



## 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 veinticuatro de febrero del año dos mil veinticinco, 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. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez, 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 Asesor del Comité de Control Interno; Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General; Lic. Carlos Felgueres Salazar, Jefe de la Unidad Jurídica; 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; 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. Rogelio Santiago López, Jefe del Departamento de Información; C. Francisco Lázaro Córdova, Jefe del Departamento de Producción de Noticiarios; 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; Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez, Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación.-----

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, a la cual fueron citados por **convocatoria (Anexo I)**. Se procede al desahogo de la Sesión. -----

En este acto la Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez, Coordinadora de Control Interno saluda y agradece la presencia de los miembros y cede la palabra a la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos para que desarrolle la presente Sesión. -----

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

**1. Pase de Asistencia.** - En este acto la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV a continuación, 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 de la CORTV para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria; por lo que, en acto seguido y siendo las **diez con diez minutos del veinticuatro de febrero del año dos mil veinticinco**, 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

Av. Manuel Gómez Morín No. 116, Colonia Santa Cruz, San Jacinto Amilpas, C.P. 68285

Tel (951) 501 62 30

www.cortv.oaxaca.gob.mx

1. Pase de Asistencia. -----
2. Verificación del Quórum reglamentario. -----
3. Aprobación del orden del día. -----
4. Seguimiento a acuerdos. -----
5. Presentación y toma de protesta a la nueva integrante del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR) de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). -----
6. Calendario de Sesiones. -----
7. Estatus de la Actualización de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV 2025. -----
8. Informe del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos y remisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -----
9. Asuntos Generales. -----
10. Clausura de la sesión. -----

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. -----

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN

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 siguiente punto cuatro. -----

**4.- Seguimiento a acuerdo.** - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que en la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión realizada el siete de agosto de dos mil veinticuatro no se presentaron acuerdos adoptados, por lo que da por concluido el punto cuatro de la sesión por lo que se procede a desahogar a continuación el punto cinco. -----

**5.- Presentación y toma de protesta a la nueva integrante del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR) de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).** - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, menciona que, la Lic. Migdalia Cruz Ibáñez que fungía como Titular del Departamento de Seguimiento y Evaluación y como Coordinadora de Control Interno de la CORTV dejó de pertenecer a esta Corporación, motivo por el cual a partir del 02 de enero de 2025 la Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez pasa hacer la nueva Titular del Departamento de Seguimiento y Evaluación y Coordinadora de Control Interno de la CORTV la cual fue notificada mediante nombramiento correspondiente (**Anexo III**). -----  
Acto seguido Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV cede la palabra al Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV para que realice la toma de protesta a la nueva integrante, El Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV procede a tomar la protesta de Ley a la nueva integrante del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV en los siguientes términos: "**¿Protestáis 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 integrante del Grupo de**

**Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que el Estado te ha conferido?**", y habiendo contestado la interrogada: **"¡Si protesto!**", a continuación el Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV, repuso: **"Si no lo hicieras así, que la Nación y el Estado os lo demanden"**.

Acto seguido el Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV, manifiesta a la nueva integrante, que la exhorta a 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"**

El Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV cede la palabra a la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV para que continúe con la Sesión. Concluyendo así el punto cinco de la presente y continuando con el seis.

**6. Calendario de Sesiones.-** La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que es de vital importancia que se autorice un calendario de sesiones en el cual pueda ser informado los avances obtenidos de los reportes trimestrales de PTAR así como tocar puntos que en determinado momento llegaran a ser necesarios, dichas Sesiones deberán de realizarse de preferencia antes de las Sesiones de Comité de Control Interno para estar en posibilidades de poder informar en esta los resultados obtenidos en la Sesión del GTAR, el Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV en uso de la palabra sugiere que las Sesiones se realicen de preferencia los días sábados ya que debido a la carga de trabajo considera que en esos días las agendas de los miembros son más flexibles, sin embargo esto no será limitativo pudiendo realizarse cualquier otro día en caso de que así se requiera, haciendo mención que en estas sesiones participarán únicamente las Unidades Responsables mencionadas en el PTAR, en uso de la palabra la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de la CORTV menciona que por tal motivo se propone el siguiente calendario de Sesiones:

**Calendario de Sesiones:**

SESION	FECHA
1ra Sesión Ordinaria	24 de febrero de 2025.
2da Sesión Ordinaria	24 de mayo de 2025.
3ra Sesión Ordinaria	23 de agosto de 2025.
4ta Sesión Ordinaria	22 de noviembre de 2025.

La Enlace de Administración de Riesgos solicita a los miembros voten si están de acuerdo en autorizar el calendario de Sesiones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para el ejercicio 2025, lo miembros votan

a favor y sin observaciones y por unanimidad queda aprobado dicho calendario creando el siguiente acuerdo: -----

**Acuerdo CORTV/GTAR/ORD1-001a/2025.-** Se autoriza por unanimidad el calendario de Sesiones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para el ejercicio 2025 quedando conformado por cuatro Sesiones Ordinarias al año, la primera el 24 de febrero, la segunda el 24 de mayo de 2025, la tercera el 23 de agosto de 2025, la cuarta el 22 de noviembre de 2025, pudiendo ser modificadas si así se requiere.-----

Concluyendo así el punto seis de la presente Sesión y se continua con el punto siete. -----

**7. Estatus de la Actualización de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV 2025.-**

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que debido a que se publicó en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca 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, es necesario actualizar los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión los cuales fueron aprobados en la Acta de Instalación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV informa que se realizaron los trabajos para la elaboración de dichos lineamientos, mismos que fueron verificados por el asesor sin observaciones y revisados por el Jefe de la Unidad Jurídica de la CORTV, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV cede la palabra al Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV para presentar los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV menciona que una vez que se obtuvo dicho visto bueno por ambas partes, y ya que es necesario contar con la normatividad de control interno en la Administración de los Riesgos en la CORTV, así como una vez analizado dichos Lineamientos, presenta los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (**Anexo IV**), con el fin de que dicha normatividad sea aplicada a partir de la aprobación correspondientes. -----

El Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General de la CORTV procede a realizar la firma correspondiente a los Lineamientos antes mencionados, por lo anterior el Director General de la CORTV cede la palabra a la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV para que continúe con el desglose de la sesión, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que una vez aprobada la actualización de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV por el Director General se emiten los siguientes acuerdos: -----

**Acuerdo CORTV/GTAR/ORD1-002a/2025:** Se aprueban los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación



Oaxaqueña de Radio y Televisión por el Director General, derogando cualquier documento anterior que haya sido generado por la CORTV para este fin con anterioridad. -----

Se instruye a la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV para que solicite la carga de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV en la Página Institucional de la CORTV. -----

**Acuerdo CORTV/GTAR/ORD1-002b/2025:** Se instruye a la Enlace de Administración de Riesgos para que solicite ante la Dirección de Televisión dar formato correspondiente de dichos Lineamientos, de acuerdo a la identidad de la CORTV, y una vez generados, sean publicados en la Página Institucional de la CORTV. -----

Por lo que se concluye el numeral siete y se procede a desahogar el numeral ocho. -----

**8.- Informe del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos y remisión del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.** -

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortes, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que derivado a la Circular SHTFP/SASO/DCIGP/96/2024 (**Anexo V**) remitida el 08 de enero de 2025 por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública en la cual se solicitó se enviara el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, utilizando los formatos diseñados y establecidos por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con fecha 15 de enero de 2025 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/001/01/2025 (**Anexo VI**) se convocó a reunión a las áreas administrativas participantes en los riesgos para determinar e integrar la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para el ejercicio 2025, mediante oficio CORTV/DG/GTAR/002/01/2025 (**Anexo VII**) de fecha 21 de enero de 2025 y después de las modificaciones realizadas a solicitud de los involucrados en la reunión antes mencionada, se solicitó a las Direcciones de Administración y Finanzas, Radio, Televisión, Noticias, así como a la Unidad de Operaciones la validación de la Matriz, Mapa y PTAR de la CORTV anteriormente mencionados, mediante diversos oficios (**Anexo VIII**) las áreas administrativas responsables validaron los proyectos de Matriz, Mapa y PTAR para el ejercicio 2025 y con fecha 29 de enero de 2025, mediante oficio CORTV/DG/0043/01/2025 (**Anexo IX**) se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública mediante el formato correspondiente el Reporte Anual al cumplimiento del Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2024, así como la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por lo que a la fecha se está en espera de cualquier observación, sugerencia o validación correspondiente por la Secretaría anteriormente mencionada. -----

De igual manera se informa que con fecha 21 de enero de 2025 se recibió el oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0114/2025 (**Anexo X**) remitida por el Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante el cual no se emitió recomendación alguna y se estableció un cumplimiento de un 100% del

Reporte de Avance Trimestral del Cuarto Trimestre 2024 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, mencionado que los procesos identificados fueron los correctos y atendidos en tiempo, con lo cual se logró el cumplimiento puntual de metas durante el ejercicio 2024.-----

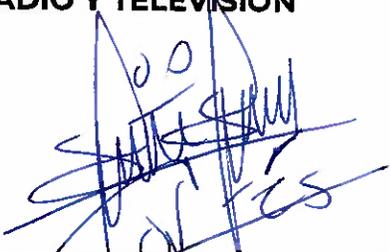
Por lo que se da por concluido el punto ocho de la presente y se continúa con el punto nueve de la Sesión. -----

**9.- Asuntos Generales.** - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV pregunta si hay algún tema que deseen sea incluido a la presente Sesión, en uso de la palabra el Asesor hace la recomendación de realizar las sesiones correspondientes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV menciona que por lo anterior se da por concluido el punto nueve de la presente y se continua con el desglose de la sesión. -----

**10. Clausura de la sesión.** - A continuación la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV cede la palabra a la Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez, Coordinadora de Control Interno quien informa que se han desahogado los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar durante la presente sesión, siendo las **once horas con veinte 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.** -----

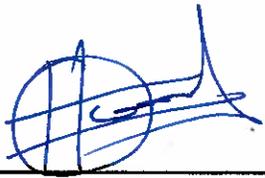
**INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA  
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN**

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez,**  
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.



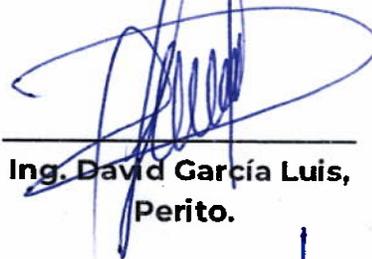
**Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez,**  
**Director General.**



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



**Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez,**  
**Jefa del Departamento de la**  
**Seguimiento y Evaluación.**



**Ing. David García Luis,**  
**Perito.**



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



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



**Ing. Jocelyn Jaquín 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.**



**C. Francisco Lázaro Córdova,**  
**Jefe del Departamento de Producción de**  
**Noticiarios.**



**Lic. Rogelio Santiago López,**  
**Jefe del Departamento de**  
**Información.**



**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.

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