



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

ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES 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 **doce horas con treinta minutos del día catorce de abril 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 integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión los Servidores Públicos de esta Corporación: Lic. Vanía Rosalía Bautista Cruz, Directora General; Lic. Jhanelly Matus Matías, Coordinadora de Control Interno y Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación; Lic. Sebastián Jonathan Alarcón Rodríguez, Enlace de Administración de Riesgos y Jefe 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; C.P. Trinidad Rocío Bernal Jiménez, Jefa del Departamento de Finanzas y Contabilidad y Vocal; Ing. Hipólito Gabriel Mendoza, Jefe de la Unidad de Operaciones y Vocal; Lic. Lorena del Carmen Bohórquez Medina, Jefa de la Unidad Jurídica; Lic. Iraiz Itsef Ramírez Ríos, Perito en Telecomunicaciones; Mtro. Tomás Alejandro González Martínez, Director de Administración y Finanzas; M.A. Dulce Antonia Ordaz Climaco, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; Lic. Paul Alejandro Mendoza García, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; C. Christian Yamurith Gallegos Macario, Directora de Televisión; Ing. Erika Lizbeth Velasco Solano, Jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo; C. Paulina Córdova Cruz, Directora de Noticias; Lic. Linda Mayra Santiago Morales, Jefa del Departamento de Información; Lic. Rogelio Gabriel Carballido Cruz, Director de Radio; C. Japhet Alexander Sérbulo Aguilar, Jefe del Departamento de Producción Radiofónica; C. Patricia Anaid Rodríguez Martínez, Jefa del Departamento de Programación. -----

Con fundamento en los artículos 17 apartado 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 el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el fin de realizar la Sesión de Actualización de los integrantes 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. -----

En este acto la Lic. Jhanelly Matus Matías, en adelante Coordinadora de Control Interno saluda y agradece la presencia de los integrantes y cede la palabra al Lic. Sebastián Jonathan Alarcón Rodríguez, en adelante Enlace de Administración de Riesgos para que desarrolle la presente Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Pase de Asistencia. – El 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. – El 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 realización de la Sesión de Actualización de los integrantes de la CORTV; por lo que, en acto seguido y siendo las **doce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de abril del año dos mil veintiséis**, se declara formalmente instalada la Sesión de Actualización de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. -----

3. Aprobación del Orden del Día. -El 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. -----

Vertical column of signatures and stamps on the right margin.



"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. Presentación y toma de protesta de los nuevos integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR) de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). -----
5. Presentación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV a los nuevos integrantes del GTAR. -----
6. Presentación del estatus de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. -----
7. Clausura de la Sesión. -----

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, el 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 desglose de la Sesión. -----

4.- Presentación y toma de protesta de los nuevos integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (GTAR) de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). -El Enlace de Administración de Riesgos informa que, debido a cambios de titulares de diversas áreas de la CORTV, presenta a las nuevas personas servidoras públicas que integraran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV. -----

Nombre	Cargo	Designación en el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.
Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz	Directora General	Presidenta
Lic. Jhanelly Matus Matías	Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación	Coordinadora de Control Interno y Secretaria Ejecutiva
Lic. Sebastián Jonathan Alarcón Rodríguez	Jefe del Departamento de Planeación	Enlace de Administración de Riesgos y Secretario de Actas
Lic. Lorena del Carmen Bohórquez Medina	Jefa de la Unidad Jurídica	Vocal
Lic. Iraiz Itzel Ramírez Ríos	Perito en Telecomunicaciones	Vocal
C. Christian Yamurith Gallegos Macario	Directora de Televisión	Vocal y Unidad Responsable
Ing. Erika Lizbeth Velasco Solano	Jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo	Vocal
C. Paulina Córdova Cruz	Directora de Noticias	Vocal y Unidad Responsable
Lic. Linda Mayra Santiago Morales	Jefa Departamento de Información	Vocal
Lic. Rogelio Gabriel Carballido Cruz	Director de Radio	Vocal y Unidad Responsable
C. Japhet Alexander Sérbulo Aguilar	Jefe del Departamento de Producción Radiofónica	Vocal
C. Patricia Anaid Rodríguez Martínez	Jefa del Departamento de Programación	Vocal
Mtro. Tomás Alejandro González Martínez	Director de Administración y Finanzas	Vocal y Unidad Responsable
M.A. Dulce Antonia Ordaz Climaco	Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Vocal
Lic. Paul Alejandro Mendoza García	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Vocal

Quienes fueron designados mediante nombramiento signado por la Coordinadora de Control Interno de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de acuerdo a la normatividad aplicable (**Anexo III**). -----
Acto seguido el Enlace de Administración de Riesgos de la CORTV, cede la palabra a la Lic. Vania Rosalía

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

• Tel (951) 501 62 30 • www.cortv.oaxaca.gob.mx

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO
 CORTV
 [Handwritten signatures and marks in blue ink along the right margin]



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Bautista Cruz, Directora General de la CORTV para que realice la toma de protesta a las nuevas personas servidoras públicas, que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General de la CORTV, invita a las nuevas personas servidoras públicas que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos a ponerse de pie y procede a tomar protesta de Ley, 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 integrante del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión que el Estado os ha conferido?"** Respondiendo. **"sí protesto!"**, a continuación, la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General de la CORTV, repuso **"Sí no lo hicieren así, que la Nación y el Estado os los demanden"**.

Acto seguido la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General de la CORTV cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos, para que continúe con el desglose de la Sesión, quien informa que con lo anterior se da por concluido el numeral cuatro y se continúa con el numeral cinco de la Sesión.

5.- Presentación de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV a los nuevos integrantes del GTAR.- El Enlace de Administración Riesgos informa que de conformidad con el artículo 17 apartado C fracción II inciso g); apartado E fracciones II, III y IV, y a los artículos 36 y 41 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, se realizó la integración de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV, los cuales fueron elaborados e integrados por las Unidades Responsables y signados por el Titular de la Dirección General, por la Coordinadora de Control Interno y por la Enlace de Administración de Riesgos que fungían en ese momento, dichos instrumentos fueron remitidos el 27 de enero de 2026 a través del oficio CORTV/DG/0024/01/2026 (**Anexo IV**) a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública. Por consiguiente, mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/367/2026 (**Anexo V**) el 27 de febrero de 2026, la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública informó que la CORTV estableció acciones de mejoras apegadas a la metodología de Administración de Riesgos que deben ser observadas para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los Riesgos, asegurando en forma razonable el logro de las metas y objetivos institucionales.

En uso de la palabra el Lic. Daniel Sotelo Garrido Asesor del Comité de Control Interno, menciona que considera importante que las nuevas Unidades Responsables de Reportar Trimestralmente el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV y los Integrantes del GTAR aprueben las acciones previstas en el Programa antes mencionado, por lo anterior la Directora General instruye al Enlace de Administración de Riesgos para que someta a consideración de las nuevas Unidades Responsables y de los integrantes del GTAR el PTAR 2026 de la CORTV, en uso de la palabra el Enlace de Administración de Riesgos solicita a los integrantes del GTAR voten si están a favor de aprobar el PTAR 2026 de la CORTV, los integrantes aprueban por unanimidad de votos sin observaciones el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2026 de la CORTV, creando el siguiente acuerdo:

Acuerdo CORTV/GTAR/ACT-001/2026: se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del GTAR el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, acordando que las nuevas Unidades Responsables de Reportar Trimestralmente el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV serán las siguientes: Director de Administración y Finanzas, Mtro. Tomás Alejandro González Martínez; Directora de Televisión, C. Christian Yamurith Gallegos Macario; Director de Radio, Lic. Rogelio Gabriel Carballido Cruz; Directora de Noticias, C. Paulina Córdova Cruz y el Jefe de la Unidad de Operaciones, Ing. Hipólito Gabriel Mendoza, quienes informaran en coordinación del Enlace de Administración de Riesgos los avances trimestrales de las acciones previstas en el PTAR 2026 de la CORTV a través de los oficios correspondientes.

Continuando con el punto cinco, el Enlace de Administración de Riesgos menciona que de conformidad a los artículos 42, 43 y 45 del Acuerdo por el que se expide 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 y al Calendario de Comités de Control Interno que remite la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se establecen las siguientes

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



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

fechas límites para reportar los avances trimestrales del PTAR a la Secretaría antes mencionada, a fin de presentar y cumplir dentro de los plazos establecidos los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la CORTV: -----

TRIMESTRE	FECHA LÍMITE
Primer Trimestre	21 de abril de 2026
Segundo Trimestre	21 de julio de 2026
Tercer Trimestre	21 de octubre de 2026
Cuarto Trimestre	27 de noviembre de 2026

Dicho reporte será signado por la Coordinadora de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, el cual deberá remitirse a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública para las debidas evaluaciones correspondientes. -----
Por lo anterior se da por concluido el numeral cinco y se continúa con el numeral seis de la presente Sesión.

6.- Presentación del estatus de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

El Enlace de Administración de Riesgos informa que derivado a los cambios de los titulares en diversas áreas de la CORTV es necesario aprobar los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Por lo cual el Enlace de Administración de Riesgos cede la palabra a la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General de la CORTV para presentar los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV, en virtud de lo anterior la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General de la CORTV, menciona que es necesario contar con la normatividad de Control Interno en materia de Administración de Riesgos en la CORTV por lo que procede a presentar a los integrantes del GTAR de la CORTV los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por lo cual menciona que se integrara de la siguiente manera: Marco Jurídico; Objetivo General; Título I: Disposiciones Generales; Capítulo Único Objeto y Definiciones; Título II: de la Integración y Funciones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos; Capítulo I: de la Integración; Capítulo II: de las Funciones de los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos; Título III: de las Sesiones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos; Capítulo Único; Título IV: del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; Capítulo I: Integración; Capítulo II: Reporte de Avance Trimestral; Capítulo III: Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos; Capítulo IV: Mapa y Matriz de Administración de Riesgos y Transitorios (**Anexo VI**).

Acto seguido, la Lic. Vania Rosalía Bautista Cruz, Directora General cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos, quien manifiesta que, una vez presentada la propuesta de los Lineamientos por la Directora General de la CORTV, solicita a los presentes levantar la mano en señal de aprobación de los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV, con la finalidad de que entren en vigor a partir de su aprobación correspondiente. -----

Una vez aprobados por unanimidad de votos los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV por sus integrantes se crea el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo CORTV/GTAR/ACT-002/2026: los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV aprueban por unanimidad de votos los Lineamientos para el Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Administración 2026 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, los cuales fueron propuestos por la Directora General de la CORTV derogando cualquier documento anterior que haya sido generado por el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CORTV para este fin. -----

Se Instruye al Enlace de Administración de Riesgos para que realice 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 y difunda dichos lineamientos a los Integrantes del GTAR de la CORTV mediante la circular correspondiente. -----

Vertical column of signatures and stamps on the right margin.




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

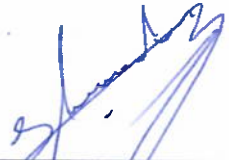
Por lo anterior se da por concluido el numeral seis y cede la palabra a la Coordinadora de Control Interno para que de Clausura a la presente Sesión. -----

7.- Clausura de la Sesión. – En uso de la palabra la Coordinadora de Control Interno informa que se han desahogado los numerales del Orden del Día y "no habiendo otro asunto que tratar durante la presente Sesión, siendo las **trece horas con seis minutos del día de su inicio (13:06)** declara formalmente clausurada la Sesión de Actualización de los integrantes 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. Jhanelly Matus Matías.
Coordinadora de Control Interno, Secretaria Ejecutiva y Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación.



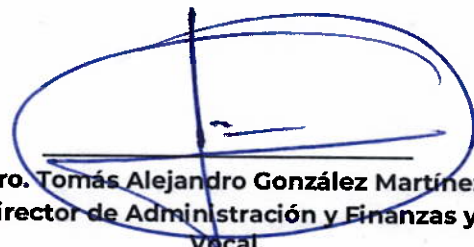
Lic. Sebastián Jonathan Alarcón Rodríguez.
Enlace de Administración de Riesgos, Secretario de Actas y Jefe del Departamento de Planeación.



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



Lic. Vanra Rosalva Bautista Cruz.
Directora General y Presidenta.




Mtro. Tomás Alejandro González Martínez.
Director de Administración y Finanzas y Vocal.



Lic. Lorena del Carmen Bohórquez Medina.
Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal.



Lic. Iraiz Itsel Ramírez Ríos.
Perito en Telecomunicaciones y Vocal.



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



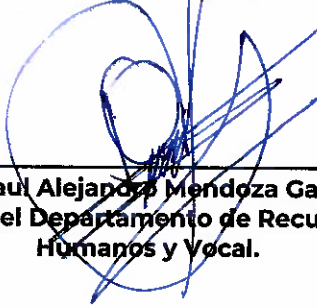


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



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"*



Lic. Paul Alejandro Mendoza García.
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos y Vocal.



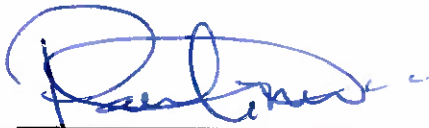
M.A. Dulce Antonia Ordaz Clímaco.
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales y Vocal.



C. Christian Yamurith Gallegos Macario.
Directora de Televisión y Vocal.



Ing. Erika Lizbeth Velasco Solano.
Jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo
Creativo y Vocal.



C. Paulina Córdova Cruz.
Directora de Noticias.



Lic. Linda Mayra Santiago Morales.
Jefa del Departamento de Información y Vocal.



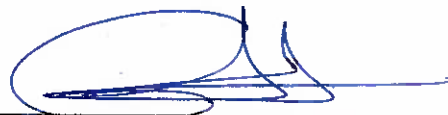
Lic. Rogelio Gabriel Carballido Cruz.
Director de Radio y Vocal.



C. Japhet Alexander Sérbulo Aguilar.
Jefe del Departamento de Producción
Radiofónica y Vocal.



C. Patricia Anaíd Rodríguez Martínez.
Jefa del Departamento de Programación y
Vocal.



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

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



