

# CONTROL INTERNO

## COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### 2DO. TRIMESTRE 2022

13 DE JULIO DE 2022,  
HERMOSILLO, SONORA



TELEFONÍA  
**RURAL DE  
SONORA**

GOBIERNO  
de SONORA



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## INICIO DE SESIÓN ORDINARIA

C.P. Carmelo Arriquives.

**Coordinador Interno de Telefonía Rural de Sonora**

Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

**Auxiliar del Coordinador Interno de Telefonía Rural de Sonora.**

Buenos Tardes, Siendo las 12:00 horas del 13 de Julio de 2022 y con el fin de cumplir con lo indicado en el Marco Integrado de Control Interno y del Título Cuarto de su Manual Administrativo.

Agradecemos su presencia y les damos formalmente la bienvenida a la “**Segunda Sesión Ordinaria**” del Comité de Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora. **se cedo la palabra Mtro. Orduño Dávalos Director General de Telefonía Rural.**

Mtro. Orduño Dávalos

**Distinguidos Integrantes del Comité, me complace saludarles** y me permito comentarles que este Organismo en su afán de realizar sus labores de la mejor manera y en cumplimiento a la normatividad, incluida la correspondiente al COCODI, se está realizando esta reunión para dar cumplimiento a todo lo que se especifica en el Marco de Integrado de Control Interno, **Es para mí un placer darles la bienvenida a mi Equipo de Telefonía Rural de Sonora y claro a nuestros invitados, cedo la palabra Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado en calidad de Vocal Ejecutivo del Comité. Para seguir con la Verificación del Quórum Legal de esta Reunión.**

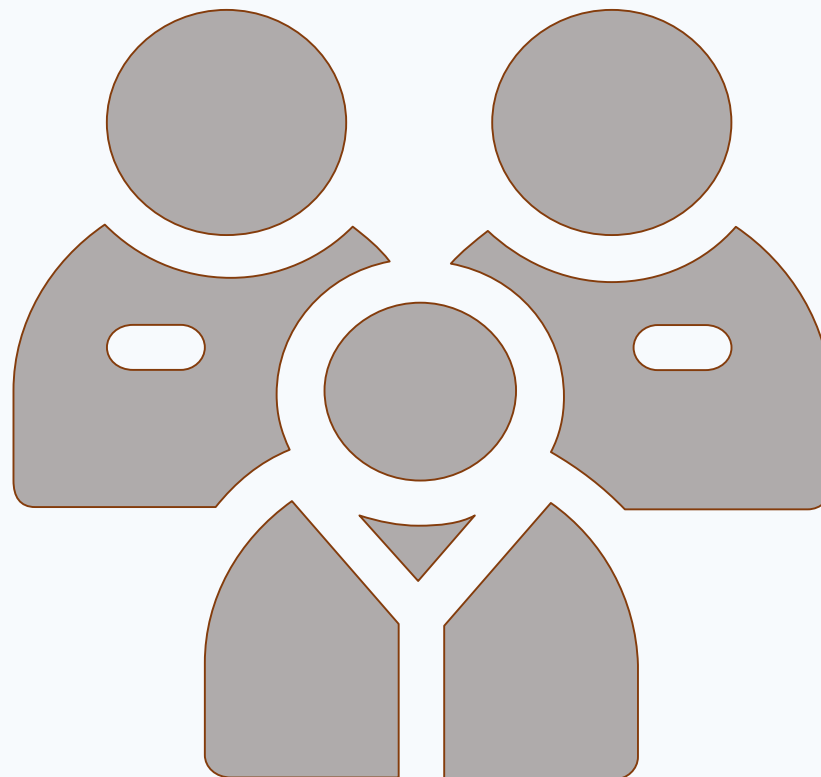
Vision

## VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL “VOCAL EJECUTIVO”

Controles

Procesos

Control Interno





# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



**El Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado en su Calidad de Vocal Ejecutivo**, realiza el pase de Lista de los Asistente, para la Verificación del Quórum Legal.



CARGO	NOMBRE	ASISTIO
<b>Integrantes del Comité</b>		
<i>Presidente:</i>	Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos.	
<i>Vocal Ejecutivo.</i>	Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado.	
<i>Coordinador Interno del COCODI.</i>	C.P. Refugio Carmelo Arriquives.	
<i>Auxiliar del Coordinador Interno.</i>	Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.	
<i>Auxiliares de Control de Riesgo.</i>	Ing. Sergio Andalón Valencia.	
<i>Auxiliares de Control de Riesgo.</i>	Ing. José Abelardo Suarez Peña.	
<b>Contraloría del Estado</b>		
	Lic. Edna Marisol García Meza. Jefa de Departamento de Sistema de Control Interno Institucional.	
	Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director de Sistemas de Control Interno.	
<b>Enlaces Internos del Comité</b>		
<i>Enlace de Área Administrativa</i>	C.P. Rosario Vega Morales.	
<i>Enlace de Área Transparencia</i>	C.P. Ana María Martínez Porchas.	
<i>Enlace de Área Técnica</i>	Ing. Francisco Erasmo Valenzuela Torres.	





**El Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado en su Calidad de Vocal Ejecutivo**, realiza Lectura y les pide a los presentes la Aprobación del Orden del Día.

## LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

- 1 Verificación y declaración de quorum legal
- 2 Lectura y aprobación de la orden del día
- 3 Ratificación de acta de la sesión anterior
- 4 Desahogo de temas.

Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI **(Se Realizaron Modificaciones)**

### 4.1 Control Interno

- 4.1.1 Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Segundo Trimestre del 2022.
- 4.1.2 Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del Segundo Trimestre del 2022.
- 4.1.3 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas (Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información)
- 4.1.4 Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.

### 4.2 Cuenta Publica y Presupuesto.

### 4.3 Fiscalización y Auditorias.

### 4.4 Transparencia e Integridad

- 4.4.1 Reportes de Avances Comité de Ética e Integridad.

- 5 Avances en el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2022.
- 6 Asuntos Generales.
- 7 Clausura y palabras del Presidente.





TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
ESTADAL DE SONORA

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**Siguiendo la Orden del Día La C.P. Carmelo Arriquives.**

## SOLICITAR DISPENSA DE LECTURA DE ACTA ANTERIOR

**Pone a consideración lo siguiente:** Al encontrarse debidamente firmada el Acta de la Sesión anterior, se pone a consideración de los presentes de dispensar su lectura del Acta de la 1era. Sesión Ordinaria del 2022, celebrada el 29 de Abril del 2022. **El Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado Indica** En su caso que estén de acuerdo "Se dispensa su lectura" favor de levantando la mano para su Aprobación.



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-001/TRS-2022-1OR  
"ACTA No. 005"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día 29 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos en las Oficinas de la Dirección General de Telefonía Rural de Sonora, ubicadas en Edificio México 5to. Piso, Comonfort y Paseo Río Sonora y así mismo por la plataforma Zoom, con Liga de acceso: <https://us02web.zoom.us/j/3065311977?pwd=aWdpNkFrTDdDdYkxRnkidjZlQ0QmRaQT09> como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con la presencia del Lic. Juan Pablo Walls Esparza Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de SIDUR en calidad de Vocal Ejecutivo, C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora Administrativa, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño, como Auxiliar de Control Interno y Vocal del Comité; Ing. Sergio Andálon Valencia, Subdirector Técnico y Ing. José Abelardo Suárez Peña, Jefe de Departamento de Operaciones, como Auxiliares de Control de Riesgo y Vocal del Comité los cuatro últimos de Telefonía Rural de Sonora; Así mismo están presentes en esta Sesión, dos Invitados Permanentes C.P. María del Rosario Vega Morales, Coordinadora de Contabilidad, como Enlace de Administrativa, Ing. Francisco E. Valenzuela Torres, Técnico de Mantenimiento de Equipos, como Enlace de Área de Técnica. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, el Lic. Mario Manuel Vélez Villa, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa Departamento de Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, la Ing. Die Flor María Cota García, Jefa Departamento de Control Interno de Entidades de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-001/TRS-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

### INICIO DEL EVENTO.

En uso de la voz de Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel, Auxiliar de Control Interno y Vocal del COCODI, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia; Informando a los presentes en dispensar al Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos Director General de Telefonía Rural de Sonora y Presidente del Comité de COCODI, en no estar presente en esta reunión, a razón de los compromisos otorgados por el Gobernador del Estado de Sonora, designando con Oficio No. TRS-DG-326-2022 como Presidente Suplente a la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora Administrativa en función de Coordinador de Control interno, para que en mi representación lleve a cabo la Sesión Ordinaria, en apego a la normalidad indicada en los numerales 31, 31.01, 31.02 y 33 del Capítulo II de las Políticas de Operación del Manual Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora; otorgándole el uso de la voz a la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora Administrativa en función de Coordinador de Control Interno del COCODI, para les dé seguimiento a los puntos de la reunión.

### PRIMER PUNTO. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.

El Lic. Juan Pablo Walls en su calidad de Vocal Ejecutivo, en el pase de lista, manifiestan su presencia. C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno, el Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel Auxiliar de Control Interno y Vocal, el Ing. Sergio Andálon Valencia y Ing. José A. Suarez Peña como Auxiliar de Control de Riesgos de COCODI y Vocales; en total 5 integrantes con derecho a voto.

Minuta de Registro de la Primera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora de 2022.

Página 1 de 12



Acto seguido, el Ing. Joaquín Erasmo Villaseca Daniel declara la clausura de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 14:42 Horas del día 29 de abril de 2022.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente  
Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos  
Director General de Telefonía Rural de Sonora.

Vocal A  
C.P. Refugio Carmelo Arriquives  
Coordinador Administrativo de TRS

Vocal C  
Ing. Sergio Andálon Valencia  
Subdirector Técnico de TRS

Invitado Especial  
Lic. Mario Manuel Vélez Villa  
Director de Sistemas de Control  
Interno Institucional de la S.C.G.

Invitada Especial  
Ing. Die Flor María Cota García  
Jefa Departamento de Control Interno de la S.C.G.

Son 12 hojas de la Minuta de Registro de Sesión, Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora "ACTA COCODI-001/TRS-2022-1OR"

Minuta de Registro de la Primera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora de 2022.

Página 12 de 12



EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE REUNIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-001/TRS-2022-1OR"  
"ACTA No. 005"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día 29 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos en las Oficinas de la Dirección General de Telefonía Rural de Sonora, ubicadas en Edificio México 5to. Piso, Comonfort y Paseo Río Sonora y mediante el uso de la Plataforma Zoom, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Sesión COCODI-001/TRS-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.



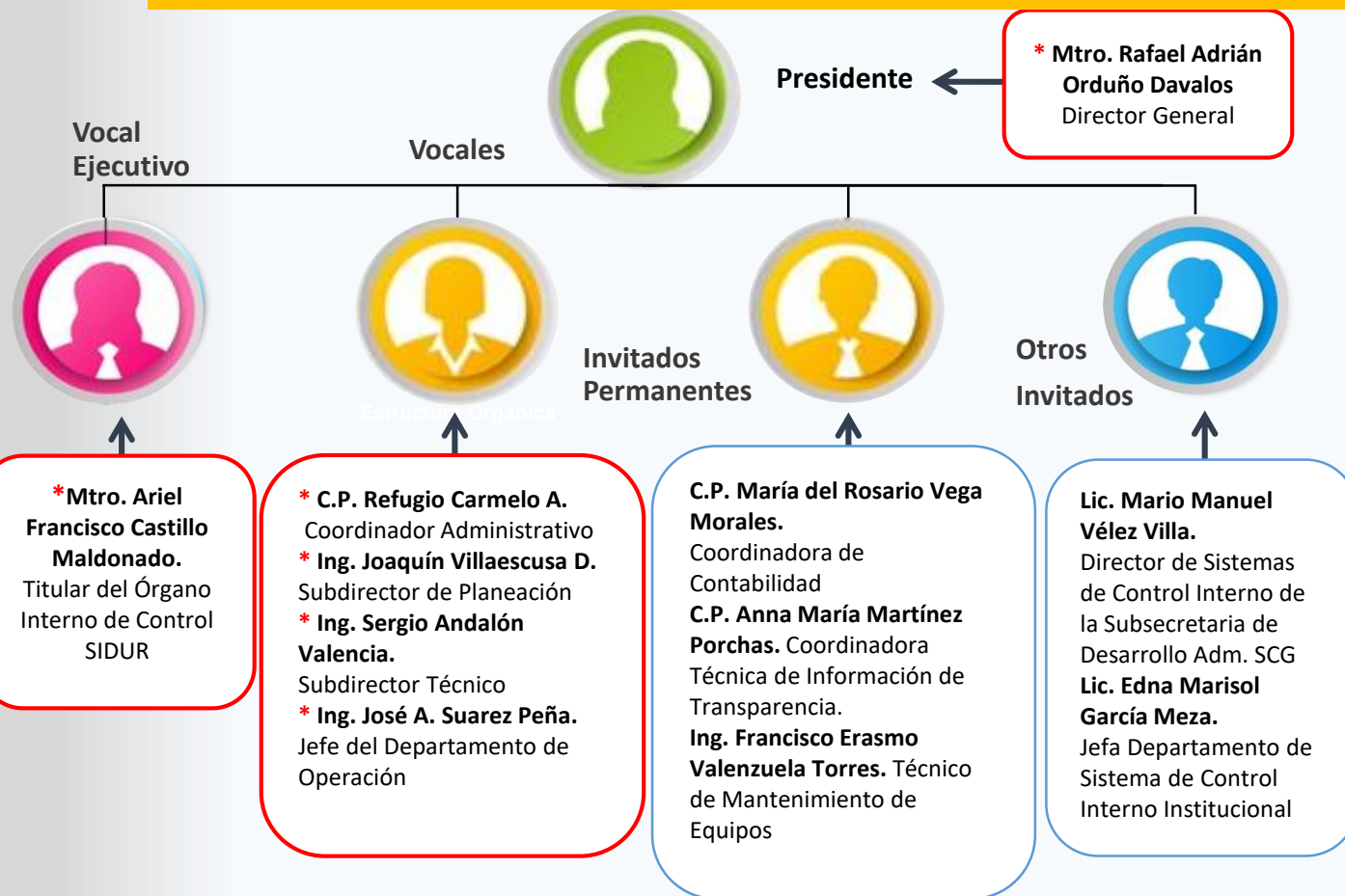
Evidencia Fotográfica de la Primera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora del 2022

Página 1 de 4



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

## PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES, CON UNA MODIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS



**\*Participación Voz y Voto.**

Fecha de Instalación: 19 de Febrero 2019	
Alta y baja de integrantes:	
Baja	Alta
Lic. Juan Pablo Walls Esparza.	Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado.
----	----
----	----

**El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel Informa a los Presentes.**



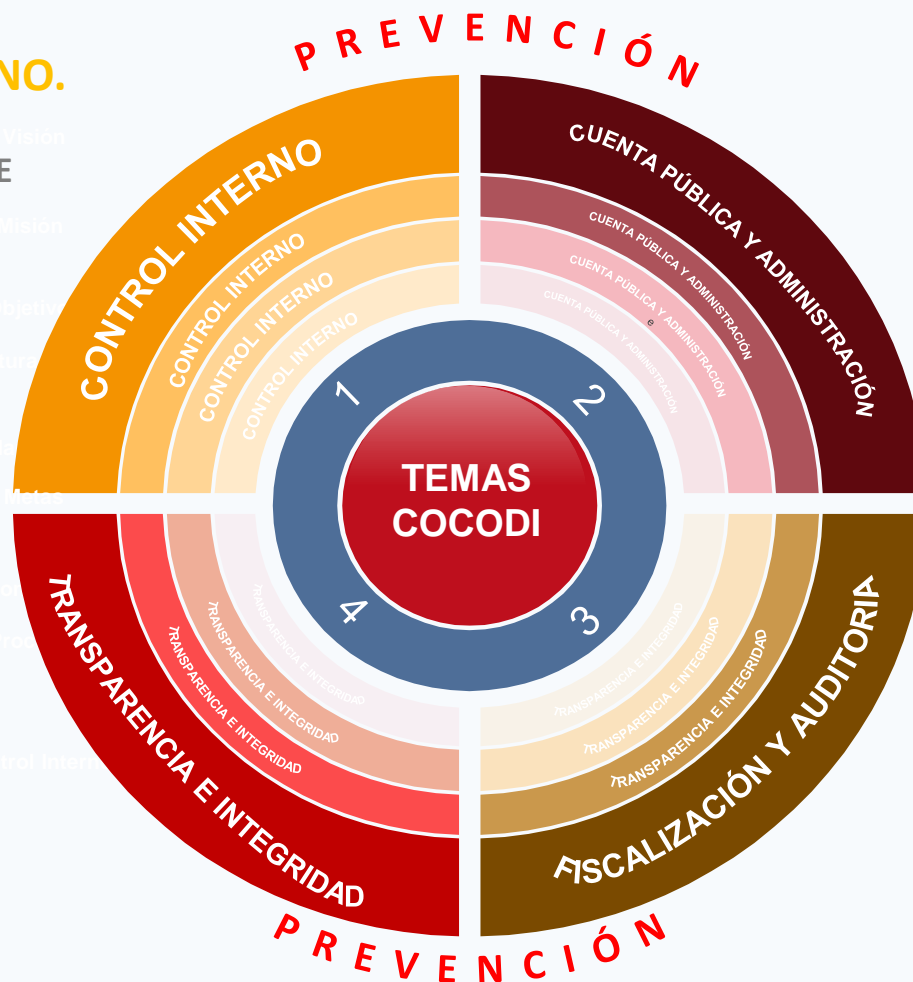
# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

Seguindo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

## DESAHOGO DE TEMAS

### CONTROL INTERNO.

- EVALUACION DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN



### CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

### TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

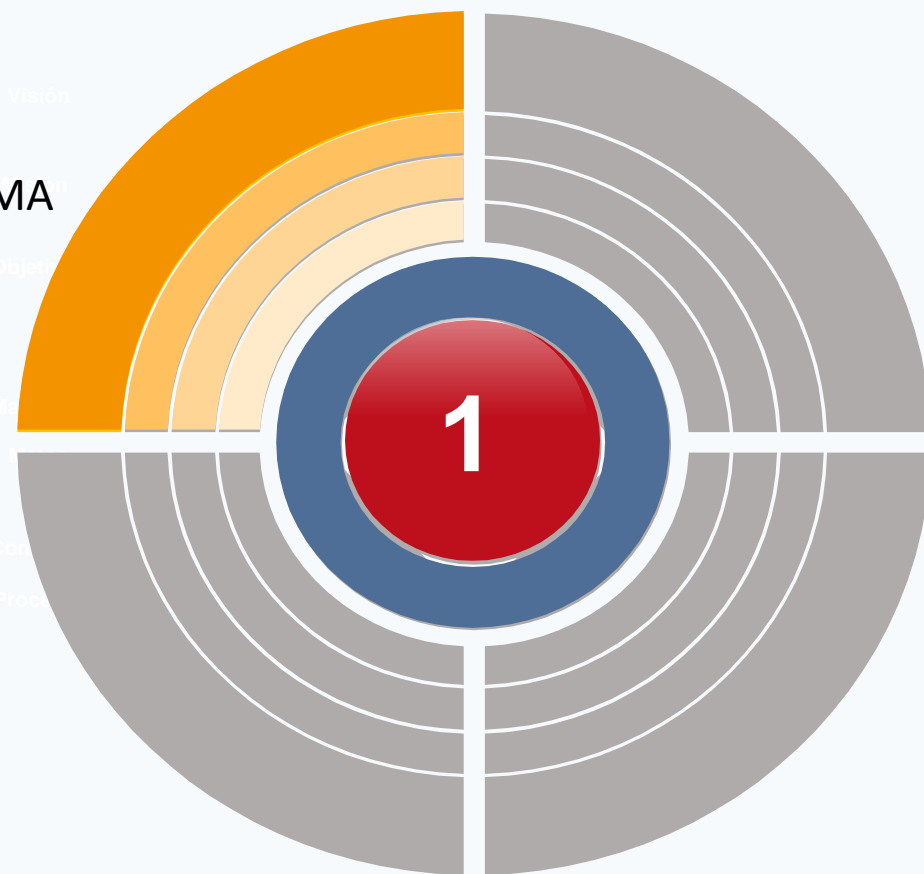
- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

### FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORIAS
- OBSERVACIONES

# CONTROL INTERNO

- ✓ REPORTES DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022.
- ✓ REPORTE DE AVANCES DE PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022
- ✓ ACCIONES DE MEJORA
- ✓ ACTIVIDADES DE CONTROL





# CONTROL INTERNO

## 4.1.1. EVALUACIÓN



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

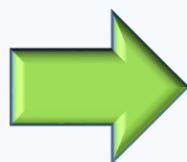
GOBIERNO  
SONORA

Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

#### CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2022

List	Componentes de Control	9 Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	% de Avance
1	<b>C1. Ambiente de Control</b>	Promover el Conocimiento de la Misión, Visión, Objetivos y Metas del Organismo.	SP	31-dic-22	100%
2		Actualización de Manuales de Procedimiento y Organización del año 2022, No Implica la Autorización por la SCG.	DG/ SP	31-dic-22	50%
3		Actualización de Perfiles y Funciones de Servidores Públicos de Manera Anual.	DG/SP/ST/CA	31-dic-22	100%
4		Actualización del Código de Ética, Cumplimiento e Informes.	DG/SP	31-dic-22	25%
5		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-22	100%
6	<b>C2. Evaluación de Riesgos</b>	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-22	0%
7	<b>C3. Actividades de Control</b>	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-22	0%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-22	50%
9	<b>C5. Supervisión</b>	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-22	50%



9 Actividades de Control	Avance 2do. Trim. 2022
	33%
Concluidas	3=33%
En Proceso	4
Pendiente	2



# CONTROL INTERNO

## 4.1.2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

### Acciones de Control



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
SONORA

Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

## PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	
		Medio de verificación	% Avances
<b>Unidad de Atención: Coordinación de Administración</b>			
Incumplimiento en los Tiempos de Entrega de la Información de Auditorías.	Falta de participación de las Unidades Administrativas	Oficios de los Informes de Atención	100%
	Falta de la Documentación		
Incumplimiento en la Entrega de los Informes Contables, Obligados en cada Trimestre de 2022 ante la Secretaría de Hacienda.	Falta de Capturas en los Cierres Contables, Gastos, pagos y rendición de Registros.	Reportes de los Procedimientos Diarios	50%
	Falta de la Documentación	Registros en la Contabilidad	
<b>Unidad de Atención: Subdirección Técnica</b>			
Omitir la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicio de Internet por falta de Presupuesto.	Falta de planeación y gestiones ante la Coordinación Administrativa del Organismo.	Informe	50%
<b>Unidad de Atención: Unidad de Transparencia y Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño</b>			
Omitir la atención en tiempo y forma la Alimentación de los Portales de Transparencia (PED) y (LTAIPES)	Falta de participación y Incumplimiento ala Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Actas de Sesiones del Comité de Transparencia.	50%
Culminación de los Manuales de Organización y Procedimientos, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado.	Falta de participación de las Áreas correspondientes del Organismo	Reportes de los Procedimientos Diarios	50%
	La Falta de Captura de la Información en el Portal de SICAD de la Contraloría del Estado.	Registros Diarios en el Portal SICAD.	



VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CONTROL INTERNO

### 4.1.1. AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

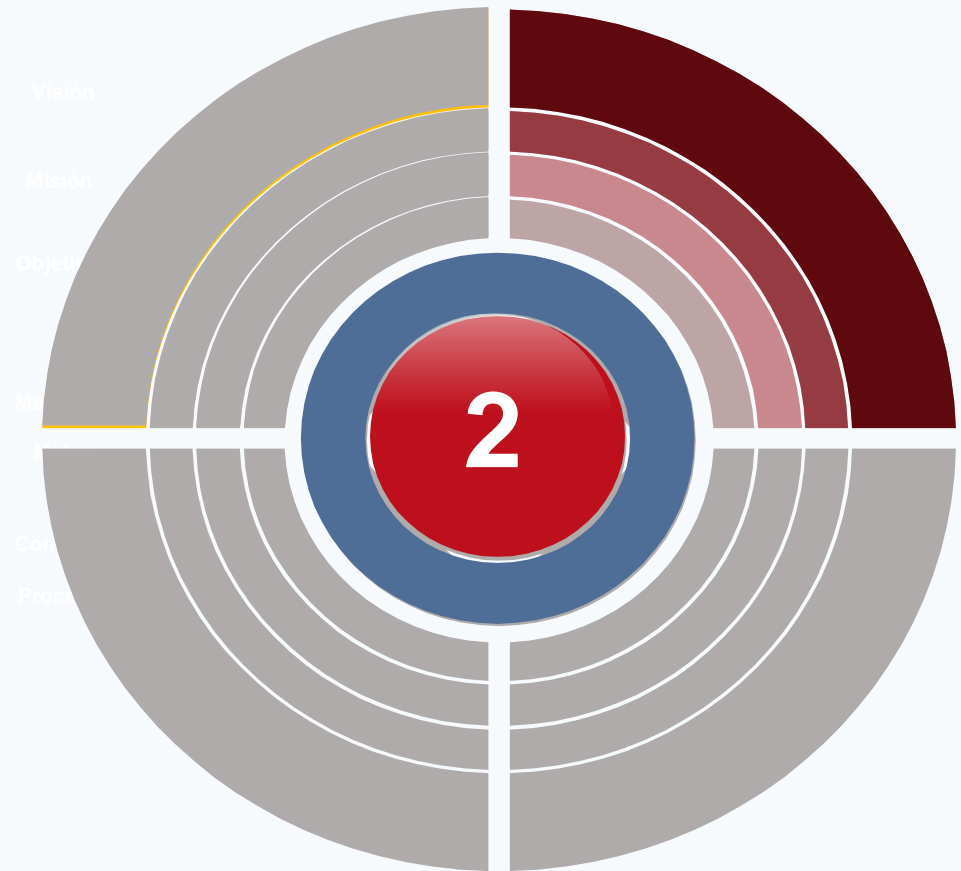
	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	<b>SE APRUEBA:</b> LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2DO. TRIMESTRE DEL 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

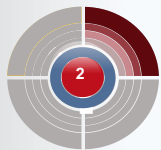
### 4.1.2. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	<b>SE APRUEBA:</b> LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI) 2DO. TRIMESTRE DEL 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES





# CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

## 4.2.- INFORMES TRIMESTRALES MIR- 2do TRIMESTRE DEL 2022

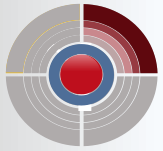


TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

Gobierno  
de Sonora

Seguindo la Orden del Día El Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado II Trimestre	Realizado II Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo Acumulado	% de Avance Anual
Contribuir a favorecer el Desarrollo Sustentable y Sostenible de Localidades Urbanas y Rurales.	Número de localidades rurales con servicios de telecomunicaciones	Localidad	230	239	100%	230	239	53%
La población en localidades rurales en Sonora tiene acceso a los servicios de conectividad a internet.	Número de puntos de servicio de telecomunicaciones en las localidades rurales.	Puntos de servicio	389	471	100%	389	471	71%
C 1: Servicio de Conectividad a internet para hombres y mujeres otorgado en localidades.	Número de servicios de Conectividad a internet para hombres y mujeres en localidades.	Sitios	253	369	100%	253	369	95%
C 2: Servicio de Telefonía otorgado a localidades.	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	8	8	100%	8	8	50%
C 3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades.	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	136	136	100%	136	136	50%
A1 C1 Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades.	Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades.	Sitios	2	111	100%	5	116	2220%
A2 C1 Conservar el Incremento en la velocidad de internet obtenido mediante la modernización de la Red de Telecomunicaciones.	Conservar el Incremento en la velocidad de internet obtenido mediante la modernización de la Red de Telecomunicaciones.	Porcentaje	66.7%	233%	100%	66.7%	233%	50%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	10	8	180%	37	17	54%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	2	0	200%	4	1	25%



### 4.2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

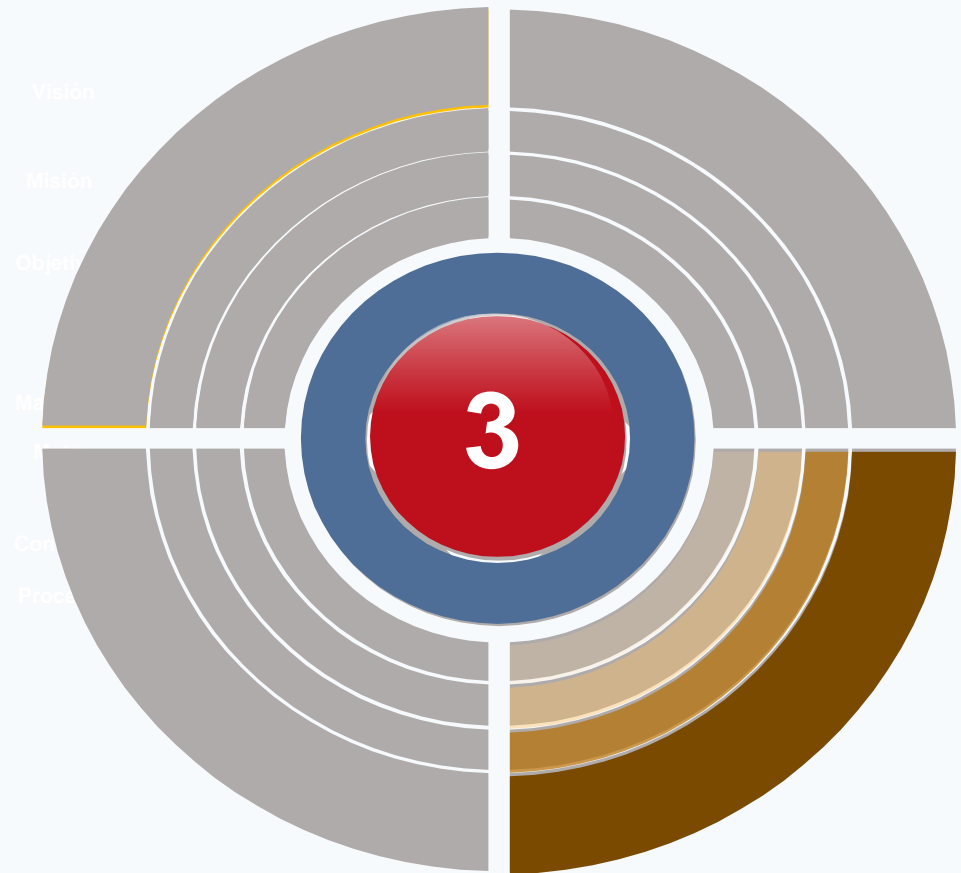


**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
CUENTA PÚBLICA Y  
ADMINISTRACIÓN**

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
<b>1</b> SE APRUEBA: LOS AVANCES DE LOS INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,  EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES





# FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

## 4.3. AUDITORÍA



TELEFONÍA  
**RURAL DE  
SONORA**

GOBIERNO  
SONORA

Seguendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE ENTES FISCALIZADORES

#### OBSERVACIONES

ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2017		2018		2019		2020		2021		
	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	7	
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	0	-	1	Observación Atendida	0	-	1
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>7</b>		<b>8</b>

#### RECOMENDACIONES

ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2017		2018		2019		2020		2021		
	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	42	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. ( En Portal SIGAS, Indica No Solventada )	24	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. ( En Portal SIGAS, Indica Parcialmente Solventa y No Solventada )	9	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. ( En Portal SIGAS, Indica En Espera )	1	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. ( En Portal SIGAS, Indica No Atendida)	0	
<b>TOTALES</b>	<b>42</b>		<b>24</b>		<b>9</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>76</b>



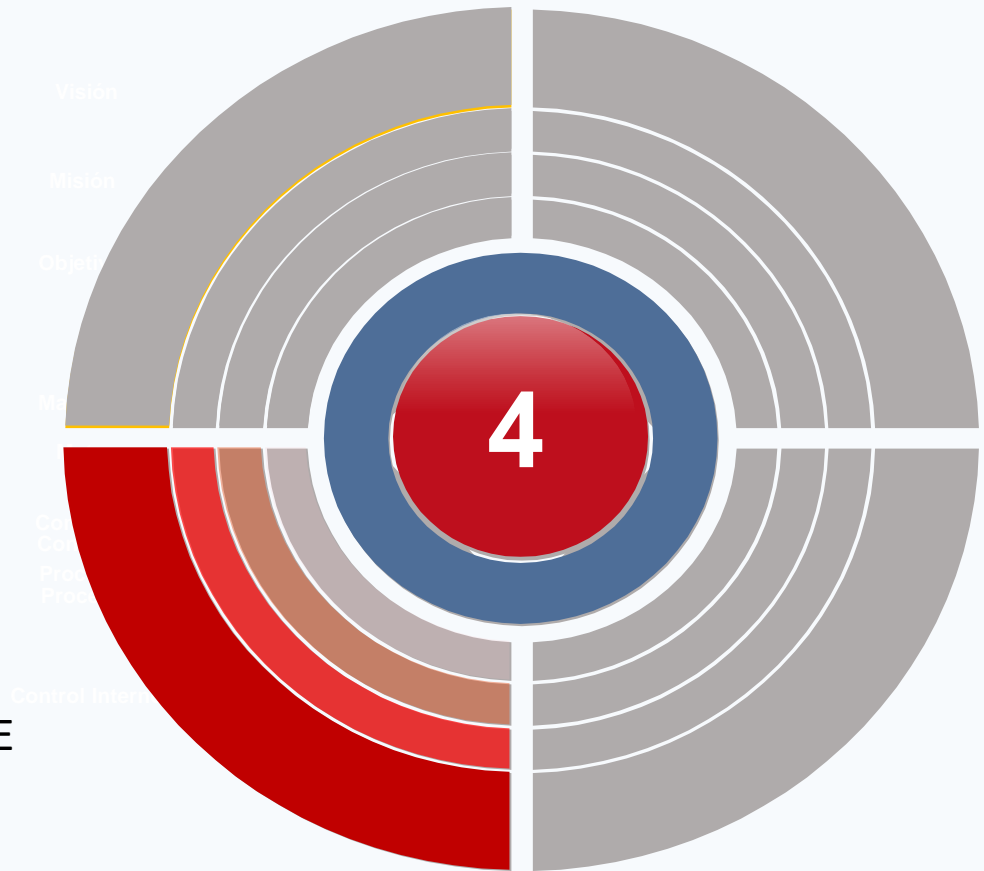
**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
FISCALIZACIÓN Y  
AUDITORÍA**

### 4.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	<b>SE APRUEBA:</b> EN DAR CONSTANTE SEGUIMIENTO Y ATENCION AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA, ASI MISMO SOLICITAR AL ENTE FISCALIZADOR EL ESTATUS QUE GUARDA CADA UNA OBSERVACIONES ( EN SU CASO)	REPORTAR EN CADA TRIMESTRE Y FINIQUITAR LOS AVANCES REALIZADOS EN 4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	DIRECTOR GENERAL

# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ SOLICITUD DE EMIGRACIÓN DE PLATAFORMA
- ✓ AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Seguindo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### INFORME DE SOLICITUDES DEL II TRIMESTRE DEL 2022

EVALUACIÓN 2022	CUMPLIMIENTO DEL ORGANISMO (TRS)	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	68%	59%
II Trimestre		
III Trimestre		
IV Trimestre		

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2022	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	<b>22</b>
Declinadas/ Atendidas	<b>22</b>
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Autorización en Telecomunicaciones	0
Bienes Inmuebles	1
Fallas Plataforma	0
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	2
Licitaciones-Contratos	1
Presupuesto	2
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	4
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	9
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	2
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	1
<b>TOTALES</b>	<b>22</b>

En Cumplimento:

- 1). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT)
- 2). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LTAIPES)



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### SOLICITUD DE EMIGRACIÓN DE PLATAFORMA

**Oficio DS-0190/2022 con fecha de 07 de Marzo de 2022, emitido por el Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza , donde Indica con letra: hago de su conocimiento que la información publicada en la Consulta Histórica del Portal de Transparencia Sonora, *deberá de ser migrada al Portal Estatal de Transparencia (PET)*, cumpliendo con la tabla de actualización y conservación de la información misma que se encuentra en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:**

**<http://www.transparenciasonora.org/pdf/LINEAMIENTOS%20TECNICOS%202018.pdf>**

GOBIERNO DE SONORA  
 TELEFONÍA RURAL DE SONORA  
 CONTRALORÍA GENERAL

Secretaría de la Contraloría General  
 Despacho del Secretario  
 Oficio: DS-0190/2022.  
 Hermosillo, Sonora, a 07 de marzo de 2022.  
 "2022: Año de la Transformación"

Asunto: Emigración al PET



TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  
 Presente.-

Por este medio, hago de su conocimiento que la información publicada en la Consulta Histórica del Portal de Transparencia Sonora, deberá de ser migrada al Portal Estatal de Transparencia (PET), cumpliendo con la tabla de actualización y conservación de la información misma que se encuentra en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (<http://www.transparenciasonora.org/pdf/LINEAMIENTOS%20TECNICOS%202018.pdf>) y así cumplir con la normatividad aplicable.

Por lo anterior, la información que debe de publicarse es la que se encuentra únicamente en el apartado de Consulta Histórica, teniendo como fecha límite hasta el día el 15 de junio del año en curso.

Esto con el fin de cumplir con las acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas en nuestros Portales de Transparencia.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA.  
 Secretario de la Contraloría General.



Secretaría de la Contraloría General  
 Hermosillo, Sonora

C.c.p. Archivo

Elaboró: Luz Elena Herrera Grijalva

Revisó: Lic. Diana María Borbón Mendoza

Autorizó: Dr. Oswaldo Pacheco Camacho

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517. [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

Por lo anterior, **Se tiene un avance del 80% en la Migración de la Información de los años 2017, 2018, 2020 y 2021, para el cumplimiento de la solicitud de parte de la Secretaría de la Contraloría General.**



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
SONORA

Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Telefonía Rural de Sonora al 31 de Mayo de 2022, logró un **100%** de cumplimiento por parte de los **“Siete”** servidores públicos que encuentran obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
SONORA

# ¡GRACIAS!

EMPLEADA Y EMPLEADO PÚBLICO  
POR TU COMPROMISO CON LA

## TRANSPARENCIA

AL CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
DE MODIFICACIÓN 2022.



GOBIERNO  
SONORA  
SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA  
GENERAL

DECLARANET  
SONORA



DECLARANET.SONORA.GOB.MX

TODAS Y TODOS LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS PRESENTARÁN

# DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN 2022

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022



¡IMPORTANTE! El período a declarar es el año inmediato anterior es decir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4.1. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



Seguendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

TELEFONÍA RURAL DE SONORA  
GOBIERNO SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
RECIBIDO  
06 JUN. 2022  
DES-PACHO  
Hermosillo, Sonora

Oficio TRS-DG-433-2022.  
Hermosillo, Sonora a 03 de Junio de 2022.  
"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Envió Informe del Primer Trimestre del 2022 del Comité de Ética de TRS.

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza.  
Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora.  
Presente.

- Expediente.

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto a los Numerales de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el Tomo CCVII, número 50, Secc. I, Publicado el 24 de junio del 2021, Por lo anterior me permito adjuntar al presente "Informe del Primer Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad", donde encontrara acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora enfocado a la responsabilidad y Compromiso.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi consideración y respeto.

Atentamente

Mtro. Rafael Adrián Oduño Dávalos  
Director General  
Cel. 6623412291

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
RECIBIDO  
03 JUN. 2022  
2-04  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL  
HERMOSILLO, SONORA.

c.c.p. Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo - Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  
c.c.p. Lic. Yuniko Yerania Palomarez Herrera- Directora General de Contraloría Social.  
c.c.p. Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.- Secretario Técnico y Enlace con la Secretaría de la Contraloría de Comité de Ética TRS.

Expediente Planescon TRS  
Minutario. Dirección TRS

SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

COMFORT, entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Edificio México Sto. Nivaldo, Getaria, Hermosillo, Sonora, C.P. 83280. Teléfonos: (52) 213 6451 y 213 6419.  
Correo: [Telefonia.rural@sonora.gob.mx](mailto:Telefonia.rural@sonora.gob.mx); [Teruson@hotmail.com](mailto:Teruson@hotmail.com)

El pasado 06 de Junio del 2022 se Envió ala Secretaria de la Contraloría General "El Informe de Actividades realizadas en 1er. Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad", por los integrantes el comité de Telefonía Rural de Sonora enfocado a los Compromisos de Ética e Integridad.

### ACTIVIDADES DEL INFORMES

- 1) Se realizo la 1era Sesión Ordinaria del Comité de Telefonía Rural de Sonora, Acta 01/TRS-2022-1OR"
- 2) Se envió el "Plan Anual de Trabajo 2022 y Programa Anual de Actividades de Trabajo del Comité de Ética e Integridad".
- 3) "Capacitación con el personal de la Unidad de Ética", Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, con el objetivo "Elaboración y Ratificaciones del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora",
- 4) Difusión y se recuerda el día 9 de cada mes la conmemoración del Día de la Integridad, de los meses de Enero Febrero y Marzo del 2022, al Personal que Elabora en el Organismo a Practicar los Valores
- 5) Seguimiento al "Plan Estratégico del Programa Reduce, Reúsa y Recicla".
- 6) "Actividades y Valores" que se llevan a cabo por el Personal de Telefonía Rural de Sonora.



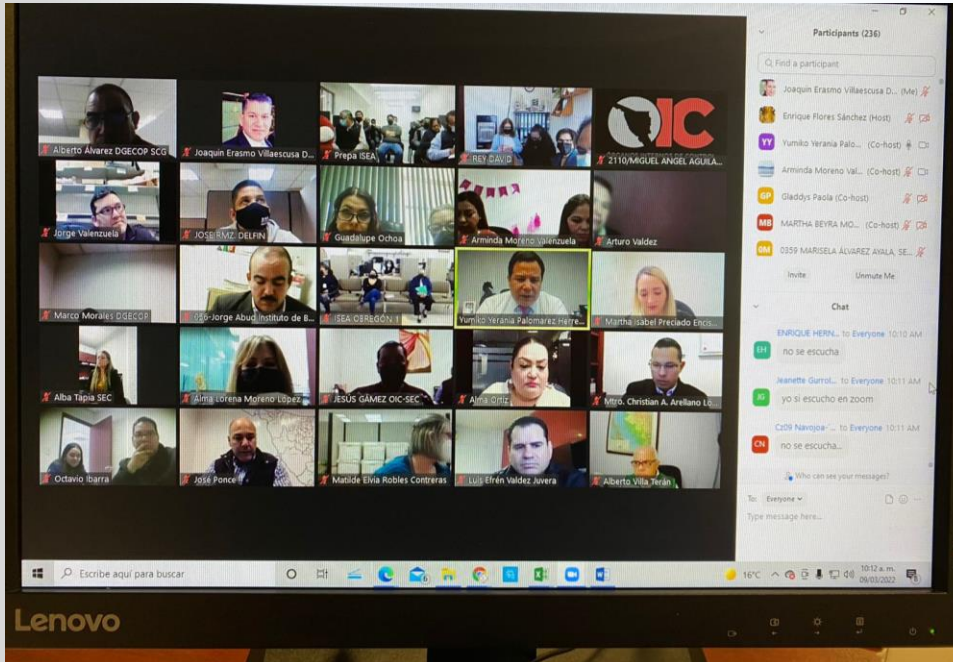
# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4.1. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

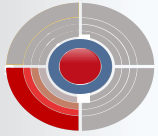
Seguendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

## CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD



Donde se vieron los términos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas y Lineamientos para Elaboración Código de Etica” impartida por la Lic. Yumiko Yerania Palomarez Herrera- Directora General de Contraloría Social, Así la participación del Lic. Guillermo Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría del Estado.



# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4.1 AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
SONORA

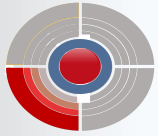
Seguendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

## DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL QUE ELABORAN EN ORGANISMO A PRÁCTICAS LOS VALORES

Se recuerda el día 9 de cada mes la conmemoración del Día de la Integridad





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4.1. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Seguendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

### AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

## PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programa de reduce, reúsa y recicla

✓ Programa de Clasificación de Archivos



Mundo  
Ecológico





# TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

## 4.4.1 AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



TELEFONÍA  
RURAL DE  
SONORA

GOBIERNO  
SONORA

*Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.*

### AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

## PRÁCTICA LOS VALORES EN TELEFONIA RURAL DE SONORA.

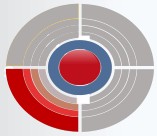
VALORES



Se entiende por valor o en plural valores morales aquellos que se relacionan al comportamiento, actitudes y la dignidad que posee un ser humano.

Es aquel principio ético que le permite al individuo comportarse de una manera determinada ante una situación dada.





**VOTACIÓN PARA LA  
APROBACIÓN DE  
ACUERDOS  
TRANSPARENCIA E  
INTEGRIDAD**

## 4.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

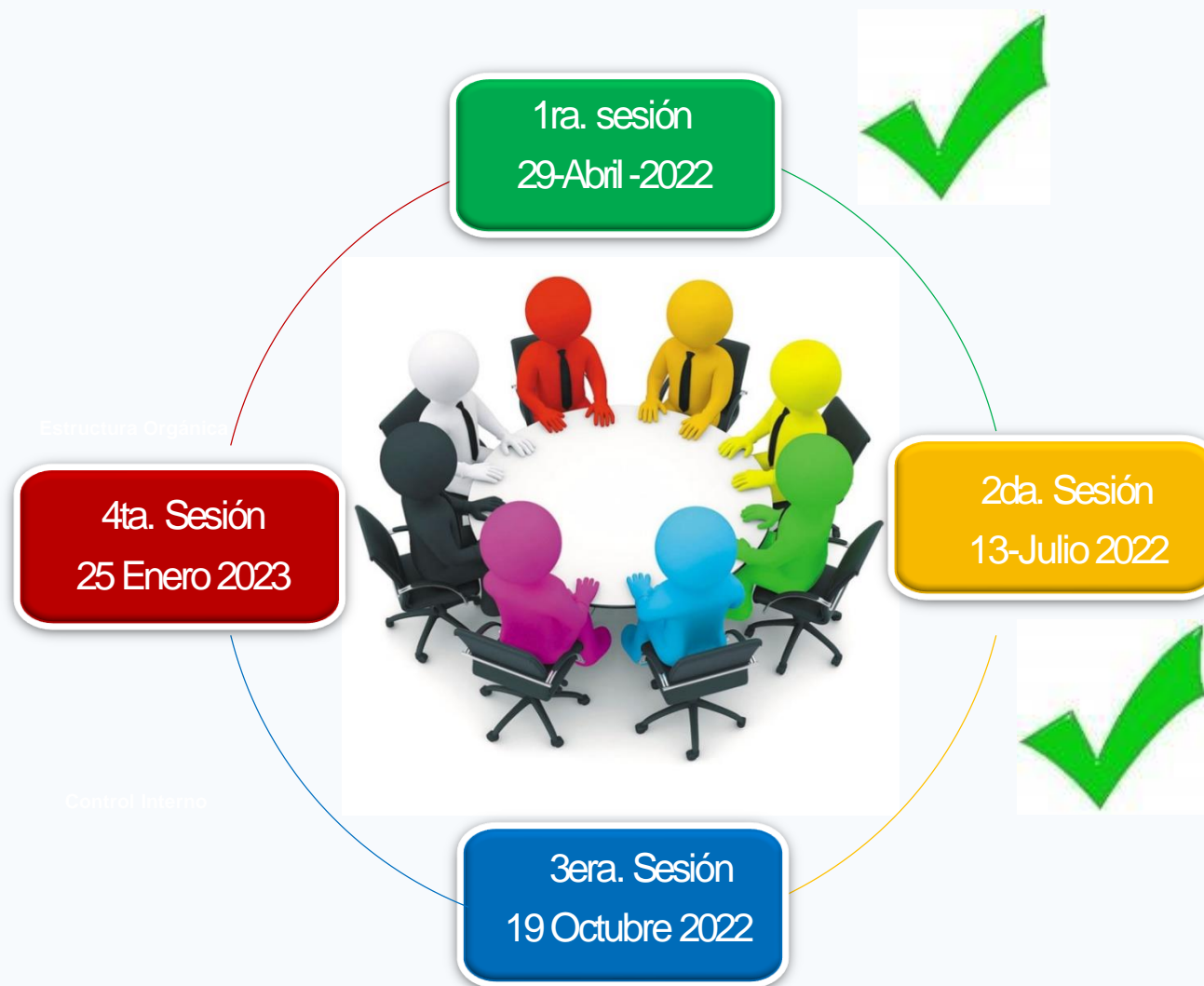
	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	<p><b>SE APRUEBA:</b> EL CUMPLIMIENTO A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTATAL Y NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN.</p>	CADA TRIMESTRE DEL 2022.	TODAS LAS UNIDADES

### 4.4.1 CAPACITACIONES A LA NUEVA PLATAFORMA

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
2	<p><b>SE APRUEBA:</b> PERSONAL ENCARGADO DE SUBIR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA "RECIBA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO".</p>	ANTES DEL PRÓXIMO PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ING. JOAQUIN E. VILLAESCUSA DANIEL.</li> <li>• ANA MARÍA MARTINEZ PORCHAS</li> </ul>

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

**Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.**



# ASUNTOS GENERALES

Control Interno

# CLAUSURA

Estructura Orgánica

¡Agradece  
Telefonía Rural  
de Sonora!

Control Interno

