



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

ENTE: <b>TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.</b>	SECTOR: <b>CULTURA</b> CLAVE: <b>11425</b>	HOJA N° <b>9</b> DE <b>9</b> N° DE AUDITORÍA: <b>09/2018</b>
ÁREA AUDITADA: <b>DIRECCIÓN GENERAL / COMITÉ DE OBRAS AUDIOVISUALES.</b>	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: <b>8.0.0. "DEL DESEPEÑO"</b>	

**V.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.**

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

<b>ENTE:</b> TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.  <b>ÁREA AUDITADA:</b> DIRECCIÓN GENERAL / COMITÉ DE OBRAS AUDIOVISUALES.  <b>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:</b> 8.0.0. "AL DESEMPEÑO"	<b>SECTOR:</b> CULTURA  <b>CLAVE DE LA ENTIDAD:</b> 11425	HOJA No. 1 de 3 NÚMERO DE AUDITORÍA: 09/2018 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A RIESGO: MEDIO
--	--	---

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	
----------------------	------------------------	--

**FALTA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OBRAS PRESENTADAS AL COMITÉ DE OBRAS AUDIOVISUALES PARA DICTAMEN.**

Del análisis efectuado a las carpetas de la primera y segunda sesiones ordinarias del Comité de Obras Audiovisuales (COA) de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V., efectuadas en fechas 28 de febrero y 25 de junio de 2018, respectivamente, se determinó que se presentaron para evaluación y dictaminación 14 realizaciones de producción de obras para contratación por encargo, y 39 licencias de derechos de exhibición para adquisición, cuantificadas en \$35,982,596.00 y 562,933 USD, respectivamente, presentadas por las siguientes Direcciones de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Área	1ª. Sesión	2ª. Sesión	Total
Programación (Licencias)	36		36
Canal Internacional (Licencias)	3		3
Producción (Producciones)	9	5	14
Total	48	5	53

De lo anterior, se determinó lo siguiente:

**CORRECTIVAS:**

b) En virtud de que a la fecha de comentario de la presente observación, la Dirección de Programación como Secretariado Técnico del Comité de Obras Audiovisuales (COA) se encuentra vacante, la Dirección General como Presidencia del COA, deberá girar instrucciones a quién corresponda, con el fin de efectuar las acciones o gestiones procedentes a efecto de que se definan y establezcan los criterios con los que el COA evaluará, seleccionará y dictaminará los proyectos de obra audiovisual, mismos que deben ser incluidos y, como tales, formar parte del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

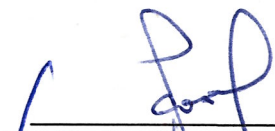
**PREVENTIVAS:**

En virtud de que a la fecha de comentario de la presente observación, la Dirección de Programación como Secretariado Técnico del Comité de Obras Audiovisuales (COA) se encuentra vacante, la Dirección General

**ÁREAS RESPONSABLES:**

**Fecha:**  
**26/Octubre/2018**

**Fecha compromiso:**  
**02/Enero/2019**

  
**Lic. Pedro Miguel Cota Tirado**  
Director General y Presidente del  
Comité de Obras Audiovisuales

  
**Lic. Alfredo Marrón Santander**  
Subdirección General de  
Producción y Programación

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

MTRA. CARMEN ROSA MORALES MÉNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

<b>ENTE:</b> TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. <b>ÁREA AUDITADA:</b> DIRECCIÓN GENERAL / COMITÉ DE OBRAS AUDIOVISUALES. <b>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:</b> 8.0.0. "AL DESEMPEÑO"	<b>SECTOR:</b> CULTURA <b>CLAVE DE LA ENTIDAD:</b> 11425	HOJA No. 2 de 3 NÚMERO DE AUDITORIA: 09/2018 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A RIESGO: MEDIO
--	---	---

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	
<p>a) Se revisó los requisitos mínimos que deben contener y cumplir las obras que se presentan para su evaluación, de acuerdo con el apartado VIII. "Presentación de casos al comité y criterios de evaluación del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.", determinándose que en algunos casos en los documentos Presentación de proyectos audiovisuales, faltan requisitos (ver ANEXO I), además de no estar firmados los Formatos Presentación de obras audiovisuales al Comité, referentes a Transmisión de Derechos y Derechos de Autor, por los servidores públicos que los presentan y revisan. Cabe resaltar que los requisitos presentados solo se encuentran de forma enunciativa en la Presentación de Proyecto Audiovisual al Comité de Obras Audiovisuales, sin que exista evidencia documental que los corroboren o avalen.</p> <p>Cabe destacar que el Manual, establece en el último párrafo del apartado VIII. <i>"También deberá evaluarse el potencial impacto en pantalla y de venta, así como el costo beneficio del proyecto."</i> De lo cual, en ningún caso, se encontró evidencia de esta evaluación.</p>	<p>como Presidencia del COA, deberá girar instrucciones a quién corresponda, con el fin de efectuar las acciones o gestiones procedentes a efecto de:</p> <p>a) Vigilar que en los documentos Presentación de proyectos audiovisuales que se presenten al COA, cuenten con la totalidad requisitos que se establecen en el apartado VIII. Presentación de casos al comité y criterios de evaluación del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V., además, a fin de que dichos documentos estén debidamente avalados, deberán contar con el nombre, cargo y firma del responsable de su presentación. Del mismo modo, se deberán formalizar y requisitar debidamente los Formatos de Presentación de las obras al COA, con la firma de quienes los presentan y los revisan. Requisitos que deberán estar debidamente definidos en el Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</p>	

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

MTRA. CARMEN ROSA MORALES MÉNDEZ

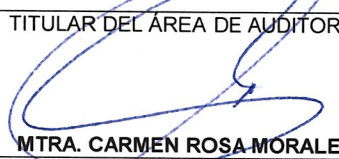

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

<b>ENTE:</b> TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. <b>ÁREA AUDITADA:</b> DIRECCIÓN GENERAL / COMITÉ DE OBRAS AUDIOVISUALES. <b>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:</b> 8.0.0. "AL DESEMPEÑO"	<b>SECTOR:</b> CULTURA <b>CLAVE DE LA ENTIDAD:</b> 11425	HOJA No. 3 de 3 NÚMERO DE AUDITORÍA: 09/2018 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1 MONTO FISCALIZABLE: N/A MONTO FISCALIZADO: N/A MONTO POR ACLARAR: N/A RIESGO: MEDIO
--	--	---

<b>OBSERVACIONES</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	
<p>b) Mediante Cuestionario de Control Interno la Entidad reportó que los criterios utilizados en el COA para analizar, evaluar seleccionar y dictaminar como favorable o no favorable una obra audiovisual, son los descritos en el apartado VI. FUNCIONES DEL COMITÉ, sin que en este apartado se especifiquen y establezcan, como tales, dichos criterios, no obstante que en el segundo párrafo del apartado III.- Objetivos del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V., se especifica <i>"Coadyuvar en la evaluación y selección de proyectos, con base en criterios predefinidos, para la contratación de obras audiovisuales..."</i></p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apartado VIII. Presentación de casos al Comité y criterios de evaluación del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</li> <li>• Numeral 2.2 y 2.3 de la Descripción del procedimiento para la evaluación de casos ante el Comité del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</li> <li>• Apartado III.- Objetivos, segundo párrafo del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</li> </ul>	<p>Asimismo, efectuar las acciones o gestiones procedentes a fin de que, en la información y/o documentación que integran las carpetas del COA, se deje evidencia de la evaluación del potencial impacto en pantalla y de venta, así como el costo beneficio del proyecto, que establece el último párrafo del apartado VIII., del Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</p> <p>b) Vigilar se consideren y de cumplimiento a los criterios con los que el COA evaluará, seleccionará y dictaminará los proyectos de obra audiovisual, que se definan y establezcan en el Manual de integración y funcionamiento del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.</p>	

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  <b>MTRA. CARMEN ROSA MORALES MÉNDEZ</b>	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  <b>L.C. JUAN DIONICIO RODRÍGUEZ BOLAÑOS</b>
---	---



No. de Auditoría:	Unidad auditada:	Clave de Programa y Descripción de la Auditoria
09/2018	Dirección General Comité de Obras Audiovisuales	8.0.0. "AL DESEMPEÑO".
ANEXO I		

**PROGRAMACIÓN - Presentación Primera Sesión Ordinaria del miércoles 28 de febrero de 2018.**

• Título de la obra.	01-2018 Maximilian and Marie de Bourgogne	02-2018 King's Favorite	03-2018 Borgia	04-2018 Reinas	05-2018 El tiempo entre costuras	06-2018 Extraordinary women	07-2018 History of the world	08-2018 The Last Post	09-2018 Le souffle au Coeur 10-2018 Le feu Follet 11-2018 Ascenseur pour l'échafaud 12-2018 La nuit de varennes 13-2018 La città delle donne 14-2018 Les possédés 15-2018 Les Fêtes Galantes 16-2018 La Chinoise 17-2018 Passion (Le Travail et L'amour) 18-2018 Sauve Qui Peut (La Vie) 19-2018 Un Condamné A Mort s'est échappé	20-2018 The art of crime	21-2018 Trotsky	22-2018 The Silk Road	23-2018 Alice 24-2018 Annie Hall 25-2018 Another Woman 26-2018 Avant! 27-2018 Manhattan 28-2018 Four Weddings and a Funeral 29-2018 New York, New York 30-2018 Nutcracker: The Motion Picture 31-2018 The Wedding Banquet 32-2018 When Harry Met Sally 33-2018 The Woman In red 34-2018 The Silence Of The Lambs 35-2018 Fargo 36-2018 All Dogs Christmas Carol
- Firma de los servidores públicos que presenta y revisa el Formato de transmisión de derechos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**INTERNACIONAL - Presentación Primera Sesión Ordinaria del miércoles 28 de febrero de 2018.**

• Título de la obra.	037-2018 Bandoleras	038-2018 The Wonder of Animals	039-2018 Stephen Fry In Central America
- Descripción, desarrollo a detalle del proyecto, contenido específico.	X	X	X
- Firma de los servidores públicos que presenta y revisa el Formato de transmisión de derechos	X	X	X

**PRODUCCIÓN - Presentación Primera Sesión Ordinaria del miércoles 28 de febrero de 2018.**

• Título de la obra.	40-2018 ¡Música, Maestro!	41-2018 La Oveja Eléctrica	42-2018 Pantalla de Cristal	43-2018 La Raíz Doble	44-2018 Tratos y Retratos	45-2018 Días de Teatro	46-2018 Historias de Luz	47-2018 Mexicontemporáneo	48-2018 Millennial vs. El Milenio
- Descripción, desarrollo a detalle del proyecto, contenido específico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Firma de los servidores públicos que presenta y revisa el Formato de Derechos de Autor	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**PRODUCCIÓN - Presentación Segunda Sesión Ordinaria del martes 25 de junio de 2018.**

• Título de la obra.	49-2018 África, Continente Enigmático	50-2018 La Tierra está sonando: Conversaciones con Dolores Castro	51-2018 Nueva Música Antigua de Mariachi	52-2018 Mundo Mágico Submarino	53-2018 Paraísos bajo el agua
- Datos del productor (breve descripción curricular).	X				
- Descripción, desarrollo a detalle del proyecto, contenido específico.	X	X	X	X	X
- Firma de los servidores públicos que presenta y revisa el Formato de Derechos de Autor	X	X	X	X	X