



ACTA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN.

En el municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, siendo las diez horas del día siete de agosto del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, con domicilio en Avenida Manuel Gómez Morín No. 116, Colonia Santa Cruz, San Jacinto Amilpas, los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión los Servidores Públicos de esta Corporación: Lic. Migdalia Cruz Ibáñez, Coordinadora de Control Interno; Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos; Lic. Katia Isamac Vásquez Martínez, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; Lic. Daniel Sotelo Garrido, Representante de la Secretaria de Contraloría y Honestidad Gubernamental y Asesor del Comité de Control Interno; Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General; Lic. Carlos Felgueres Salazar, Jefe de la Unidad Jurídica; Lic. Migdalia Cruz Ibáñez, Jefa del Departamento de la Seguimiento y Evaluación; Ing. David García Luis, Perito; Lic. Olivia Santaella Pinelo, Directora de Administración y Finanzas; Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Jefa del Departamento de Planeación; M.A. Rodolfo Sánchez de León, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Lic. Elí González Baltazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; C.P. Trinidad Rocío Bernal Jiménez, Jefa del Departamento de Finanzas y Contabilidad; Lic. Diana Isis Molina Domínguez, Directora de Televisión; Lic. Maribel Mendoza Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Noticias; Lic. Gabriela Reyes Vásquez, Directora de Radio; Lic. Maclovio Cruz González, Jefe del Departamento de Producción Radiofónica; Lic. Tania Zavaleta Ramírez, Jefa del Departamento de Programación; Ing. Hipólito Gabriel Mendoza, Jefe de la Unidad de Operaciones. Con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y artículo 8 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, a la cual fueron citados por oficios **CORTV/GTAR/0015/08/2024, CORTV/GTAR/0016/08/2024, CORTV/GTAR/0017/08/2024 y CORTV/GTAR/0018/08/2024 (Anexo I)**. Se procede al desahogo de la Sesión. -----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de Asistencia. -----
- 2.- Verificación del Quórum reglamentario. -----
- 3.- Aprobación del orden del día. -----
- 4.- Seguimiento a acuerdos. -----
- 5.- Presentación de los nuevos integrantes del GTAR de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV); y toma de protesta por modificaciones a la Estructura Orgánica de la CORTV. ----
- 6.- Notificación de la modificación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. -----
- 7.- Informe de resultados del Reporte de Avance Trimestral. -----
- 8.- Asuntos Generales. -----
- 9.- Clausura de la sesión. -----

1. Pase de Asistencia. -En este acto la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, procede al pase de lista, encontrándose todos y cada uno de los mencionados, quienes se registran en el documento elaborado para tal fin **(Anexo II)**. -----

2. Verificación del Quórum reglamentario. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, atendiendo al registro de asistencia, informa la existencia de "Quórum Legal" -----



con la presencia de las personalidades que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria; por lo que, en acto seguido, se declara formalmente instalada. -----

3. Aprobación del orden del día. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, somete a consideración de los presentes el orden del día: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Pase de Asistencia. -----
- 2.- Verificación del Quórum reglamentario. -----
- 3.- Aprobación del orden del día. -----
- 4.- Seguimiento a acuerdos. -----
- 5.- Presentación de los nuevos integrantes del GTAR de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV); y toma de protesta por modificaciones a la Estructura Orgánica de la CORTV. ----
- 6.- Notificación de la modificación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. -----
- 7.- Informe de resultados del Reporte de Avance Trimestral. -----
- 8.- Asuntos Generales. -----
- 9.- Clausura de la sesión. -----

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, menciona que estos son los puntos que integran el "Orden del día", por lo que, en votación económica solicita a los presentes levantar la mano en señal de afirmación, si están de acuerdo con dicho "Orden del Día" y toda vez que los presentes levantan la mano; se tiene que el "Orden del Día" ha sido aprobado por unanimidad de votos de los asistentes. -----

En uso de la voz, La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, señala que los puntos del uno al tres, han sido desahogados; por lo que se procede al punto cuatro de la sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

4.- Seguimiento a acuerdo. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que en seguimiento a la aprobación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y al Acuerdo CORTV/GTAR/INST-001/2023 se solicitó mediante oficio CORTV/DG/GATAR/007/08/2023 (**Anexo III**) a la Unidad de Operaciones de la CORTV la carga de los lineamientos en la Página Institucional de la CORTV los cuales fueron aprobados en la Sesión de Instalación del GTAR el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, de igual manera se solicitó mediante oficio CORTV/DG/GTAR/0001/02/2024 (**Anexo IV**) a la Dirección de Televisión de la CORTV el apoyo para girar instrucciones al Departamento correspondiente para dar formato a los lineamientos antes mencionados con el fin de estar en posibilidades de difundirlo y cargarlo en las plataformas correspondientes y dar cumplimiento a la normatividad. -----

Se concluye el punto cuatro de la sesión por lo que se desahoga a continuación el punto cinco. -----

5.- Presentación de los integrantes del GTAR de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) por modificaciones a la Estructura Orgánica de la CORTV y toma de protesta. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, menciona que, debido a modificaciones en la Estructura Orgánica de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión los integrantes quedan de la siguiente manera: -----



MIEMBRO ACTUAL DEL GTAR	MIEMBRO ANTERIOR DEL GTAR
Lic. Olivia Santaella Pinelo. Directora de Administración y Finanzas. (Anexo V)	Ing. Guillermo René Bautista León. Director de Administración y Finanzas.
Lic. Gabriela Reyes Vásquez. Directora de Radio. (Anexo VI)	Maclovio Cruz González. Director de Radio.
Lic. Carlos Felgueres Salazar. Jefe de la Unidad Jurídica. (Anexo VII)	C. Ángel Ezequiel Luna Melchor. Representante de la Unidad Jurídica.
Ing. Pablo Elesban Hernández López. Jefe del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo. (Anexo VIII)	Lic. Verónica Ruiz Solano. Jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo.
Lic. Maclovio Cruz González. Jefe del Departamento de Producción Radiofónica. (Anexo IX)	Lic. Gabriela Reyes Vásquez. Jefa del Departamento de Producción Radiofónica.
Lic. Tania Zavaleta Ramírez. Jefa del Departamento de Programación. (Anexo X)	C. Marco Antonio Santiago Pérez. Jefe del Departamento de Programación.
Lic. Elí González Baltazar. Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. (Anexo XI)	Lic. Irving Adán González Guzmán. Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, exhorta a los presentes cumplir cabalmente lo establecido en el Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, atendiendo lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual a la letra dice: -----

“El Poder Público y sus Representantes solo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y debe hacer, lo que la Ley les ordena” -----

Acto seguido Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV procede a tomar la protesta de Ley a los nuevos integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV en los siguientes términos: **“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que el Estado les ha conferido?”**, y habiendo contestado los interrogados: **“¡Sí protesto!”**, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, repuso: **“Si no lo hicieras así, que la Nación y el Estado os lo demanden”**. -----

Concluyendo así el número cinco de la sesión. -----

6. - Notificación de la modificación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que mediante oficio CORTV/DG/0223/04/2024 **(Anexo XII)** el Director General de la CORTV modifica el párrafo segundo del artículo 14 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión el cual quedó de la siguiente manera: -----

“La autorización del RAT se realizará a través de oficio signado por las Direcciones de Televisión, Noticias, Radio, Administración y Finanzas, así como la Unidad de Operaciones”. -----

Lo anterior con fundamento en el artículo 23 fracción VIII y XVI de la Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión; artículo 9 fracción XXIV del Reglamento Interno de la Corporación Oaxaqueña

de Radio y Televisión y artículo 3 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -----
Por lo que se concluye el numeral seis y se procede a desahogar el numeral siete. -----

7.- Informe de resultados del Reporte de Avance Trimestral. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que derivado a las mesas de trabajo realizadas con las áreas involucradas se realizó la integración de la Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Administración de Riesgos 2024, el cual fue validado mediante diversos oficios que se anexan a la presente **(Anexo XII)** por la Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Radio, Dirección de Noticias, Dirección de Televisión, Unidad Jurídica y Unidad de Operaciones de la CORTV; con el visto bueno las áreas estarán en posibilidades de realizar puntual seguimiento durante el año a las actividades señaladas con sus respectivos responsables para la rendición del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. -----

Mediante oficio CORTV/DG/0087/02/2024 **(Anexo XIII)** fue remitido a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública la Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgo y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -----

el 14 de marzo del presente mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/316/2024 **(Anexo XVI)** la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública informó que la CORTV estableció acciones apegadas a la metodología de Administración de Riesgos en la integración del PTAR, Matriz y Mapa de Riesgos. -----

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV expone que para la integración del RAT del PTAR del Primer Trimestre 2024 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/0003/03/2024 **(Anexo XVII)** el 15 de marzo de 2024 se solicitó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Radio, Noticias, Televisión y Jefatura de la Unidad de Operaciones de la CORTV información para la integración del RAT respecto a los eventos donde se suscitaron y requirieron la implementación de actividades de control correctivas para el mejor desarrollo de las actividades programadas, por lo cual mediante tarjeta informativa y diversos oficios que se anexan a la presente **(Anexo XVIII)**, se recibió la información solicitada para realizar la integración del RAT del PTAR del primer trimestre; por tal motivo con fecha 05 de abril de 2024 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/0008/04/2024 **(Anexo XIX)** se solicitó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Radio, Noticias, Televisión y Jefatura de la Unidad de Operaciones de la CORTV la validación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 (enero – marzo); mismo fue validado a través de los diversos oficios que se anexan a la presente **(Anexo XX)**. -----

El 15 de abril de 2024 mediante oficio CORTV/DG/SyE/005/04/2024 **(Anexo XXI)** fue enviado el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Primer Trimestre de la CORTV a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que mediante oficio SHTFP/SASO/SCIGP/564/2024 **(Anexo XXII)** remitido el día 09 de mayo de 2024 por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se informó la evaluación a la información contenida en el RAT del Primer Trimestre 2024 el cual no tuvo recomendaciones ni existencia de problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de acciones de control; de igual manera la Enlace expone que para la integración del RAT del PTAR del Segundo Trimestre 2024 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/0012/06/2024 **(Anexo**



XXIII) de fecha 11 de junio de 2024 se solicitó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Radio, Noticias, Televisión y a la Jefatura de la Unidad de Operaciones de la CORTV información para la integración del RAT respecto a los eventos donde se suscitaron y requirieron la implementación de actividades de control correctivas para el mejor desarrollo de las actividades programadas, por lo cual mediante diversos oficios que se anexan al presente (**Anexo XXIV**) se recibió la información solicitada para realizar la integración del RAT del PTAR del segundo trimestre; la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que con fecha 11 de julio de 2024 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/0013/07/2024 (**Anexo XXV**) se solicitó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Radio, Noticias, Televisión y Jefatura de la Unidad de Operaciones de la CORTV la validación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 (abril- julio); mismo que fue validado a través de los diversos oficios anexados a la presente (**Anexo XXVI**). La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que por tal motivo, el 11 de julio de 2024 mediante oficio CORTV/DG/SyE/020/07/2024 (**Anexo XXVII**) fue remitido el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Segundo Trimestre de la CORTV a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública; siguiendo con la sesión, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que a la fecha aún no se cuenta con respuesta de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública del Reporte de Avance Trimestral PTAR. -----
Se concluye el punto siete de la presente, por lo que se continua con el punto ocho de la sesión. -----

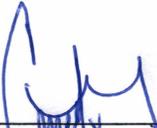
8.- Asuntos Generales. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV procede a preguntar si hay algún tema que deseen sea incluido a la presente Sesión, la enlace menciona que la Lic. Maribel Mendoza Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Noticias detectó que en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el Reporte de Avance Trimestral del Segundo Trimestre una de las actividades menciona que en caso de que los conductores no puedan cubrir algún noticiario se solicita el apoyo del Jefe del Departamento de Programación de la Dirección de Radio de la CORTV el C. Marco Antonio Santiago para cubrir dichas actividades, sin embargo por las modificaciones a la Estructura Orgánica de la CORTV el C. Marco Antonio Santiago Jefe del Departamento de Programación de la Dirección de Radio deja de pertenecer a la Corporación, por lo tanto ya no brinda apoyo para cubrir dichas actividades, la Lic. Maribel Mendoza Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Noticias de la CORTV menciona que en caso de requerir el apoyo se solicita la intervención de un conductor o conductora extra disponible, acto seguido el Lic. Daniel Sotelo Garrido Representante de la Secretaría de Contraloría y Honestidad Gubernamental y Asesor del Comité de Control Interno, menciona que el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 del GTAR de la CORTV no era posible de modificar, se tiene que seguir trabajando con la acción marcada alineando los futuros Reportes de Avance de Trabajo del Tercer (julio - septiembre) y Cuarto (octubre) Trimestre, con las actividades preventivas y correctivas para el mejor desempeño de las actividades a realizar. -----
El Lic. Daniel Sotelo Garrido Representante de la Secretaría de Contraloría y Honestidad Gubernamental y Asesor del Comité de Control Interno cede la palabra a la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV para que continúe con el desglose de la sesión, la enlace pregunta si hay algún tema que deseen agregar alguno de los presentes, ninguno desea agregar otra cuestión dando por concluido el numeral ocho. -----

9. Clausura de la sesión. - A continuación la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV informa que se han desahogado los puntos del orden del día, y no habiendo otro



asunto que tratar durante la presente sesión, siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del día de su inicio declaro formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo, de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, levantándose la presente acta, la cual firman al calce y margen todos los que en ella intervinieron para los efectos a que haya lugar. Se cierra el acta que se autoriza. **DAMOS FÉ.** -----

**INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**



Lic. Migdalia Cruz Ibáñez.
Coordinadora de Control Interno.



Ing. Jocelyn Jarquín Cortés.
Enlace de Administración de Riesgos.



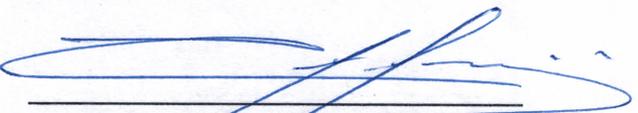
Lic. Katia Isamac Vásquez Martínez.
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional.



Lic. Daniel Sotelo Garrido.
Representante de la Secretaría de Contraloría y
Honestidad Gubernamental y Representante de
la Dirección de Control Interno.



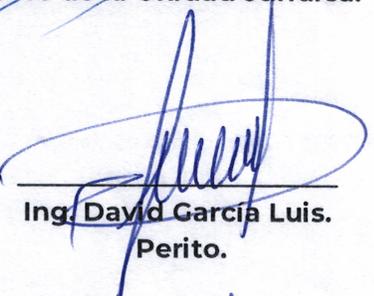
Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez.
Director General.



Lic. Carlos Felgueres Salazar.
Jefe de la Unidad Jurídica.



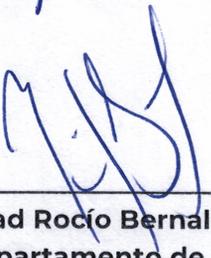
Lic. Migdalia Cruz Ibáñez.
Jefa del Departamento de la Seguimiento
y Evaluación.



Ing. David García Luis.
Perito.



Lic. Olivia Santaella Pinelo.
Directora de Administración y Finanzas.



C.P. Trinidad Rocío Bernal Jiménez.
Jefa del Departamento de Finanzas y
Contabilidad.



M.A. Rodolfo Sánchez de León.
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos.

Lic. Elí González Baltazar.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

Ing. Jocelyn Jarquín Cortés.
Jefa del Departamento de Planeación.

Lic. Diana Isis Molina Domínguez.
Directora de Televisión.

Lic. Maribel Mendoza Ramírez.
Encargada del Despacho de la Dirección
de Noticias.

Lic. Gabriela Reyes Vásquez.
Directora de Radio.

Lic. Maclovio Cruz González.
Jefe del Departamento de Producción
Radiofónica.

Lic. Tania Zavaleta Ramírez.
Jefa del Departamento de Programación.

Ing. Hipólito Gabriel Mendoza.
Jefe de la Unidad de Operaciones.