



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE.

Siendo las 11:00 horas del 16 de abril de 2019, en la oficina que ocupa la Sala de Juntas del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) ubicada en calle Río Palizada S/N, entre avenida Cuauhtémoc y VV. FF. Barrio de Santa Lucía, Código Postal 24020, en la Ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, se reunieron los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC)** en lo sucesivo **EL COMITÉ**.

Primeramente el **Lc. Omar Guillermo Vargas Guzmán**, en su carácter de Director General y Presidente del Comité, dio la bienvenida al **Ing. Noel Juárez Castellano**, Subsecretario de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría General de Gobierno y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche; el **Lic. Esteban Manuel Can Moó** Subdirector de Evaluación y Seguimiento, Enlace de Control Interno Institucional (ECII) y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (ECOCODI) de la Secretaría General de Gobierno, y **Vocal suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC)**, asimismo se cuenta con la presencia de los Ciudadanos, **C.P. Julieta del Carmen Loeza López**, Coordinadora Administrativa y Coordinadora de Control Interno (CCI); **Lic. Luis Guillermo del Río Ávila** Contralor Interno y Vocal Ejecutivo; **Lic. Elsy Cuevas Escamilla**, Titular de la Unidad de Transparencia, Enlace de Control Interno Institucional (ECII) y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (ECOCODI) respectivamente; **Lic. Martín Góngora Domínguez**, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Enlace de Administración de Riesgos (EAR); funcionarios reunidos con la finalidad de celebrar la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), que fue previa y legalmente convocada mediante invitación realizada con fecha diez de abril del año en curso conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de Sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión anterior
4. Aprobación del calendario de sesiones
5. Presentación de los proyectos de los programas de trabajo (PTCI y PTAR).
6. Seguimiento a los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.
7. Informe de la Inscripción del Defensor de Audiencias en el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
8. Clausura de la Sesión.



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

Desarrollo del Orden del Día

Seguidamente se procede a dar inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

PUNTO NÚMERO UNO.- Declaración del Quórum Legal e inicio de la Sesión.

Acto seguido el **Lc. Omar Guillermo Vargas Guzmán**, en su calidad de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional da la bienvenida a los miembros e invitados, procediendo al pase de lista de asistencia, verificándose que se cuenta con la presencia de los siguientes integrantes del citado Comité:

- **Ing. Noel Juárez Castellano**, Subsecretario de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría General de Gobierno y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.
- **Lic. Esteban Manuel Can Moó** Subdirector de Evaluación y Seguimiento, Enlace de Control Interno Institucional (ECII) y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (ECOCODI) de la Secretaría General de Gobierno, y Vocal suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC).
- **Lic. Luis Guillermo del Río Ávila**, Contralor Interno y Vocal Ejecutivo del Comité.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 fracciones I, III de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, se cuenta con la presencia de los siguientes invitados.

- **C.P. Julieta del Carmen Loeza López**, Coordinadora Administrativa y Coordinadora de Control Interno; (invitado permanente).
- **Lic. Elsy Cuevas Escamilla**, Titular de la Unidad de Transparencia, Enlace de Control Interno Institucional y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional; (invitado permanente).
- **Lic. Martín Góngora Domínguez**, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Enlace de Administración de Riesgos (invitado).

Seguidamente, el Presidente del Comité, previa la existencia del Quórum Legal siendo las **once horas con quince minutos** declaró formalmente instalada la primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, por lo que se continúa con el desahogo del orden del día.

PUNTO NÚMERO DOS.- Lectura y aprobación del Orden del Día.



Asimismo se procedió a la lectura del Orden del Día previamente notificado, a lo cual los integrantes del Comité aprobaron por **unanimidad de votos**.



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

PUNTO NÚMERO TRES.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión anterior.

El Lic. **Luis Guillermo del Río Ávila** Vocal Ejecutivo del Comité, da lectura a los acuerdos tomados en la cuarta ordinaria de fecha 18 de enero de 2019, con la finalidad de proceder a su ratificación, así como aprobar los avances y el cumplimiento de dichos acuerdos por parte de los integrantes del Comité, en el siguiente orden:

Número de acuerdo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité	Acuerdo	Avances	Método o herramienta	Porcentaje de cumplimiento	Observación
COCODI/TRC/011/2019	Se realizará las autoevaluaciones al personal del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) en el Sistema de Evaluación de Control INTERNO (SECI) de Conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracciones III del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia Integrado de Control Interno.	Se exhibe copias de los oficios TRC/DG-UJ/0019/2019, TRC/DG-UJ/0020/2019, TRC/DG-UJ/0021/2019, TRC/DG-UJ/0022/2019, TRC/DG-UJ/0023/2019, TRC/DG-UJ/0024/2019, TRC/DG-UJ/0025/2019, TRC/DG-UJ/0026/2019, TRC/DG-UJ/0027/2019, signado por el LC. Omar Guillermo Vargas Guzmán, Director General del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, mediante el cual se les solicitó a los Titulares de las unidades administrativas que el personal adscritos a sus áreas realizarán la evaluación en el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), por lo que en términos de las disposiciones legales, los servidores públicos del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, dieron cumplimiento a la normatividad en comento.	Documental Anexo I	100 %	Concluido. 
COCODI/TRC/012/2019	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en términos del artículo 20 y 21 del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia de Marco Integrado de Control Interno, asimismo dicho Informe Anual será presentado al Órgano Interno de Control COCODI.	Se exhibe oficio TRC/DG-UJ/0011/2019 de fecha 31 de enero de 2019, dirigido al Mtro. José Román Ruíz Carrillo, Secretario de la Contraloría, mediante el cual se presentó el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Documental Anexo II	100 %	Concluido.
COCODI/TRC/013/2019	Informe de Desempeño Institucional. a) Programas Presupuestarios.- b) Estados Financiero Ejercicio 2018.	Se exhiben documentos de los Programas presupuestarios y los Estados Financieros del Informe Contable, Informe Presupuestario, Informe Programáticos, así como sus anexos, Formato 1. Normas para establecer la Estructura de Información de montos pagados por Ayuda y Subsidios del 4to bimestre del ejercicio fiscal 2018 en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Documental Anexo III	100 %	Concluido. 



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

El Lic. Luis Guillermo del Río Ávila Vocal Ejecutivo, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión por lo que los miembros del Comité ratifican y aprueban por unanimidad los acuerdos:

NÚMERO DE ACUERDO PRIMERA SESION	ACUERDO	MÉTODO / HERRAMIENTA
COCODI/TRC/001/2019	El Coordinador de Control Interno de acuerdo al plan de trabajo deberá de informar de manera trimestral los avances del programa de Trabajo al Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC).	Oficio
COCODI/TRC/002/2019	El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, informe de manera trimestral, los avances en el cumplimiento de los Lineamientos en materia de integridad y ética y hacer del conocimiento de este Comité.	Oficio
COCODI/TRC/003/2019	Rendir un informe la Coordinadora Administrativa, sobre el avance en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Oficio
COCODI/TRC/004/2019	Rendir un informe la Titular de la Unidad de Transparencia, sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Campeche.	Oficio
COCODI/TRC/005/2019	Avance del cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios	Oficio
COCODI/TRC/006/2019	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno será presentado al Órgano Interno de Control COCODI para su evaluación.	Oficio

PUNTO NÚMERO CUATRO.- Aprobación del calendario de sesiones.

El Presidente del Comité, somete a consideración para aprobación el calendario de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) para el ejercicio fiscal 2019, por lo que los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), señalan que no tiene ningún inconveniente con el calendario, por lo que dicha solicitud es aprobada por **unanimidad de votos.**

FECHA	REUNIÓN
16 de Abril de 2019	Primera Reunión Ordinaria
20 de Julio de 2019	Segunda Reunión Ordinaria
19 de Octubre de 2019	Tercera Reunión Ordinaria
18 de Enero de 2020	Cuarta Reunión Ordinaria



"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

Se ratifican las fechas de las sesiones correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2019, sin menoscabo de lo previsto en los artículos 49 fracción IV y 63 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno.

PUNTO NÚMERO CINCO.- Presentación de los proyectos de los programas de trabajo (PTCI y PTAR).

El Presidente del Comité, somete a consideración para su revisión el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ambos del ejercicio fiscal 2019, por lo que los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), lo someten a revisión de los integrantes del COCODI. Por lo que firman por unanimidad de votos.

PUNTO NÚMERO SEIS.- Seguimiento a los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

El Presidente del Comité, manifiesta conforme al orden del día relativo a los trabajos realizados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema de Televisión y Radio de Campeche; mediante el oficio número TRC/CAC/13/2019 se informó a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, que este organismo descentralizado en el primer trimestre Enero-Marzo de 2019 no recibió ninguna delación por el posible incumplimiento al Código de Ética de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estado de Campeche, las Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública en el estado de Campeche y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos. Por lo que los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos.

PUNTO NÚMERO SIETE.- Informe de la Inscripción del Defensor de Audiencias en el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El Presidente del Comité, conforme al orden del día manifiesta, con fundamento en los artículos 15 fracción XLII, 176, 177 Fracción XXII, 178 y 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Lic. Mario Alberto Puy Rodríguez, Defensor de Audiencia del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) ha quedado inscripto en el Registro Público de Concesión del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

PUNTO NÚMERO OCHO.- Clausura de la Sesión.

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo del Comité informa que se han agotado los temas del Orden del Día y solo corresponde la Clausura de la Sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité realice lo conducente.

El Presidente del Comité, determina que no habiendo algún punto pendiente por acordar y siendo las **doce horas con cuarenta y cinco minutos** del día de su inició, da por finalizado los trabajos correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) Correspondiente al Ejercicio fiscal 2019.


Asimismo, instruye al Vocal Ejecutivo del Comité redactar la correspondiente acta de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, solicitando




"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur."

adjuntar la respectiva lista de asistencia como anexo; por lo que habiéndose leído el contenido de este instrumento los integrantes del **Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC)**, rubrican y firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia.

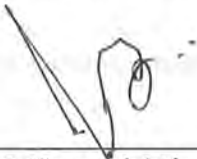
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC).




Lc. Omar Guillermo Vargas Guzmán.
Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional.




Ing. Noel Juárez Castellano
Vocal del Comité de Control y Desempeño
Institucional del Sistema de Televisión y Radio
de Campeche



Lic. Luis Guillermo del Río Ávila.
Vocal Ejecutivo.




Lic. Esteban Manuel Can Moó.
Vocal suplente del Comité de Control y
Desempeño Institucional del Sistema de
Televisión y Radio de Campeche



C.P. Julieta del Carmen Loeza López.
Coordinadora de Control Interno.



Lic. Elsy Cuevas Escamilla.
Enlace de Control Interno Institucional
y Enlace del Comité de Control Interno y Desempeño
Institucional.



Lic. Martín Góngora Domínguez
Enlace de Administrador de Riesgos