

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-003/TRS-2022-3OR  
"ACTA No. 007"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 07 de Octubre 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 Teams, con Liga de acceso: <https://teams.live.com/join/9315375435513>** como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con la presencia del **Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado** Titular del Órgano Interno de Control de SIDUR en calidad de Vocal Ejecutivo; **El Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** Director General de Telefonía Rural de Sonora y Presidente del Comité de COCODI; **C.P. Refugio Carmelo Arriquives**, Coordinadora Administrativo en función de Coordinadora de Control interno y Vocal; **Ing. Joaquín Eraso 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 cinco últimos de Telefonía Rural de Sonora. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, la **Lic. Mario Manuel Vélez Villa**, Director de Sistema de Control Interno Institucional 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-003/TRS-2022-3OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.**

**INICIO DEL EVENTO.**

En uso de la voz el **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** Director General de Telefonía Rural de Sonora y **Presidente del Comité de COCODI**, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia; Informando a los presentes en dispensar 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-806-2022** 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 dar seguimiento a los puntos de la reunión.

**PRIMER PUNTO. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la voz el **Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado** 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 Eraso 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 "Tercera Sesión Ordinaria Correspondiente al Año 2022".**



**TERCER PUNTO.**

**LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.** El Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 Modificaciones)**
  - 5.1 Control Interno.
    - 5.1.1 Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del 3er. Trimestre del 2022.
    - 5.1.2 Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del 3er. Trimestre del 2022.
    - 5.1.3 Información referente a la Autoevaluación del Control Interno del 2022.
    - 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 Auditorías.
  - 5.4 Transparencia e Integridad.
    - 5.4.1 Reportes de Avances Comité de Ética e 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 Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 Auditoria se informa Auditorias 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 a la Estructura de Puestos del Comite" 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 REPORTE DE AVANCES DEL PTCI 2022 AL 3ER. TRIMESTRE DEL 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 Control Interno, se revisó el avance que se ha tenido en este "Tercer 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.

CUMPLIMIENTO 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	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 Perfil 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	50 %
5		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-22	100%
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	50%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-22	50%



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.

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

así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el “Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Tercer Trimestre del 2022”, indicando que se han realizado 3 de un total de las 09 Actividades de Control, de las cuales representan un **avance de 33%**.

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 3:

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

**Acuerdo no. 3:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 avance del 33% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022”, **quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.** (Punto de Acuerdo no. 3)

### REPORTE DE AVANCES DEL PTAR 2022 AL 3ER. TRIMESTRE DEL 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 de los Riegos del Organismo, se revisó el avance que se ha tenido en este “Tercer Trimestre del 2022” en apego al Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR); Se ha llevado actividades los cuales son los siguientes Avances:

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	75 %
	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	75 %
<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 e Incumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Actas de Sesiones del Comité de Transparencia.	75 %
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.	

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 4:

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

**Acuerdo no. 4:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 avance del 75% de las Acciones de Riegos del Organismos Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del año 2022", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 4)

### 5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado III Trimestre	Realizado III 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	103%
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	379	100%	389	379	131%
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	343	100%	253	343	135%
C 7: Servicio de Telefonía otorgado a localidades.	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	8	8	100%	8	8	75%
C 3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades.	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	136	136	100%	136	136	75%
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	3	79	100%	5	95	1900%
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%	75%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	12	25	180%	37	79	213%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	1	2	200%	4	7	175%

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:

#### 5.2 Avances a las Metas del Organismos al Tercer Trimestre 2022.

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

**Acuerdo no. 5:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 3er. 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. (Punto de Acuerdo no. 5)



## 5.2 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 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>
----------------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

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 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 Solventada 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

<b>TOTALES</b>	<b>42</b>		<b>24</b>		<b>9</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>76</b>
----------------	-----------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------

## Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

### 5.3 Fiscalización y Auditorías.

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

**Acuerdo no. 6:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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. (Punto de Acuerdo no. 6)

## 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 Tercer Trimestre del año 2022, se recibieron 30 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	30
Atendidas	30
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	4
Presupuesto	3
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	6
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	9
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	3
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	1
<b>Totales</b>	<b>30</b>

### 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 Tercer Informe Trimestral del año 2022, como se muestra en tabla:

Evaluación 2022	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	68%	59%
II Trimestre	77%	74%
III Trimestre		
IV Trimestre		

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 7:

#### UNIDAD DE TRANSPARENCIA

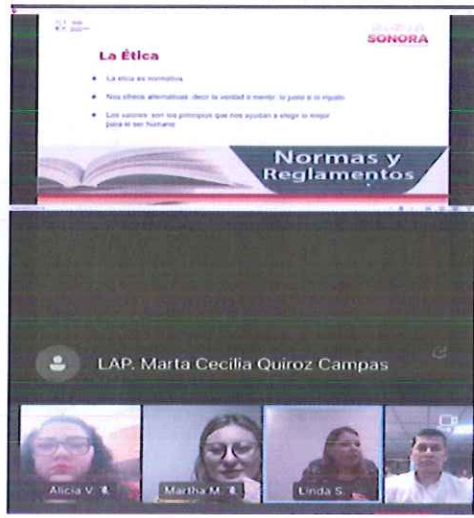
1.-Atención de solicitudes de transparencia y actualización en tiempo y forma de los portales de transparencia.

**Acuerdo no. 7:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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. (Punto de Acuerdo no. 7)



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

**CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD**



1). Capacitación de Liderazgo y Cooperación para Elaboración Código de Ética”

2). Capacita a la "Introducción al Sistema Institucional de Archivos”



**TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**  
4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquin 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



3er. Sesión COCODI 2022-07 OCT 2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIONES.**



**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:  
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

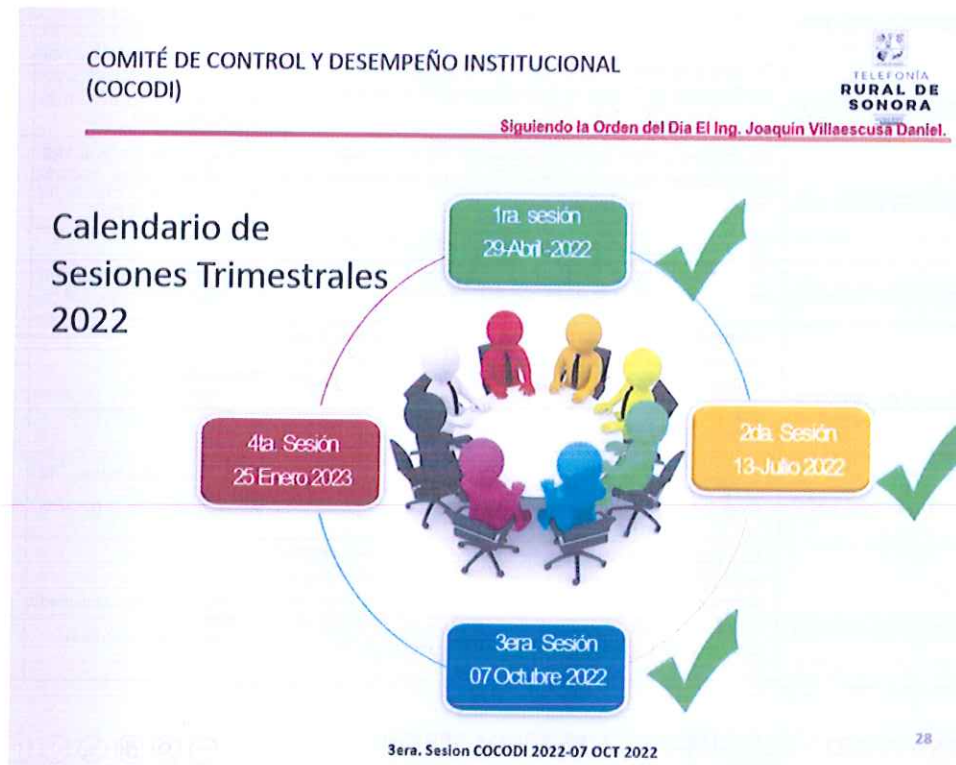
1.-Atención de la Difusión de Ética en TRS, en cumplimiento a la Secretario de la Contraloría General del Estado.

**Acuerdo no. 8:** Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, 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 "Actividades realizadas en 3er. Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora, así como la Toma de Protesta realizada 07 de Septiembre de 2022, a Los Integrantes del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora", **quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 8)**

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL TERCER 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	01/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó del avance del 33% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives Ing. Sergio Andaón Valencia, Ing Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
4	04/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó el cumplimiento del avance del 75% de las Acciones de Riegos del Organismos Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del año 2022.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives Ing. Sergio Andaón Valencia, Ing Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
5	05/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó el cumplimiento del 100% de las metas del 3er. Trimestre del 2022, en apego en el "Programa Operativo Anual 2022, presentados ante la Secretaría de Hacienda".	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
6	06/003/TRS-2022-3OR	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. Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
7	07/003/TRS-2022-3OR	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. Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	25.Enero.23
8	09/003/TRS-2022-3OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en 3er. Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", así como la Toma de Protesta realizada 07 de Septiembre de 2022, a Los Integrantes del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora	Todas las Unidades y seguimiento del punto: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01.Ene.22	30.Jun.22

**NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SEGUNDA SESIÓN.**

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 Tercera Sesión correspondiente al Tercer 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, la C.P. Refugio Carmelo Arriquives declara la Clausura de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 12:50 Horas del día 07 de Octubre de 2022.

**FIRMA DE LOS MIEMBROS Y ENVITADOS DEL COMITÉ**



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



**Órgano Interno de Control**  
Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado.  
Titular del Órgano Interno de Control  
SIDUR



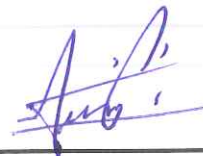
**Vocal A**  
C.P. Refugio Carmelo Arriquives  
Coordinador Administrativo de TRS.



**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 Telefonía Rural  
de Sonora.



**Vocal D**  
Ing. José Abelardo Suárez Peña  
Jefe de Operaciones de TRS



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

Son **13 hojas de la Minuta** de Registro de Sesión, **Tercera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora **“ACTA COCODI-03/TRS-2022-3OR”**