

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONIA 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 Rio Sonora y así mismo por la plataforma Zoom, con Liga de acceso: <https://us02web.zoom.us/j/3065311977?pwd=aWdpNkFzTDdDYkxRNkdldzQ0QmRaQT09> 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 Administrativo en función de Coordinador de Control interno y Vocal; Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño, como Auxiliar de Control Interno y Vocal del Comité; Ing. Sergio Andalón Valencia, Subdirector Técnico y Ing. José Abelardo Suarez 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 Villaescusa 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 Administrativo en función de Coordinador de Control interno, para que en mi representación lleve a cabo la Sesión Ordinaria, en apego a la normatividad 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 Administrativo 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 Villaescusa Daniel Auxiliar de Control Interno y Vocal, el Ing. Sergio Andalón Valencia y Ing. José A. Suarez Peña como Auxiliar de Control de Riegos de COCODI y Vocales; en total 5 integrantes con derecho a voto.

SEGUNDO PUNTO. VERRIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. De acuerdo al pase de lista asisten en su totalidad, "Cinco" de los seis integrantes del Comité, por lo que **Se Declara que Existe Quorum Legal para llevar a cabo esta "Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al Año 2022"**.

TERCER PUNTO.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. El Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo, en uso de la voz, da lectura al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Verificación y declaración de quorum legal.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Ratificación de acta de la sesión anterior
5. Desahogo de temas.
Presentación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional. (Sin reportar modificaciones)
- 5.1 Control Interno.
 - 5.1.1 Propuesta y Aprobación del PTAR 2022.
 - 5.1.2 Actualización y priorización de riesgo 2022
 - 5.1.3 Reportes de Avances del PTCI 2022 al 1er. Trimestre.
 - 5.1.4 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas
(Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información)
 - 5.1.5 Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.
- 5.2 Cuenta Pública y Presupuesto.
- 5.3 Fiscalización y Auditorias.
- 5.4 Transparencia e Integridad.
 - 5.4.1 Reportes de Avances Comité Integridad.
6. Avance en el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI.
7. Asuntos Generales.
8. Resumen de Acuerdos.
9. Clausura de la Sesión y Palabras del Presidente.

Acuerdo no. 1: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación del Orden del Día", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 1)

CUARTO PUNTO.

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. La C.P. Refugio Carmelo Arriquives, solicita obviar la lectura del acta de la sesión anterior, con el propósito de agilizar el desarrollo de esta sesión, ya que se tiene por revisada.

Acuerdo no. 2: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en dispensar la lectura del Acta de la Sesión Anterior", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 2)

QUINTO PUNTO.

DESARROLLO DE LA SESIÓN, DESAHOGO DE TEMAS. El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, en representación de Coordinador de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, continua con el punto 5, que es el desahogo de los temas, quien manifiesta que, son los temas que se ven generalmente en las sesiones para dar Cumplimiento de la Normatividad Aplicable, en lo referente al punto 5.1 Control Interno se informa la Evaluación del Control Interno, Administración de riesgos y Tecnología de la Información; en el punto 5.2 Cuenta Pública y Administración, seguimiento de indicadores, presupuesto, Amortización Contable y Presupuestaria; en lo referente al punto 5.3 Fiscalización y Auditoría se informa Auditorías y Observaciones, y por último en el punto 5.4 Transparencia e Integridad, en materia de transparencia se presentan los temas relacionado con las Plataformas de Transparencia, Solicitudes de los ciudadanos sobre el acceso de la información pública y Declaraciones Patrimoniales.

En el apartado de altas y bajas de los integrantes con votos de las estructuras del COCODI, se informa que "No se realizaron cambios" quedando lo siguiente:

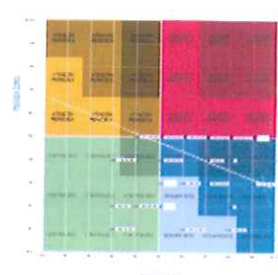
Puestos	Bajas	Altas
Presidente	Ceros Bajas	Ceros Altas
Vocal Ejecutivo	Ceros Bajas	Ceros Altas
Vocales	Ceros Bajas	Ceros Altas

5.1 CONTROL INTERNO.

5.1.1 PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS DEL EJERCICIO 2022.

Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del Comité, en representación de la Coordinadora de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, menciona que, en el Tema se trabajó con las diferentes Unidades Administrativas Responsables para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo para el año 2022, en obligación a la Normatividad aplicable; presentando en reunión los 06 riesgos implementados por el comité de Telefonía Rural de Sonora.

No.	RIESGO TELEFONÍA RURAL	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN CORTE		Selección	Siglas de las UD
			2022			
			GRADO DE	PROBABILIDAD DE		
R1	Incumplimiento en los tiempos de entrega de la Información de Auditorías.	N/A	3	1	Controlado	CA
R2	Incumplimiento en la entrega de Informes Trimestrales y/o Cuenta Publica	N/A	3	1	Controlado	CA
R3	Atención extemporánea a las Solicitudes de Servicios de Conectividad	N/A	5	4	Seguimiento	ST
R4	Siniestro natural o accidental que ponga en peligro el inmueble, expedientes físicos, sistemas, bases de datos o mobiliario y equipos	N/A	7	5	Seguimiento	ST
R5	Desatender obligaciones de Transparencia generales y específicas	N/A	3	4	Controlado	UT-SP
R6	Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos 2022, para su proceder con la Autorización con firma por parte del SCG	N/A	5	2	Seguimiento	DG-SP



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 3:

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS 2022.

1.-Atención y Cumplimiento en tiempo y forma en la Elaboración del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

Acuerdo no. 3: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó Plan de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, Elaborado por parte del Personal del Organismos", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.1.2 PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE 5 RIEGOS. (PTAR 2022)

Seguimiento a la Propuesta de Acción de Control de Enero a diciembre del 2022.

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, en el tema Control Interno se propuso realizar por parte del Organismo, **5 Acciones de Control en Prevención a los Riesgo, con los medios de verificación** de las Áreas Administrativa de TRS para el Ejercicio 2022, con el propósito de informar sobre el comportamiento final para **el día 25 de enero del 2023 (4ta. Reunión del 2022)**, indicando que es un mecanismo para mejorar las actividades de control como se muestra las siguientes tablas:

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Inicio	Término	Medio de verificación
Unidad de Atención: Coordinación de Administración								
Incumplimiento en los Tiempos de Entrega de la Información de Auditorías	1) Falta de participación de las Unidades Administrativas	Mitigar	1	Seguimiento, Planeación y Reuniones.	Coordinación de Administración	01-ene-22	31-dic-22	Oficios de los Informes de Atención del Organismo
	1) Falta de la Documentación		2	Concertación de Documentos				
Incumplimiento en la Entrega de los Informe Trimestral	1) Falta de Capturas en los Cierres Contables, Gastos, pagos y rendición de Registros.	Mitigar	1	Seguimiento de Contabilidad	Coordinación de Administración	01-ene-22	31-dic-22	Reportes de los Procedimientos Diarios
	1) Falta de la Documentación		2	Concertación de Documentos				Registros en la Contabilidad
Unidad de Atención: Subdirección Técnica								
Omitir la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicio de Internet por falta de Presupuesto.	1) Falta de Planeación y gestiones de Recursos ante la Coordinación Administrativa del Organismo.	Mitigar	1	Realizar revisión de los costos necesarios, para las visitas de campo	Subdirección Técnica	01-ene-22	31-dic-22	Informe de Trimestrales: con Reportes de, Mantenimientos, Correctivos y Preventivos, Nuevos Sitios de Servicios, Indicando, Servicio, Localidades; Así las Gestiones Realizadas al Administrativo de los Viáticos.
Unidad de Atención: Unidad de Transparencia y Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño								
Omitir la atención en tiempo y forma la Alimentación de los Portales de Transparencia (PED) y (LTAIPES)	1) Falta de Participación 2) Incumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Mitigar	1	Sesionar al Comité de Transparencia	Unidad de Transparencia	01-ene-22	31-dic-22	Actas de Sesiones del Comité de Transparencia.
Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos del 2022, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado	1) Falta de participación de las Áreas correspondientes del Organismo	Mitigar	1	Seguimiento semanal en el Control de gestiones de Información.	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño	01-ene-22	31-dic-22	Reportes de los Procedimientos Diarios
	2) La Falta de Captura de la Información en el Portal de SICAD de la Contraloría del Estado.		2	Apego al Procedimiento Establecido.				Registros Diarios en el Portal SICAD.

Así mismo, cada una de las actividades de control comprometidas, están claramente establecidas para atender los factores de riesgos identificados por unidades administrativas, con fecha inicio a partir del 01 de Enero 2022 y a concluir a más tardar el 25 de enero del 2023.

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 4:

Punto. - Cumplimiento a las 5 Acciones de Control Internos del periodo del 01 de enero del 2022 al 25 de enero del 2023.

Acuerdo no. 4: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el "Programa de Trabajo de Acciones de Control en Prevención a los Riesgo de Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio 2022", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.1.3 Reporte de Avances del PTCI 2022 al 1er. Trimestre del 2022

Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del Comité, en representación de la Coordinadora de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, menciona que, en el Tema Control Interno, se revisó el avance que se ha tenido en este "Primer Trimestre del 2022" en apego al Programa Anual de Trabajo de Control Interno; Se ha llevado a cabo las actividades de control en forma presencial con los debidos protocolos sanitarios, para dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

ACCIONES DE MEJORAS A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2022					
List	Componentes de Control	9 Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	% de Avance
1	C1. Ambiente de Control	Promover el Conocimiento de la Misión, Visión, Objetivos y metas	SP	31-dic-22	10%
2		Actualización de Manuales de procedimiento del año 2022, No implica Autorización.	DG/ SP	31-dic-22	0%
3		Actualización de perfiles y funciones de servidores públicos de Manera Anual	DG/SP/ST/CA	31-dic-22	0%
4		Actualización del Código de Ética, Cumplimiento Informes.	DG/SP	31-dic-22	25%
5		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-22	0%
6	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-22	0%
7	C3. Actividades de Control	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	0%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-22	25%

Donde a la fecha, se ha dado seguimiento a las actividades programadas, siendo de suma importancia de los avances alcanzados en el Programa de Trabajo de Administración Riegos.

09 Actividades de Control	Avance 1er. Trim. 2022
Concluidas	0
En Proceso	3
Pendiente	6

así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el "Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Primer Trimestre del 2022", indicando que se han realizado un total de las 09 Actividades de Control, de las cuales 3 representa un avance de 20%.

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:

Punto. - Cumplimiento de las Actividades de Mejoras de Control Internos del 2022.

Acuerdo no. 5: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó al cumplimiento con un avance del 20% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2022", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado I Trimestre	Realizado I Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo Acumulado	% de Avance Anual
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	230	230	100%	230	230	25%
C 2: Servicio de Telefonía otorgado a localidades.	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	8	8	100%	8	8	25%
C 3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades.	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	136	136	100%	136	136	25%
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	0	0	100%	5	0	0%
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%	66.7%	100%	66.7%	66.7%	100%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo	Servicios	5	9	180%	37	9	24.3%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo	Servicios	0	1	200%	4	1	25%

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

5.2 Avances a las Metas del Organismos al Primer Trimestre 2022

Punto. - Cumplimiento con las metas vinculadas con el Presupuesto de Ejercicio 2022 Egresos y Informes de avances ante la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado.

Acuerdo no. 6: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el cumplimiento del 100% de las metas del 1er Trimestre del 2022, en apego en el Programa Operativo Anual 2022, presentados ante la Secretaria de Hacienda", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Toma la palabra Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal de COCODI, quien expone a los presentes el Estatus respecto a este tema Fiscalización y Auditorías indicando las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2017 al ejercicio 2021, desglosada de la siguiente forma: de la Auditoría por la Secretaría de la Contraloría del Estado, se encuentran 7 observación del ejercicio 2021, cede la palabra a la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno indicando que el personal del Organismos se encuentra trabajando, para su solventación, al respecto del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se encuentra una observación del ejercicio 2020 la cual fue atendida y en espera de su dictaminación por el mismo Instituto, como se muestra detallado en el recuadro:

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	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	7
Instituto Superior de Auditoría 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
TOTALES	0		0		0		8		0		8

La C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno da seguimiento con el punto a las Recomendaciones que se ha realizado el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), indica que se cuenta con un acumulado 76 recomendaciones desde 2017 al 2020, donde en el portal SIGA Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento de ISAF, se indica en el portal que 42 recomendaciones del ejercicio 2017 se presentan como "no solventadas"; 24 recomendaciones del ejercicio 2018 se presentan "parcialmente solventada"; 09 recomendaciones del ejercicio 2019 se presentan "En espera"; y 1 recomendación del ejercicio 2020 se presenta "No Atendida".

RECOMENDACIONES											
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2017		2018		2019		2020		2021		
Instituto Superior de Auditoría 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	Sin Recomendaciones en el Ejercicio 2021	76
TOTALES	42		24		9		1		0		76

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 7:

5.3 Fiscalización y Auditorías.

1.- Dar seguimiento puntual a las solicitudes de información para atención de los entes fiscalizadores.

Acuerdo no. 7: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó que se le está dando la atención y seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.4 TRANSPARENCIA E INFORMES TRIMESTRALES

5.4.1 Solicitudes de Información

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, en el primer trimestre del año 2022, se recibieron 15 solicitudes de información de los ciudadanos, Informando a los presentes que no se presentaron recursos de revisión.

Solicitudes de Información	
2022	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	15
Declinadas/ Atendidas	15
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	1
Licitaciones-Contratos	0
Presupuesto	1
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	3
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	8
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	1
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
Totales	15

5.4.2 Informes Trimestrales en Portales de Transparencia

Siguiendo tema de transparencia da o conocer el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del COCODI, el cumplimiento que se ha realizado por parte del Organismos en los Portales Transparencia Estatal, así como en la Plataforma Nacional, al cumplimiento a los Artículo 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Artículo del 81 al 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se da a conocer los porcentajes de avances del Primer Informe Trimestral del año 2022, como se muestra en tabla:

Evaluación 2022	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	95%	95%
II Trimestre		
III Trimestre		
IV Trimestre		

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1.-Atención de solicitudes de transparencia y actualización en tiempo y forma de los portales de transparencia.


Acuerdo no. 8: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó que se le está dando la precisa atención y cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.4. SOLICITUD DE EMIGRACIÓN DE INFORMACIÓN A UNA NUEVA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA. Siguiendo tema de transparencia da o conocer el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del COCODI, el cumplimiento al Oficio DS-0190/2022 de fecha del 07 de marzo del 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>

Por lo anterior, **la información que debe de publicarse es la que se encuentra únicamente en apartado de Consulta Histórica Teniendo como fecha límite el día 15 de junio del 2022**



**REGISTRO
TRES**
09 MAR 2022
TELEFONÍA RURAL DE SONORA

GOBIERNO 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.-

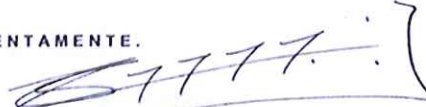
Por este medio, hago de su conocimiento que la información publicada en la Consulta Histórica del Portal de Transparencia Sonora, deberá de ser migrada al Portal Estatal de Transparencia (PET), cumpliendo con la tabla de actualización y conservación de la información misma que se encuentra en los Lineamientos 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. p. Archivo

Elaboró: Lic. Elena Herrera Orjalva

Revisó: Lic. Diana María Borbón Mendoza

Autorizó: Dr. Osvaldo Pacheco Camacho

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1855, (662) 217 2517.
www.sonora.gob.mx

**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 9:
EMIGRACIÓN DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA.**

1.-Atención a una solicitud, realizada por parte el Secretario de la Contraloría General del Estado.

Acuerdo no. 9: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó que se cabal cumplimiento al Oficio No. DS-0190/2022, emitido por el Secretario de la Contraloría, con el tema de la Emigración de Información a un Nuevo Portal de Transparencia, antes del 15 de junio del 2022", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

5.4.1 Avances del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora.

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, el pasado 01 de abril del 2022, Se envió a la Secretaria de la Contraloría General "El Plan Anual de Trabajo 2022 y Programas de Actividades de Trabajo del Comité de Ética e Integridad", Así como Minuta de Registro de Sesión Ordinaria No. 01/TRS-2022-1OR" con fecha de 17 de marzo del 2022 donde fue a probada por los integrantes que componen dicho Comité por parte del Organismo.



**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
01 ABR. 2022
12:00 PM
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
01 ABR. 2022
12:00 PM
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA

Oficio TRS-DG-00209-2022,
Hermosillo, Sonora a 31 de Marzo de 2022,
"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Envió Plan Anual de
Trabajos 2022 y Programa
del Comité de Ética de TRS.

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

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 "El Plan Anual de Trabajo 2022 y Programa Anual de Actividades de Trabajo del Comité de Ética e Integridad, Así como Minuta de Registro de Sesión Ordinaria No. 01/TRS-2022-1OR" donde encontrara las acciones que se llevaran a cabo por este Organismo enfocado a la responsabilidad y Compromiso.

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

Atentamente




Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
Director General
Cel. 6623412291



RECIBIDO
SIDUR
14:40
01 ABR. 2022
14:40
VENTANILLA ÚNICA

c.c.p Ing Heriberto Marcelo Aguilar Castillo -Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
c.c.p Lic. Yumko Yerania Palomares Herrera -Directora General de Contraloría Social.
c.c.p Lic. Juan Pablo Walls Esparza - Encargado del Despacho del Organismo Interno de Control de SIDUR.
c.c.p Expediente Ing. Joaquín Villaescusa Daniel-Secretario Técnico y Enlace con la Secretaría de la Contraloría de Comité de Ética TRS
Minutario DG TRS



SONORA
OPORTUNIDADES

Comonfort, entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultural, Edificio México Sto. Nivel, Col. Villa de Seris,
Hermosillo, Sonora, C.P. 83280. Teléfonos: (662) 213 5451 y 213 5419.
Correo: telefoniarural@sonora.gob.mx ; terusun@hotmail.com

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
01 ABR. 2022
12:00 PM
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
01 ABR. 2022
12:00 PM
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA
"ACTA ÉTICA E INTEGRIDAD-01/TRS-2022-1OR"
FECHA No. 003**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 11:35 horas del día 01 de marzo del año 2022, reunidos en las Oficinas de la Contraloría General de Telefonía Rural de Sonora ubicada en Edificio México Sto. Nivel, Comonfort y Paseo Río Sonora, con la presencia de C. Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos en su carácter de Director General en carácter de Presidente del Comité Ing. José Abaloardo Suarez Peña, Jefe de Departamento de Operación e Integridad de Telefonía Rural de Sonora Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño de TRS, Ing. Sergio Andrés Valencia Subdirector Técnico en carácter de Vocal C y Ing. Francisco Erasmo Villaescusa Torres Técnico de Mantenimiento de Equipos en carácter de Vocal D, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 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, se procede a tener a cabo la Sesión ORDINARIA 01/TRS-2022-1OR del Comité de Integridad.

ORDEN DEL EVENTO
En uso de la palabra el Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos, Presidente del Comité y Director General de Telefonía Rural de Sonora, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia, así como presenta el objetivo de la sesión a saber: la integración del Comité de Integridad, como primer paso de PLAN ANUAL DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2022. Así como se explicaron sobre la naturaleza, objetivos, funciones y propósito de dicho Comité, así como se presentaron según correspondió los valores del Organismo con la participación de todos los asistentes, se da inicio a las actividades que se detallan:


PRIMER PUNTO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
El Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos en su calidad de presidente, en el punto de lista, menciona su presencia, Ing. José Abaloardo Suarez Peña como vicepresidente, Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel como Secretario Técnico y Enlace con la Secretaría de la Contraloría, y como Vocales C.P. Ricardo Vega Morales, Arquitecto, C.P. María del Rosario Vega Morales, Ing. Sergio Andrés Valencia y Ing. Francisco Erasmo, en total 7 integrantes con asistencia a esta.

SEGUNDO PUNTO:
LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA. El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, en uso de la voz, da lectura al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día
3. Overlapo de temas.
- 3.1 Revisión del 2021
- 3.2 Programa Anual de Trabajo 2022
- 3.3 Plan Anual de Trabajos (Subdirección) del Programa de Integridad 2022
- 3.4 Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2022
4. Asuntos Generales.
5. Resumen de Asuntos.
6. Cierre de la Sesión.

Último el Párrafo de la Primera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora


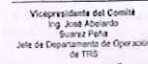
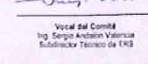

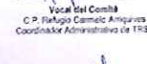

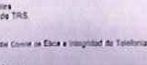
Página 1 de 7



**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**

Año seguido: El Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos presidente del Comité declara la clausura de la Primera Sesión del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora a las 11:35 horas del día 01 de marzo del 2022.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD.

<p> Presidente del Comité Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos Director General de Telefonía Rural de Sonora</p> <p> Vicepresidente del Comité Ing. José Abaloardo Suarez Peña Jefe de Departamento de Operación de TRS</p> <p> Vocal del Comité Ing. Sergio Andrés Valencia Subdirector Técnico de TRS</p>	<p> Secretario Técnico y Enlace con la Secretaría de la Contraloría del Estado Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño de TRS</p> <p> Vocal del Comité C.P. Ricardo Vega Morales Coordinador Administrativo de TRS</p> <p> Vocal del Comité Ing. Francisco Erasmo Villaescusa Torres Técnico de Mantenimiento de Equipos de TRS</p> <p> Vocal del Comité C.P. Ricardo Vega Morales Coordinador de Contabilidad de TRS.</p>
--	--

Señ Tercera de la Minuta de Registro de Sesión Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora "ACTA ÉTICA E INTEGRIDAD-01/TRS-2022-1OR"
Minuta de Registro de la Primera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora.

Página 7 de 7

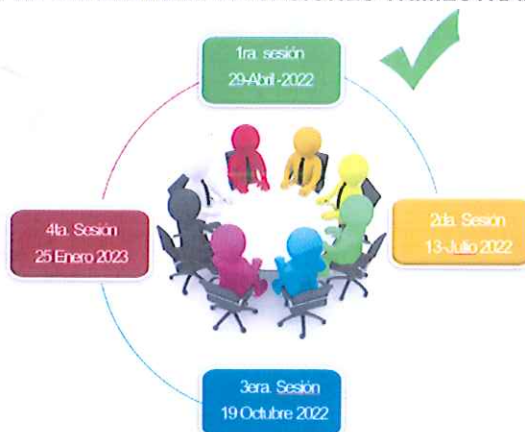
**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 10:
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

1.-Atención de la Difusión de Ética en TRS, en cumplimiento a la Secretario de la Contraloría General del Estado.

Acuerdo no. 10: Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el cumplimiento de entrega del Plan Anual de Trabajo 2022 y su Programa de Actividades de Trabajo del 2022 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2022

Los integrantes del Comité se dan por enterado del avance de las sesiones de COCODI correspondiente al 2022.



SEPTIMO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES. Comentando de los presentes "No tener ningún tema que tratar".

OCTAVO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS.

No. Acuerdo	Clave de Acuerdo	Descripción de Acuerdo del Comité de TRS	Titular de UA Responsable	Fecha Seguimiento	Fecha Compromiso
1	01/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el Plan de Trabajo de Administración de Riegos 2022 realizado por parte del Personal del Organismos, así como cumplimientos y reportes de avances en cada Reunión de COCODI	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
4	04/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el Programa de Trabajo de Acciones de Control en Prevención a los Riesgos de Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio 2022	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
5	05/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el avance del 20% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del año 2022.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
6	06/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el cumplimiento del 100% de las metas del 1er. Trimestre del 2022 del Programa Operativo Anual de TRS	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
7	07/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó que se le está dando la Atención y Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores, Así mismo solicitar al Ente Fiscalizador el Estatus que Guarda cada una de las Observaciones (En su caso)	Atención del Punto: C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
8	08/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó que se le está dando la precisa atención y cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia.	Todas las Unidades Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
9	09/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó darle cumplimiento al Oficio No. DS-0190/2022, emitido por el Secretario de la Contraloría, con el tema de la Emigración de Información a un Nuevo Portal de Transparencia, así como Recibir Capacitación al Personal, encargado de subir Información a la Nueva Plataforma.	Todas las Unidades Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel y la C. Ana María Martínez Porchas.	09.Mar.22	15.Jun.22
10	10/001/TRS-2022-1OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega del Plan Anual de Trabajo 2022 y su Programa de Actividades de Trabajo del 2022 del Comité de Ética e Integridad.	Todas las Unidades y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	31.Mar.22

NOVENO PUNTO.- CLAUSURA DEL EVENTO

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño en función de Auxiliar de Control Interno y Vocal de Comité en uso de la voz, agradece la presencia de los participantes a esta Primera Sesión correspondiente al Primer Trimestre del año 2022, puntualiza que es de gran importancia el trato de estos temas de control interno, que si bien, nos pertenecen al objetivo del Organismo propiciando de forma positiva para la mejora continua y la operación de Telefonía Rural de Sonora, por lo que, los exhortó a seguir trabajando como a la fecha.

Acto seguido, el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa 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



Vocal Ejecutivo

Lic. Juan Pablo Walls Esparza.
Encargado de Despacho del
Órgano Interno de Control SIDUR

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



Vocal A

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Coordinador Administrativo de TRS



Vocal B

Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa
Daniel
Subdirector de Planeación y
Evaluación del Desempeño de TRS



Vocal C

Ing. Sergio Andalón Valencia
Subdirector Técnico de TRS



Vocal D

Ing. José Abelardo Suarez Peña
Jefe de Operaciones de TRS



Invitado Especial

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



Invitada Especial

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa Departamento de Sistema 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.

