



"2018 Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC).

Siendo las 11:00 horas del día veinte de julio de 2018, 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 **Segunda 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 **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 **Lic. Abraham Ernesto Sanguino Gómez**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Presidente Suplente del Comité, **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 segunda 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 julio del año en curso conforme al siguiente: sonríe

### Orden del Día

1. Declaración del Quórum Legal e inicio de Sesión.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y seguimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior.
4. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
5. Clausura de la Sesión.

### Desarrollo del Orden del Día

Seguidamente se procede a dar inicio a la Segunda 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.**



**“2018 Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”**

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:

- **Lic. Abraham Ernesto Sanguino Gómez**, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Presidente Suplente del Comité.
- **Lic. Luis Guillermo del Río Ávila**, Contralor Interno y Vocal Ejecutivo del Comité.
- **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 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 segunda 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**.

**PUNTO NÚMERO TRES.- Revisión y seguimientos de los acuerdos adoptados en la sesión anterior.**

El Lic. Luis Guillermo del Río Ávila, Contralor Interno y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que el acta de la sesión anterior de fecha 20 de abril de 2018 se envió con los anexos de la convocatoria, consiguientemente, da lectura a los integrantes del Comité de los avances a los acuerdos tomados durante la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) en el siguiente orden:



"2018 Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"

Número de Acuerdo	Acuerdo	Avance y/o seguimiento	Porcentaje del cumplimiento
COCODI/TRC/001/2018	Con motivo de la renuncia del Ing. Manuel Jesús Pacheco Arjona, Subsecretario de Vinculación Interinstitucional, quien fungía como Vocal del COCODI del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, se solicitará a la Secretaría General de Gobierno la designación del nuevo vocal.	Se remitió oficio número TRC/DG-UJ/074/2018 dirigido al Lic. Carlos Miguel Aysa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual se solicitó la designación del nuevo vocal del COCODI del Sistema de Televisión y Radio de Campeche	100%
COCODI/TRC/002/2018	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) para el ejercicio fiscal 2018.	Se exhibe el proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Sistema de Televisión y Radio de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Aprobado en la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2018.	100%
COCODI/TRC/003/2018	Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) para el ejercicio fiscal 2018.	Se exhibe el proyecto del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Comité del Sistema de Televisión y Radio de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Aprobado en la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2018	100%
COCODI/TRC/004/2018	Solicitud al <b>Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés</b> del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, para efecto de compartir, de manera recíproca, la información derivada de acuerdos tomados en las respectivas sesiones referente a acciones de integración y valores éticos.	Se exhibe copia del oficio TRC/DG-UJ/068/2018 dirigido a la CP. Julieta del Carmen Loeza López, Coordinadora Administrativa y Presidente Suplente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, a través del cual se le solicita de la manera más atenta compartir de forma recíproca la información derivada de los acuerdos tomados en las respectivas sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema de Televisión y Radio de	100%



**"2018 Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"**

		Campeche, referente a la acciones de integración y valores éticos, con la finalidad de coadyuvar a fomentar la identidad y vinculación Institucional de este ente público entre los servidores públicos y de los correos electrónico oficial.	
--	--	---	--

Una vez revisados el contenido de los documentos exhibidos y sometidos a la valoración de los integrantes del Comité, por lo que se procede al siguiente punto.

**PUNTO NÚMERO CUATRO.-** Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), conforme al orden del día el Lic. Luis Guillermo del Río Ávila Vocal Ejecutivo, da lectura a los acuerdos tomados durante la segunda sesión siendo los siguientes:

Número de Acuerdo de la segunda sesión ordinaria	Acuerdo	Método o herramienta de verificación
COCODI/TRC/005/2018	Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) para el ejercicio fiscal 2018 y se instruye al Vocal Ejecutivo, a informar de los avances de su aplicación, en las sesiones de este órgano colegiado.	Informe
COCODI/TRC/006/2018	Se aprueba el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) para el ejercicio fiscal 2018 y se instruye al Vocal Ejecutivo, a informar de los avances de su aplicación, en las sesiones de este órgano colegiado.	Informe
COCODI/TRC/007/2018	Se tienen por cumplimentados los siguientes acuerdos: COCODI/TRC/001/2018, COCODI/TRC/002/2018, COCODI/TRC/003/2018 y COCODI/TRC/004/2018	Oficios y Programas de Trabajo

**PUNTO NÚMERO CINCO.-** 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 **once horas con cincuenta y cinco minutos** del día de su inicio, da por finalizado los trabajos correspondientes a la Segunda Sesión

*[Handwritten signatures and initials]*




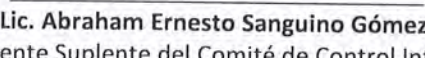
**“2018 Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”**

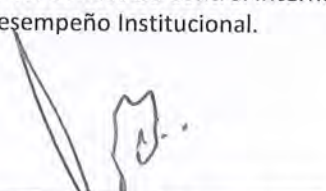
Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, correspondiente al ejercicio 2018.

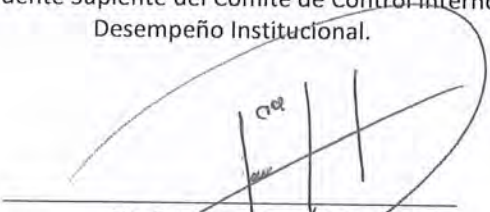
Asimismo, instruye al Vocal Ejecutivo del Comité redactar la correspondiente acta de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, solicitando adjuntar la respectiva lista de asistencia como anexo; por lo que habiéndose 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.

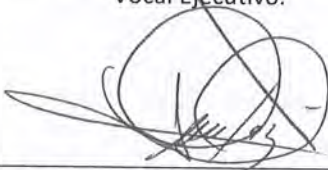
**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE (TRC).**

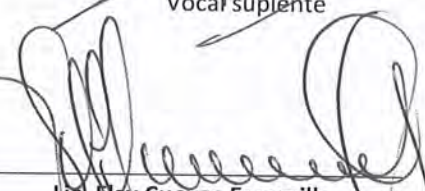
  
**Lc. Omar Guillermo Vargas Guzmán.**  
Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

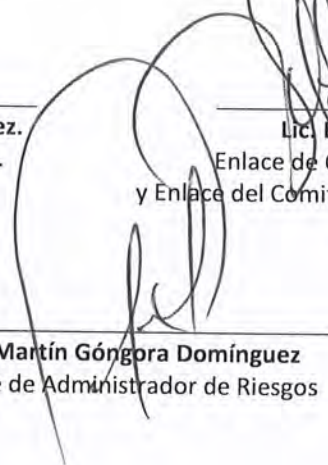
  
**Lic. Abraham Ernesto Sanguino Gómez.**  
Presidente Suplente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

  
**Lic. Luis Guillermo del Río Ávila.**  
Vocal Ejecutivo.

  
**Lic. Esteban Manuel Can Moó.**  
Vocal suplente

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

  
**Lic. Bisy 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