

**ACTA DE CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA DE RÁDIO Y TELEVISIÓN.**

En el municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, siendo las **dieciséis horas del día veinticuatro de noviembre 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 miembros del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión los Servidores Públicos de esta Corporación: Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez, Director General y Presidente; Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez, Coordinadora de Control Interno, Secretaria Ejecutiva y Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación; Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos, Secretaria de Actas y Jefa del Departamento de Planeación; 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. Carlos Felgueres Salazar, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal; Ing. David García Luis, Perito en Telecomunicaciones y Vocal; M.A. Dulce Antonia Ordaz Climaco, Directora de Administración y Finanzas y Vocal; C.P. Trinidad Rocío Bernal Jiménez, Jefa del Departamento de Finanzas y Contabilidad y Vocal; Arq. Mariana Zárate Morlán, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Vocal; M.A. Rodolfo Sánchez de León, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Vocal; Lic. Diana Isis Molina Domínguez, Directora de Televisión y Vocal; Ing. Pablo Elesban Hernández López, Jefe del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo y Vocal; C. Rafael Cabrera López, Jefe del Departamento de Realización Televisiva y Vocal; Lic. Maribel Mendoza Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Noticias y Vocal; Lic. Rogelio Santiago López, Jefe del Departamento de Información y Vocal; C. Francisco Lázaro Córdova Ruiz, Jefe del Departamento de Producción de Noticiarios y Vocal; Lic. Gabriela Reyes Vásquez, Directora de Radio y Vocal; Lic. Maclovio Cruz González, Jefe del Departamento de Producción Radiofónica y Vocal; Lic. Tania Zavaleta Ramírez, Jefa del Departamento de Programación y Vocal; Ing. Hipólito Gabriel Mendoza, Jefe de la Unidad de Operaciones y Vocal; Ing. Samuel Reyes Ramírez, Jefe del Departamento de Ingeniería y Redes y Vocal; Ing. Edwin Martínez Cruz, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones y Vocal.

Con fundamento en los artículos 17 letra C) fracción II inciso c), 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 publicado el 6 de julio de 2023 en Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, artículos 8 fracciones II inciso c), IV inciso a), 10 párrafo segundo, cuarto y quinto de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Con el fin de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV, 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 y que formarán parte de la presente acta **(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 del "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 Cuarta Sesión Ordinaria; por lo que, en acto seguido y siendo las **dieciséis con cinco minutos del veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco**, se declara formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV.

3. Aprobación del orden del día. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, da lectura al orden del día y somete a consideración y votación de los presentes;

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Asistencia.
2. Verificación del Quórum reglamentario.
3. Aprobación del orden del día.



4. Seguimiento Acuerdos.
5. Reporte de Avance Trimestral del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
6. Aprobación de acuerdos adoptados.
7. Asuntos Generales.
8. 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 punto cuatro.

4.- Seguimiento Acuerdos. - La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que durante la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión realizada el veintiuno de agosto de dos mil veinticinco no se presentaron acuerdos adoptados. Por lo que se da por concluido el punto cuatro y se continúa con el punto cinco de la presente sesión.

5.- Reporte de Avance Trimestral del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. La Enlace de Administración de Riesgos menciona que el 17 de septiembre de 2025 se remitió a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Radio, Dirección de Televisión, Dirección de Noticias y a la Unidad de Operaciones de la CORTV el oficio CORTV/DG/GTAR/016/09/2025 (**Anexo III**) en el cual se solicitó información para la integración del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo 2025 del Tercer Trimestre respecto a los eventos donde se suscitaron y requirieron la implementación de actividades de control correctivas para el mejor desarrollo de las actividades programadas, a través de los diversos oficios y tarjeta informativa (**Anexo IV**) la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Radio, Dirección de Televisión, Dirección de Noticias y la Unidad de Operaciones de la CORTV remitieron información para la integración del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

La Enlace de Administración de Riesgos menciona que una vez integrado el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 del Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) 2025, el 09 de octubre de 2025 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/042/10/2025 (**Anexo V**) se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Radio, Dirección de Televisión, Dirección de Noticias y a la Unidad de Operaciones de la CORTV la validación de dicho Reporte; mismo fue validado a través de los diversos oficios (**Anexo VI**). Por lo que mediante oficio CORTV/DG/GTAR/043/10/2025 (**Anexo VII**) el 15 de octubre de 2025 fue remitido el Reporte de Avance Trimestral de PTAR 2025 de la CORTV del Tercer Trimestre a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.

Con fecha 28 de octubre de 2025 el Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/1046/2025 (**Anexo VIII**) remitió el Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2025 del Tercer Trimestre, en el cual menciona que se hace constar un 75% de avance en cumplimiento con los compromisos establecidos en dicho programa, el cual no tuvo observaciones, ya que menciona que la información reportada es coincidente, así bien realizaron comentarios generales los cuales mencionan los elementos que deberá contener por lo menos el RAT para el ejercicio en curso, y se mencionan a continuación:

Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;

- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
 - Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control, comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos; y
 - Firmas de las personas servidoras públicas que funja como Coordinadora de Control Interno y de la persona servidora pública que funja como Enlace de Administración de Riesgos.
- La Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que por lo anterior se da por concluido el punto cinco y se continúa con el punto seis de la presente sesión.

6- Aprobación de acuerdos adoptados. – La Enlace de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión menciona que durante la Cuarta Sesión Ordinaria del GTAR de la CORTV no se presentaron acuerdos, por lo que se da por concluido el punto seis y se continúa con el punto siete de la presente sesión:

7.- Asuntos Generales. – La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV pregunta si hay algún otro tema que deseen sea incluido a la presente Sesión, a lo cual la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV aprovecha la ocasión para mencionar que el 05 de octubre de 2025 a través del oficio SHTFP/SASO/DCIGP/087/2025 (**Anexo IX**) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad y Transparencia y Función Pública da conocer el link del portal de la Secretaría en donde podrá ser consultado el Calendario 2026 de Actividades de los Comités de Control Interno Instalados en el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo cual la Enlace menciona que el 04 de noviembre de 2025, mediante oficio CORTV/DG/GTAR/045/11/2025 (**Anexo X**) se convocó a reunión con las áreas correspondientes para integrar el Mapa, Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2026, motivo por lo cual el 11 de noviembre de 2025 a través del oficio CORTV/DG/GTAR/046/11/2025 (**Anexo XI**) se le solicitó a las áreas correspondientes el visto bueno de la Matriz, Mapa de riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2026, por lo cual mediante diferentes oficios remitieron el visto bueno de dicha Matriz, Mapa de riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2026 (**Anexo XII**), teniendo así el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV y los demás elementos listos para ser remitidos a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, esto en cuanto se genere Reporte Anual de comportamiento de riesgos 2025, para lo cual es necesario que la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública remita la Evaluación Final.

Posteriormente, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgo de la CORTV pregunta si hay algún otro tema que deseen incluir en la presente Sesión; sin embargo, ninguno de los integrantes manifiesta asuntos adicionales. En virtud de lo anterior, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, menciona que se da por concluido el punto siete y se continúa con la clausura de la sesión.

8. 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 **dieciséis horas con cincuenta minutos del día de su inicio (16:50 hrs)** declaro formalmente clausurada la Cuarta 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 RÁDIO Y TELEVISIÓN**

Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez.
Coordinadora de Control Interno y Secretaria
Ejecutiva.

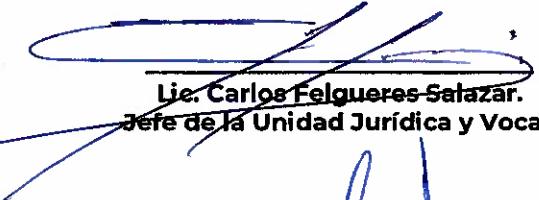
Ing. Jocelyn Jarquín Cortés.
Enlace de Administración de Riesgos y Secretaria
de Actas.




Lic. Daniel Sotelo Garrido.
Asesor del Comité de Control Interno.


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


Lic. Eulogio Daniel Hernández Juárez.
Director General y Presidente.


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

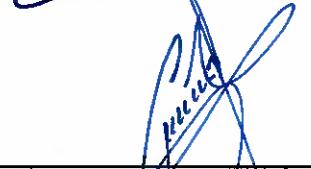

Lic. Mayra Elizabeth Tovilla Jiménez.
Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación.

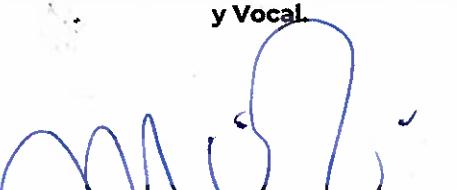

Ing. David García Luis.
Perito en Telecomunicaciones y Vocal.

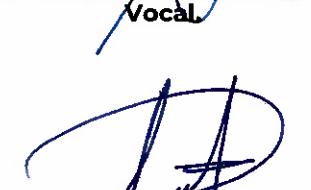

M.A. Dulce Antonia Ordaz Clímaco.
Directora de Administración y Finanzas y Vocal.


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


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


M.A. Rodolfo Sánchez de León.
Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Vocal.


Arq. Mariana Zárate Morlán.
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Vocal.


Lic. Diana Isis Molina Domínguez.
Directora de Televisión y Vocal.




Ing. Pablo Elesban Hernández López.
**Jefe del Departamento de Imagen y Desarrollo
Creativo y Vocal.**


C. Rafael Cabrera López.
**Jefe del Departamento de Realización Televisiva y
Vocal.**


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


Lic. Rogelio Santiago López.
Jefe del Departamento de Información y Vocal.


C. Francisco Lázaro Córdova Ruiz.
**Jefe del Departamento de Producción de
Noticiarios y Vocal.**


Lic. Gabriela Reyes Vásquez.
Directora de Radio y Vocal.


Lic. Maclovio Cruz González.
**Jefe del Departamento de Producción Radiofónica
y Vocal.**


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


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


Ing. Samuel Reyes Ramírez.
**Jefe del Departamento de Ingeniería y Redes y
Vocal.**




Ing. Edwin Martínez Cruz.
Jefe del Departamento de Telecomunicaciones y
Vocal.

Las presentes firmas contenidas corresponden al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, realizada el veinticuatro de noviembre de 2025.

[A large area of the page is filled with approximately 20 horizontal lines for signatures, with several handwritten signatures visible on the right side.]