSABLE	Ing. Fernando Novarete García
Proceso 01	Mantenimiento de equipos tecnológicos de línea de producción y transmisión
Actividades:	1. Elaboración del programa de mantenimientos por áreas.
	2. Gestión de materiales para mantenimientos.
	3. Realización de los mantenimientos programados.
	4. Revisión y verificación de órdenes.
Actividad Crítica	Gestión de materiales para mantenimientos
Riesgo 01	Despista de estado o recepción satelital funcionando en forma deficiente
F101	Mantenimiento de los equipos de estado o recepción satelital en forma deficiente
F201	Fermentos meteorológicos
F301	Falta de suministro eléctrico
Riesgo 02	Equipo de programación, distribución o transmisión funcionando en forma deficiente
F102	Mantenimiento de equipos de programación, distribución y transmisión en forma deficiente
F202	Falta en los equipos de programación, distribución y transmisión debido a fenómenos meteorológicos
F302	Falta de suministro eléctrico

Así mismo, el Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General Técnico, el Ing. Fernando Novarete García, aprueban los ajustes que se realizan a las actividades críticas y a la identificación de cada uno de sus procesos. Por lo que, acuerdan continuar con los trabajos del COCODI y sesionar para realizar la valoración de los riesgos con base en el impacto o efecto que pudiera producir en los objetivos y metas institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo, el próximo 30 de agosto del presente año, en el estudio "A" de televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

V. Cierre de la reunión

El Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno, Mtro. Mauro Humberto Vargas García, agradece a los asistentes del Comité de Control y Desempeño Organizacional por su participación y compromiso en la reunión por lo que se da por terminada la reunión siendo las 17:57 horas del 25 de agosto de 2023.

Acuerdos:

Fecha de la próxima reunión: 30 de Agosto de 2023.

Objetivo: Valoración de los riesgos con base en el impacto o efecto que pudiera producir en los objetivos y metas institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo.

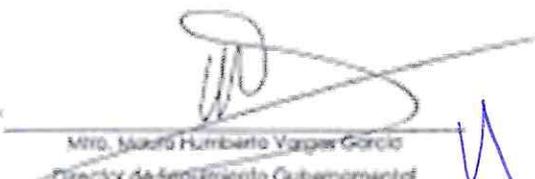


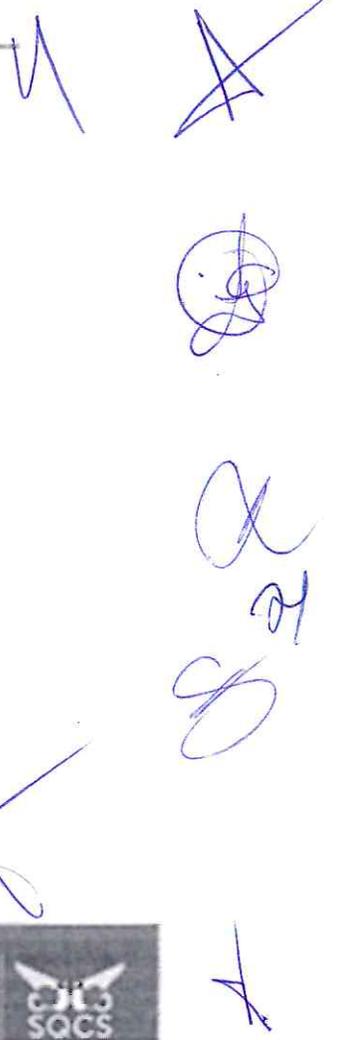
INTEGRANTES DE LA SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA MINUTA 01/SQCS/DSG-2023

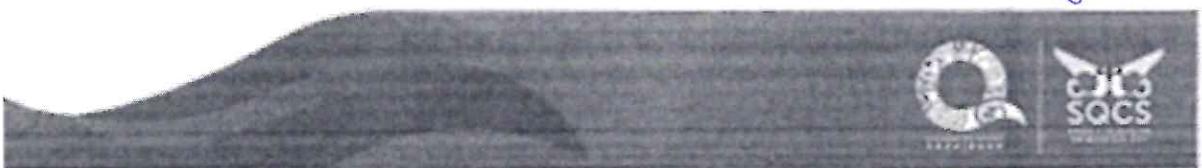

C. Fernando Navarrete Garcia
Coordinador General de Área Técnica


C. Jose Carlos Hernández Chávez
Coordinador General de Televisión


C. Carlos Cobos Castro
Coordinador General de Radio


Mtro. Mauro Humberto Vargas Garcia
Director de Seguimiento Gubernamental
Coordinador de Control Interno







ANEXO 03. MINUTA 02/SQCS/DSG-2023



MINUTA 02 – SQCS/DSG - 2023

Fecha: 30 de agosto de 2023

Asistentes:

- Coordinador de Control Interno: Mtro. Mauro Humberto Vargas García
- Auxiliar de Control Interno: Lic. Oscar Requena Cárdenas
- Coordinador General de Área Técnica: Ing. Fernando Navarrete García
- Coordinador General de Televisión: C. José Carlos Hernández Chávez
- Coordinador General de Radio: C. Carlos Cobos Castro
- Listado del Personal de la Coordinación General de Área Técnica [Anexo 01]
- Listado del Personal de la Coordinación General de Televisión [Anexo 02]
- Listado del Personal de la Coordinación General de Radio [Anexo 03]

Objetivo de la reunión: Valuación de las Cédulas de Evaluación de Impacto y probabilidad.

Agenda:

- (a) Entrega de las cédulas de evaluación de impacto y probabilidad.
- (b) Valuación de los riesgos con base en el impacto o efecto que pudiera producir en los objetivos y metas institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo.

Desarrollo de la Reunión:

I. Apertura de la reunión: El Mtro. Mauro Vargas García, Director de Seguimiento Gubernamental, da inicio a la reunión a las 10:00 horas del día 30 de agosto de 2023 y da la bienvenida a los asistentes de la reunión.

II. Entrega de las cédulas de evaluación de impacto y probabilidad.

En el estudio "B" de Televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se encuentran reunidos el Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General Técnico, el Ing. Fernando Navarrete García, con el personal de cada una de estas áreas en su respectivo proceso, con el objetivo de realizar la valuación de las cédulas de evaluación de impacto y probabilidad.

Acto seguido el Mtro. Mauro Vargas García, Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno entrega a cada uno de los coordinadores, las cédulas que corresponde a cada área para que procedan con la evaluación por parte de todos los colaboradores involucrados en su respectivo proceso. Así mismo, antes de iniciar con el proceso de evaluación, el Mtro. Mauro Vargas García informa que es de suma importancia evaluar objetivamente los riesgos en función de su impacto en los objetivos y metas institucionales, junto con la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo.





III. **Valuación de los riesgos con base en el impacto o efecto que pudieran producir en los objetivos y metas Institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo.**

Acto seguido, proceden por parte de los diferentes equipos de la Coordinación de Área Técnica, Coordinación de Televisión y Coordinación de Radio con la evaluación de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos planteados en las cédulas. Así mismo, una vez concluida la evaluación de las cédulas se realiza la firma de cada una de ellas y se entrega al Mtro. Mauro Vargas García, Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno.

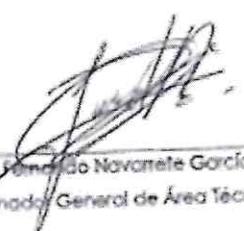
Finalmente, el Lic. Oscar Requena Cárdenas, Auxiliar de Control Interno, procede a recabar el listado del personal que participó en cada uno de los procesos de la Coordinación General de Área Técnica, de la Coordinación General de Televisión y de la Coordinación General de Radio. Cabe mencionar, que estos listados de personal fueron validados y firmados por los Coordinadores Generales, mismos que se anexan a la presente minuta como Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03, respectivamente.

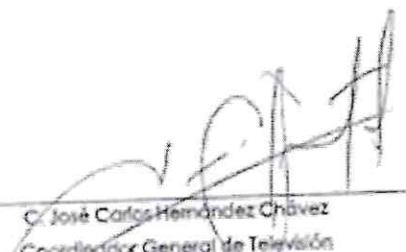
VII. Cierre de la reunión

El Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno, Mtro. Mauro Humberto Vargas García, agradece a los asistentes por su participación y compromiso en la reunión por lo que se da por terminada la reunión siendo las 12:20 horas del 30 de agosto de 2023.

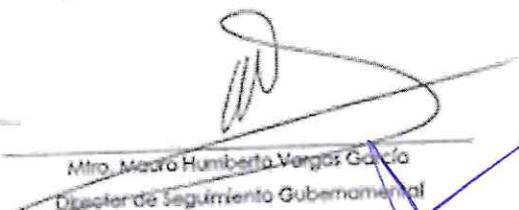
Acuerdo:

Fecha de la próxima reunión: 04 de Septiembre de 2023.
Objetivo: Realización de la Matriz de Riesgo Control


Ing. Fernando Navarrete García
Coordinador General de Área Técnica


C. José Carlos Hernández Chávez
Coordinador General de Televisión


C. Carlos Cobos Castro
Coordinador General de Radio


Mtro. Mauro Humberto Vargas García
Director de Seguimiento Gubernamental
Coordinador de Control Interno







Valuación de los riesgos con base en el impacto o estado que pudiera producir en las operaciones y áreas administrativas, de acuerdo en la prioridad de ocurrencia de sus factores de riesgo.

LISTADO DE PERSONAL COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA

NO.	NOMBRE	PUESTO	R1	R2
1	AVILA DZIB BENITO	AUXILIAR DE ILUMINACION		
2	CAAMAL POOT JOSE ALFREDO	MICROFONISTA		
3	CARAVEO DE LA ROSA FRANCISCO	OPERADOR DE ENLACES		
4	CHI TUYUB JAIRO	OPERADOR DE COMPUTO		
5	CORAL ROJAS TANIA AZUCENA	ANALISTA TECNICO		
6	CRUZ SANTIAGO FELIPE DE NERY	TORRERO	1	1
7	ESCALONA MORALES RICARDO	OPERADOR DE AUDIO		1
8	ESPARZA CASTELLANO JOSE OMAR	OPERADOR DE AUDIO		
9	HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO	MICROFONISTA		
10	MARIN BALLOTE ZENAIDA ABRIL	SECRETARIA		
11	MORALES PADILLA ANGEL EDUARDO	ANALISTA TECNICO		
12	PENA AVALOS MONICA FERNANDA	SECRETARIA		
13	PUC CHUNAB PEDRO ESTEBAN	ANALISTA TECNICO		
14	SANTOS AKE BENJAMIN BENITO	OPERADOR DE ENLACES	1	
15	TAL ENO MANZANILLA ANGEL	OPERADOR DE VIDEO		
16	TEH ESCAMILLA EDUARDO	AUXILIAR DE ILUMINACION		
17	LUIGAB CHAN LUIS ERMILLO	OPERADOR DE AUDIO	1	
18	VAZQUEZ ESPARZA ROBERTO	OPERADOR DE VIDEO		1
19	ZETINA MOGUEL EDGAR ROBERTO	ASISTENTE DE PRODUCCION		
20	ALVAREZ CASTANEDA JOSE ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACES DE TELEVISION	1	
21	AVILEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	OPERADOR DE COMPUTO		
22	CAMARA SALAZAR FARID JESUS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE TELEVISION	1	
23	CASTRO OCAMPO GUSTAVO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
24	CERVERA FLORES JOSE ANTONIO	DIRECTOR DE SISTEMAS E INFORMATICA		
25	GARCIA REYES GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AREA TECNICA Y MANTENIMIENTO	1	
26	HEREDIA DIAZ ANGEL MARTIN	TECNICO ESPECIALIZADO		
27	HERNANDEZ SANTIAGO AGUSTIN	TORRERO	1	
28	NAVARRETE GARCIA FERNANDO	COORDINADOR GENERAL TECNICA	1	1
29	RICALDE TAX DANIEL FERNANDO	OPERADOR DE COMPUTO		
TOTAL			3	8

NOMBRE: FERNANDO NAVARRETE GARCIA
PUESTO: COORDINADOR GENERAL DE RADIO

FIRMA:



Handwritten signatures and initials in blue ink.



FORMATO 1. CEDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

INSTITUCIÓN: Sistema Quintanero de Comunicaciones de Comunicación Social SOCS

SUBPROCESO: Coordinación General de Área Técnica

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de Materiales para Mantenimiento

IMPACTO

¿SI EL RIESGO OCURRE? ¿CUAL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
CATASTRÓFICO	IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	9	10
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPIDE DE MANERA SIGNIFICANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES. SE PODRÍA CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	7	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPIDE DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES. SE PODRÍA CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NO AFECTA SUSTANCIAMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES. SE PODRÍA CORRIGIR A CORTO PLAZO	3	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	1	2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

¿EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES MUY RARAS Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALICE?

FACTORES DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD
FACTORES DE RIESGO 1	Mantenimiento de los Equipos de Estado o Recepción Satelital en Forma Deficiente	PROBABILIDAD	8
FACTORES DE RIESGO 2	Fondos de Mantenimiento	PROBABILIDAD	8
FACTORES DE RIESGO 3	Faltas de Suministro Eléctrico	PROBABILIDAD	9

NOMBRE: Mrs. Mauro Jaramero Vargas Garcia
 CARGO: Coordinador de Mantenimiento
 FIRMA:

NOMBRE: Lic Oscar David Requena Cardenas
 CARGO: Auxiliar de Control Interno
 FIRMA:





FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



INSTITUCIÓN: Sistema Quintanense de Comunicación Social SOCS

FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

PROCESO: Mantenimiento de Equipos Tecnológicos de Línea de Producción y Transmisión de Televisión.

SUB-PROCESO: Contratación General de Área Técnica.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de Materiales para Mantenimiento.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
CASTROFICO	IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	9	10
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPIDE DE MANERA SUFICIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	7	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPIDE DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR A CORTO PLAZO	3	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	1	2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL Y 10 ES MUY PROBABLE, ¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MANIFIESTE?

RIESGO 1	RIESGO 2	RIESGO 3	IMPACTO	PROBABILIDAD
RIESGO 1: Mantenimiento de equipos de programación, distribución y transmisión en forma deficiente	RIESGO 2: Equipo de Programación, Distribución o Transmisión funcionando en Forma Deficiente	RIESGO 3: Fallos en los equipos de programación, distribución y transmisión debido a problemas tecnológicos.	7.5	9
RIESGO 2: Fallos en los equipos de programación, distribución y transmisión debido a problemas tecnológicos.	Fallos en Sistema Externo			10
RIESGO 3: Fallos en Sistema Externo				10

NOMBRE: **Mrs. Mauro Humberto Vergas Garcia**

CARGO: **Coordinador de Control Interno**

FRMA:

NOMBRE: **Lic Oscar David Riquena Corderas**

CARGO: **Auxiliar de Control Interno**

FRMA:



LISTADO DE PERSONAL COORDINATIVO GENERAL DE TELEVISION

No	NOMBRE	PUESTO	R1	R2	R3
1	MEDINA BARDALES GEYVANNY RENE	CHOFER			
2	RIVERO DOMINGUEZ MAYRA AL EMANORA	ANALISTA TECNICO	1	1	
3	CARRILLO SANCHEZ JUAN GABRIEL	OPERADOR DE AUDIO			
4	ALPIZAR CEBALLOS RICARDO ALFONSO	CARPINTERO			
5	ALVARADO VEZA VICTOR MANUEL	CARPINTERO			
6	ASTUDILLO FLORES BERENICE	SECRETARIA			
7	MILEZAYUSO MIGUEL ANGEL	RESPONSABLE DE PRODUCCION			
8	BARZA LOPEZ MANUEL JESUS	CHOFER	1	1	
9	BARAGAN SALVATIERRA NIDIA CLAUDINETTE	OPERADORA DE POSTPRODUCCION			
10	BAJIO SOLIS JOYCE FERNANDO	CHOFER			
11	BRAGA GONZALEZ CINDY YAZMIN	CONDUCTORA			
12	BRACENO VAZQUEZ JUAN ANTONIO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
13	CABRERA BARRERA RAMON ALBERTO	CAMAROGRAFO			
14	CANCHE CHIRINO ELIEZER GABRIEL	ASISTENTE DE CAMARA			
15	CANCHE LOPEZ MARIO LUIS ALFADIR	CAMAROGRAFO	1		
16	CARRILLO HEREDIA JOSE MANUEL	CAMAROGRAFO	1		
17	CASAS RESEÑOS AGUSTIN	OPERADOR DE POSTPRODUCCION	1	1	
18	CERVERA BARDALES PASCUAL SANTIAGO	UTILERO			
19	CHAVEZ LARA ANGELICA MARIA	ASISTENTE DE REDACCION			
20	CHI POOT WENDI PATRICIA	REPORTERA GUIONISTA			
21	COLLIPOOT FREDY GASPAR	FLOOR MANAGER	1		
22	COLLIPOOT MARIO ALEJANDRO	TORRERO			
23	CRUZ POMPEYO ERICK ALEJANDRO	ANALISTA TECNICO			
24	GARCIA SOTO FELIX FERNANDO	ASISTENTE DE CAMARA	1		
25	GUTIERREZ MILLANUEVA MARIA DEL CARMEN	SECRETARIA			
26	HERNANDEZ ANASTACIO FELIX ANTONIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		
27	HERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO	ESCENOGRAFO			
28	HERNANDEZ MENDEZ MANUEL JESUS	ENCARGADO DE EQUIPOS PORTATILES	1		
29	ITURBE BELLOS WENECY	ANALISTA TECNICO			
30	JIMENEZ JUSTO PALLINO	CAMAROGRAFO	1		
31	MEDINA DE OSCAR DE METRIO	CAMAROGRAFO	1		
32	MIRANDA RODRIGUEZ FRANCISCO	CAMAROGRAFO	1		
33	PADILLA BASILITO CESAR OMAR	ASISTENTE DE PRODUCCION	1		
34	PASTRANA CASTAN SANDRA CAROLINA	ELECTRICISTA	1		
35	PASTRANA LAGOS MIGUEL HUMBERTO	JEFE DE GRUPO RESPONSABLE DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD	1		
36	REYES ASIS MARINA	CONDUCTORA			
37	REYES HERNANDEZ RAMIRO FELIPE	CAMAROGRAFO	1		
38	ROSALIS VALEGAS MAUREN ZARINA	SECRETARIA			
39	SALAZAR VAZQUEZ HIRCO JAVIER	CAMAROGRAFO			
40	SOTO APOLINAR OTHONIEL	CAMAROGRAFO			
41	TORAYA PEREZ VALBERT DE JESUS	AUXILIAR DE ILUMINACION			
42	ULLOA BARRANCOS YAZMIN JANET	ASISTENTE DE PRODUCCION	1		

QUINTANA ROO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



43	VAA CANCHE MARIA SARA	CONTINUISTA				1
44	VAA EK MARBELLA	ANALISTA TECNICO				1
45	GAMBORA PACHECO JESUS JAVIER	CHOFER				1
46	ARGUELLES PARRA NELSON RAUL	ASISTENTE DE CAMARA				1
47	AVILA OZBICELA PILAR	ALMACENISTA				1
48	CAMERANO VELLITA DOMINGA	OPERADORA DE PLANTA				1
49	CAJICH SALAZAR JORGE ISIDRO	REPORTERO				1
50	CHIQUEA JULIO CESAR	REALIZADOR				1
51	HARRISON JOSE ALFREDO	EDITOR				1
52	LOPEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	TECNICO ANALISTA				1
53	PASTRANA CASTILLO HERNAN MISAEL	REPORTERO				1
54	RODRIGUEZ MENDEZ JUAN	REPORTERO				1
55	TIELLO CASARREAL EMILIO VICENTE	EDITOR				1
56	VALDEZ GARCIA LUCIA	REPORTERA GUIONISTA				1
57	DAVILLOS AGUIRRE AARON	EDITOR				1
58	DAZ INHIRETIA FRANCISCO EDUARDO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESCENOGRAFIA				1
59	DURAN MARQUEZ JUAN CARLOS	JEFE DE OFICINA DE DEPORTES				1
60	ESCALONA MORALES GASPAR	DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACION				1
61	ESCALONA MORALES TERESA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE TELEVISION				1
62	HERNANDEZ CHAVEZ JOSE CARLOS	COORDINADOR GENERAL DE TELEVISION				1
63	LEMA REAL GERARDO	TECNICO ESPECIALIZADO				1
64	MENeses POLANCO MAYRA CONCEPCION	DIRECTORA DE PRODUCCION ESPECIALES DE TELEVISION				1
65	MONORTE VALLE SIAM CAAN DE JESUS	ASISTENTE DE CAMARA				1
66	MANOZ MANGUQUE URSULA	JEFA DE OFICINA DE OPERACIONES				1
67	NOREGA DURAZO JOSE ALBERTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES				1
68	NOVELLO OCHOA DANNY ARIANA	ASISTENTE				1
69	PRADO LIMALENY ADRIANA	CONDUCTORA				1
70	RIVERA PADILLA MICHELLE JANAYNA	JEFA DE OFICINA DE POSTPRODUCCION Y CREATIVIDAD DIGITAL				1
71	ROSADO VILLANUEVA EDWIN RAUL	JEFE DE OFICINA DE PRODUCCIONES				1
72	RUZ GUTIERREZ IVAGDA CAROLINA	TECNICO ANALISTA				1
73	SANCHEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	CAMAROGRAFIA				1
74	VILLANUEVA GUERRERO JUAN ESTEBAN	ASISTENTE DE PRODUCCION				1
75	AGUILAR BARRAGAN EDUARDO MARTIN	PRODUCTOR LOCUTOR				1
76	ALVARADO CANCHE LUIS RICARDO	REPORTERO GUIONISTA				1
77	BE MENDEZ YARELI VANLEY	REPORTERA GUIONISTA				1
78	CANO SUAREZ ROGIO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION DE NOTICIAS				1
79	MAGANA URRIBE MARLENY	DIRECTORA DE NOTICIAS				1
80	PEZA ROMERO MANUEL ALVARO	REPORTERO				1
81	POOT YAMIREYAL ALVARO	CAMAROGRAFIA				1
82	SANTIN MENDOZA SALVADOR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE NOTICIAS				1
83	SOLIZA CAJICH PATRICIA CONCEPCION	TECNICO ESPECIALIZADO				1
84	VAZQUEZ QUINONES ALVARO	ASISTENTE DE PRODUCCION				1
85	CARRERA MARIN VAIR ADOINIRAM	EDITOR				1
86	CANUL JOSE ANTONIO	ASISTENTE DE PRODUCCION				1
87	CASAS BARRAGAN AXEL	ASISTENTE DE PRODUCCION				1
88	CASTELLO ELIAS GEORGIA XIOMARA	CONTINUISTA				1
89	CAZIN GARRETO JOSE DAVID	ASISTENTE DE PRODUCCION				1
90	EVA FIGUEROA KARLA MIZUKY	CONDUCTORA				1

X

28

28

28

X

V.C.

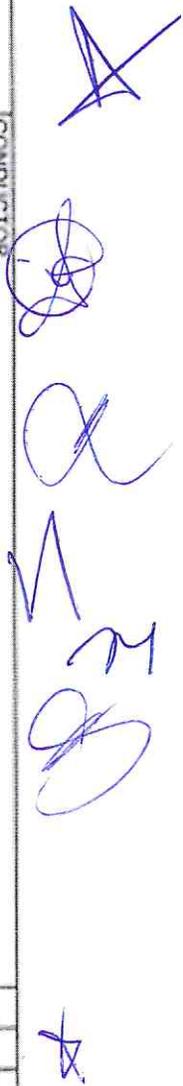
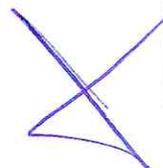
X



91	FRANCISCO ROSAS WILBERT ELEAZAR	CONDUCTOR	
92	HERNANDEZ BAUTISTA MONICA YAZMIN	CONDUCTORA	
93	MARTINEZ SERRANO OSCAR ALEJANDRO	ASISTENTE DE PRODUCCION	
94	MILLAN CARRERA MARIO ALBERTO	ASISTENTE DE REDACCION	
95	MONFORTE MEDINA EDGAR HERBERTO	CONDUCTOR DE TELEVISION	
96	MONFORTE VALLE EDGAR ISRAEL	OPERADOR DE AUDIO	
97	ROMERO PALACIOS RICARDO ENRIQUE	ASISTENTE DE PRODUCCION	
TOTAL			35 19 \$

NOMBRE: JOSE CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: COORDINADOR GENERAL DE RADIO

FIRMA: _____



FORMATO I. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: Sistema Quintanense de Comunicación Social (SOCS).

FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

PROCESO: Producción de Contenido Telemático para su Transmisión y Cumplimiento de la Carta Programática del Canal 4.1 de TV.

SUB PROCESO: Coordinación General de Transmisión.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Reproducción en Material de Producción Telemáticos.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPACTO	
		VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
<p>CATASTRÓFICO</p> <p>IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES</p>		9	19
<p>DESCRIPCIÓN DE CONTROL</p> <p>IMPIDE DE MANERA SIGNIFICANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO, O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO</p>		7	9
<p>DESCRIPCIÓN DE CONTROL</p> <p>IMPIDE DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO</p>		5	6
<p>DESCRIPCIÓN DE CONTROL</p> <p>NO IMPIDE SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR A CORTO PLAZO</p>		3	4
<p>DESCRIPCIÓN DE CONTROL</p> <p>REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES</p>		1	2

MATERIALES?		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
FACTOR DE RIESGO 1:	FACTOR DE RIESGO 2:	PROBABILIDAD:	PROBABILIDAD:
<p>FACTOR DE RIESGO 1:</p> <p>Sistemas de Edición, Servicios de Estudio, Servicios de Grabado y Transmisión de Unidad</p>	<p>FACTOR DE RIESGO 2:</p> <p>Equipos, sistemas de Producción y Transmisión Operado de Forma Deficiente.</p>	<p>PROBABILIDAD:</p> <p>19</p>	<p>PROBABILIDAD:</p> <p>10</p>
<p>FACTOR DE RIESGO 3:</p>		<p>PROBABILIDAD:</p>	<p>PROBABILIDAD:</p>

NOMBRE: Mrs. Maura Humberto Vargas Garcia
 CARGO: Coordinador de Operaciones
 FIRMA:

NOMBRE: Lic Oscar Daniel Requena Cardeas
 CARGO: Analista de Control Interno
 FIRMA:



FORMATO 1. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



INSTITUCIÓN: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social S.C.S. **FECHA DE APLICACIÓN:** 30 de Agosto 2023

PROCESO: Producción de Contenidos Teleserials para su Transmisión y Complemento de la Firma Programática por Canal 4.1 de TV.

SUB-PROCESO: Coordinación General de Televisión

ACTIVIDAD CRÍTICA: Producción en Master de Productos Televisivos

CATEGORÍA		DESCRIPCIÓN	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
SI EL RIESGO OCURRE ¿CUAL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESOS?				
CATASTRÓFICO		APARECE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	9	10
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		APARECE DE MANERA SUB-CIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO, O METAS INSTITUCIONALES, SE PUEDE CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	7	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		APARECE DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PUEDE CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PUEDE CORRIGIR A CORTO PLAZO	3	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	1	2

MATERIALES		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO
EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES MUY BAJO Y 10 ES MUY ALTO, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIE?			
FACTOR DE RIESGO 1:	Falta de Servicios de Edición, Producción y Postproducción. Funcionamiento de Firma Incorrecta.		8.7
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta de Solicitudes de Mantenimiento y Actualización en Equipos de Edición, Producción y Postproducción.		10
FACTOR DE RIESGO 3:	Falta de Licencias en Equipos de Edición, Producción y Postproducción.		10
FACTOR DE RIESGO 4:	Falta de Capacitación al Personal Operativo de Edición, Producción y Postproducción.		10

NOMBRE: **Mrs. Nayeli Hernández Vargas García** CARGO: **Coordinadora de Contenidos** FIRMA:

NOMBRE: **Leo Oscar Daniel Requena Jiménez** CARGO: **Auxiliar de Control Interno** FIRMA:





FORMATO I. CEDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

INSTITUCIÓN: Sistema Quintaneroense de Comunicación Social SOCS. FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

PROCESO: Producción de Contenido Televisual para su Transmisión y Compromiso de la Barra Programática del Canal 4.1 en TV. 2023

SUB-PROCESO: Coordinación General de Televisión.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Reprografía en Mañitar de Programas Televisivos.

CATEGORÍA		DESCRIPCIÓN	IMPACTO	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
SI EL RIESGO OCURRE ¿CUAL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?					
CATASTRÓFICO		IMPIDE DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	9	10	
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		IMPIDE DE MANERA SUFICIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO, O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	7	8	
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		IMPIDE DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORRIGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6	
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORRIGIR A CORTO PLAZO	3	4	
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	1	2	

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES MUY BAJA Y 10 ES MUY ALTA, ¿CÓMO SE PUEDE ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALE?

FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
RIESGO 1:	Falta de Operadores por Atención al Cliente.	PROBABILIDAD: 10	IMPACTO: 8.5	10
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta de Operadores por Falta de Mantenimiento al Equipo de producción del Mañitar.	PROBABILIDAD: 9	IMPACTO: 9	9
FACTOR DE RIESGO 3:	Falta de Capacitación al Personal Operativo de Mañitar de Televisión.	PROBABILIDAD: 10	IMPACTO: 10	10

NOMBRE: Mrs. Miro Hernández Vargas García NOMBRE: Dr. Oscar Daniel Requena Cárdenas
 CARGO: Coordinador de Operación CARGO: Asesor de Control Interno
 FIRMA: FIRMA:





LISTADO DE PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE LA COORDINACION GENERAL DE RADIO

NO.	NOMBRE	PUESTO	R1	R2	R3
1	AGUILAR GUTIERREZ FATIMA	CONTINUISTA			
2	BALAM OLIVANO JOSE URBANO	OPERADOR DE PLANTA			
3	CALICH CABRERA FREDY RUBEN	OPERADOR DE RADIO			
4	CONTRERAS DOMINGUEZ RICARDO	OPERADOR DE PLANTA			
5	DZU ALMAYILA ROSARIO	SECRETARIA			
6	DZU CACERES WICTOR ALFONSO	OPERADOR DE AUDIO			
7	MAY RUIZ JUAN ALBERTO	OPERADOR LOCUTOR			
8	MEDRADO FUENTES ANAY	OPERADORA DE RADIO			
9	MOITE DAVO JUAN Z MARIA ISABEL	SECRETARIA			
10	REQUEÑA CHAN PAUL MAXIMILIANO	OPERADOR DE PLANTA			
11	ROSADO CASTRO RICARDO	OPERADOR DE PLANTA			
12	TUN ROSAS MARIO ALBERTO	OPERADOR DE VIDEO			
13	VILLANUEVA VALE SERGIO	OPERADOR DE PLANTA			
14	CAN ARCO JONATHAN IVAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
15	GUENZ CASTILLO NOE	LOCUTOR OPERADOR			
16	PAT CH JOSE JEREMIAS	INTENDENTE			
17	PEREZ Y PEREZ ADOFO MATEO	AUXILIAR TECNICO			
18	BARBARRA MARTINEZ LUIS CARLOS	PRODUCIDOR LOCUTOR			
19	CASTAÑEDA DOMINGUEZ FERNANDO	INTENDENTE			
20	CE TINA Y BLANCO VICTOR MARCELO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSMISION			
21	DAV LORNA JAVIER ESPER	ANALISTA TECNICO			
22	DZU Y BLANCO LUIS ANTONIO	OPERADOR DE PLANTA			
23	EC CANUL LUIS	TECNICO EN MANTENIMIENTO			
24	PARRA CANTON RAUL GUILLERMO	COMUNICARISTA DE BERSHO			
25	PINTO AKE JULIO ROBERTO	OPERADOR LOCUTOR			
26	RAMIREZ ZEVA ALICIA ZIRSE	VELADORA			
27	SALMERON VALDEZ CESAR	OPERADOR DE CABINA			
28	UC DZU DAVID GAMALIET	REPORTERO			
29	VIAL CANTUN JORGE ALBERTO	OPERADOR DE RADIO			
30	ARROYO VELAZQUEZ JOSE CARLOS	JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO DE RADIO			
31	CE TINA OL KASSANDRA GUADALUPE	OPERADOR DE RADIO			
32	CH CANUL ERICK ISRAEL	COORDINADOR GENERAL DE RADIO			
33	COBOS CASTRO CARLOS ALBERTO	DIRECTORA DE PRODUCCIONES ESPECIALES DE RADIO			
34	COLIN CARASCOS EMMA RUTILA	ASISTENTE DE PRODUCCION			
35	FERRAL ARGUELLES CHRISTOPHER	JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE RADIO CHETUMAL			
36	COBE Z MORENO DANIEL	ENCARGADO DE OPERADORES			
37	HARRISON PICHARRO JUSTIANO	OPERADOR LOCUTOR			
38	HERNANDEZ ALFONSO BENJAMIN	TECNICO ESPECIALIZADO			
39	HERNANDEZ RUE DA EVA IDALDO	JEFE DE OFICINA DE PRODUCCION RADIO CHETUMAL			
40	IBARRA NAVARRETE LIBRI JOEL	PRODUCIDORA LOCUTORA			
41	ORTIZ YELADAQUE CECILIA DEL ROCIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA			
42	PACHECO AKE NELSON NEL	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RADIO CHETUMAL			
43	SANCHEZ MEDRANO ENRIQUE FRANCISCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
44	BEREN VILLAFANA SOFIA MARISOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			



45	BARBA PATINO ERNESTO	PRODUCTOR LOCUTOR		
46	YAH KUHOE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE RADIO CHAN SANTA CRUZ	1	1
47	BORGES PUGA MANUEL JESUS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE RADIO CARIBE	1	1
48	CARDENAS ESCOBAR SERGIO ENRIQUE	CONDUCTOR		
49	CINTA CHEVAS RAFAEL	CAMAROGRAFIA		
50	DE LA MAZA OSORIO KARINA	EDITORA		
51	ENRIQUEZ CAZARES CLAUDIA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RADIO CARIBE		
52	FRANCO SANCHEZ LUIZ GRACIELA	DIRECTORA DE RADIO CARIBE	1	1
53	GAMBONA VELA ENA MIRIAM	ENCARGADA DE PATROCINIOS	1	1
54	GARCIA MORALES GUILLERMINA	CONSULTORA	1	1
55	LIMA REAL QUIORA EUCENA	PRODUCTORA		
56	ROSAL ES AGUILAR MARLON MOISES	PRODUCTOR	1	1
57	SERVIN BALAZAR LUIS FERNANDO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE RADIO CARIBE	1	1
58	SOLER RANES PLATA JESUS NORBERTO	TECNICO ESPECIALIZADO		
59	TORRES CALIZ ALONDA	OPERADORA DE RADIO		
60	CHUC CANIL JORGE ARTURO	PRODUCTOR LOCUTOR		
61	RENCON MENDEZ JOSE CARLOS	OPERADOR LOCUTOR	1	1
62	ROMERO GARCIA SANDRA ELIZABETH	DIRECTOR DE RADIO RIVERA	1	1
63	RUBIO TOLEDO SERGIO HORACIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RADIO RIVERA	1	1
64	CARRILLO DELGADO JOSE MANUEL	OPERADOR DE CABINA		
65	CARRILLO SOLIS JORGE CARLOS	PRODUCTOR LOCUTOR		
66	HARRISON JOSE RICARDO	ENCARGADO DE PRODUCCION	1	1
67	SERRANO CHANANA ALICIA	OPERADORA DE RADIO		
68	ALCOCER ANTONIO GABRIEL ALFONSO	REPORTERO DE NOTAS POLICIAJAS		
69	ARCE LABA JOSE GUILLERMO	REPORTERO DE DEPORTES		
70	BADILLO DELGADO JOSE CARLOS	ASISTENTE DE REDACCION		
71	BALDES ESPINOSA LOURDES DEL JESUS	EDITORIA Y CORRECCION		
72	BENAVIDES MOLINA MARIA DE LOURDES	REPORTERA		
73	BRICEÑO CONTRERAS MARIE LA MONTSERRAT	CONTINUISTA		
74	CASTILLO LLANVA MARGAL	ASISTENTE DE PROGRAMA DE FUTBOL	1	1
75	CAUCH COELHO NESTOR NOEL	COORDINADOR		
76	CEJAS CHI EDUARDO JAVIER	CAMAROGRAFIA		
77	OTZUL XOXIL LUIS ANDRES	OPERADOR DE RADIO		
78	ESCALANTE MOO TALIA GUADALUPE	INTENENTE		
79	ESCAMILLA ARROYO GABRIELA	JEFA DE INFORMACION DE NOTICIAS		
80	GONZALEZ OLIVAN JORJIE ARIANDO	PRODUCTOR LOCUTOR	1	1
81	GONZALEZ FLORES STIZBEL	REPORTERO		
82	LOPEZ GARCIA GISELA	LOCUTORA		
83	LOPEZ MARRUFO MARIA CONCEPCION	ASISTENTE DE LA COORDINACION GENERAL		
84	MOLINA MENDEZ JOSE JESUS	REPORTERO		
85	PALACIOS BARBA EVELIN JUANIN	RECEPCIONISTA		
86	PINEDA SALAZAR LUIS ENRIQUE	EDITOR		
87	POOL NOH JOEL OMAR	COORDINADOR		
88	PROSPERO VILA VIRGINIA BEATRIZ	REPORTERA		
89	RAMIREZ GERONIMO MARIA MARINA	ASISTENTE		
90	ROJAS CARPONA KAREN ANGELICA	CONDUCTORA		
91	SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	EDITOR REALIZADOR		
92	UGALDE GARCIA JAVIER PENE	CONDUCTOR		
93	VAZQUEZ MIRANDA JOSE DE JESUS	REPORTERO		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



FORMATO 1. CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



Handwritten signatures in blue ink.

INSTITUCIÓN: Sistema Quintaneroense de Comunicación Social S.C.S. FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2022

PROCESO: Transmisión y Producción de Contendos Radiofónicos, Medios de Masas del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

SUB PROCESO: Coordinación General de Radio

ACTIVIDAD CRÍTICA: Operatividad de los Equipos de Producción y Transmisión de los Emisores de Radio

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPACTO	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
CASTROFÓRICO	IMPACTO DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES IMPIDE DE MANERA SUFICIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	9	19	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPACTO DE MANERA APROXIMANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIRLA CON POCO ESFUERZO	1	2	2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALIZE?

RIESGO 1: Equipos de Producción y Transmisión Operando Dificilmente.	IMPACTO	PROBABILIDAD
Factor de Riesgo 1: Mantenimientos de los Equipos de Producción y Transmisión de Radio Realizados de forma Dedicada o Mixta.	PROBABILIDAD:	10
Factor de Riesgo 2: Fenómenos Hidrometeorológicos.	PROBABILIDAD:	10
Factor de Riesgo 3: Cortes y Variaciones de Voltaje en el Servicio de Energía Eléctrica.	PROBABILIDAD:	10

NOMBRE: Mtro. Mauro H. Cerna Vargas Gerda NOMBRE: Lic. Oscar Darvil Requena Cárdenas

CARGO: Coordinador de Producción CARGO: Auxiliar de Control Interno

FIRMA:

FIRMA:



FORMATO I. CEDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

INSTITUCIÓN: Sistema Quintanense de Comunicación Social SOCS

PROCESO: Transmisión y Producción de Contenidos Radioráfonos, Mediante las Estaciones de Radio del Sistema Quintanense de Comunicación Social

SUB-PROCESO: Coordinación General de Radio

ACTIVIDAD CLÍNICA: Operatividad de los Equipos de Producción y Transmisión de las Emisoras de Radio

SI EL RIESGO OCURRE ¿CUAL ES EL IMPACTO EN EL OBJETIVO DEL PROCESO?		IMPACTO	
CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
CATASTRÓFICO	IMPACTO DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	9	10
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	MANEJO DE MANERA SUFICIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO, O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO	7	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	MANEJO DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO	5	6
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÍA CORREGIR A CORTO PLAZO	3	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES	1	2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES INUSUAL, Y 10 ES MUY PROBABLE, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIE?

MATERIAL	IMPACTO	7.25
RIESGO 2: Contornos Radioráfonos Producción con Calidad Insuficiente	IMPACTO:	7.25
FACTOR DE RIESGO 1: Incumplimiento de los Estándares de Calidad en la Producción de Contenidos Radioráfonos	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 2: Deficiencia en los Equipos de Producción	PROBABILIDAD:	10
FACTOR DE RIESGO 3: Falta de Capacitación al Personal de Radio en la Transmisión y Producción de Contenidos Radioráfonos	PROBABILIDAD:	10

NOMBRE: Mtra. Mauro Humberto Vargas García

CARGO: Coordinador de Control Interno

FIRMA:

(Handwritten signature of Mtra. Mauro Humberto Vargas García)

NOMBRE: Lic. Oscar Daniel Requena Cárdenas

CARGO: Auxiliar de Control Interno

FIRMA:

(Handwritten signature of Lic. Oscar Daniel Requena Cárdenas)





FORMATO I. CEDULA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD



INSTITUCIÓN: Sistema Quintanero de Comunicación Social SDCS. FECHA DE APLICACIÓN: 30 de Agosto 2023

PROCESO: Transmisión y Producción de Contenidos Radiales; Mediate las Emisiones de Radio del Sistema Durancenero de Comunicación Social.

SUB-PROCESO: Coordinación General de Radio.

ACTIVIDAD CRÍTICA: Operatividad de los Equipos de Producción y Transmisión de las Emisiones de Radio.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPACTO	VALOR INFERIOR	VALOR SUPERIOR
CATASTRÓFICO	IMPACTO DIRECTA Y TOTALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES		3	10
DESCRIPCIÓN DE CONTROL.	IMPACTO DE MANERA SUFICIENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO, O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÁ CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL LARGO PLAZO		7	8
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	IMPACTO DE MANERA IMPORTANTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÁ CORREGIR CON GRAN ESFUERZO EN EL MEDIANO PLAZO		5	6
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	NO AFECTA SUSTANCIALMENTE EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES, SE PODRÁ CORREGIR A CORTO PLAZO		3	4
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	REPRESENTA EFECTOS MÍNIMOS PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO O METAS INSTITUCIONALES		1	2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN UNA ESCALA DE 1 A 10, DONDE 1 ES MUY ALTA Y 10 ES MUY BAJA. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA, ¿QUE TAN PROBABLE ES QUE ESTE FACTOR DE RIESGO SE MATERIALICE?

FACTOR DE RIESGO 1:	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD
FACTOR DE RIESGO 1:	Deficiencia en el Servicio de Redes y Materiales para la Obtención de Partes y Componentes	PROBABILIDAD: 10
FACTOR DE RIESGO 2:	Recepción de Contenidos Fuera de Tiempo.	PROBABILIDAD: 10
FACTOR DE RIESGO 3:	Falta de Seguimiento de la Carta de Control de las Emisiones.	PROBABILIDAD: 10

NOMBRE: Mtro. Mauro Humberto Vargas García
 CARGO: Coordinador de Redes y Materiales
 FIRMA:

NOMBRE: Lic. Oscar David Requena Calderas
 CARGO: Auxiliar de Control Técnico
 FIRMA:





ANEXO 04. MINUTA 03/SQCS/DSG-2023



MINUTA 03 – SQCS/DSG-2023

Fecha: 04 de septiembre de 2023

Asistentes:

- Coordinador de Control Interno: Mtro. Mauro Humberto Vargas García
- Auxiliar de Control Interno: Lic. Oscar Requena Cárdenas
- Coordinador General de Área Técnica: Ing. Fernando Navarrete García
- Coordinador General de Televisión: C. José Carlos Hernández Chávez
- Coordinador General de Radio: C. Carlos Cobos Castro
- Lista del Personal de la Coordinación General de Área Técnica
- Lista del Personal de la Coordinación General de Televisión
- Lista del Personal de la Coordinación General de Radio

Objetivo de la reunión: El objetivo de esta parte de la reunión es identificar y definir los controles que serán implementados para abordar los factores de riesgos previamente identificados en el proceso de gestión de riesgos. Además, se determinará el grado de instrumentación necesario para garantizar la efectividad de estos controles.

Agenda:

- Repaso de los riesgos identificados por cada una de las Coordinaciones Generales.
- Definición de los controles que pudieran atender los factores de riesgos identificados, así como la determinación de su grado de instrumentación.
- Elaboración de la Matriz de Riesgo Control.

Desarrollo de la Reunión:

I. Apertura de la reunión.

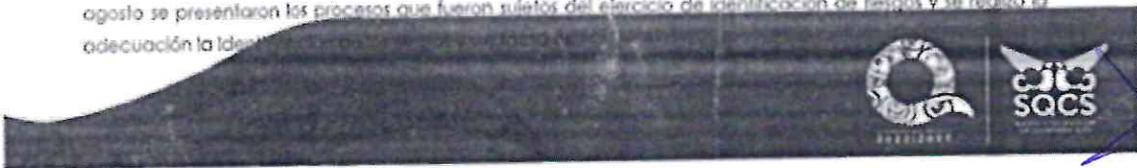
El Mtro. Mauro Vargas García, Coordinador de Control Interno, da inicio a la reunión a las 11:00 horas del día 04 de septiembre de 2023 y da la bienvenida a los asistentes de la reunión.

II. Antecedentes.

En el estudio "B" de Televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se encuentran reunidos el Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General Técnico, el Ing. Fernando Navarrete García, con el personal de cada una de estas áreas, con el objetivo de reforzar la definición de los controles que pudieran atender los factores de riesgos identificados con su grado de instrumentación, así como la elaboración de la Matriz de Riesgo Control.

III. Repaso de los riesgos identificados por cada una de las Coordinaciones Generales.

El Mtro. Mauro Vargas García, Coordinador de Control Interno, informa que en la sesión celebrada el 25 de agosto se presentaron los procesos que fueron sujetos del ejercicio de identificación de riesgos y se realizó la adecuación la identificación de riesgos.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'S' at the top, and 'M', 'X', 'G', 'A', 'S', 'A' below.]



Por lo anterior y dando inicio al trabajo colaborativo, el Mtro. Mauro Vargas García, Coordinador de Control Interno, procedió a presentar los riesgos identificados de la Coordinación General de Radio, la Coordinación General de Televisión y la Coordinación General del Área Técnica para proceder con la definición de los controles que pudieran atender los factores de riesgos identificados, así como la determinación de su grado de instrumentación.

IV. Definición de los controles que pudieran atender los riesgos y sus factores identificados, así como la determinación de su grado de instrumentación.

Cada uno de los equipos de trabajo, revisaron los riesgos previamente identificados en el proceso de gestión de riesgos, con la finalidad establecer una comprensión común de la naturaleza de cada riesgo. Los asistentes aportaron sus propuestas sobre los posibles controles que podían ayudar a mitigar los factores de riesgos identificados, evaluaron cada una de las propuestas de control y tomaron la decisión sobre qué controles son los que se implementarán. Una vez identificados los controles que pudieran atender los factores de riesgos identificados, se determinó el grado de instrumentación para cada control.

V. Elaboración de la Matriz de Riesgo Control.

Continuando con la sesión de trabajo, los diferentes participantes de la Coordinación General de Área Técnica, Coordinación General de Televisión y Coordinación General de Radio, procedieron a elaborar la matriz de riesgo control. Acto seguido y en uso de la voz, el Coordinador General Técnico, el Ing. Fernando Navarrete García, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, proceden a presentar la Matriz de Riesgo Control de cada una de sus áreas y que se anexan a la presente minuta como **Anexo 01**.

Finalmente, el Lic. Oscar Requena Cárdenas, Auxiliar de Control Interno, procede a recabar el nombre y firma de cada uno de los participantes en la lista de asistencia y que se integran a la presente minuta como **Anexo 02**, **Anexo 03** y **Anexo 04**, respectivamente.

VII. Cierre de la reunión

El Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno, Mtro. Mauro Humberto Vargas García, agradece a los asistentes por su participación y compromiso en la reunión por lo que se da por terminada la reunión siendo las 16:50 horas del 04 de septiembre de 2023.

Acuerdo:

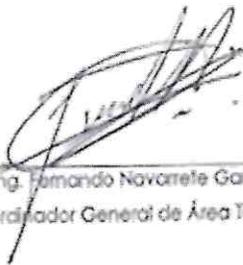
Fecha de la próxima reunión: 12 de Septiembre de 2023.
Objetivo: Elaboración del PICI



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

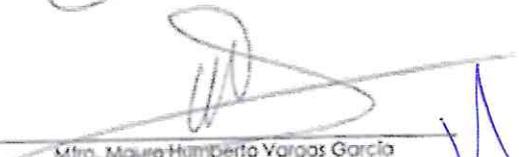


INTEGRANTES DE LA SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA MINUTA 03/SQCS/DSG-2023


Ing. Fernando Navarrete García
Coordinador General de Área Técnica


C. José Carlos Hernández Chávez
Coordinador General de Televisión


C. Carlos Cobos Castro
Coordinador General de Radio


Mtra. Maure Humberto Vargas García
Directora de Seguimiento Gubernamental
Coordinadora de Control Interno












LISTA DE ASISTENCIA TALLER ELABORACION MATRIZ RIESGO-CONTROL "AREA TECNICA"

NO.	NOMBRE	PUSTO	R1	R2	FIRMA
6	CRUZ SANTAGO FELIPE DE NERY	TORREERO			
7	ESCALONA MORALES RICARDO	OPERADOR DE AUDIO			
14	SANTOS AVE BENJAMIN BENITO	OPERADOR DE ENLACES	1		
17	DICAB CHAM LUIS ERNESTO	OPERADOR DE AUDIO	1		
18	VAZQUEZ ESPARZA ROBERTO	OPERADOR DE VIDEO			
20	ALVAREZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACES DE TELEVISION		1	
22	CAMANA SALAZAR FABIO JESUS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE TELEVISION		1	
25	GARCIA REYES GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AREA TECNICA Y MANTENIMIENTO		1	
26	HEREDIA DIAZ ANGEL MARTIN	TECNICO ESPECIALIZADO			
27	HERNANDEZ SANTAGO AGUSTIN	TORREERO		1	
28	NAVAJARETE GARCIA FERNANDO	COORDINADOR GENERAL TECNICA	1	1	



LISTA DE ASISTENCIA TALLER ELABORACIÓN MATRIZ RIESGO-CONTROL "TELEVISIÓN"



NO	NOMBRE	POSTO	R1	R2	R3	FIRMA
9	BARBAGAN SALVATERRA NIDIA CALINDINETTE	OPERADORA DE POSTPRODUCCION	1	1		
26	HERNANDEZ ANASTASIO FELIX ANTONIO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	1		
28	HERNANDEZ MENDEZ MANUEL ISSUS	ENCARGADO DE EQUIPOS PORTATILES	1			
30	JIMENEZ JUSTO PAULINO	CAMAROGRAFO	1			
33	PAOLITA BAOULTO CESAR OMAR	ASISTENTE DE PRODUCCION	1			
34	PATRICIA CASTAN SANDRA CAROLINA	ELECTRICISTA	1			
42	VALDO BARBACOS YAZMIN JANET	ASISTENTE DE PRODUCCION	1			
44	YAA EX MARIBELA	ANALISTA TECNICO	1	1		
57	DAVALOS AGUIRRE AARON	EDITOR	1	1		
60	ESCALONA MORALES GABRIEL	DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACION	1	1		
61	ESCALONA MORALES TERESA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE TELEVISION	1			
62	HERNANDEZ OLIVERA JOSE CARLOS	COORDINADOR GENERAL DE TELEVISION	1			
64	MENESES POLANCO MAYRA CONCEPCION	DIRECTORA DE PRODUCCIONES ESPECIALES DE TELEVISION	1	1		
66	MUNDOZ MARIQUE LINDA	JEFA DE OFICINA DE OPERACIONES	1	1		
67	MORRERA DUARTE JOSE ALBERTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1		
71	ROSAÑO VILLANUEVA EDWIN RAUL	JEFE DE OFICINA DE PRODUCCIONES	1	1		
72	RUIZ GUTIERREZ MAGDA CAROLINA	TECNICO ANALISTA	1	1		
73	SANCHEZ PEREZ MARIO ENRIQUE	CAMAROGRAFO	1	1		
82	SANTIN MENDOZA SALVADOR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE NOTICIAS	1	1		
87	CAJAS BARBAGAN ARIEL	ASISTENTE DE PRODUCCION	1			
88	CASTILLO ELIAS GERONIMA XIMENAYA	CONTINUISTA	1			
89	CATZIN CABRILLO JOSE DAVID	ASISTENTE DE PRODUCCION	1			



LISTA DE ASISTENCIA TALLER ELABORACION MATRIZ RIESGO-CONTROL "RADIO"



NO.	NOMBRE	PUESTO	R1			R2			R3			FIRMA
3	CAHUICH CARRERA FREDDY RUBICEL	OPERADOR DE RADIO										
4	CONTREBAS DOMINGUEZ RICARDO	OPERADOR DE PLANTA										
6	OTUL GACERES VICTOR ALFONSO	OPERADOR DE AUDIO										
8	MERCADO FUENTES ANA LY	OPERADORA DE RADIO										
10	PEQUEÑA CHAN PAUL MAXIMILIANO	OPERADOR DE PLANTA										
11	ROGADO CASTRO RICARDO	OPERADOR LOCUTOR										
13	VILLANUEVA VAL E SERGIO	OPERADOR DE PLANTA										
30	ARROYO VELARDE JOSE CARLOS	OPERADOR DE RADIO										
31	CETINA GIL KASSANDRA GUADALUPE	JEFA DE DEPARTAMENTO TECNICO DE RADIO										
32	CHE CANUL ERICK ISRAEL	OPERADOR DE RADIO										
33	COGOS CASTRO CARLOS ALBERTO	COORDINADOR GENERAL DE RADIO										
35	FERRAL ARGUELLES CHRISTOPHER	ASISTENTE DE PRODUCCION										
36	GOMEZ MORENO DANIEL	JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE RADIO CHETUMAL										
37	HARRINSON PIGUARDO GUSTAVO	ENCARGADO DE OPERADORES										
38	HERNANDEZ ALEGRIA BENJAMIN	OPERADOR LOCUTOR										
39	HERNANDEZ RUEDA EVA IDALID	TECNICO ESPECIALIZADO										
43	SANCHEZ MERRANO ENRIQUE FRANCISCO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RADIO CHETUMAL										
64	CARRILLO DEL CADILLO JOSE MANUEL	OPERADOR DE CABINA										
66	HARRINSON JOSE RICARDO	ENCARGADO DE PRODUCCION										

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Handwritten signatures and initials in blue ink.

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL



FECHA: 4 de Septiembre del 2013

INSTITUCIÓN: Sistema de Administración del Estado Quintana Roo
PROYECTO 01: Mantenimiento de equipos tecnológicos de tipo de producción y servicios
ACTIVIDAD CRÍTICA: Calidad de materiales para mantenimiento

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN DE RIESGO, OBJETIVO, TIPO, GRADO DE PERTURBACIÓN, ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR, NOMBRE Y PUESTO DE RESPONSABLE DE LA RESPONSABILIDAD, FECHA COMPROBADO, INDICADOR. Contains two rows of risk data.

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN DE RIESGO, OBJETIVO, TIPO, GRADO DE PERTURBACIÓN, ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR, NOMBRE Y PUESTO DE RESPONSABLE DE LA RESPONSABILIDAD, FECHA COMPROBADO, INDICADOR. Contains one row of risk data.

Table with 7 columns: DESCRIPCIÓN DE RIESGO, OBJETIVO, TIPO, GRADO DE PERTURBACIÓN, ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR, NOMBRE Y PUESTO DE LA RESPONSABILIDAD, FECHA COMPROBADO, INDICADOR. Contains one row of risk data.

Handwritten signature and name: [Signature] / [Name]



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Asociación Sistema Q'ab'w'oonohob de Comarcas Indígenas
 RIESGO DE: Mantenimiento de equipos tecnológicos de línea de producción y transmisión
 ACTIVIDAD CRÍTICA: Cambio de módulos para mantenimiento
 RIESGO DE: Faltas de energía por falla de distribución o transmisión ocasionada en forma de un día

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE ESTIMABILIDAD	ACCIONES COMPROMISAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA ESTIMABILIDAD	FECHA COMPROMISO	ESTATUS
CONTROL 1: Implementar el control de mantenimiento a los equipos de programación, distribución y transmisión	Asegurar que los equipos de programación, distribución y transmisión funcionen en forma adecuada y segura	Preventivo	Alto	Actualizar el calendario de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y transmisión	Comarcas Indígenas Q'ab'w'oonohob Ing. Fernando Hernández García	31-dic-23	En proceso
CONTROL 2: Programar para la operación de personal técnico que opere los equipos de programación, distribución y transmisión	Asegurar que el personal técnico opere los equipos de programación, distribución y transmisión correctamente	Preventivo	Alto	Actualizar el plan de capacitación para el personal técnico que opera los equipos de programación, distribución y transmisión	Comarcas Indígenas Q'ab'w'oonohob Ing. Fernando Hernández García	31-dic-23	En proceso

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE ESTIMABILIDAD	ACCIONES COMPROMISAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA ESTIMABILIDAD	FECHA COMPROMISO	ESTATUS
CONTROL 1: Implementar el control de calidad de los insumos para la producción de los equipos de programación, distribución y transmisión	Garantizar que los insumos para la producción de los equipos de programación, distribución y transmisión sean de calidad	Preventivo	Alto	Actualizar el control de calidad de los insumos para la producción de los equipos de programación, distribución y transmisión	Comarcas Indígenas Q'ab'w'oonohob Ing. Fernando Hernández García	31-dic-23	En proceso

FACTORES DE RIESGO: Faltas de suministro eléctrico		CONCEPTOS			PROGRAMA DE TRABAJO		
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE ESTIMABILIDAD	ACCIONES COMPROMISAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA ESTIMABILIDAD	FECHA COMPROMISO	ESTATUS
CONTROL 1: Mantener una reserva de emergencia	Garantizar la continuidad en la operación de los equipos de programación, distribución y transmisión	Preventivo	Alto	Garantizar la operación de una reserva de emergencia para los equipos de programación, distribución y transmisión	Comarcas Indígenas Q'ab'w'oonohob Ing. Fernando Hernández García	31-dic-23	En proceso

[Handwritten signature]
 Ing. Fernando Hernández García
 Coordinador General Técnico



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: Sistema Quintanero de Comunicación Social
 PROCESO DE: Producción de contenidos televisivos para la televisión y programación de la programación del Canal 4.3 de TV
 ACTIVIDAD CRÍTICA: Control de calidad para el programa
 RIESGO: B1: Producción de edición, grabación o en video no de acuerdo con los estándares de calidad

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRANDEZA	ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA COMPLETADO	EVIDENCIAS
CONTROL 1: Auditorar el software de edición de los programas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil.	Asegurar que el software de los servicios de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil funcione en forma correcta y eficiente.	Preventivo	Alta	Revisar el software de la unidad móvil para verificar que los servicios de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil funcionen en forma correcta y eficiente.	Comisión General de Supervisión de la Implementación C. José Carlos Hernández Chávez	21-08-23	Fotos de los programas de edición y grabación de audio y video en la unidad móvil.
CONTROL 2: Auditar y validar los servicios de edición de los programas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil.	Asegurar que los servicios de edición de los programas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil funcionen en forma correcta y eficiente.	Preventivo	Alta	Revisar el software de la unidad móvil para verificar que los servicios de edición, servicios de grabación de audio y servicios de grabación de video en la unidad móvil funcionen en forma correcta y eficiente.	Comisión General de Supervisión de la Implementación C. José Carlos Hernández Chávez	21-08-23	Fotos de los programas de edición y grabación de audio y video en la unidad móvil.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRANDEZA	ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA COMPLETADO	EVIDENCIAS
CONTROL 1: Implementar plan de capacitación para el personal que opera los equipos de video.	Asegurar que el personal opere los equipos de video en forma correcta, segura y eficiente.	Preventivo	Alta	Capacitar al personal que opera los equipos de video en forma correcta, segura y eficiente.	Comisión General de Supervisión de la Implementación C. José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	Fotos de los programas de edición y grabación de audio y video en la unidad móvil.
CONTROL 2: Implementar plan de capacitación para el personal que opera los equipos de video.	Asegurar que el personal opere los equipos de video en forma correcta, segura y eficiente.	Preventivo	Alta	Capacitar al personal que opera los equipos de video en forma correcta, segura y eficiente.	Comisión General de Supervisión de la Implementación C. José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	Fotos de los programas de edición y grabación de audio y video en la unidad móvil.

[Handwritten signature]
 C. José Carlos Hernández Chávez
 Coordinador General de Programación



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTRUCION: Sistema Quintanense de Construcción Social		FECHA: 1 de Septiembre de 2023	
ACTIVIDAD 22: Producción de contenidos televisivos para el aprendizaje y cumplimiento de los programas de Canal 43 de TV		ACTIVIDAD 23: Producción de contenidos televisivos para el aprendizaje y cumplimiento de los programas de Canal 43 de TV	
RIESGO 22: Suministro de edición, producción y postproducción de contenidos en tiempo real		RIESGO 23: Suministro de edición, producción y postproducción de contenidos en tiempo real	

DESCRIPCION DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	FECHA COMENZADA	FECHA CERRADA	ESTATUS
CONTROL 1: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 2: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 3: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado

DESCRIPCION DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	FECHA COMENZADA	FECHA CERRADA	ESTATUS
CONTROL 1: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 2: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 3: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado

DESCRIPCION DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	FECHA COMENZADA	FECHA CERRADA	ESTATUS
CONTROL 1: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 2: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado
CONTROL 3: Revisar contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisar los contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	Aprobado	Revisión de contenidos de edición de video de acuerdo a los requerimientos para equipos de edición.	José Carlos Hernández Chávez	31-08-23	31-08-23	Cerrado

[Handwritten signature]
 José Carlos Hernández Chávez
 Responsable de Edición



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL



FECHA: 14 de Septiembre de 2023

INSTITUCIÓN: Sistema de Infraestructura de Comunicación Social
 PROCESO 22: Producción de contenidos televisivos para la transmisión y programación de la zona programática del Canal 43 de TV
 ACTIVIDAD CLAVES: Cobrir requerimientos para mantenimiento
 RIESGO 02: Falta de reproducción del material de televisión, generando un error de transmisión

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE RESPONSABILIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	INDICADOR DEL RIESGO DE LA RESPONSABILIDAD	FECHA COMPLETADO	ENDEBIDO
Adaptar una planta eléctrica de emergencia.	Contribuir la continuidad en la transmisión de los contenidos televisivos	Preventivo	Aprobado	Contribuir la adquisición de una planta eléctrica de emergencia para apoyar la continuidad en la transmisión de los contenidos televisivos	Coordinación General de Transmisión C. José Carlos Hernández Cruzet	31-dic-23	Forma de solicitud de una planta eléctrica de emergencia

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE RESPONSABILIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	INDICADOR DEL RIESGO DE LA RESPONSABILIDAD	FECHA COMPLETADO	ENDEBIDO
Implementar el cobro de mantenimiento del equipo de reproducción del material de televisión	Asegurar que el equipo de reproducción del material de televisión opere en forma adecuada y segura	Preventivo	Aprobado	Elaborar el cobro de mantenimiento del material de televisión	Coordinación General de Transmisión C. José Carlos Hernández Cruzet	31-dic-23	Cobro de mantenimiento del material de televisión

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE RESPONSABILIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	INDICADOR DEL RIESGO DE LA RESPONSABILIDAD	FECHA COMPLETADO	ENDEBIDO
Implementar el plan de contingencia para el personal involucrado en el mantenimiento de televisión	Asegurar que el personal opere adecuadamente el material de televisión	Preventivo	Aprobado	Elaborar el plan de contingencia para el personal que opera el material de televisión	Coordinación General de Transmisión C. José Carlos Hernández Cruzet	31-dic-23	Plan de contingencia para el personal que opera el material de televisión

[Handwritten signature]
 C. José Carlos Hernández Cruzet
 Coordinador General de Transmisión



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

INSTRUCIÓN Sistema de Mantenimiento de Controlación de Calidad
 PROYECTO de Ingeniería y producción de conductos aislados, mediante la cual se van a instalar el Sistema de Control de Calidad de Controlación de Calidad
 ACTIVIDAD CRÍTICA Control de producción y transporte para mantenimiento
 RIESGO 91: Falta de producción y transporte para mantenimiento

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	GRADO DE REALIZACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	NOMBRE Y GRADO DE RESPONSABILIDAD	FECHA COMENZADO	FECHA FINAL
CONTROL 1: Implementar el mantenimiento preventivo de las máquinas de producción de modo	Asignar que los equipos de producción estén operando en forma segura y eficiente	Preventivo	Avanzado	Revisar el calendario de mantenimiento preventivo de las máquinas de producción de modo	Comandante General de Planta C. Carlos Cobos Cobos	31-08-23	31-08-23
CONTROL 2: Implementar el mantenimiento preventivo de los equipos de transporte de modo	Asignar que los equipos de transporte estén operando en forma segura y eficiente	Preventivo	Avanzado	Revisar el calendario de mantenimiento preventivo de los equipos de transporte de modo	Comandante General de Planta C. Carlos Cobos Cobos	31-08-23	31-08-23

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	GRADO DE REALIZACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	NOMBRE Y GRADO DE RESPONSABILIDAD	FECHA COMENZADO	FECHA FINAL
CONTROL 1: Implementar el mantenimiento preventivo de las máquinas de producción de modo	Asignar que los equipos de producción estén operando en forma segura y eficiente	Preventivo	Avanzado	Revisar el calendario de mantenimiento preventivo de las máquinas de producción de modo	Comandante General de Planta C. Carlos Cobos Cobos	31-08-23	31-08-23
CONTROL 2:							

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	INDICADOR	GRADO DE REALIZACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	NOMBRE Y GRADO DE RESPONSABILIDAD	FECHA COMENZADO	FECHA FINAL
CONTROL 1: Asignar un personal de emergencia	Controlar la cantidad de personal de emergencia	Preventivo	Avanzado	Controlar la cantidad de personal de emergencia	Comandante General de Planta C. Carlos Cobos Cobos	31-08-23	31-08-23
CONTROL 2: Asignar equipo de respaldo (Back Up) y mantenimiento de modo	Controlar el tiempo de respuesta de modo	Preventivo	Avanzado	Controlar el tiempo de respuesta de modo	Comandante General de Planta C. Carlos Cobos Cobos	31-08-23	31-08-23

(Handwritten signature)
 C. Carlos Cobos Cobos
 Comandante General de Planta



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

QUINTANA ROO
 4 de Septiembre de 2013

FECHA

[Handwritten signatures and initials]

CONTRICION DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE RESPONSABILIDAD	ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR	FECHA COMPLETADO	PREVENCION
FACTORES DE RIESGO 01 Incremento de las actividades de cultivos en la producción de commodities agrícolas						
CONTRICION 1 Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas						
CONTRICION 1.1	Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	Preventivo	Agrupada	Indicar el procedimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	31-08-13	Se realizó un taller de trabajo para la actualización de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas
CONTRICION 1.2	Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	Preventivo	Agrupada	Indicar el procedimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	31-08-13	Se realizó un taller de trabajo para la actualización de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas
FACTORES DE RIESGO 02 Incremento de las actividades de cultivos en la producción de commodities agrícolas						
CONTRICION 2 Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas						
CONTRICION 2.1	Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	Preventivo	Agrupada	Indicar el procedimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	31-08-13	Se realizó un taller de trabajo para la actualización de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas
CONTRICION 2.2	Incrementar el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	Preventivo	Agrupada	Indicar el procedimiento de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas	31-08-13	Se realizó un taller de trabajo para la actualización de los estándares de calidad en la producción de commodities agrícolas

C. Carlos Carlos Castro
 Coordinador General de Riego



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Sistema Quintanense de Control de Calidad Social
 PROCESO 03: Inversión y producción de contenidos audiovisuales, mediante las relaciones de trabajo del Sistema Quintanense de Control de Calidad Social
 ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de contenidos para multimedios
 RIESGO 03: Contenido programado de forma incorrecta

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	CANAL DE IDENTIFICACIÓN	ACCIONES COMERCIALES A REALIZAR	HECHOS Y FECHAS DE LA IDENTIFICACIÓN	FECHA COMPLETADO	ENTREGABLE
CONTROL 1: Contar con procesos de validación (internos y externos) para asegurar la calidad de puntos y contenidos	Garantizar a través del uso de las redes internacionales la obtención de puntos y contenidos	Preventivo	Agrupado	Elaborar un plan de monitoreo de los puntos de Red	Comunicación General de Trabajo C. Carlos Carlos Castro	31-05-23	Plan de monitoreo de los puntos de Red
CONTROL 2: Contar con procesos de monitoreo de la red interna (por medio de programas) para asegurar la obtención de puntos y contenidos	Garantizar a través del monitoreo de la red interna la obtención de puntos y contenidos	Preventivo	Agrupado	Elaborar un plan de monitoreo de los puntos de Red	Comunicación General de Trabajo C. Carlos Carlos Castro	31-05-23	Plan de monitoreo de los puntos de Red

FACTOR DE RIESGO 02: Selección de contenidos fuera de tiempo							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	CANAL DE IDENTIFICACIÓN	ACCIONES COMERCIALES A REALIZAR	HECHOS Y FECHAS DE LA IDENTIFICACIÓN	FECHA COMPLETADO	ENTREGABLE
CONTROL 1: Dar seguimiento por el área de Contención de las relaciones a los puntos involucrados en el P.C. e INE	Establecer un mecanismo de seguimiento en la interacción de los puntos involucrados, como de referencia del proceso o de las actividades implicadas si existen las prácticas con desviación de calidad, como de no existir en las prácticas de cada uno de ellos.	Preventivo	Agrupado	Subsanciar los procesos y procedimientos.	Comunicación General de Trabajo C. Carlos Carlos Castro	31-05-23	Plan de programación de Contención y programas involucrados del P.C. e INE, como procesos y prácticas de control.
CONTROL 2: Contar con los procesos de interacción de todos involucrados en las actividades de producción y continuidad programadas de los entregables.	Subsanciar los mecanismos programados de contención, monitoreo, para garantizar el seguimiento a la parte de contención, como a la producción dentro de ella.	Preventivo	Agrupado	Contar con los procesos establecidos e implementados en carácter de actualización de Manual de Procedimientos.	Comunicación General de Trabajo C. Carlos Carlos Castro	31-05-23	Manuales de producción de contenidos actualizados de acuerdo al seguimiento a los cambios.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACTORES DE RIESGO DE FALTA DE MANEJO DE LA CALIDAD DE LOS CONTRATOS

DESCRIPCION DE CONTROL	OBJETIVO	RFO	GRADO DE IMPLEMENTACION	ACCIONES COMERCIALES A REALIZAR	RECURSOS Y FUENTE DE INFORMACION	FECHA COMPROBADO	INDICADORES
CONTROL 1 Implementar capacitaciones en el uso y seguridad de los Pólicas y Cajas Registradas.	Establecer un mejor entendido en el uso de la Carta de Confianza, para una correcta programación.	Preventiva	Avanzada	Implementar la capacitación de Capacitación y evaluar el personal operario.	Coordinación General de todo C. Carter Cobos Carter	31-10-23	Uso de evidencia, como presentaciones de las capacitaciones y llenado de evaluaciones.
CONTROL 2 Implementar un programa de actualización constante en capacitación de la Carta de Confianza.	Actualizar el conocimiento de los actores de la actividad para un mejor manejo operativo, para evitar en mejor medida el error humano, ante la brecha de la capacitación del personal operativo, como el manejo del área correspondiente del seguimiento de las operaciones en su materia.	Preventiva	Avanzada	Dar un mejor diseño al formato de la Carta de Confianza, como medida para la implementación en el SDCI, integrar (para referencia) el formato para la generación de la Carta de Confianza de los Ejecutores.	Coordinación General de todo C. Carter Cobos Carter	31-10-23	Documentos generados de polizas, como la Carta de Confianza.

Coordinador General de todo C. Carter Cobos Carter

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ANEXO 05. MINUTA 04/SQCS/DSG-2023



MINUTA 04 – SQCS/DSG-2023

Fecha: 12 de septiembre de 2023

Asistentes:

- Coordinador de Control Interno: Mtro. Mauro Humberto Vargas García
- Auxiliar de Control Interno: Lic. Oscar Requena Cárdenas
- Coordinador General de Área Técnica: Ing. Fernando Navarete García
- Coordinador General de Televisión: C. José Carlos Hernández Chávez
- Coordinador General de Radio: C. Carlos Cobos Castro
- Lista del Personal de la Coordinación General de Área Técnica
- Lista del Personal de la Coordinación General de Televisión
- Lista del Personal de la Coordinación General de Radio

Objetivo de la reunión: Elaboración del PTCI para el establecimiento de controles, en caso de que no existan o bien para el fortalecimiento de aquellos que presenten un bajo grado de instrumentación

Agenda:

- (a) Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno

Desarrollo de la Reunión:

I. Apertura de la reunión.

El Mtro. Mauro Vargas García, Coordinador de Control Interno, da inicio a la reunión a las 09:30 horas del día 12 de septiembre de 2023 y da la bienvenida a los asistentes de la reunión.

II. Antecedentes.

En el estudio "B" de Televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, se encuentran reunidos el Coordinador General de Radio, el C. Carlos Cobos Castro, el Coordinador General de Televisión, el C. José Carlos Hernández Chávez y el Coordinador General Técnico, el Ing. Fernando Navarete García, con el personal de cada una de estas áreas, con el objetivo de realizar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

III. Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno

El Mtro. Mauro Vargas García, Coordinador de Control Interno, informa que en la sesión celebrada el 04 de septiembre se elaboró la Matriz de Riesgo Control. Por lo que, informa que en la presente sesión se procederá a la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que corresponde a cada uno de los riesgos y sus factores de riesgos de la Coordinación General de Radio, Coordinación General de Televisión y Coordinación General de Área Técnica. Acto seguido, cada uno de los equipos de trabajo, previo análisis y debate, procedieron a elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y que se anexan a la presente como Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03 respectivamente.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'X' at the top, a signature, and several initials.



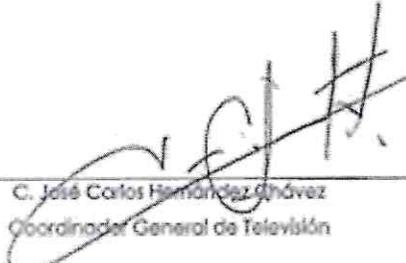


Finalmente, el Lic. Oscar Requena Córdenas, Auxiliar de Control Interno, procede a recabar el nombre y firma de cada uno de los participantes en la lista de asistencia y que se integran a la presente minuta como Anexo 04, Anexo 05 y Anexo 06.

VII. Cierre de la reunión

El Director de Seguimiento Gubernamental y Coordinador de Control Interno, Mtro. Mauro Humberto Vargas García, agradece a los asistentes por su participación y compromiso en la reunión por lo que se da por terminada la reunión siendo las 15:18 horas del 12 de septiembre de 2023.


 Ing. Fernando Navarrete García
 Coordinador General de Área Técnica


 C. José Carlos Hernández Chávez
 Coordinador General de Televisión


 C. Carlos Cobos Castro
 Coordinador General de Radio


 Mtro. Mauro Humberto Vargas García
 Director de Seguimiento Gubernamental
 Coordinador de Control Interno





LISTA DE ASISTENCIA TALLER ELABORACIÓN PTCI "ÁREA TÉCNICA"

NO.	NOMBRE	PUESTO	R1	R2	FIRMA
6	CRUZ SANTAMCO FELIPE DE NERY	TORNEIRO		1	
7	ESCALONA MORALES RICARDO	OPERADOR DE AUDIO		1	
14	SANTOS ABE BENJAMIN BENITO	OPERADOR DE ENLACES		1	
17	UICAR OVALLES EMILIO	OPERADOR DE AUDIO		1	
18	VAZQUEZ ESPARZA ROBERTO	OPERADOR DE VIDEO		1	
20	AVAREZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACES DE TELEVISION		1	
22	CAMARA SALAZAR PABLO JESUS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE TELEVISION		1	
25	GARCIA BEYTES GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AREA TECNICA Y MANTENIMIENTO		1	
26	HEREDIA DIAZ ANGEL MARTIN	TECNICO ESPECIALIZADO		1	
27	HERNANDEZ SANTALICHO AGUSTIN	TORNEIRO		1	
28	KAYABETTE GARCIA FERNANDO	COORDINADOR GENERAL TECNICA	1	1	





LISTA DE ASISTENCIA TALLER ELABORACION PTG "TELEVISION"

NO	NOMBRE	PUESTO	H1	H2	H3	FIRMA
9	BARRAGAN SALVADORA ROSA CLAUDINETTE	OPERADORA DE POSTPRODUCCION	1	1	1	
26	HERNANDEZ MARISTEJO JESAY ANTONIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	
28	HERNANDEZ MENDEZ MANUEL JESUS	CARGADO DE EQUIPOS PORTATILES	1	1	1	
30	IMATREZ JUSTO PABLO	CAMAROGRAFO	1	1	1	
33	PAOLA BAUTISTA CESAR OMAR	ASISTENTE DE PRODUCCION	1	1	1	
34	PARTEGANA CASTAN SALVADORA CAROLINA	ELECTRICISTA	1	1	1	
42	UTIELA BARRANCO YAZMIN JANET	ASISTENTE DE PRODUCCION	1	1	1	
44	NAK EK MARIBELLA	ANALISTA TECNICO	1	1	1	
57	CAVALLOS AGUIRRE AARON	EDITOR	1	1	1	
60	ESCALONA MORALES CASAR	DIRECTOR DE PRODUCCION Y OPERACION	1	1	1	
63	ESCALONA MORALES TERESA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE TELEVISION	1	1	1	
63	HERNANDEZ CHAVEZ JOSE CARLOS	COORDINADOR GENERAL DE TELEVISION	1	1	1	
64	MENENDES POLANCO MAYRA CONCEPCION	DIRECTORA DE PRODUCCIONES ESPECIALES DE TELEVISION	1	1	1	
66	MUNOZ MAMBOLE USYOLA	JEFA DE OFICINA DE OPERACIONES	1	1	1	
67	NOBREGA DURAZO JOSE ALBERTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	
71	ROSADO VILLANUEVA EDWIN PAUL	JEFE DE OFICINA DE PRODUCCIONES	1	1	1	
72	RUIZ SOTERREZ MARCEA CAROLINA	TECNICO ANALISTA	1	1	1	
73	SANCHEZ FRIEZ MARIO ENRIQUE	CAMAROGRAFO	1	1	1	
82	SANTIN MENDOZA SALVADOR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE NOTICIAS	1	1	1	
87	CAJAS BARRAGAN ADEL	ASISTENTE DE PRODUCCION	1	1	1	
88	CASTILLO ELIAS GEORGIA MONSERRAT	CONTINUISTA	1	1	1	
89	CATZIN CARNILLO JOSE DAVID	ASISTENTE DE PRODUCCION	1	1	1	





LISTA DE ASISTENCIA "ALLER ELABORACION PTD "RADIO"

NO.	NOMBRE	PUESTO	FIRMAS				
			R1	R2	R3	Firma	
1	CAMUJH CABRERA FREDY RUBEN	OPERADOR DE RADIO					
4	CONTRERAS DOMINGUEZ RICARDO	OPERADOR DE PLANTA					
6	DUPL. CACERES VICTOR ALFONSO	OPERADOR DE AUDIO					
8	MERCADO FUENTES ANAY	OPERADORA DE RADIO					
10	REQUENA GONZALEZ MARCELIANO	OPERADOR DE PLANTA					
11	ROSADO CASTRO RICARDO	OPERADOR LOCUTOR					
13	VELANUS VALE SERGIO	OPERADOR DE PLANTA					
30	RAMIRO VELAZQUEZ JOSE CARLOS	OPERADOR DE RADIO					
31	OTINA DEL KASSANDRA GLADIS LUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO TECNICO DE RADIO					
32	CHE CANUL ERIC GWEL	OPERADOR DE RADIO					
33	ORDOS CASTRO CARLOS ALBERTO	COORDINADOR GENERAL DE RADIO					
35	FERRAL ABQUILUS CRISTOPHER	ASISTENTE DE PRODUCCION					
36	DOMEZ MORENO DANIEL	JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTINUIDAD DE RADIO QUINTANA					
37	MARRINSON RICARDO GUSTAVO	ENCARGADO DE OPERADORES					
38	HERNANDEZ ALEGRIA BENJAMIN	OPERADOR LOCUTOR					
39	HERNANDEZ RUEDA EVA PAULDA	TECNICO ESPECIALIZADO					
43	SANCHEZ MICHARANO ENRIQUE FRANCISCO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RADIO QUINTANA					
64	CABRILLO DEL ROSARIO JOSE MANUEL	OPERADOR DE ONENA					
66	MARRINSON JOSE RICARDO	ENCARGADO DE PRODUCCION					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.



Q

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Proyecto	Objetivo	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado de Progreso	Medio de Verificación
Proyecto 1.1	Indicar el cumplimiento de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y homologación	1. Realizar el inventario de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Progreso	Archivo Constitución Área Técnica
		2. Realizar la adquisición de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Objeto de Salud	Archivo Constitución Área Técnica
		3. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Informe de Inspección y Pruebas	Archivo Constitución Área Técnica
		4. Realizar el mantenimiento correctivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica
		5. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica
Proyecto 1.2	Indicar el cumplimiento de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y homologación	1. Realizar el inventario de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Progreso	Archivo Constitución Área Técnica
		2. Realizar la adquisición de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Objeto de Salud	Archivo Constitución Área Técnica
		3. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Informe de Inspección y Pruebas	Archivo Constitución Área Técnica
		4. Realizar el mantenimiento correctivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica
		5. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica
Proyecto 1.3	Indicar el cumplimiento de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y homologación	1. Realizar el inventario de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Progreso	Archivo Constitución Área Técnica
		2. Realizar la adquisición de los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Objeto de Salud	Archivo Constitución Área Técnica
		3. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Informe de Inspección y Pruebas	Archivo Constitución Área Técnica
		4. Realizar el mantenimiento correctivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica
		5. Realizar el mantenimiento preventivo para los equipos de programación, distribución y homologación	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Mantenimiento	Archivo Constitución Área Técnica

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several circular marks.



PROCESO DE PLAZO DE CUENTA EJECUTIVO

1	Definir las necesidades energéticas de los equipos de programación, educación y formación	12/09/2023	30/04/2024	Necesarios de Energía	Archivo Coordinación Área Técnica
2	Crear la estructura de la planta de emergencia	12/09/2023	30/04/2024	Calentadores	Archivo Coordinación Área Técnica
3	Identificar y evaluar proveedores de plantas de emergencia	12/09/2023	30/04/2024	Lista de Proveedores	Archivo Coordinación Área Técnica
4	Realizar el llamado de solicitud de una planta de emergencia	12/09/2023	30/04/2024	Formulario de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
5	Seleccionar y contratar de la planta de emergencia	12/09/2023	30/04/2024	Oferta de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
6	Instalar y pruebas en la Planta de Emergencia	12/09/2023	30/04/2024	Manera del Instalación y Pruebas	Archivo Coordinación Área Técnica

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL AMBIENTAL (CECA)

Comparto Ambiente de Control

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Proyecto 1.1	Elaborar el formato de solicitud de la actualización del software de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil.	Fecha Comienzo:	Fecha Término:	Entregable	Medio de Verificación:
Objetivo:	Asegurar que el software de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil funcione correctamente y eficientemente.	12/09/2023	30/04/2024	Entregable de Necesidades	Archivo de Coordinación de Seguimiento
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chávez		
ACTIVIDADES					
1	Identificar la necesidad de actualización del software de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil.	12/09/2023	30/04/2024	Formato de Necesidades	Archivo de Coordinación de Seguimiento
2	Realizar un estudio de mercado para la actualización del software de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil y servicios de impresión de la unidad móvil.	12/09/2023	30/04/2024	Compendio de Actualizaciones	Archivo de Coordinación de Seguimiento
3	Obtener el formato de solicitud de la actualización del software.	12/09/2023	30/04/2024	Formato de Solicitud	Archivo de Coordinación de Seguimiento
4	Realizar la actualización del software.	12/09/2023	30/04/2024	Proceso Actualización Software	Archivo de Coordinación de Seguimiento
5	Probar el software actualizado y los procedimientos para confirmar que los sistemas funcionan correctamente.	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Funcionamiento	Archivo de Coordinación de Seguimiento
Proyecto 1.2	Elaborar el formato de solicitud de la actualización de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil.	Fecha Comienzo:	30/04/2024		
Objetivo:	Asegurar que los formatos de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil funcionen en forma correcta y eficiente.	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chávez		
ACTIVIDADES					
1	Identificar la necesidad de la actualización de los formatos de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio, servicios de grabación de vídeo y servicios de impresión de la unidad móvil.	12/09/2023	30/04/2024	Investigación de Necesidades	Archivo de Coordinación de Seguimiento
2	Establecer un calendario para la actualización de los formatos de los sistemas de edición, servicios de grabación de audio, servicios de grabación de vídeo y servicios de impresión de la unidad móvil.	12/09/2023	30/04/2024	Calendario de Actualizaciones	Archivo de Coordinación de Seguimiento
3	Obtener el formato de solicitud de la actualización de formatos.	12/09/2023	30/04/2024	Formato de Solicitud	Archivo de Coordinación de Seguimiento
4	Realizar la actualización de formatos.	12/09/2023	30/04/2024	Proceso Actualización Formatos	Archivo de Coordinación de Seguimiento
5	Realizar pruebas posteriores a las actualizaciones para confirmar que los sistemas funcionan correctamente.	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Funcionamiento	Archivo de Coordinación de Seguimiento
Proyecto 1.3	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera los equipos de televisión.	Fecha Comienzo:	30/04/2024		
Objetivo:	Asegurar que el personal opere los equipos de televisión de forma correcta, segura y eficiente.	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chávez		
ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que operará los equipos de televisión.	12/09/2023	30/04/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Seguimiento
2	Elaborar el plan de capacitación.	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Seguimiento
3	Realizar la capacitación.	12/09/2023	30/04/2024	Ciclo de Sesiones de Capacitación	Archivo de Coordinación de Seguimiento
4	Establecer métodos y métricas para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación, incluyendo operaciones prácticas, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal.	12/09/2023	30/04/2024	Evaluación de Capacitación	Archivo de Coordinación de Seguimiento
Proyecto 1.4	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera los sistemas de grabación de audio y servicios de impresión de la unidad móvil.				

[Handwritten signature in blue ink]



Q

PROCESO DE PLAZO DE CONTROL INTERNO QICG

Objetivo	Actividad	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estado	Medio de Verificación
Asignar que el personal opere los sistemas de producción y liberación de liberación en forma correcta, segura y eficiente	Coordinar Gerencia de Liberación					
ACTIVIDADES						
1	Analizar las necesidades de capacitación del personal de liberación que opera los sistemas de producción liberación de liberación	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
2	Elaborar el plan de capacitación	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
3	Seleccionar la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
4	Coordinar la capacitación y realizar el seguimiento y el apoyo de la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
Proyecto 1.5						
Objetivo:	Asignar que los recursos de calidad siempre están actualizados					
Actividad:	Coordinar Gerencia de Liberación					
ACTIVIDADES						
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
2	Delimitar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
3	Delimitar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
4	Establecer el calendario de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
5	Ordenar la solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
Proyecto 1.4						
Objetivo:	Asignar que los equipos de producción siempre están actualizados					
Actividad:	Coordinar Gerencia de Liberación					
ACTIVIDADES						
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
2	Delimitar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
3	Delimitar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
4	Establecer el calendario de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
5	Ordenar la solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
Proyecto 1.2						
Objetivo:	Realizar el control de calidad de los productos					
Actividad:	Coordinar Gerencia de Liberación					
ACTIVIDADES						
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
2	Delimitar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
3	Delimitar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
4	Establecer el calendario de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación
5	Ordenar la solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chávez	Finalizado	Medio de Verificación

R.T.C.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Objetivo	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Medio de Verificación
Proyecto 1.8 Elaborar formato de solicitud para la adquisición de bienes de edición	1. Identificar las necesidades de los recursos de edición	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	2. Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de bienes de edición	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
	3. Solicitar la adquisición de bienes de edición	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	4. Reporte de funcionamiento de los bienes de edición	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1.9 Elaborar formato de solicitud para la adquisición de bienes de postproducción	1. Identificar las necesidades de los recursos de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	2. Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
	3. Solicitar la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	4. Reporte de funcionamiento de los bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1.11 Elaborar el plan de capacitación para el personal de Televisión que opera las etapas de edición	1. Identificar las necesidades de las etapas de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	2. Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
	3. Solicitar la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	4. Reporte de funcionamiento de los bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1.12 Elaborar el plan de capacitación para el personal de Televisión que opera las etapas de producción	1. Identificar las necesidades de las etapas de producción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	2. Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
	3. Solicitar la adquisición de bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
	4. Reporte de funcionamiento de los bienes de postproducción	12/09/2023	30/04/2024	Reporte de Seguimiento	Reporte de Seguimiento	Archivo de Coordinación de Televisión

R.C.

[Handwritten signatures and initials]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PCI)

Area Responsable	Coordinador General de Televisión	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Estrategia	Medio de Verificación
ACTIVIDADES						
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que opera las equipos de producción	12/07/2023	30/06/2024	Requerimientos de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
2	Elaborar el plan de capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
3	Realizar la capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Otros Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
4	Medir el impacto y medidas para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación (previos, específicos, prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal)	12/07/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
Proyecto 1.13						
Elaborar el plan de capacitación para el personal de Televisión que opera los equipos de postproducción						
Objetivo: Asegurar que el personal de Televisión opere los equipos de postproducción correctamente						
Area Responsable: Coordinador General de Televisión						
ACTIVIDADES						
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que opera los equipos de postproducción	12/07/2023	30/06/2024	Requerimientos de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
2	Elaborar el plan de capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
3	Realizar la capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Otros Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
4	Medir el impacto y medidas para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación (previos, específicos, prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal)	12/07/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
Proyecto 1.14						
Garantizar la continuidad en la operación de las estaciones televisivas						
Objetivo: Garantizar la continuidad en la operación de las estaciones televisivas						
Area Responsable: Coordinador General de Televisión						
ACTIVIDADES						
1	Continuar con las actividades planificadas	12/07/2023	30/06/2024	Requerimientos de Energía	Archivo de Coordinación de Televisión	
2	Continuar la actualización de la planta de emergencia	12/07/2023	30/06/2024	Calificaciones	Archivo de Coordinación de Televisión	
3	Identificar y evaluar a proveedores de partes de emergencia	12/07/2023	30/06/2024	Lista de Proveedores	Archivo de Coordinación de Televisión	
4	Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de una planta de emergencia	12/07/2023	30/06/2024	Formato de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión	
5	Solicitar la adquisición de la planta de emergencia	12/07/2023	30/06/2024	Otros de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión	
6	Revisión y pruebas de la planta de emergencia	12/07/2023	30/06/2024	Informe de Inspección y Pruebas	Archivo de Coordinación de Televisión	
Proyecto 1.15						
Mantener el calendario de mantenimiento del taller de Televisión						
Objetivo: Asegurar que el equipo de producción del taller de Televisión opere en forma eficiente y segura						
Area Responsable: Coordinador General de Televisión						
ACTIVIDADES						
1	Elaborar el calendario de mantenimiento del taller de Televisión	12/07/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimiento	Archivo de Coordinación de Televisión	
2	Realizar el mantenimiento al mantenimiento	12/07/2023	30/06/2024	Solicitud de Mantenimiento	Archivo de Coordinación de Televisión	
Proyecto 1.16						
Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera el taller de Televisión						
Objetivo: Asegurar que el personal opere correctamente el taller de Televisión						
Area Responsable: Coordinador General de Televisión						
ACTIVIDADES						
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que opera el taller de Televisión	12/07/2023	30/06/2024	Requerimientos de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
2	Elaborar el plan de capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
3	Realizar la capacitación	12/07/2023	30/06/2024	Otros Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	
4	Medir el impacto y medidas para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación (previos, específicos, prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal)	12/07/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



PROGRAMA DE TRABAJO DE COMERCIO INTERNO (PCI)

1	Identificar las necesidades de capacitación de personal que operan el menor de las unidades	12/09/2023	30/04/2024	Secretaría de Cooperación Firma en Cooperación	Archivo de Capacitación de Personal
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera el menor de las unidades	12/09/2023	30/04/2024	Oficina Secretaría de Cooperación	Archivo de Capacitación de Personal
3	Seleccionar la capacitación	12/09/2023	30/04/2024	Oficina Secretaría de Cooperación	Archivo de Capacitación de Personal
4	Elaborar manuales y materiales para evaluar el programa y el estado de la capacitación (previos, durante las actividades, evidencias de desempeño y retroalimentación del personal)	12/09/2023	30/04/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Capacitación de Personal

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)



PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO (PCI)

Componente Anticipo de Control

Proyecto 1.1	Evaluación y validación de procedimientos preventivos de los equipos de producción de leche	
Objetivo	Asegurar que los equipos de producción de leche estén operando en forma segura y eficiente	
Año Responsable	Coordinador General de Leche	
ACTIVIDADES		
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	Fecha Inicio: 12/09/2023 Fecha Fin: 30/09/2024
2	Definir el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023 - 30/09/2024
3	Definir los tipos de mantenimiento para cada tipo de equipo [mantenimiento general]	12/09/2023 - 30/09/2024
4	Definir el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
5	Realizar el cronograma de mantenimiento	12/09/2023 - 30/09/2024
Proyecto 1.2	Evaluación y validación de procedimientos preventivos de los equipos de transporte de leche	
Objetivo	Asegurar que los equipos de transporte de leche estén operando en forma segura y eficiente	
Año Responsable	Coordinador General de Leche	
ACTIVIDADES		
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de transporte	Fecha Inicio: 12/09/2023 Fecha Fin: 30/09/2024
2	Definir el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de transporte	12/09/2023 - 30/09/2024
3	Definir los tipos de mantenimiento para cada tipo de equipo [mantenimiento general]	12/09/2023 - 30/09/2024
4	Definir el cronograma de mantenimiento de los equipos de transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
5	Realizar el cronograma de mantenimiento	12/09/2023 - 30/09/2024
Proyecto 1.3	Evaluación y validación de los requerimientos técnicos para la producción de leche en los equipos de producción y transporte de leche	
Objetivo	Realizar un inventario y validar los requerimientos técnicos para la producción de leche en los equipos de producción y transporte de leche	
Año Responsable	Coordinador General de Leche	
ACTIVIDADES		
1	Realizar un inventario de todos los equipos de producción y transporte de leche	Fecha Inicio: 12/09/2023 Fecha Fin: 30/09/2024
2	Definir los tipos de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
3	Definir el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
4	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
5	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
Proyecto 1.4	Evaluación y validación de los procedimientos preventivos de los equipos de producción y transporte de leche	
Objetivo	Realizar un inventario y validar los procedimientos preventivos de los equipos de producción y transporte de leche	
Año Responsable	Coordinador General de Leche	
ACTIVIDADES		
1	Realizar un inventario de todos los equipos de producción y transporte de leche	Fecha Inicio: 12/09/2023 Fecha Fin: 30/09/2024
2	Definir los tipos de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
3	Definir el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
4	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
5	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
Proyecto 1.5	Evaluación y validación de los procedimientos preventivos de los equipos de producción y transporte de leche	
Objetivo	Realizar un inventario y validar los procedimientos preventivos de los equipos de producción y transporte de leche	
Año Responsable	Coordinador General de Leche	
ACTIVIDADES		
1	Realizar un inventario de todos los equipos de producción y transporte de leche	Fecha Inicio: 12/09/2023 Fecha Fin: 30/09/2024
2	Definir los tipos de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
3	Definir el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
4	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024
5	Realizar el cronograma de mantenimiento de los equipos de producción y transporte de leche	12/09/2023 - 30/09/2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top right and several circular and linear marks.



Q

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PRO

Año Programado	Coordinador General del Trabajo	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Estrategia	Medio de Verificación	
Año Programado	Coordinador General del Trabajo	ACTIVIDADES					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Oficio de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
		3	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Inspección y Monitor	Archivo de Coordinación de Trabajo	
Proyecto 1.4	Coordinador General del Trabajo	Objetivo	Realizar el programa de los contenidos, en cuanto a producción de los equipos de producción y verificación de los				30/04/2024
		Actividades					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Verificación	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
Proyecto 1.7	Coordinador General del Trabajo	Objetivo	Realizar el programa de los contenidos, en cuanto a producción de los equipos de producción y verificación de los				30/04/2024
		Actividades					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Verificación	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
Proyecto 1.8	Coordinador General del Trabajo	Objetivo	Realizar el programa de los contenidos, en cuanto a producción de los equipos de producción y verificación de los				30/04/2024
		Actividades					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Verificación	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
Año Programado	Coordinador General del Trabajo	ACTIVIDADES					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Verificación	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
		3	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	
Proyecto 1.9	Coordinador General del Trabajo	Objetivo	Realizar el programa de los contenidos, en cuanto a producción de los equipos de producción y verificación de los				30/04/2024
		Actividades					
		1	12/09/2023	30/04/2024	Revisión de Situación	Archivo de Verificación	
		2	12/09/2023	30/04/2024	Informe de Situación	Archivo de Coordinación de Trabajo	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Q

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PROY

Actividad	Descripción	Fecha Comienzo	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
Año Reportable: Controlador General de Bienes					
ACTIVIDADES					
1	Realizar el inventario y evaluación de recursos	12/09/2023	30/04/2024	Inventario de Bienes	Activo de Contabilidad de Bienes
2	Elaborar el plan de control interno de la información	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
3	Elaborar el plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
4	Elaborar el plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Proyecto 1.11					
Objetivo	Elaborar el plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Año Reportable: Controlador General de Bienes					
ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación de los productores, técnicos y personal operativos de campo en la elaboración de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Identificación de Necesidades de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera la instalación de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
3	Realizar la capacitación	12/09/2023	30/04/2024	Activo de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
4	Elaborar el plan de capacitación de los productores, técnicos y personal operativos de campo que opera la producción de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
Proyecto 1.12					
Objetivo	Elaborar el plan de capacitación de los productores, técnicos y personal operativos de campo que opera la producción de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
Año Reportable: Controlador General de Bienes					
ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación de los productores, técnicos y personal operativos de campo en la elaboración de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Identificación de Necesidades de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera la producción de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
3	Realizar la capacitación	12/09/2023	30/04/2024	Activo de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
4	Elaborar el plan de capacitación de los productores, técnicos y personal operativos de campo que opera la producción de certificaciones industriales	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Capacitación	Activo de Contabilidad de Bienes
Proyecto 1.13					
Objetivo	Elaborar un plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Año Reportable: Controlador General de Bienes					
ACTIVIDADES					
1	Elaborar un plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Proyecto 1.14					
Objetivo	Elaborar un plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Año Reportable: Controlador General de Bienes					
ACTIVIDADES					
1	Elaborar un plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes
Proyecto 1.15					
Objetivo	Elaborar un plan de control interno de la información y de depósitos	12/09/2023	30/04/2024	Plan de Control Interno	Activo de Contabilidad de Bienes

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL PERIÓDICO

Objetivo	Fecha Comprobación	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Integrable	Medio de Verificación
<p>Objetivo: Mantener un mejor seguimiento de la ejecución de los Planes Institucionales, como del Informe de Progreso y Plan de Trabajo Institucional, e identificar y definir un plan de acción con el fin de mejorar los resultados en los rubros de cada uno de ellos.</p>		C. Carlos Carlos Castro				
<p>Año Responsable: Coordinador General de Bando</p>						
<p>Proyecto 1.14</p>						
<p>Objetivo: Completar con los planes institucionales e integrarlos en el informe de seguimiento del Material de Base institucional.</p>						
<p>Año Responsable: Coordinador General de Bando</p>						
<p>Proyecto 1.17</p>						
<p>Objetivo: Establecer un mejor seguimiento en el uso de los recursos institucionales, para una correcta programación.</p>						
<p>Año Responsable: Coordinador General de Bando</p>						
<p>Proyecto 1.18</p>						
<p>Objetivo: Mejorar todos los contenidos de los planes institucionales.</p>						
<p>Año Responsable: Coordinador General de Bando</p>						
<p>Proyecto 1.19</p>						
<p>Objetivo: Mejorar todos los contenidos de los planes institucionales.</p>						
<p>Año Responsable: Coordinador General de Bando</p>						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO 06. INFORME DE MEJORAS POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN



MTRO. ARMANDO DAVID ÁLVAREZ ZARATE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DEL SQCS



OFICIO NUM. SQCS/DDG/CGA/DC/051/2023
Chetumal, Quintana Roo; a 7 de DICIEMBRE de 2023
"2023, Año de la paz y seguridad"

Asunto: Se remite informe de mejoras administrativas relacionadas con el Programa de Control Interno

MTRO. MAURO HUMBERTO VARGAS GARCÍA
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL DEL SQCS.
PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento del acuerdo del Comité de Control Interno del SQCS, en su Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, remito a Ud. el informe de las mejoras administrativas derivadas de las observaciones de auditorías realizadas a este Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, con copias simples de la evidencia de su implementación.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

CCP
LIC. ALMA BEATRIZ GARCÍA MUÑOZ - DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.
LIC. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA - COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SQCS.
MINUTARIO.





SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
COCODI PTCI 4.2 4ASO2023



INFORME DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

En cumplimiento de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, artículo 23, fracción I y II; y bajo el compromiso de diseñar un sistema de información para la toma de decisiones de la alta dirección; la Coordinación General de Administración y la Dirección de Contabilidad integraron el CONTROL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS SQCS-PTCI-4.2; el cual tiene como objetivo desglosar la información relacionada con las auditorías practicadas al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en el ámbito de competencia de la Rendición de Cuentas en el Marco de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Los avances y seguimiento de las acciones de revisión de las diferentes instancias fiscalizadoras a nivel federal, estatal y externo se traducen en mejoras administrativas que refuerzan el control interno y evitan reincidencias en los hallazgos de las auditorías, perfeccionan la rendición de cuentas y optimizan el uso de recursos humanos, materiales y financieros.

Table with 8 columns: NÚMERO, EJERCICIO, ENTE FISCALIZADOR, OBSERVACIONES PENDIENTES, ESTADO, SEGUIMIENTO, ACCIONES DE MEJORA, FECHA. It contains 5 rows of audit follow-up data.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
COCODI PTCI 4.2 4ASO2023**



INFORME DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

Todas las mejoras administrativas son el resultado de la adición de diferentes políticas de control implementadas en la Coordinación General de Administración y Dirección de Contabilidad desde el año 2016, y están encaminadas al correcto cumplimiento de la normativa vigente, la trazabilidad de los eventos financieros y el saneamiento de las finanzas públicas, tanto del SQCS como del Gobierno del Estado.

Las mejoras administrativas más relevantes aplicadas en los registros contables dotan de mayor certeza financiera para la comprobación de los gastos corrientes y de capital, estableciendo mayores requisitos de integración documental al proceso administrativo en general.

En el caso de la documentación para la contratación de adquisición de bienes o prestación de servicios, se están utilizando servicios de almacenamiento en la nube para un adecuado control de los procedimientos de licitaciones públicas (los cuales están siendo primordialmente utilizados para obtener las mejores condiciones precio-beneficio en beneficio del SQCS) la ejecución de los procedimientos ha permitido registrar los compromisos, débitos y pagos a los proveedores del SQCS.

Los sucesos de las auditorías del caso SEDATU, urgieron la implementación de un sistema de monitoreo y descarga de CFDIS de forma masiva y su exportación a formatos de Excel, esto por la necesidad de asegurar que los proveedores del SQCS cuenten con un comportamiento fiscal sano para hacer frente a los compromisos adquiridos con el SQCS; el sistema SOLIDUS permite el monitoreo de RFC en la base de datos del SAT para advertir si está enlistado en los boletines que emite la autoridad en los términos del Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación con la simulación de operaciones fiscales.

Se ha implementado un procedimiento de cálculo trimestral para amortizaciones y depreciaciones de bienes, el cual brinda una cifra más acorde con la realidad que se presenta en el rubro de Activos No Circulantes y Otros Activos en el SQCS.

Se han saneado las finanzas públicas en conjunto con la SEFIPLAN para cancelar pasivos y adeudos de obligaciones que han fenecido en los últimos ejercicios fiscales.

Los controles al personal adscrito al SQCS, se han fortalecido con una vigilancia meticulosa para aquellos niveles de mandos medios y superiores que utilizan recursos públicos como gastos a comprobar o viáticos para evitar los sellos a inicio de cada ejercicio fiscal. Adicionalmente se están desarrollando controles adicionales en el pego



Página 2 de 3



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
COCODI PTCI 4.2 4ASO2023**



INFORME DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

de la nómina para asegurar la correcta aplicación presupuestal y contable del pago de percepciones y deducciones, en beneficio de los trabajadores del SQCS.

Se adjunta copia simple de las evidencias documentales de la implementación de controles en los registros contables y publicaciones oficiales.

- Póliza de registro del ejercicio del Cargo del servicio de Vigilancia.
- Pantalla de Nube de almacenamiento de documentación de expedientes de adjudicación.
- Pantalla de publicación de convocatoria de licitación pública en periódicos de mayor circulación.
- Reporte de pago de nómina quincenal.
- Pólizas de depreciación y amortización de bienes.
- Pantalla del Módulo de bienes muebles del Sistema Contable SAMCG.Net.
- Recibo de nómina por descuento al personal que no comprobó gastos correctamente.
- Pantalla del Sistema Solidus de verificación de facturas electrónicas con validación de proveedores en listas del SAT.
- Póliza de depuración de pasivos ante SEFIPLAN 2023.
- Publicación de Lineamientos de Viáticos en el Periódico Oficial del Estado.

Estas mejoras en la administración son parte de la responsabilidad del cargo de los servidores públicos vigentes y los que a su paso por las administraciones pasadas han aportado en menor o mayor medida, pero siempre buscando optimizar los recursos públicos finitos que recibe cada ejercicio fiscal el Organismo; con cada administración gubernamental, las perspectivas del gasto y la presupuestación y programación tienen un enfoque distinto; podemos apreciar que la actual administración entiende cabalmente que la dotación de un presupuesto suficiente que garantice la operación del servicio público de un sistema de radiodifusión estatal que opera 5 estaciones de radio AM y FM, y que emite una señal de transmisión de televisión digital terrestre en 3 municipios del estado de forma abierta y con soporte de ampliación en sistemas de televisión por cable en todos los municipios del territorio estatal.

Chetumal Quintana Roo, 4 de Diciembre de 2023.

MTRO. ARMANDO DAVID VAREZ ZÁRATE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRA. MARÍA GUADALUPE RIZUA APODACA

COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





ANEXO 07. MODIFICACIONES AL PTCI

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) - MODIFICACIÓN
I Componente Ambiente de Control

SOCS

Objetivo:	Fecha Compromiso:	Responsable Instrumentación:	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 12 SECOES se recomienda complementar la evidencia con su normativo interno detallado (manuales) en el cual se establecen las facultades, funciones y actividades de los servidores públicos para el logro de los objetivos del SOCS	30/06/2024	Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca		
Objetivo: Hacer del conocimiento los metas y objetivos, visión y misión institucionales				
Área Responsable: Coordinación General de Administración				
ACTIVIDADES				
1	16/11/2023	30/06/2024	Oficio	Activo de Coordinación de Administración
2	16/11/2023	30/06/2024	Presentación Taller	Activo de Coordinación de Administración
3	16/11/2023	30/06/2024	Encuesta	Activo de Coordinación de Administración
4	16/11/2023	30/06/2024	Manual Organización	Activo de Coordinación de Administración
5	16/11/2023	30/06/2024	Manual Procedimientos	Activo de Coordinación de Administración
6	16/11/2023	30/06/2024	Manual de Funciones	Activo de Coordinación de Administración
Proyecto 19 SECOES se recomienda que el SOCS deberá presentar la evidencia en donde formado en materia de ingreso y evaluación de personal, se otorga a la aplicación el SOCS, en lo establecido en el Reglamento para regular el proceso de ingreso del personal a las dependencias de la administración pública del Estado de Quintana Roo, en tanto elaboraron su normativa interna que contenga el proceso para evaluar la competencia profesional de las candidatas a ocupar un puesto junto con sus formatos validados y autorizados.				
Objetivo: Cumplir con el perfil adecuado para los puestos	Fecha Compromiso: 30/06/2024			
Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos	Responsable Instrumentación: Lic. Pedro de Jesús Zavala Zopoto			
ACTIVIDADES				
1	16/11/2023	30/06/2024	Documento	Activo Recursos Humanos
2	16/11/2023	30/06/2024	Uniformes Ingreso Personal	Activo Recursos Humanos



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) - MODIFICACIÓN

I Componente Ambiente de Control

Políticas y Procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades

SFCOS: Se recomienda al SGCs presentar los perfiles técnicos aprobados de la descripción de puestos, así como el manual aprobado, la evidencia de la aplicación de la normatividad de la promoción del personal y elaborar un calendario de capacitaciones para cada entidad y establecer sus acciones para el debido seguimiento.

Objetivo:	Cumplir con el perfil adecuado para los puestos	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos	Responsable Instrumentación:	Lic. Pedro de Jesús Zavala Zapata
ACTIVIDADES			
1	Actualizar y Autorizar ante las Instancias correspondientes el Manual de Descripción de Puestos	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
2	Lineamientos para la promoción del personal	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
3	Políticas de descripción de puestos	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
4	Plan de capacitación anual del personal	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024

II Componente de Administración de Riesgos

Se aplica la metodología de las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evolución de riesgos de procesos para la administración pública central y porcesistral del Estado de Quintana Roo

SECOES: Se recomienda presentar la evidencia de la implementación de la metodología de riesgos, realizada en el ejercicio evaluado, evidencia de los talleres de administración de riesgos, mapa de impacto y productividad, catálogo de riesgos y los programas de trabajo de control interno, de los controles implementados para mitigar dichos riesgos, así como la evidencia de estos.

Objetivo:	Aplicar la metodología de las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evolución de riesgos de proceso	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Coordinación General de Radio, Televisión y Área Técnica	Responsable Instrumentación:	Coordinador General de Radio, C. Carlos Cobos Castro
ACTIVIDADES			
1	Taller de capacitación de las normas generales de control interno	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
2	Identificación de los procesos que serán sujetos a la identificación de riesgos	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
3	Valoración de la cédula de evaluación de impacto y probabilidad	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
4	Elaboración de la matriz riesgo control	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024
5	Elaboración del PTCI	Fecha Inicio	16/11/2023
		Fecha Término	30/06/2024

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) - MODIFICACION

II. Componente de Administración de Riesgos

Aplicar la metodología para el cumplimiento de las etapas para la administración de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, establecer para administrarlos y la implementación de acciones de control

SECOES se recomienda presentar la evidencia de la implementación de la metodología de la administración de riesgo y los programas de trabajo de control interno de los controles implementados para mitigar los riesgos determinados en los talleres, así como la evolución de estos.

Proyecto (2.3)	Objetivo:	Fecha Compromiso:	30/06/2024	Coordinador General de Rocio: C. Carlos Cobos Corto Coordinador General de Televisión: C. José Carlos Hernández Chávez Coordinador General de Área Técnica: Ing. Fernanda Novarete Garcia
Área Responsable:	Coordinación General de Rocio, Televisión y Área Técnica	Responsable Instrumentación:		
ACTIVIDADES				
1	Convocar a la reunión de trabajo con todos los titulares para identificar los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.	16/11/2023	30/06/2024	Minuta de la Sesión Archivo de los Titulares
2	Convocar a la reunión de trabajo con todos los titulares para realizar la valoración de la cédula de evaluación de impacto y probabilidad	16/11/2023	30/06/2024	Minuta de la Sesión Archivo de los Titulares
3	Convocar a la reunión de trabajo con todos los titulares para realizar la elaboración de la matriz riesgo control	16/11/2023	30/06/2024	Minuta de la Sesión Archivo de los Titulares
4	Convocar a la reunión de trabajo con todos los titulares para elaborar el PTCI	16/11/2023	30/06/2024	Minuta de la Sesión Archivo de los Titulares
III. Componente de Actividades de Control				
Dar cumplimiento a los políticas y lineamientos de seguridad informática				
Proyecto (3.1):	SECOES se recomendando elaborar sus políticas de seguridad de informática que se contemplan en los Lineamientos de seguridad de informática			
Objetivo:	Elaborar los políticas y lineamientos de seguridad informática	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Dirección de Sistemas e Informática	Responsable Instrumentación:	Director de sistemas e informática, Lic. José Antonio Cervero Flores	
ACTIVIDADES				
1	Elaborar las políticas de seguridad informática	16/11/2023	30/06/2024	Documento Archivo Dirección Informática
2	Elaborar los lineamientos de seguridad informática	16/11/2023	30/06/2024	Documento Archivo Dirección Informática
3	Dar a conocer las políticas y lineamientos de seguridad informática a la institución	16/11/2023	30/06/2024	Documento Archivo Dirección Informática

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) - MODIFICACIÓN

III. Componente de Actividades de Control

Elaborar procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución

Proyecto 3.4

SECOES. Establecer procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en el SOIC.

Objetivo: Cumplir con el perfil adecuado para los puestos

Fecha Compromiso: 30/06/2024

Área Responsable: Dirección de Recursos Humanos

Responsable Instrumentación: Lic. Pedro de Jesús Zovedia Zapata

ACTIVIDADES

Fecha Inicio Fecha Término

Entregable

Medio de Verificación

1 Elaborar la cedula de descripción y perfil de puestos, considerando: (1) competencias profesionales generales (2) competencias profesionales técnicas (3) competencias profesionales específicas (4) escolaridad y experiencia

16/11/2023 30/06/2024

En proceso de actualización

Archivo Recursos Humanos

2 Gestionar la Autorización (firma) de las cédulas de descripción de puestos

16/11/2023 30/06/2024

Documento - Pendiente

Archivo Recursos Humanos

3 Elaborar el procedimiento de evaluación de las competencias de los candidatos a ocupar un puesto en la institución

16/11/2023 30/06/2024

Documento

Archivo Recursos Humanos

IV. Componente de Información y Comunicación

Proyecto 4.2 Elaborar el reporte ejecutivo de alta dirección

SECOES. Reducir un reporte periódico para informar a la alta dirección del cumplimiento normativo, financiero presupuestal y programático

Objetivo: Diseñar un sistema de información para la toma de decisiones

Fecha Compromiso: 30/06/2024

Área Responsable: Dirección de Seguimiento Gubernamental

Responsable Instrumentación: Mtro. Mauro Humberto Vargas Garcia

ACTIVIDADES

Fecha Inicio Fecha Término

Entregable

Medio de Verificación

1 Elaborar el reporte ejecutivo de alta dirección

16/11/2023 30/06/2024

Documento

Archivo Dirección Seguimiento Gubernamental

2 Elaborar el reporte de avance trimestral con los indicadores de cumplimiento normativo, financiero, presupuestal y programático

16/11/2023 30/06/2024

Documento

Archivo Dirección Seguimiento Gubernamental



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) - MODIFICACION
III. Componente de Actividades de Control



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Elaborar procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución										
SECOG: Elaborar procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en el SECOG										
Objetivo:	Cumplir con el perfil adecuado para los puestos			Fecha Comienzo:	30/06/2024			Responsable Instrumentación:	Lic. Pedro de Jesús Zavala Zepato	
Área Responsable:	Dirección de Recursos Humanos			Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación			
ACTIVIDADES										
1	Elaborar la cedula de descripción y perfil de puestos, considerando: [1] competencias profesionales generales [2] competencias profesionales técnicas [3] competencias profesionales específicas [4] escolaridad y experiencia			16/11/2023	30/06/2024	En proceso de actualización	Archivo Recursos Humanos			
2	Gestionar la Autorización (firma) de los cedulos de descripción de puestos			16/11/2023	30/06/2024	Documento - Pendiente	Archivo Recursos Humanos			
3	Elaborar el procedimiento de evaluación de los candidatos de los corriditos o ocupar un puesto en la institución			16/11/2023	30/06/2024	Documento	Archivo Recursos Humanos			
IV. Componente de Información y Comunicación										
Elaborar el reporte ejecutivo de alta dirección										
SECOG: realizar un reporte periódico para informar a la alta dirección del cumplimiento normativo, financiero presupuestal y programático										
Objetivo:	Diseñar un sistema de información para la toma de decisiones			Fecha Comienzo:	30/06/2024			Responsable Instrumentación:	Mtro. Mauro Humberto Vargas Garcia	
Área Responsable:	Dirección de Seguimiento Gubernamental			Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación			
ACTIVIDADES										
1	Elaborar el reporte ejecutivo de alta dirección			16/11/2023	30/06/2024	Documento	Archivo Dirección Seguimiento Gubernamental			
2	Elaborar el reporte de avances trimestral con los indicadores de cumplimiento normativo, financiero, presupuestal y programático			16/11/2023	30/06/2024	Documento	Archivo Dirección Seguimiento Gubernamental			



ANEXO 08. CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

FECHA: 4 de Septiembre de 2023



INSTITUCIÓN: Sistema Quinroo de Comunicación Social	
PROCESO 01: Mantenimiento de equipos tecnológicos de línea de producción y almacenamiento	
ACTIVIDAD CRÍTICA: Cebión de materias para mantenimientos	
RIESGO 01: Equipos de estudio o recepción satelital funcionando en forma Deficiente	

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Implementar el calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital operen en forma eficiente y seguro	Preventivo	Avanzado	Elaborar el calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Novarete García	31-dic-23	Calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital
CONTROL 2	Implementar plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de estudio o recepción satelital	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de estudio o recepción satelital	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Novarete García	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de estudio o recepción satelital

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Implementar el formato para la solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital	Preventivo	Avanzado	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Novarete García	31-dic-23	Formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Adquirir una planta de emergencia	Preventivo	Avanzado	Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para asegurar la operación y transmisión de los equipos de estudio o recepción satelital	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Novarete García	31-dic-23	Formato de solicitud de una planta de emergencia

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

FECHA: 4 de Septiembre de 2023

INSTITUCIÓN: Sistema Universitario de Comunicación Social
 PROCESO 01: Mantenimiento de equipos tecnológicos de línea de producción y transmisión
 ACTIVIDAD CRÍTICA: Creación de manuales para mantenimiento
 RIESGO 02: Falta de programación, distribución o transmisión heredado en forma deficiente

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el calendario de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y transmisión	Assegurar que los equipos de programación, distribución y transmisión funcionen en forma eficiente y segura	Preventivo	Avanzado	Elaborar el calendario de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y transmisión	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Navarrete García	31-dic-23	Calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital
CONTROL 2 Implementar plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de programación, distribución y transmisión	Assegurar que el personal técnico opere los equipos de programación, distribución y transmisión correctamente	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de programación, distribución y transmisión	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Navarrete García	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de programación, distribución y transmisión

FACTOR DE RIESGO 02: Falta en los equipos de programación, distribución y transmisión debido a herramientas metodológicas							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el formato para la solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión	Recibir en tiempo y forma los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión	Preventivo	Avanzado	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Navarrete García	31-dic-23	Formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión

FACTOR DE RIESGO 03: Falta de Suministro Técnico							
CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Adquirir una planta de emergencia	Garantizar la continuidad en la operación de los equipos de programación, distribución y transmisión	Preventivo	Avanzado	Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para asegurar la operación de los equipos de programación, distribución y transmisión	Coordinación General Técnica Ing. Fernando Navarrete García	31-dic-23	Formato de solicitud de una planta de emergencia





FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

FECHA: 4 de Septiembre de 2013

INSTITUCIÓN: Sistema Quintanorense de Comunicación Social

PROCESO 02: Producción de contenidos televisivos para su transmisión y cumplimiento de la boya programática del Canal 41 de TV

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de materias para mantenimiento:

RIESGO 02: Servicios de edición, producción y postproducción funcionando en forma incorrecta

FACTOR DE RIESGO 01: Falta de solicitudes de mantenimiento y actualización en equipos de edición, producción y postproducción						
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO
CONTROL 1	Realizar calendario de oficinas de solicitud de mantenimiento para equipos de edición.	Preventivo	Avanzado	Envío de solicitudes de mantenimiento de equipos de edición de acuerdo al calendario.	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 2	Realizar calendario de oficinas de solicitud de mantenimiento para equipos de producción.	Preventivo	Avanzado	Envío de solicitudes de mantenimiento de equipos de producción de acuerdo al calendario.	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 3	Realizar calendario de oficinas de solicitud de mantenimiento para equipos de postproducción.	Preventivo	Avanzado	Envío de solicitudes de mantenimiento de equipos de postproducción de acuerdo al calendario.	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23

FACTOR DE RIESGO 02: Falta de licencias en equipos de edición, producción y postproducción						
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO
CONTROL 1	Adquirir licencias para equipos de edición	Preventivo	Avanzado	Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de edición	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 2	Adquirir licencias para equipos de transmisión, recepción y grabación.	Preventivo	Avanzado	Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de producción	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 3	Adquirir licencias para equipos de postproducción	Preventivo	Avanzado	Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de postproducción	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23

FACTOR DE RIESGO 03: Falta de capacitación al personal operativo de edición, producción y postproducción						
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO
CONTROL 1	Implementar el plan de capacitación para el personal que opera los equipos de edición	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de edición	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 2	Implementar el plan de capacitación para el personal que opera los equipos de producción	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de producción	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23
CONTROL 3	Implementar el plan de capacitación para el personal que opera los equipos de postproducción	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de postproducción	Coordinación General de Televisión C. José Carlos Hernández Chavez	31-dic-23





FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCION: Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

PROCESO 02: Producción de contenidos televisivos para su transmisión y cumplimiento de la línea programática del Canal 4.1 de TV

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de materiales para mantenimientos

RIESGO 03: Equipos de reproducción del master de televisión operando en forma deficiente

FECHA: 4 de Septiembre del 2023



FACTOR DE RIESGO 01: Falta ocasionados por deterioración eléctrica

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Adquirir una planta eléctrica de emergencia.	Controlar la continuidad en la transmisión de los contenidos televisivos	Preventivo	Avanzado	Gestionar la adquisición de una planta eléctrica de emergencia para asegurar la continuidad en la transmisión de los contenidos televisivos	C. José Carlos Hernández Chovez	31-dic-23	Formato de solicitud de una planta eléctrica de emergencia

FACTOR DE RIESGO 02: Falta ocasionados por falta de mantenimiento al equipo de reproducción del master

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el calendario de mantenimiento del equipo de reproducción del master de televisión	Asegurar que el equipo de reproducción del master de televisión opere en forma eficiente y segura	Preventivo	Avanzado	Elaborar el calendario de mantenimiento del master de televisión	C. José Carlos Hernández Chovez	31-dic-23	Calendario de mantenimiento del master de televisión

FACTOR DE RIESGO 03: Falta de capacitación al personal operativo de master de televisión

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el plan de capacitación para el personal operativo del master de televisión	Asegurar que el personal opere correctamente el master de televisión	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera el master de televisión	C. José Carlos Hernández Chovez	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal que opera el master de televisión



INSTITUCIÓN: Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

PROCESO 03: Transmisión y producción de contenidos radiofónicos, mediante las estaciones de radio del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de materias para mantenimiento.

RIESGO 01: Equipos de producción y transmisión operando de manera insegura.

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el mantenimiento preventivo de los equipos de producción de radio.	Asegurar que los equipos de producción de radio estén operando en forma segura y eficiente.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el calendario de mantenimiento preventivo de los equipos de producción de radio.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro	31-dic-23	Calendario de mantenimiento de los equipos de producción de radio.
CONTROL 2 Implementar el mantenimiento preventivo de los equipos de transmisión de radio.	Asegurar que los equipos de transmisión de radio estén operando en forma segura y eficiente.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el calendario de mantenimiento preventivo de los equipos de transmisión de radio.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro	31-dic-23	Calendario de mantenimiento de los equipos de transmisión de radio.

FACTOR DE RIESGO 02: Fenómenos meteorológicos.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Implementar el formato para la solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.	Recibir en tiempo y forma los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro.	31-dic-23	Formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.
CONTROL 2 Implementar un Plan de Continuidad de Operaciones de las emisoras de Radio.	Contar con los pasos a seguir previo, durante y después de la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, para garantizar la protección de los equipos y torres de transmisión, cumplimiento con el objetivo de informar a la población en materia de protección civil.	Preventivo / Correctivo	Avanzado	Elaborar un análisis particular de las acciones operativas y estables junto con TV el Comité Especial Operativo ante Fenómenos Hidrometeorológicos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro.	31-dic-23	Documento específico del Plan de Continuidad de Operaciones de Radio e Informes.

FACTOR DE RIESGO 03: Cortes y voladuras de cables en el servicio de energía eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 Adquirir una planta de emergencia.	Garantizar la continuidad en la transmisión y producción de contenidos radiofónicos.	Preventivo	Avanzado	Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para regular la continuidad en la transmisión de los contenidos radiofónicos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro	31-dic-23	Formato de solicitud de una planta de emergencia.
CONTROL 2 Adquirir equipo de respaldo (Back Ups y UPS) y moduladores de voltaje, para la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.	Garantizar el respaldo de los contenidos, así como la protección de los equipos de producción y transmisión de radio.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el formato para la solicitud de equipo de respaldo y moduladores de voltaje.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Castro	31-dic-23	Formato de solicitud para adquirir equipo de respaldo y moduladores de voltaje.



FORMATO H - MATRIZ RIESGO CONTROL



INSTITUCIÓN: Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

FECHA: 4 de Septiembre de 2023

PROCESO 03: Transmisión y producción de contenidos radiofónicos. Involucra los estacionarios de radio del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social

ACTIVIDAD CRÍTICA: Gestión de materiales para mantenimientos.

RIESGO 02: Contenido radiofónico producido con calidad inadecuada.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Implementar el procedimiento de los estándares de calidad para la producción de contenidos radiofónicos.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el procedimiento de los estándares de calidad para la producción de los contenidos radiofónicos	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Procedimiento de los estándares de calidad para la producción de los contenidos radiofónicos
CONTROL 2	Implementar la capacitación al personal operativo de radio relativo al procedimiento de los estándares de calidad para la producción de contenidos radiofónicos.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación para el personal operativo de radio.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal operativo de radio.

FACTOR DE RIESGO 02: Deficiencia en los equipos de producción.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Activar y dar cumplimiento al calendario de mantenimientos preventivos programados de los equipos y líneas de producción.	Preventivo / Correctivo	Avanzado	Elaborar una bitácora técnica de mantenimiento, como formatos de servicios, al igual de realizar la gestión de adquisición de materiales para los mantenimientos preventivos, como correctivos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Bitácora de mantenimiento, como formatos de servicios.
CONTROL 2	Realizar una evaluación periódica del funcionamiento de los equipos informáticos en coordinación con la Dirección de Sistemas Informáticos.	Preventivo	Avanzado	Elaborar una bitácora de mantenimientos y un plan de actualización y depuración de equipos informáticos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Formatos de servicios de informática, como solicitudes de requerimientos.

FACTOR DE RIESGO 03: Falta de capacitación al personal de radio en la transmisión y producción de contenidos radiofónicos.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Implementar el plan de capacitación para productores, editores y personal operativo de radio en la transmisión de contenidos radiofónicos.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio que operen la transmisión de contenidos radiofónicos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal que opere la transmisión de contenidos radiofónicos.
CONTROL 2	Implementar el plan de capacitación para productores, editores y personal operativo de radio en la producción de contenidos radiofónicos.	Preventivo	Avanzado	Elaborar el plan de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio que operen la producción de contenidos radiofónicos.	Coordinación General de Radio C. Carlos Cobos Costo	31-dic-23	Plan de capacitación para el personal que opere la producción de contenidos radiofónicos.











































































































































































































































































































































ANEXO 09. PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)		Componente Ambiente de Control	
Proyecto 1.1	Elaborar el calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Compromiso:	31/06/2024
Objetivo:	Asegurar que los equipos de estudio o recepción satelital operen en forma eficiente y segura	Responsable:	Ing. Fernando Navarrete García
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Entregable:	Medio de Verificación
ACTIVIDADES			
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de estudio o recepción satelital. (antenas, receptores, compiladores, sistemas de monitoreo, computadores)	Fecha Inicio	12/09/2023
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo. (limpieza, calibración, actualizaciones de software, inspecciones y pruebas de funcionamiento)	Fecha Inicio	12/09/2023
3	Determinar la frecuencia de cuándo se debe recibir el mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo. (mensual, trimestral, anual)	Fecha Inicio	12/09/2023
4	Calendario de mantenimiento para los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Inicio	12/09/2023
5	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	Fecha Inicio	12/09/2023
Proyecto 1.2	Elaborar el plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Objetivo:	Asegurar que el personal técnico opere los equipos de estudio o recepción satelital correctamente	Responsable:	Ing. Fernando Navarrete García
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Entregable:	Medio de Verificación
ACTIVIDADES			
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal técnico que operará los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Inicio	12/09/2023
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Inicio	12/09/2023
3	Solicitar la capacitación	Fecha Inicio	12/09/2023
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación (pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal)	Fecha Inicio	12/09/2023
Proyecto 1.3	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Objetivo:	Recibir en tiempo y forma los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital	Responsable:	Ing. Fernando Navarrete García
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Entregable:	Medio de Verificación
ACTIVIDADES			
1	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de estudio o recepción satelital	Fecha Inicio	12/09/2023
2	Solicitud de insursumos para realizar el mantenimiento	Fecha Inicio	12/09/2023
3	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	Fecha Inicio	12/09/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Componente Ambiente de Control

Objetivo:	Fecha Compromiso:	Responsable:	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 1.4 Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para asegurar la operación y transmisión de los equipos de estudio o recepción satelital	30/06/2024	Ing. Fernando Navarrete García		
Área Responsable: Coordinador General Técnica				
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Energía	Archivo Coordinación Área Técnica
2	12/09/2023	30/06/2024	Colizaciones	Archivo Coordinación Área Técnica
3	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Proveedores	Archivo Coordinación Área Técnica
4	12/09/2023	30/06/2024	Firmas de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
5	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
6	12/09/2023	30/06/2024	Informe de instalación y Puebas	Archivo Coordinación Área Técnica
Proyecto 1.5 Elaborar el calendario de mantenimiento para los equipos de programación, distribución y transmisión	30/06/2024			
Objetivo: Asegurar que los equipos de programación, distribución y transmisión funcionen en forma eficiente y segura	Fecha Compromiso:			
Área Responsable: Coordinador General Técnica		Ing. Fernando Navarrete García		
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Inventario de equipos	Archivo Coordinación Área Técnica
2	12/09/2023	30/06/2024	Clasificación de Mantenimientos	Archivo Coordinación Área Técnica
3	12/09/2023	30/06/2024	Frecuencia de Mantenimientos	Archivo Coordinación Área Técnica
4	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos	Archivo Coordinación Área Técnica
5	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo Coordinación Área Técnica
Proyecto 1.6 Elaborar el plan de capacitación para el personal técnico que opere los equipos de programación, distribución y transmisión	30/06/2024			
Objetivo: Asegurar que el personal técnico opere los equipos de programación, distribución y transmisión correctamente	Fecha Compromiso:			
Área Responsable: Coordinador General Técnica		Ing. Fernando Navarrete García		
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo Coordinación Área Técnica
2	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo Coordinación Área Técnica
3	12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Coprocesión	Archivo Coordinación Área Técnica
4	12/09/2023	30/06/2024	Evolución de coprocesión	Archivo Coordinación Área Técnica



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

1 Componente Ambiente de Control

Proyecto 1.7		Fecha Compromiso:		30/06/2024	
Objetivo:	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión	Responsable	Ing. Fernando Novarete García		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Entregable	Medio de Verificación		
ACTIVIDADES					
1	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección de los equipos de programación, distribución y transmisión	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
2	Solicitud de insumos para realizar el mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
3	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo Coordinación Área Técnica
Proyecto 1.8		Fecha Compromiso:		30/06/2024	
Objetivo:	Garantizar la continuidad en la operación de los equipos de programación, distribución y transmisión	Responsable	Ing. Fernando Novarete García		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Entregable	Medio de Verificación		
ACTIVIDADES					
1	Determinar las necesidades energéticas de los equipos de programación, distribución y transmisión	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
2	Coiliar la adquisición de la planta de emergencia	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Energía	Archivo Coordinación Área Técnica
3	Identificar y evaluar a proveedores de plantas de emergencia	12/09/2023	30/06/2024	Llta de Proveedores	Archivo Coordinación Área Técnica
4	Elaborar el formato de solicitud de una planta de emergencia	12/09/2023	30/06/2024	Formato de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
5	Seleccionar la adquisición de la Planta de Emergencia	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud	Archivo Coordinación Área Técnica
6	Integración y pruebas de la Planta de Emergencia	12/09/2023	30/06/2024	Informe de Instalación y Pruebas	Archivo Coordinación Área Técnica

[Handwritten signature in blue ink]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto 1.1	Elaborar el formato de solicitud de la actualización del software de los sistemas de edición, servicios de grabación de estudio y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	
Objetivo:	Asegurar que el software de los sistemas de edición, servicios de grabación de estudio y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil funcionen en forma correcta y eficiente	
Area Responsable:	Coordinador General de Televisión	
ACTIVIDADES		
1	Identificar la necesidad de actualización del software de los sistemas de edición, servicios de estudio, servicios de grabación portátil y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
2	Establecer un calendario para la actualización del software de los sistemas de edición, servicios de estudio, servicios de grabación portátil y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
3	Elaborar el formato de solicitud de la actualización del software	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
4	Realizar la actualización del software	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
5	Realizar pruebas posteriores a las actualizaciones para confirmar que los sistemas funcionan correctamente	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
Proyecto 1.2	Elaborar el formato de solicitud de la actualización de los licencias de los sistemas de edición, servicios de grabación de estudio y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	Fecha Compromiso: 30/06/2024
Area Responsable:	Coordinador General de Televisión	
ACTIVIDADES		
1	Identificar la necesidad de la actualización de las licencias de los sistemas de edición, servicios de estudio, servicios de grabación portátil y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
2	Establecer un calendario para la actualización de las licencias de los sistemas de edición, servicios de estudio, servicios de grabación portátil y servicios de grabación o transmisión de la unidad móvil	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
3	Elaborar el formato de solicitud de la actualización de licencias	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
4	Realizar la actualización de licencias	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
5	Realizar pruebas posteriores a las actualizaciones para confirmar que los sistemas funcionan correctamente	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
Proyecto 1.3	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera los equipos de televisión	Fecha Compromiso: 30/06/2024
Objetivo:	Asegurar que el personal opere los equipos de televisión en forma correcta, segura y eficiente	
Area Responsable:	Coordinador General de Televisión	
ACTIVIDADES		
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que operará los equipos de televisión	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
2	Elaborar el plan de capacitación	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
3	Seleccionar la capacitación	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pueblos, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]	Fecha Inicio: 12/09/2023, Fecha Término: 30/06/2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto 1 4		Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Objetivo:	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera los sistemas de producción y transmisión de televisión en forma correcta, segura y eficiente.	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez	
ACTIVIDADES				
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal de televisión que operará los sistemas de producción y transmisión de televisión	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable
		12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación
2	Elaborar el plan de capacitación	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación
3	Solicitar la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Capacitación
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]	12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación
Proyecto 1 5		Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Objetivo:	Enviar de solicitudes de mantenimiento de equipos de edición de acuerdo al calendario	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez	
ACTIVIDADES				
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de edición	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable
		12/09/2023	30/06/2024	Inventario de equipos
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de edición	12/09/2023	30/06/2024	Clasificación de Mantenimientos
3	Determinar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	12/09/2023	30/06/2024	Frecuencia de Mantenimientos
4	Establecer el calendario de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos
5	Oficios de solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de edición.	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud
6	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento
Proyecto 1 6		Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Objetivo:	Enviar de solicitudes de mantenimiento de equipos de producción de acuerdo al calendario	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez	
ACTIVIDADES				
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable
		12/09/2023	30/06/2024	Inventario de equipos
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023	30/06/2024	Clasificación de Mantenimientos
3	Determinar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	12/09/2023	30/06/2024	Frecuencia de Mantenimientos
4	Establecer el calendario de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos
5	Oficios de solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de producción	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud
6	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto 1 7		Envío de solicitudes de mantenimiento de equipos de postproducción de acuerdo al calendario	
Objetivo:	Realizar calendario de órdenes de solicitud de mantenimiento para equipos de postproducción	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez
ACTIVIDADES			
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de postproducción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de postproducción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
3	Determinar la frecuencia del mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
4	Establecer el calendario de mantenimiento	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
5	Oficios de solicitud de mantenimiento y actualización de equipos de postproducción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
6	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
Proyecto 1 8		Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de edición	
Objetivo:	Garantizar contenido de calidad en los productos de edición	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez
ACTIVIDADES			
1	Identificar de las necesidades de las licencias de edición	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
2	Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de licencias de edición	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
3	Solicitar la adquisición de licencias de edición	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
4	Reporte de Funcionamiento de las licencias de edición	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
Proyecto 1 9		Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de producción	
Objetivo:	Garantizar contenido de calidad en los productos de grabación	Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Coordinador General de Televisión	Responsable:	C. José Carlos Hernández Chavez
ACTIVIDADES			
1	Identificar de las necesidades de las licencias de producción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
2	Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de licencias de producción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
3	Solicitar la adquisición de licencias de producción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024
4	Reporte de Funcionamiento de las licencias de producción	Fecha Inicio	12/09/2023
		Fecha Término	30/06/2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto	Objetivo	Área Responsable	Fecha Compromiso	Responsable	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 1 10	Elaborar formato de solicitud para la adquisición de licencias de postproducción	Coordinador General de Televisión	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chovez		
	Objetivo: Garantizar contenido de calidad en los productos de postproducción					
	Área Responsable: Coordinador General de Televisión					
	ACTIVIDADES					
1	Identificar de las necesidades de las licencias de postproducción		12/09/2023	30/06/2024	Inventario de Necesidades	Archivo de Coordinación de Televisión
2	Elaborar el formato de solicitud para la adquisición de licencias de postproducción		12/09/2023	30/06/2024	Formato de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
3	Solicitar la adquisición de licencias de postproducción		12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
4	Reporte de Funcionamiento de las licencias de postproducción		12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Funcionamiento	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1 11	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de edición					
	Objetivo: Asegurar que el personal de televisión opere los equipos de edición correctamente					
	Área Responsable: Coordinador General de Televisión					
	ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que operará los equipos de edición		12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
2	Elaborar el plan de capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
3	Solicitar la capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]		12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1 12	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de producción					
	Objetivo: Asegurar que el personal de televisión opere los equipos de producción correctamente					
	Área Responsable: Coordinador General de Televisión					
	ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que operará los equipos de producción		12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
2	Elaborar el plan de capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
3	Solicitar la capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]		12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1 13	Elaborar el plan de capacitación para el personal de televisión que opera los equipos de postproducción					
	Objetivo: Asegurar que el personal de televisión opere los equipos de postproducción correctamente					
	Área Responsable: Coordinador General de Televisión					
	ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal que operará los equipos de postproducción		12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
2	Elaborar el plan de capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
3	Solicitar la capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]		12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Componente Ambiente de Control

Objetivo:	Fecha Comprobatorio:	Responsable:	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 1.14 Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para asegurar la continuidad en la transmisión de los contenidos televisivos	30/06/2024	C. José Carlos Hernández Chavez		
Área Responsable: Coordinador General de Televisión				
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Energía	Archivo de Coordinación de Televisión
2	12/09/2023	30/06/2024	Co cotizaciones	Archivo de Coordinación de Televisión
3	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Proveedores	Archivo de Coordinación de Televisión
4	12/09/2023	30/06/2024	Formato de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
5	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud	Archivo de Coordinación de Televisión
6	12/09/2023	30/06/2024	Informe de instalación y Pruebas	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1.15 Elaborar el calendario de mantenimiento del master de televisión	30/06/2024			
Objetivo: Asegurar que el equipo de reproducción del master de televisión opere en forma eficiente y segura	30/06/2024			
Área Responsable: Coordinador General de Televisión				
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos	Archivo de Coordinación de Televisión
2	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo de Coordinación de Televisión
Proyecto 1.16 Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera el master de televisión	30/06/2024			
Objetivo: Asegurar que el personal opere correctamente el master de televisión	30/06/2024			
Área Responsable: Coordinador General de Televisión				
ACTIVIDADES				
1	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
2	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
3	12/09/2023	30/06/2024	Oficio Solicitud de Capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión
4	12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Televisión

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Componente Ambiente de Control

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Proyecto 1.1		Fecha Compromiso:		30/06/2024	
Objetivo:	Asegurar que los equipos de producción de radio están operando en forma segura y eficiente	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
Avea Responsable:	Coordinador General de Radio				
ACTIVIDADES					
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de producción	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de producción	12/09/2023	30/06/2024	Inventario de equipos	Archivo de Coordinación de Radio
3	Determinar la frecuencia del mantenimiento para cada tipo de equipo [mensual, trimestral, anual]	12/09/2023	30/06/2024	Frecuencia de Mantenimientos	Archivo de Coordinación de Radio
4	Elaborar el calendario de mantenimiento de los equipos de producción de radio	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos	Archivo de Coordinación de Radio
5	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1.2					
Objetivo:	Asegurar que los equipos de transmisión de radio están operando en forma segura y eficiente	Fecha Compromiso:	30/06/2024		
Avea Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Realizar un inventario completo de todos los equipos de transmisión	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
2	Determinar el tipo de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipo de transmisión	12/09/2023	30/06/2024	Inventario de equipos	Archivo de Coordinación de Radio
3	Determinar la frecuencia del mantenimiento para cada tipo de equipo [mensual, trimestral, anual]	12/09/2023	30/06/2024	Frecuencia de Mantenimientos	Archivo de Coordinación de Radio
4	Elaborar el calendario de mantenimiento de los equipos de transmisión de radio	12/09/2023	30/06/2024	Calendario de Mantenimientos	Archivo de Coordinación de Radio
5	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1.3					
Objetivo:	Recibir en tiempo y forma los requerimientos técnicos para la protección los equipos de producción y transmisión de radio	Fecha Compromiso:	30/06/2024		
Avea Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Elaborar el formato de solicitud de los requerimientos técnicos para la protección los equipos de producción y transmisión de radio.	Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
2	Solicitud de insurros para realizar el mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Formato de solicitud	Archivo de Coordinación de Radio
3	Reporte del cumplimiento del mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento	Archivo de Coordinación de Radio



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Componente Ambiente de Control

Proyecto 1.4	Elaborar un análisis particular de las acciones operativas y establecer junto con TV el comité específico operativo ante fenómenos hidrometeorológicos		Fecha Compromiso:	30/06/2024
Objetivo:	Contar con los pasos a seguir previo, durante y después de la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, para garantizar la protección de los equipos y torres de transmisión, cumplimiento con el objetivo de informar a la población en materia de protección civil.		Fecha Compromiso:	30/06/2024
Área Responsable:	Coordinador General de Radio		Responsable:	C. Carlos Cobos Castro
ACTIVIDADES				
1	Análisis de acciones operativas existentes	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
2	Elaborar el diagrama de flujo de acciones operativas a realizar ante fenómenos hidrometeorológicos	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
3	Documento específico del plan de continuidad de operaciones de radio e informes.	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
Proyecto 1.5	Gestionar la adquisición de una planta de emergencia para asegurar la continuidad en la transmisión de los contenidos radiofónicos		Fecha Compromiso:	30/06/2024
Objetivo:	Garantizar la continuidad en la transmisión y producción de contenidos radiofónicos		Responsable:	C. Carlos Cobos Castro
Área Responsable:	Coordinador General de Radio		Responsable:	C. Carlos Cobos Castro
ACTIVIDADES				
1	Elaborar el formato de solicitud de una planta de emergencia.	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
2	Solicitar la adquisición de la Planta de Emergencia	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
3	Instalación y pruebas de la Planta de Emergencia	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
Proyecto 1.6	Elaborar el formato para la solicitud de equipo de respaldo y moduladores de voltaje		Fecha Compromiso:	30/06/2024
Objetivo:	Garantizar el respaldo de los contenidos, así como la protección de los equipos de producción y transmisión de radio		Responsable:	C. Carlos Cobos Castro
Área Responsable:	Coordinador General de Radio		Responsable:	C. Carlos Cobos Castro
ACTIVIDADES				
1	Elaborar el formato de solicitud para adquirir equipo de respaldo y moduladores de voltaje.	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
2	Solicitar la adquisición de equipo de respaldo y moduladores de voltaje	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
3	Elaborar un calendario de respaldo de la información	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término
4	Reporte o vitacora de cumplimiento	Fecha Inicio	12/09/2023	Fecha Término

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Componente Ambiente de Control

Proyecto	Objetivo	Fecha Compromiso:	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 1 7	Elaborar el procedimiento de los estándares de calidad para la producción de los contenidos radiofónicos	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro	
	ACTIVIDADES			
1	Definir los estándares de calidad	12/09/2023	30/06/2024	Estándares de Calidad
2	Elaborar el procedimiento de los estándares de calidad para la producción de los contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024	Procedimientos de Calidad
3	Elaborar el reporte de cumplimiento de los estándares de calidad	12/09/2023	30/06/2024	Reporte de Cumplimiento
Proyecto 1 8	Elaborar el plan de capacitación para el personal operativo de radio			
Objetivo:	Garantizar que persona operativa de radio conoce y da cumplimiento al procedimiento de los estándares de calidad en la producción de los contenidos radiofónicos	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro	
	ACTIVIDADES			
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal de radio	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal operativo de radio	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación
3	Solicitar la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Capacitación
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación (pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal)	12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación
Proyecto 1 9	Elaborar una bitácora técnica de mantenimiento, como formatos de servicios, al igual de realizar la gestión de adquisición de materiales para los mantenimientos preventivos, como correctivos			
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones los equipos de producción, como garantizar su correcto funcionamiento	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro	
	ACTIVIDADES			
1	Elaborar el formato de la bitácora de mantenimiento	12/09/2023	30/06/2024	Formato de bitácora
2	Identificar los materiales necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos	12/09/2023	30/06/2024	Lista de Materiales
3	Gestionar la adquisición de materiales	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Solicitud
Proyecto 1 10	Elaborar una bitácora de mantenimientos y un plan de actualización y depuración de equipos informáticos			
Objetivo:	Evitar riesgos en el mal funcionamiento en los equipos de edición.	Fecha Compromiso:	30/06/2024	
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro	
	ACTIVIDADES			
1	Realizar el inventario y evaluación de equipos	12/09/2023	30/06/2024	Inventario Equipos
2	Elaborar el formato para los servicios de informático	12/09/2023	30/06/2024	Formato de Servicio
3	Elaborar la bitácora de mantenimiento y depuración	12/09/2023	30/06/2024	Bitácora de Mantenimiento
4	Desarrollar el plan de actualización y/o depuración	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Actualización

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'B'.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

I. Componente Ambiente de Control

Proyecto	Objetivo	Fecha Comienzo	Fecha Compromiso	Entregable	Medio de Verificación
Proyecto 1 11	Elaborar el plan de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio que operan la transmisión de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio en la transmisión de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
2	Elaborar Plan de capacitación para el personal que opera la transmisión de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
3	Solicitar la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]	12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1 12	Elaborar el plan de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio que operan la producción de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Identificar las necesidades de capacitación de los productores, editores y personal operativo de radio en la producción de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024	Necesidades de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
2	Elaborar el plan de capacitación para el personal que opera la producción de contenidos radiofónicos	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
3	Solicitar la capacitación	12/09/2023	30/06/2024	Oficio de Capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación [pruebas, ejercicios prácticos, evaluaciones de desempeño y retroalimentación del personal]	12/09/2023	30/06/2024	Evaluación de capacitación	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1 13	Elaborar un plan de mantenimiento de las líneas de Red	12/09/2023	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Elaborar el plan de mantenimiento de las líneas de red	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Mantenimiento	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1 14	Elaborar un plan de monitoreo de las líneas de red	12/09/2023	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Elaborar el plan de monitoreo de las líneas de red	12/09/2023	30/06/2024	Plan de Monitoreo	Archivo de Coordinación de Radio
Proyecto 1 15	Establecer los procesos y procedimientos	12/09/2023	30/06/2024		
Área Responsable:	Coordinador General de Radio	Responsable:	C. Carlos Cobos Castro		
ACTIVIDADES					
1	Elaborar la pautas de programación de compañías y programas institucionales de RTC e INE, como Informes y oficios de control.	12/09/2023	30/06/2024	Pautas de programación	Archivo de Coordinación de Radio

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Proyecto 116		Cumplir con los procesos establecidos e ingresarlos en carácter de actualización al Manual de Procedimientos		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Objetivo:		Procedimientos		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Área Responsable:		Coordinador General de Radio		Responsable:		C. Carlos Cobos Castro			
ACTIVIDADES		Fecha Inicio		Fecha Término		Entregable		Medio de Verificación	
1		Elaborar los formatos de inserción debidamente requeridos de acuerdo al tratamiento a los audios.		12/09/2023	30/06/2024	Formatos de inserción		Archivo de Coordinación de Radio	
Proyecto 117		Establecer la calendarización de capacitación y evaluar al personal operativo.		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Objetivo:		Establecer un mejor entendido en el uso de la carta de continuidad, para una correcta programación.		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Área Responsable:		Coordinador General de Radio		Responsable:		C. Carlos Cobos Castro			
ACTIVIDADES		Fecha Inicio		Fecha Término		Entregable		Medio de Verificación	
1		Determinar el personal que va a tomar la capacitación		12/09/2023	30/06/2024	Lista Asistencia		Archivo de Coordinación de Radio	
2		Elaborar el contenido de la presentación		12/09/2023	30/06/2024	Presentación Capacitación		Archivo de Coordinación de Radio	
3		Elaborar el mecanismo de evaluación		12/09/2023	30/06/2024	Formato de Evaluaciones		Archivo de Coordinación de Radio	
Proyecto 118		Dar un mejor diseño al formato de la Carta de Continuidad como realizar la propuesta de implementar en el SOCS Intergral (Portal Informativo) el formato para la generación de la Carta de Continuidad de los Estaciones.		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Objetivo:		Actualizar el formato de la carta de continuidad para un mejor manejo operativo, para evitar en mejor riesgo el error humano, esto a través de la sugerencias del personal operativo, como el monitoreo del área correspondiente del seguimiento de los operadores en su manija.		Fecha Compromiso:		30/06/2024			
Área Responsable:		Coordinador General de Radio		Responsable:		C. Carlos Cobos Castro			
ACTIVIDADES		Fecha Inicio		Fecha Término		Entregable		Medio de Verificación	
1		Elaborar el formato de la carta de continuidad		12/09/2023	30/06/2024	Formato Carta de Continuidad		Archivo de Coordinación de Radio	
2		Elaborar carta de continuidad de las estaciones		12/09/2023	30/06/2024	Cartas de Continuidad		Archivo de Coordinación de Radio	

