



*"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"*

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

En el municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, siendo las **diez horas del día veinticinco de febrero del año dos mil veintiséis**, 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 Morlan, 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; 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 Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV, a la cual fueron citados por convocatoria (**Anexo I**). Se procede al desahogo de la Sesión Ordinaria. -----

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 Ordinaria. -----

-----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 Primera Sesión Ordinaria; por lo que, en acto seguido y siendo las **diez horas con catorce minutos del veinticinco de febrero del año dos mil veintiséis**, se declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 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. -----

• 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 •



*"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"*

2. Verificación del Quórum reglamentario. -----
3. Aprobación del Orden del Día. -----
4. Reporte de Avance Trimestral del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -----
5. Informe del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2025 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV. -----
6. Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2026. -----
7. Asuntos Generales. -----
8. Clausura de la Sesión Ordinaria. -----

Estos son los numerales 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 palabra, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, señala que los numerales del uno al tres, han sido desahogados; por lo que se procede al desglose de la Sesión Ordinaria.-----

4.-Reporte de Avance Trimestral del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos menciona que el 28 de octubre de 2025 a través del oficio CORTV/DG/GTAR/044/10/2025 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 la solicitud de información para la integración del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 del Cuarto 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, por lo cual a través de diversos oficios y tarjeta informativa 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 Cuarto 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 del Cuarto Trimestre (octubre) 2025, el 20 de noviembre de 2025 mediante oficio CORTV/DG/GTAR/074/11/2025 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 que fue validado a través de diversos oficios. Por lo que mediante oficio CORTV/DG/GTAR/075/11/2025 el 26 de noviembre de 2025 fue remitido el Reporte de Avance Trimestral de PTAR 2025 de la CORTV del Cuarto Trimestre a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública (**Anexo III**). -----

Con fecha 05 de enero de 2026 el Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/1409/2025 (**Anexo IV**) remitió el Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2025 del Cuarto Trimestre, en el cual menciona que se hace constar un 100% de avance en cumplimiento con los compromisos establecidos en dicho programa, el cual no tuvo observaciones, ya que menciona que los procesos identificados fueron los correctos y atendidos en tiempo, logrando así el cumplimiento puntual de metas establecidas para el ejercicio 2025. -----

La Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que por lo anterior se da por concluido el numeral cuatro y se continúa con el numeral cinco de la presente Sesión Ordinaria. -----

5- Informe del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2025 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV. -La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que de conformidad a los artículos 47 y 69 fracción XI inciso a) 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 el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, artículos 18 y 19 de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el 27 de enero de 2026 a través del oficio CORTV/DG/0024/01/2026 se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención al Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2025, así mismo se anexo el Programa de



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"

Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, mediante el formato correspondiente el cual fue elaborado en diversas mesas de trabajo con las áreas involucradas por lo que a la fecha se está a la espera de cualquier observación, sugerencia o validación correspondiente por parte de la Secretaría anteriormente mencionada (**Anexo V**).
Por lo anterior se da por concluido el numeral cinco y se continúa con el numeral seis de la presente Sesión Ordinaria.

6.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2026. -La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV presenta ante los miembros del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV el Calendario de Sesiones Ordinarias que se tendrán programadas para el ejercicio 2026, cuyo objetivo es informar los avances obtenidos de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos así como atender los puntos que, en determinado momento resulten ser necesarios, así mismo señala que dichas Sesiones Ordinarias deberán realizarse de preferencia antes de las Sesiones de Comité de Control Interno para estar en posibilidades de poder informar en esta los resultados obtenidos de la Sesión Ordinaria del GTAR, haciendo hincapié que de ser necesario pudieran ser recalendarizadas, así mismo la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, hace mención que en caso de requerirse se realizarán Sesiones Extraordinarias, una vez dicho esto se determina que en la primera y última Sesión Ordinaria participen todos los integrantes y en el resto de las Sesiones únicamente las Unidades Responsables mencionadas en el PTAR, en uso de la palabra la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV menciona que por tal motivo se propone el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias:

NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA	FECHA	NÚMERO DE SESIÓN ORDINARIA	FECHA
PRIMERA	MES DE FEBRERO	TERCERA	MES DE AGOSTO
SEGUNDA	MES DE MAYO	CUARTA	MES DE NOVIEMBRE

La Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos solicita a los miembros voten si están de acuerdo en autorizar el Calendario de Sesiones Ordinarias del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para el ejercicio 2026, los miembros votan a favor, sin observaciones y por unanimidad de votos aprobando dicho Calendario creando el siguiente acuerdo:

Acuerdo CORTV/GTAR/ORDI-001/2026: Se autoriza por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV para el ejercicio 2026, acordando por parte de los miembros que se realicen cuatro Sesiones Ordinarias durante el año en curso, considerando la presente Sesión Ordinaria, se propone que las Sesiones Ordinarias se realicen de la siguiente manera: primera Sesión Ordinaria en el mes de febrero, segunda Sesión Ordinaria en el mes de mayo, tercera Sesión Ordinaria en el mes de agosto y cuarta Sesión Ordinaria en el mes de noviembre, haciendo hincapié que en caso de ser necesario pudieran ser recalendarizadas, así mismo la Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, menciona que, en caso de requerirse, se llevarán a cabo Sesiones Extraordinarias, por lo tanto se determina que en la primera y última Sesión Ordinaria participen todos los integrantes y en el resto de las Sesiones únicamente las Unidades Responsables mencionadas en el PTAR.
Por lo que se concluye el numeral seis y se continúa con el numeral siete de la presente Sesión Ordinaria.

7.- Asuntos Generales. - 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 Ordinaria; a lo cual la Enlace de Administración de riesgos de la CORTV aprovecha la ocasión para mencionar que el 24 de febrero de 2026 a través del oficio SHTEP/SASO/DCIGP/244/2026 (**Anexo VI**) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad y Transparencia y Función Pública remitió información Relativa al Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2025. Por consiguiente, el Lic. Daniel Sotelo Garrido, Representante de la Secretaría de Contraloría y Honestidad Gubernamental y Asesor del Comité de Control Interno toma la palabra y hace mención que dicho oficio se remitió con la finalidad de dar recomendaciones generales sobre el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. Entre las recomendaciones destaca que es importante continuar con la metodología de



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA
DE RADIO Y TELEVISIÓN

*"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"*

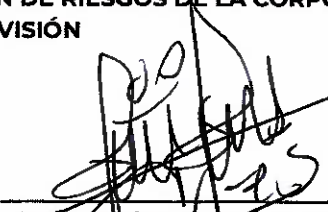
administración de riesgos basada en las disposiciones del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno considerando que es fundamental para prevenir posibles Riesgos y garantizar el cumplimiento de las metas institucionales establecidas, así mismo sugiere capacitar en materia de Administración de Riesgos a las personas que no forman parte del PTAR, pero contribuyen a el logro de los objetivos y metas institucionales, de igual forma reconoce el trabajo realizado de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión respecto de los avances reportados a través del Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos previstos en el marco normativo en la materia.

Posteriormente, la Ing. Jocelyn Jarquín Cortés, Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, pregunta si hay algún otro tema que deseen incluir en la presente Sesión Ordinaria; 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 numeral siete y se continúa con la clausura de la Sesión Ordinaria a través del numeral ocho.

8.- Clausura de la Sesión Ordinaria. - 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 quién informa que se han desahogado los numerales del Orden del Día y "no habiendo otro asunto que tratar durante la presente Sesión Ordinaria, siendo las **diez horas con treinta minutos del día de su inicio (10:30 hrs)** declara formalmente clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 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, 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. Eulogio Daniel Hernández Juárez.
Director General y Presidente.

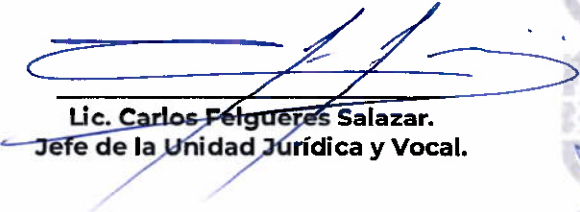
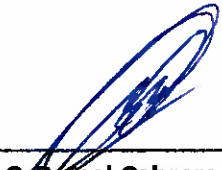
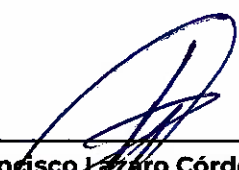


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



CORTV
CORPORACIÓN OAXAQUEÑA
DE RADIO Y TELEVISIÓN

"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"


M.A. Dulce Antonia Ordaz Climaco.
Directora de Administración y Finanzas y Vocal.
Lic. Carlos Felguéres Salazar.
Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal.
Ing. David García Luis.
Perito en Telecomunicaciones y Vocal.
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 Morán.
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Vocal.
Lic. Diana Isis Molina Domínguez.
Directora de Televisión y Vocal.
Ing. Pablo Elesbán Hernández López.
Jefe del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo y Vocal.
C. Rafael Cabrera López.
Jefe del Departamento de Realización Televisiva y Vocal.
C. Francisco Lázaro Córdova Ruiz.
Jefe del Departamento de Producción de Noticiarios y Vocal.

*"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la Nación"*



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

Lic. Gabriela Reyes Vásquez.
Directora de Radio 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 R
del Departamento de F

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.
el Departamento de Ingeniería
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.

y vocal

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

Las presentes firmas contenidas corresponden al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, realizada el veinticinco de febrero de 2026.

18