

CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

4TO. TRIMESTRE 2022

17 DE ENERO DE 2023.
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.

Buenas Tardes, Siendo las 12:00 horas del 17 de Enero de 2023 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 “**Cuarta Sesión Ordinaria del 2022**” 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 ó C.P. Refugio Carmelo Arriquives

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.**

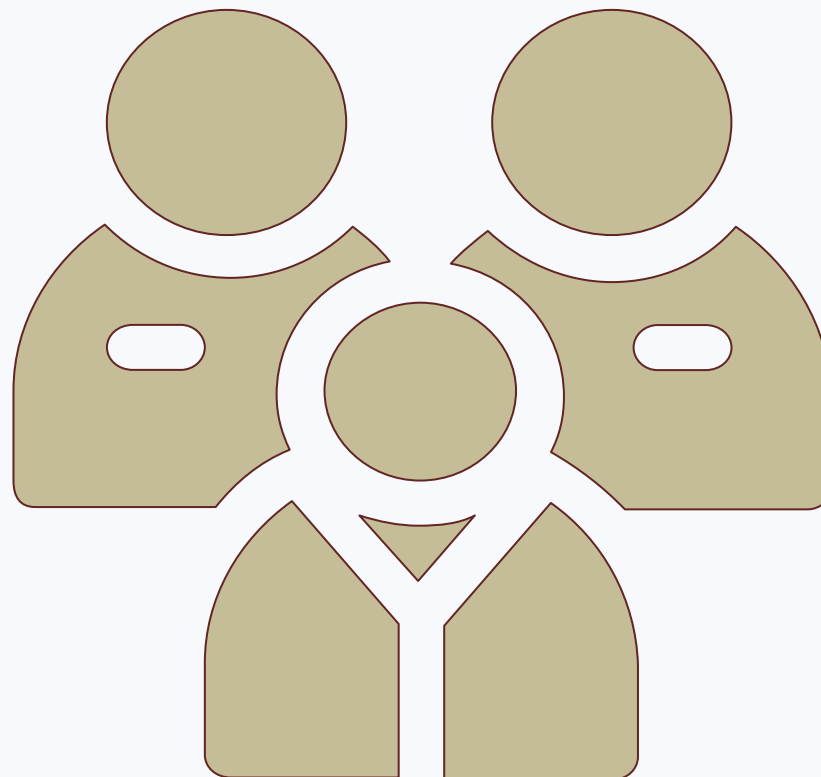
Vision

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
	Integrantes del Comité	
<i>Presidente:</i>	Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos.	
<i>Vocal Ejecutivo.</i>	Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado.	<input checked="" type="checkbox"/>
<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.	<input type="checkbox"/>
<i>Auxiliares de Control de Riesgo.</i>	Ing. José Abelardo Suarez Peña.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contraloría del Estado	
	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.	
	Enlaces Internos del Comité	
<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.



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

GOBIERNO
SONORA

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 (**Sin Modificaciones**)

4.1 Control Interno

- a). Resultados a la Autoevaluación del Control Interno del 2022.
- b). Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Cuarto Trimestre del 2022.
- c). Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) al Cuarto Trimestre del 2022.
- d). Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, para su aprobación.**
- e). Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.**
- f). Acciones de Mejoras de las unidades administrativas. (Control Interno Interno, disciplina financiera, tecnologías de la Información)
- g). 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

4.5 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.



3. RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (COCODI)



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

GOBIERNO
de SONORA

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 3era. Sesión Ordinaria del 2022, celebrada el 07 de Octubre 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.

TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONÍA 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 Sto. Piso, Comofort 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 Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño, como Auxiliar de Control Interno y Vocal del Comité; Ing. Sergio Andrián 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 Vález 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 subsiguiente 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-808-2022 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 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 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 Erasmo Villaescusa Daniel Auxiliar de Control Interno y Vocal, el Ing. Sergio Andrián 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.

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"**.

Minuta de Registro de la Sesión Tercera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora

Página 1 de 13

FIRMA DE LOS MIEMBROS Y ENVIADOS 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 de 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 Andrián Valencia
Subdirector Técnico de Telefonía Rural
de Sonora.

Vocal D
Ing. José Abelardo Suarez Peña
Jefe de Operaciones de TRS

Invitado Especial
Lic. Mario Manuel Vález 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-003/TRS-2022-3OR"

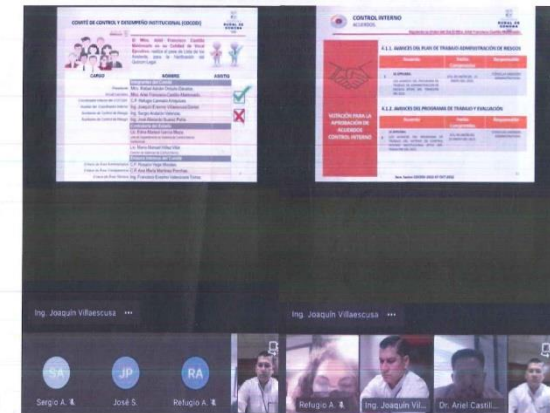
Minuta de Registro de la Sesión Tercera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora

Página 13 de 13

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA REUNIÓN DE
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONÍA 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 Sto. Piso, Comofort 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 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 subsiguiente se denominará COCODI.

PROCESO DE LA REUNIÓN.

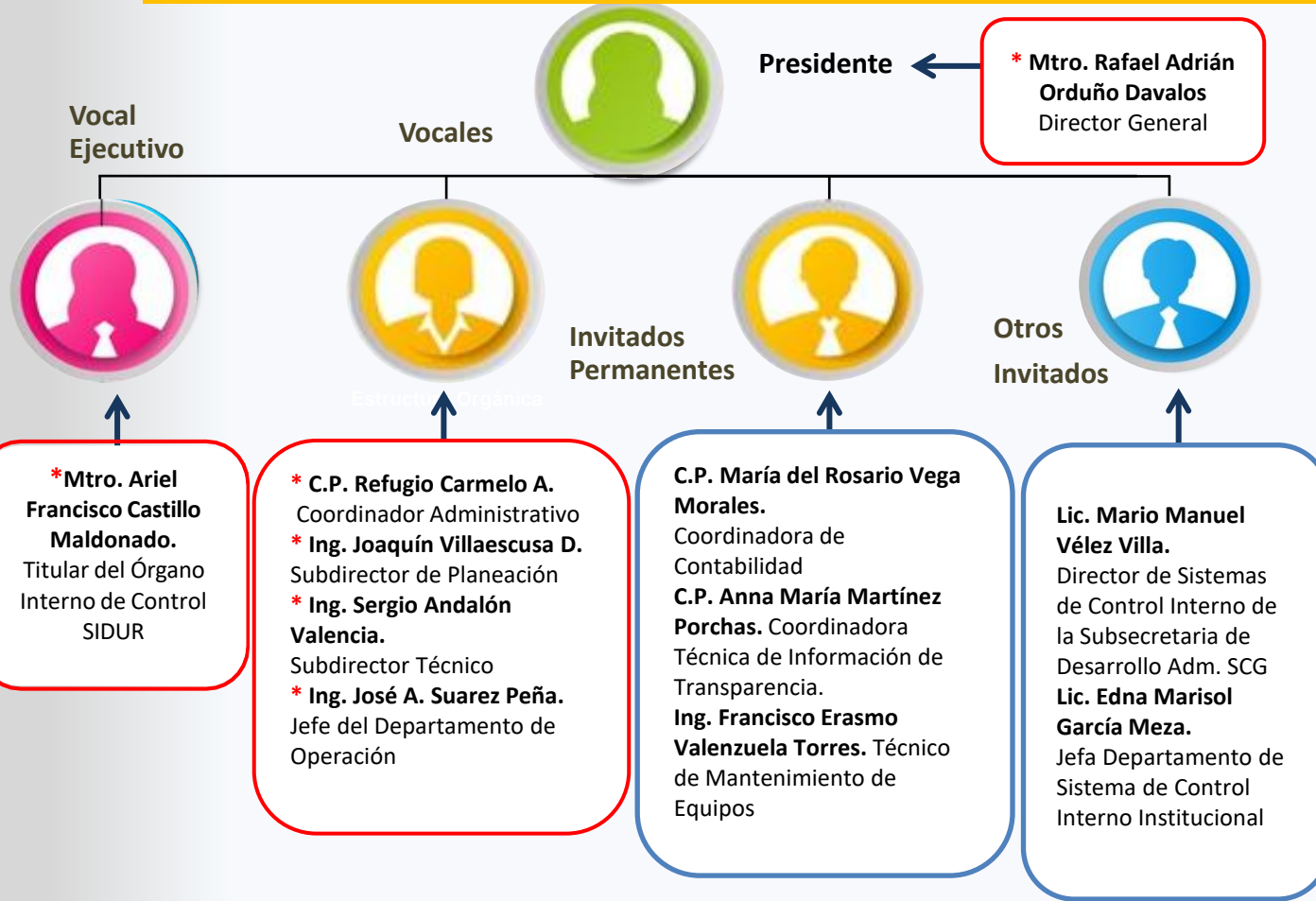


SONORA
Comofort, entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Edificio México Sto. Nivel 3to. Villa de Seris,
Hermosillo, Sonora, C.P. 83280. Teléfonos: (562) 213 5451 y 213 5418.
Correos: telefonía.rural@sonora.gob.mx y teruson@hotmail.com

1 de 2

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
----	----
----	----
----	----

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

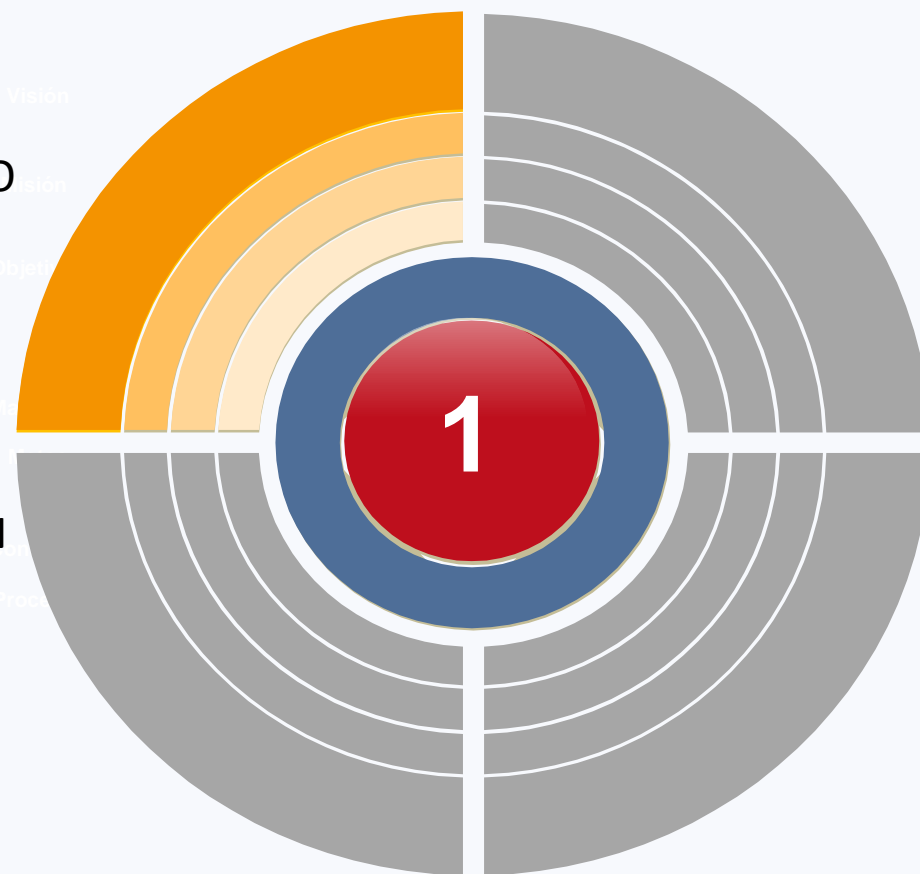
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORIAS
- OBSERVACIONES



CONTROL INTERNO

- ✓ CIERRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022.
- ✓ CIERRE DE PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022.
- ✓ RESULTADOS DEL AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL 2022.
- ✓ ACCIONES DE MEJORA
- ✓ ACTIVIDADES DE CONTROL





CONTROL INTERNO

4.1 A). RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022.



TELEFONÍA
RURAL DE SONORA

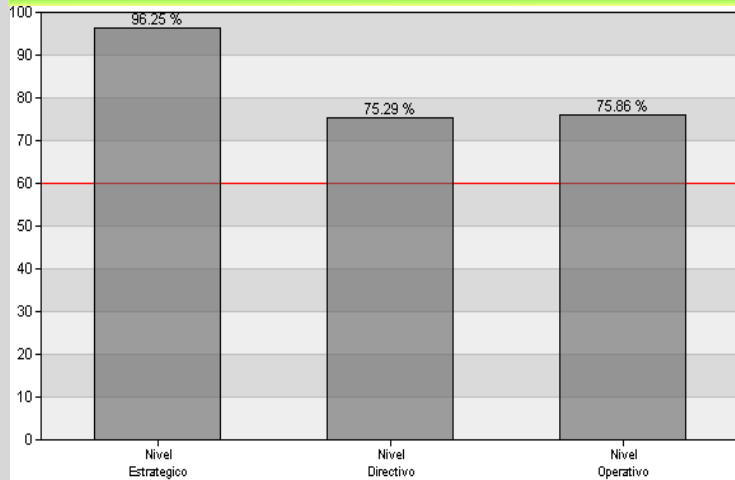
GOBIERNO SONORA

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

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2022

Resultados Nivel de Responsabilidad

22 de Noviembre del 2022



AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOstrar ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	14.74 Pts.	34.74 Pts.	35.79 Pts.	85.26 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	40.0 Pts.	51.43 Pts.	0.0 Pts.	91.43 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	9.09 Pts.	49.09 Pts.	29.09 Pts.	87.27 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	0.0 Pts.	20.0 Pts.	48.33 Pts.	68.33 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	16.67 Pts.	25.0 Pts.	18.33 Pts.	60.0 %
Total				78.46%

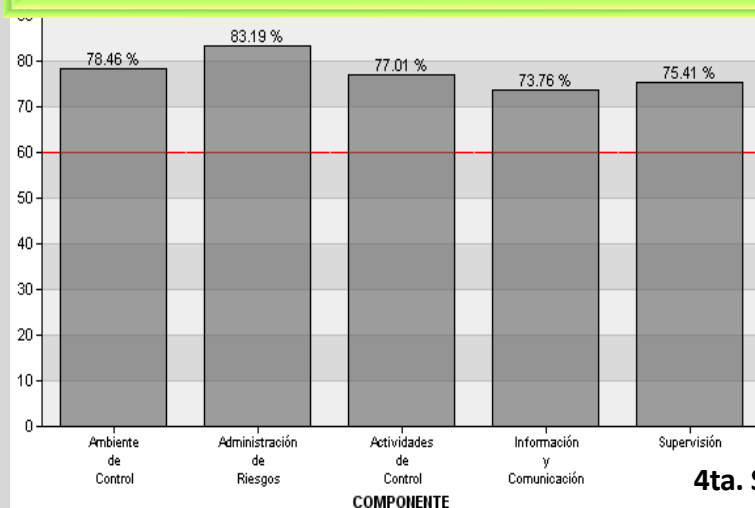
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	14.29 Pts.	22.86 Pts.	45.72 Pts.	82.86 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	23.08 Pts.	41.54 Pts.	21.54 Pts.	86.15 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	20.87 Pts.	30.43 Pts.	27.83 Pts.	79.13 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	7.69 Pts.	27.69 Pts.	49.23 Pts.	84.62 %
Total				83.19%

ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	5.26 Pts.	25.26 Pts.	46.32 Pts.	76.84 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.0 Pts.	25.6 Pts.	49.6 Pts.	79.2 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	0.0 Pts.	26.67 Pts.	48.33 Pts.	75.0 %
Total				77.01%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	0.0 Pts.	26.67 Pts.	52.22 Pts.	78.89 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	12.17 Pts.	26.96 Pts.	38.26 Pts.	77.39 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	25.0 Pts.	40.0 Pts.	0.0 Pts.	65.0 %
Total				73.76%

SUPERVISIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	23.75 Pts.	33.75 Pts.	20.0 Pts.	77.5 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	15.0 Pts.	35.0 Pts.	23.33 Pts.	73.33 %
Total				75.41%

Calificación Global de Control Interno





CONTROL INTERNO

4.1.B) CIERRE DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022

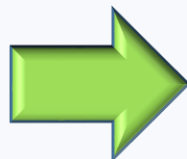


Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

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	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	100%
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	100 %
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	100%
7	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-22	100%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-22	100%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-22	100%



9 Actividades de Control	Avance 4to. Trim. 2022
	100%
Concluidas	9=100%
En Proceso	0
Pendiente	0



CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**
GOBIERNO
SONORA

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

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Difusión de Nuestra Misión y Visión

Telefonía Rural de Sonora
19 de abril de 2022 a las 19:34 · 🌐

Misión y Vision de Telefonía Rural de Sonora.
#TRSPublicación

Misión

Planear, programar, organizar, ejecutar, conservar y operar las Redes Telefónica, de Radiocomunicaciones y de Conectividad a Internet, propiedad del Estado de Sonora, para atender las necesidades de servicio de las comunidades indígenas y localidades rurales de la entidad, así como de las oficinas ubicadas en ellas, pertenecientes a dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno.

Visión

Ser un Organismo cuya infraestructura de telecomunicaciones contribuye a acercar la atención y servicios que en materia de gobierno, educación, salud, seguridad pública y protección civil brindan los tres niveles de gobierno a los habitantes de comunidades del sector rural, ubicadas en su área de cobertura, para el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales.

SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO
Comisariat, entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Servicio México Sin Fronteras, Col. Villa de Sierra, Hermosillo, Sonora, C.P. 83282. Telefonos: (52) 513 2431 y 513 5419.
Correos: trsp@trsp.sonora.gob.mx - caricero@trsp.sonora.gob.mx

Tú y una persona más

Me gusta Comentar Compart

Actualización de los Manuales

Manual de Procedimiento
Telefonía Rural de Sonora

Manual de Organización
Telefonía Rural de Sonora

SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO

Actualización del Código de Ética y Conducta

Telefonía Rural de Sonora
1 día · 🌐

Se Pública el Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad de Las y Los Servidores Públicos de Telefonía Rural de Sonora. Lick de Publicación <https://acortar.link/9EaVbC>

#etica#DiaPorLaIntegridad
Compromiso del Organismo de Cumplirlas y de... Ver más

SONORA **TELEFONÍA RURAL DE SONORA**

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Documento de Valores y Reglas de Integridad que Enuncia Normas Minimas y el Compromiso del Organismo de Cumplirlas y de exigir su Cumplimiento a sus Integrantes.

<https://acortar.link/9EaVbC>

Código de Ética y Conducta y Reglas de Integridad de las y Los Servidores Públicos de Telefonía Rural de Sonora.



CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**
GOBIERNO
SONORA

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

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Entrega de Informes de Actividades de Comité de Ética e Integridad

TELEFONÍA RURAL DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
06 JUN. 2022
DESPECHO
Hermosillo, Sonora

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

Asunto: Envío 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.

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 encontrará 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 Orduño Dávalos
Director General
Cel. 6623412291

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
03 JUN. 2022
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. Yunita Yanara Palomares 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 e Integridad.

Expediente: Planeación TRS
Módulo: Dirección THS

SONORA
1 de 1

TELEFONÍA RURAL DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
04 JUN. 2022
DESPECHO
Hermosillo, Sonora

Oficio No. TRS-DG-507-BIS-2022.
Hermosillo, Sonora a 04 de Julio de 2022.
"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Envío Informe del 2do. Trimestre del 2022 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 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 Segundo Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad", donde encontrará acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora enfocado a la Responsabilidad y Compromisos.

Sin otro Particular por el momento, reitero a Usted mi consideración y Respeto.

Atentamente

Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
Titular de Telefonía Rural de Sonora

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
04 NOV. 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Lic. Francisco Javier Sánchez Sánchez - Encargado de Despacho de la Dirección General de la Contraloría Social.
Ing. Joaquín E. Villaescusa Daniel - Secretario Técnico del Comité de Ética e Integridad con la Secretaría de la Contraloría General.
Expediente: Subdirección de Planeación TRS.
Módulo: TRS DG

SONORA
1 de 1

TELEFONÍA RURAL DE SONORA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
04 NOV. 2022
DESPECHO
Hermosillo, Sonora

Oficio No. TRS-DG-796-BIS-2022.
Hermosillo, Sonora a 04 de Octubre de 2022.
"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Envío Informe del 3er. Trimestre del 2022 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 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 Tercer Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad", donde encontrará acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora enfocado a la Responsabilidad y Compromisos.

Sin otro Particular por el momento, reitero a Usted mi consideración y Respeto.

Atentamente

Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
Titular de Telefonía Rural de Sonora

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO
04 NOV. 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Lic. Francisco Javier Sánchez Sánchez - Encargado de Despacho de la Dirección General de la Contraloría Social.
Ing. Joaquín E. Villaescusa Daniel - Secretario Técnico del Comité de Ética e Integridad con la Secretaría de la Contraloría General.
Expediente: Subdirección de Planeación TRS.
Módulo: TRS DG

SONORA
1 de 1



CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN



TELEFONÍA
RURAL DE SONORA
GOBIERNO SONORA

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

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

“Capacitación a Unidades Transparencia Adscritas al Poder Ejecutivo y ISTAI” 23.ago.22



“Segunda Capacitación a Unidades Transparencia Adscritas al Poder Ejecutivo” 13.Sept.22



“Foro Estatal de Transparencia, Ruta de la Privacidad, SICOM. ISTAI y INAI, Dra. Josefina Román Vergara, Dr. Francisco Acuña, Dra. Julieta del Río y Álvaro Bracamonte Sierra Secretario de Gobierno del Estado.

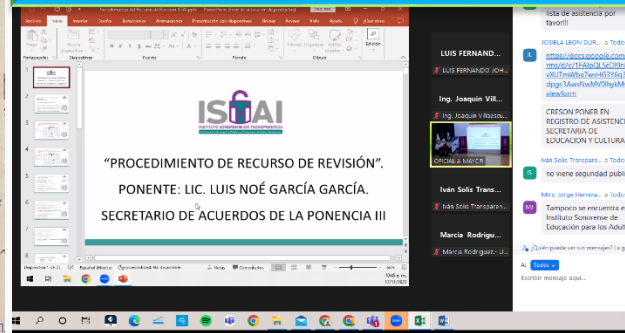


LISTA DE ASISTENCIA

PRIMES SESIÓN DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE TRANSPARENCIA ADSCRITAS AL PODER EJECUTIVO
Tema: Antecedentes y Evolución de la Transparencia, La Figura del Titular de la Unidad de Transparencia, Portales de Transparencia y Manejo de Derechos Arco
Capacitadores: Mtra. Fernando Diligfeger Priego y Lic. Yigal Terán Rivera
Martes 23 Agosto 12:00 pm. Auditorio del Congreso del Estado

NOMBRE	DEPENDENCIA/ORGANISMO/ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO
Luis Fernando Lobos Ariza	Secretaría de Salud Pública	luis.lobos@sonora.gob.mx
Erangelina Mungua Rios	ISEA	son-orbec@sonora.gob.mx
Stephany Alejandra Galicia Hernandez	SAGARHDA	stephani.garcia@sonora.gob.mx
Elena Patricia Lopez Campos	SAGARHDA	patricia.lopez@sonora.gob.mx
Israel Velazquez Douste	UTSUA	isvel@utsua.gob.mx
Jorge F Robinson	ITCeson	jrobinson@hualam.com
Alejandra Quira Aguilar	Hacienda	alejandraquirag@hacienda.gob.mx
Araceli Guadalupe Escobedo Lopez	UIS	araceli@transparencia.uis.gob.mx
Román Juan Vasquez Lopez	ISC	roman@transparencia.isc.gob.mx
Ing. Joaquín Villaescusa Daniel	TRSPON	jvillam@trspn.gob.mx

Programa de Capacitación Administrativa "TRANSPARENCIA" 17.Nov.22





CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN

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

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

“Capacitación de Administración de Riesgos”
07.Dic.22 CECAP

“Capacitación de Administración Pública libre de violencia. Combate al acoso sexual y al hostigamiento sexual” 07.Dic.22 CECAP





CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

Gobierno
SONORA

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



CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

“Mejoramiento de la calidad y continuidad de los Servicios”



En el mes de mayo del presente año se llevó a cabo la reunión de trabajo con motivo de la gira número 19 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con autoridades de la Sierra de Sonora y Chihuahua, en la cual el Gobernador del Estado el Dr. Francisco Alfonso Durazo Montañón informó que los municipios de Sahuaripa, Quiriego, Rosario, Yécora, Arivechi, Bacanora, Soyopa, San Javier y Onavas cuentan con conectividad a Internet, lo cual representa un logro para el estado ya que permitirá cubrir múltiples necesidades en los temas de salud, seguridad, educación, cultural.

Los Presidentes de la Región agradecen al Director General de Telefonía Rural de Sonora **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos**, por los trabajos realizados de Conectividad a Internet mismos trabajos ayudaran múltiples necesidades de Salud, Seguridad, Educación, Cultural.



CONTROL INTERNO

4.1.1 EVALUACIÓN



TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA

GOBIERNO
SONORA

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

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

“Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento”

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE REUNIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA RURAL DE SONORA**
"ACTA COCODI-001/TRS-2022-10R"
"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-2022-10R 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

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA REUNIÓN DE
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA RURAL DE SONORA**
ACTA COCODI-002/TRS-2022-20R
"ACTA No. 006"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 13 de Julio 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, 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-002/TRS-2022-20R del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

Evidencia Fotográfica de la Segunda Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora del 2022.

Página 1 de 3

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA REUNIÓN DE
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA RURAL DE SONORA**
"ACTA COCODI-003/TRS-2022-30R"
"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/9315375435613> 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-003/TRS-2022-30R del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PROCESO DE LA REUNIÓN.

Ing. Joaquín Villaescusa Daniel

Sergio A. | Jorge S. | Rafael A. | Ing. ANAGAR VILL... | D. Ariel Castillo

SONORA

Comonfort, entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Edificio México 5to. Nivel, Av. Villa de Beris, Hermosillo, Sonora, C.P. 83200. Teléfonos: (662) 213 5451 y 213 6419. Correo: telefonía.rural@sonora.gob.mx y terrasa@hotmail.com

1 de 2



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL	
		Medio de verificación	% Avances
Unidad de Atención: Coordinación de Administración			
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	100 %
	Falta de la Documentación.	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.	Falta de planeación y gestiones ante la Coordinación Administrativa del Organismo.	Informe	100 %
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)	Falta de participación y Incumplimiento ala Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Actas de Sesiones del Comité de Transparencia.	100 %
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	100%
	La Falta de Captura de la Información en el Portal de SICAD de la Contraloría del Estado.	Registros Diarios en el Portal SICAD.	



4.1.A) . RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO DEL 2022.

	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	SE APRUEBA: LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

**4.1. B). CIERRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
CIERRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022**

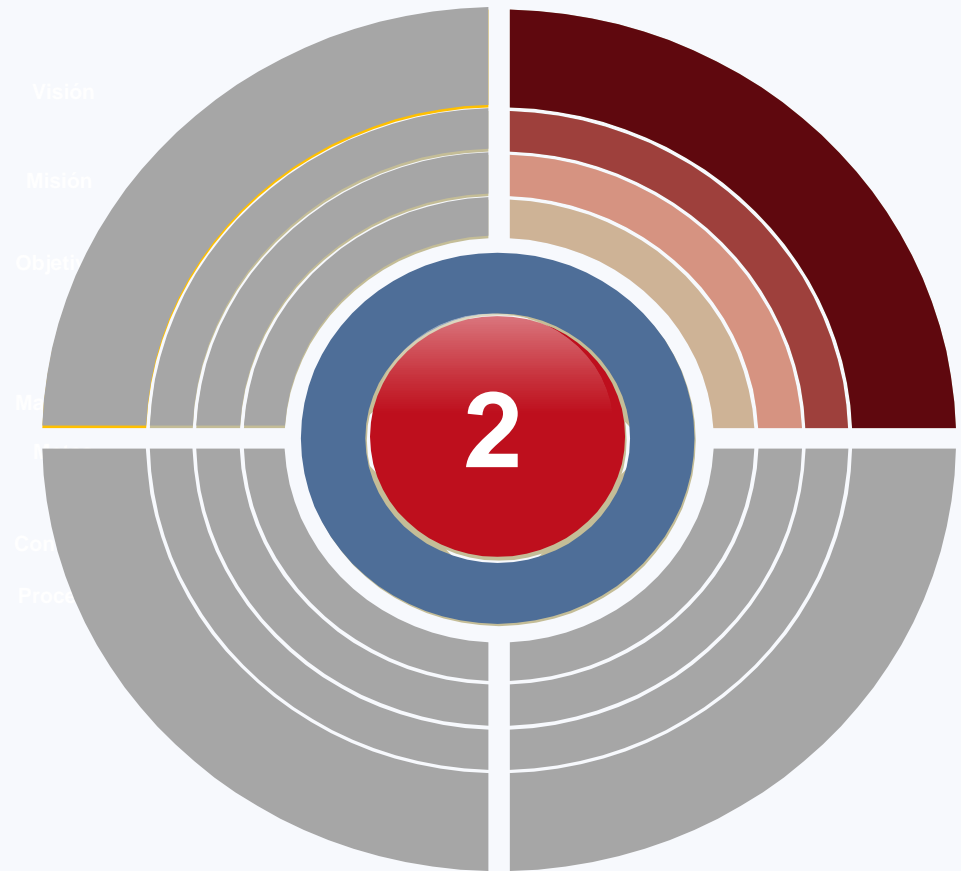
	Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1	SE APRUEBA: EL CIERRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL DE INTRENO (PTCI) 2022. CIERRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023. <i>(META CUMPLIDA AL 100%)</i>	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

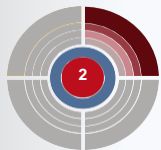
VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS

- CIERRE DE PROGRAMAS DEL 2022

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ AMORTIZACIÓN CONFIABLE Y PRESUPUESTARIA





CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

4.2.- INFORMES TRIMESTRALES MIR- 4TO. TRIMESTRE DEL 2022



TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA

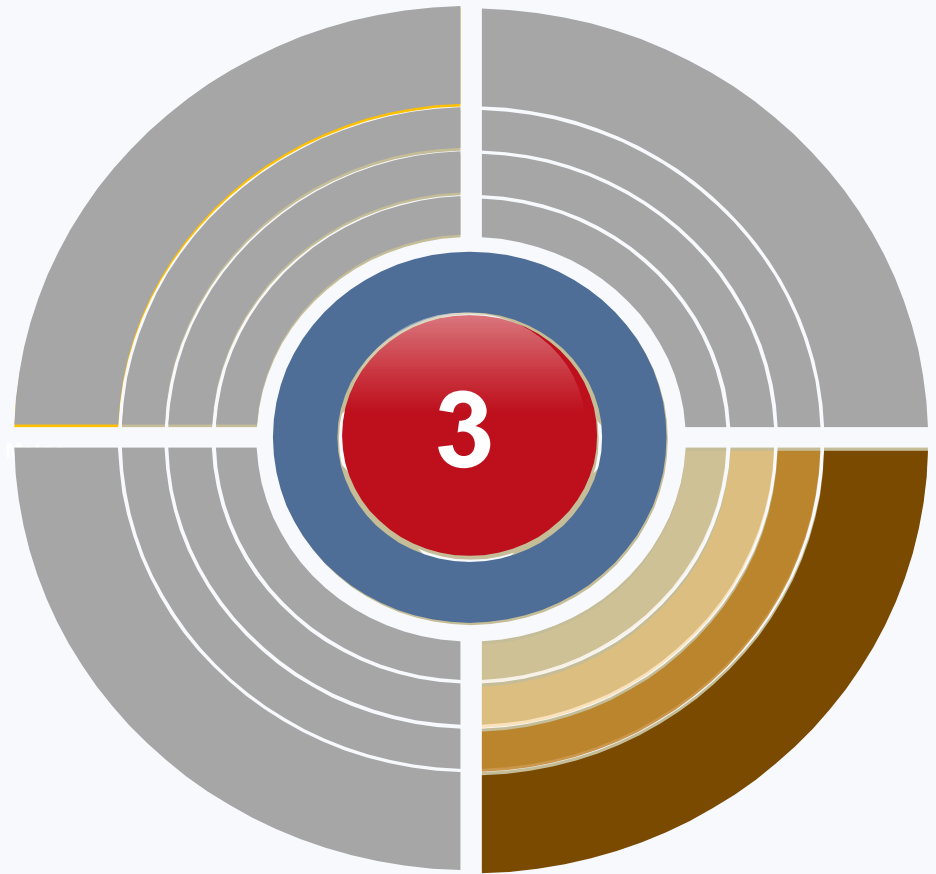
GOBIERNO
DE SONORA

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

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado IV Trimestre	Realizado IV 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	505	130%	389	505	130%
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	335	132%	253	335	132%
C 2: Servicio de Telefonía otorgado a localidades.	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	8	8	100%	8	8	100%
C 3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades.	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	136	136	100%	136	136	100%
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	82	1640.0%
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%	233%	100%	66.7%	233%	100%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	10	20	200%	37	62	167.6%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	1	1	100%	4	4	100%

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORIAS
- ✓ OBSERVACIONES





FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

4.3. AUDITORÍA



TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

GOBIERNO
SONORA

Siguiendo 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	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
TOTALES	0		0		0		1		7		8

SIGAS.- Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF



**VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS DE:**

- **CUENTRA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.**
- **FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.**

4.2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

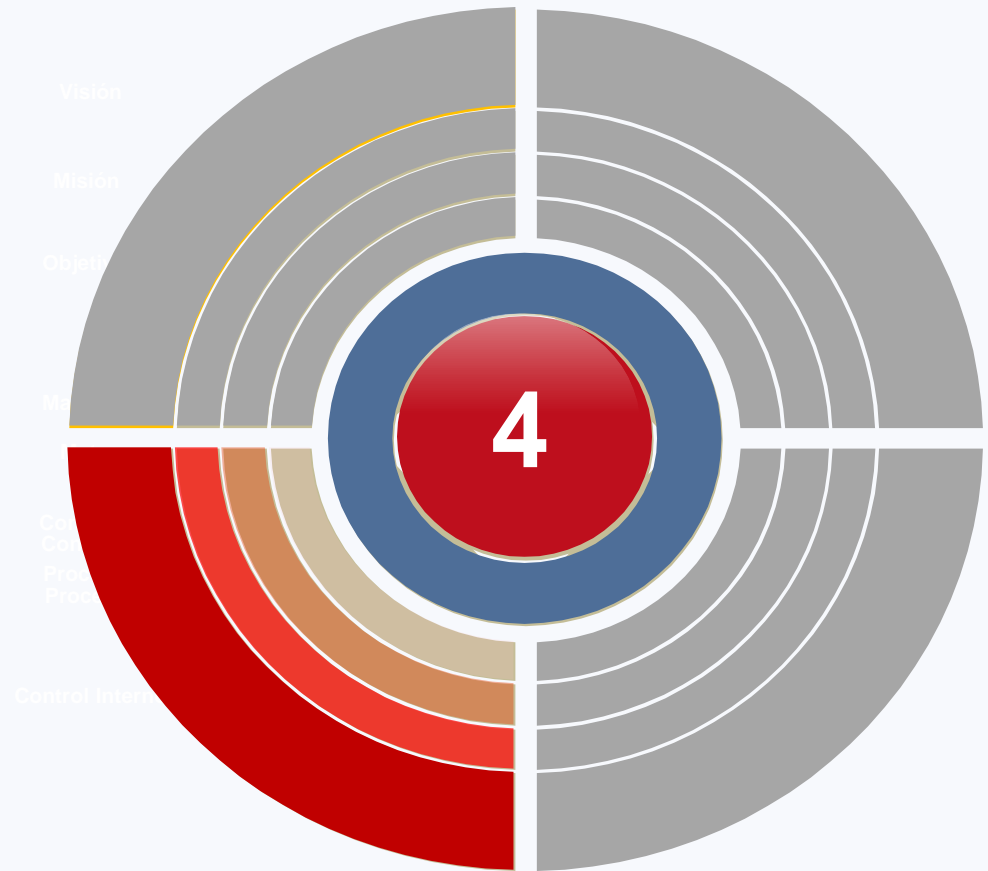
Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	<p>SE APRUEBA:</p> <p>LOS AVANCES DE LOS INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,</p> <p>EN APEGO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) AL 4TO. TRIMESTRE DE 2022.</p>	<p>4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023.</p> <p>(META CUMPLIDA AL 100%)</p>	<p>TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</p>

4.3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	<p>SE APRUEBA:</p> <p>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)</p>	<p>REALIZADOS EN 4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023.</p>	<p>DIRECTOR GENERAL</p>

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- ✓ AVANCES DE COMITÉ ÉTICA E INTEGRIDAD





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME DE SOLICITUDES DEL IV TRIMESTRE DEL 2022

EVALUACIÓN 2022	CUMPLIMIENTO DEL ORGANISMO (TRS)	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	68%	59%
II Trimestre	77%	74%
III Trimestre	82%	94%
IV Trimestre		

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2022	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	5
Declinadas/ Atendidas	5
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

TEMAS PRINCIPALES	Solicitudes Atendidas.
Autorización en Telecomunicaciones	0
Bienes Inmuebles	0
Fallas Plataforma	0
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	0
Licitaciones-Contratos	0
Presupuesto	1
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	0
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	4
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	0
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
TOTALES	05

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

4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

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

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS





RECONOCIMIENTO
SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO 2022

COMITÉ DE INTEGRIDAD [VER CONVOCATORIA](#) **TELEFONÍA RURAL DE SONORA**

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.




¡FELICIDADES!

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES

ING. FRANCISCO ERASMO VALENZUELA TORRES

SERVIDORA PÚBLICA ÍNTEGRA Y SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO EDICIÓN 2022

El pasado día 21 de Octubre del 2022, se llevo acabo la Convocatoria de Integridad, llevando la votación entre los compañeros para escoger a la Servidora y Servidor Público Integro de Telefonía Rural de Sonora del 2022.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

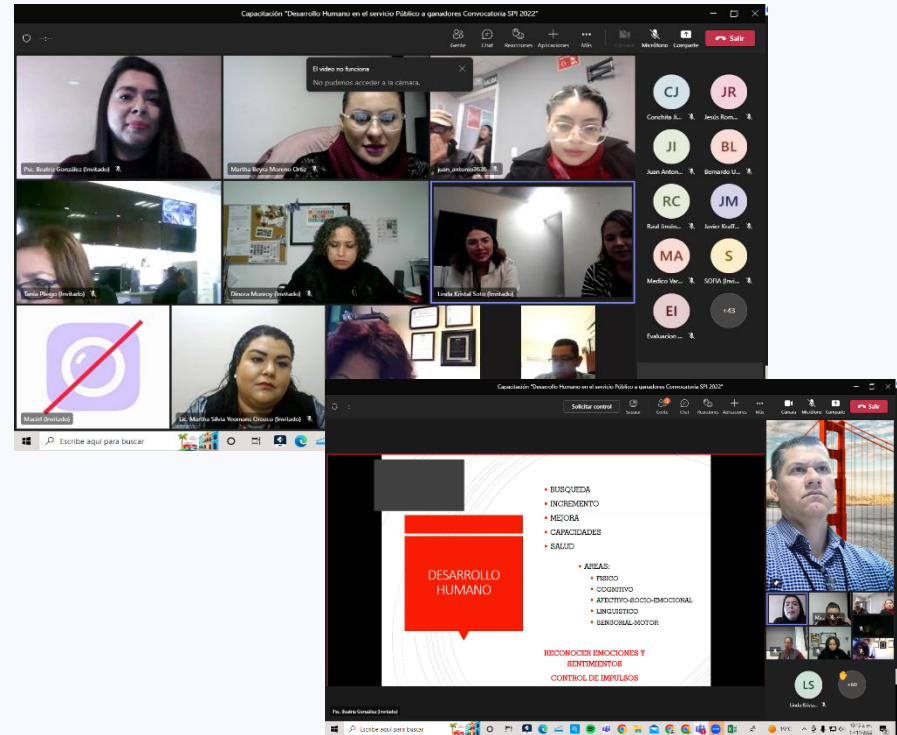
4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



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

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD



1). Capacitación de Integridad y Normas de Conducta” 14.Dic.22

2). Capacitación a la “Invitación Ganadores a la Convocatoria SPI 2022” 17.Nov.22



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



TELEFONÍA
RURAL DE SONORA

GOBIERNO
SONORA

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

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD

Condición que se pretende incorporar en el Código de Conducta	Principio o valor que se pretende incorporar	Fundamento	Otros criterios, valores o reglas de integridad que se aplican al caso concreto
Las personas servidoras públicas de dependencia, entidad o empresa productiva del Estado en el desarrollo, impulso y aplicación de políticas y programas, evitarán el beneficio personal, familiar o de una tercera persona o bien, para perjudicar a una persona.	Principio de imparcialidad. Buscará promover el acceso, neutral y no discriminatorio de todas las personas, a las condiciones, oportunidades y beneficios, operacionales y gubernamentales, parámetros y procedimientos, que la equidad, la objetividad y la transparencia del mérito.	Artículo 4.º Fracción VIII del Código de Ética.	Valor de igualdad y no discriminación. Regla de Actuación Política.
Las personas servidoras públicas de dependencia o entidad promoverán un ambiente laboral interno basado en el respeto mutuo, no discriminación, distinción, exclusión, restricción o cualquier característica.	Principio de igualdad y no discriminación. Las personas servidoras públicas prestarán sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o racial, el color de piel o en cualquier otro motivo.	Artículo 4.º Fracción VIII del Código de Ética.	Valor de igualdad y no discriminación. Regla de Actuación Política.

3). Capacitación de "Guía de Actualización al Código de Conducta"
08.Nov.22

CONFLICTO DE INTERÉS.

- Real:** Conflicto en el deber público y en intereses propios de él. Ejemplo: un funcionario público tiene intereses personales que pueden colidir de manera efectiva con el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.
- Aparente:** Existe cuando pareciera que los intereses propios de un funcionario público son susceptibles de colisionar porque desde el punto de vista individualizado en el desempeño de sus deberes y responsabilidades aunque no sea el caso.
- Potencial:** Se da cuando un servidor público tiene intereses o actividades que podrían colisionar con sus deberes y responsabilidades oficiales.

4). Capacitación "Conflicto de Interés"
"31.Oct.22



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA

GOBIERNO
SONORA

Seguindo 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

Telefonía Rural de Sonora
12 de diciembre de 2022 a las 10:24 · 🌐

Los días 9 de cada mes conmemoramos el #DíaPorLaIntegridad, principio que sustenta y rige el actuar de las y los servidores públicos de esta #TierraDeOportunidades.
#APasoFirme #9DeCadaMes Diciembre 2022

9 de diciembre 2022

Sonora por la integridad

COMITÉ DE INTEGRIDAD SONORA TIERRA DE OPORTUNIDADES

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.

Promociona esta publicación para llegar a 1310 personas más por \$140. Promocionar publicación



Telefonía Rural de Sonora
9 de noviembre de 2022 · 🌐

Los días 9 de cada mes conmemoramos el #DíaPorLaIntegridad, principio que sustenta y rige el actuar de las y los servidores públicos de esta #TierraDeOportunidades.
#APasoFirme #9DeCadaMes Noviembre 2022

DÍA POR LA INTEGRIDAD 9 DE CADA MES

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.

Telefonía Rural de Sonora
12 de octubre de 2022 · 🌐

El 9 de cada mes conmemoramos el día por la #Integridad, fecha que nos recuerda el trabajo conjunto que realizamos sociedad y gobierno en la lucha contra la #Corrupción.
#DíaPorLaIntegridad #9DeCadaMes Octubre 2022

DÍA POR LA INTEGRIDAD 9 OCTUBRE

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Seguindo 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 Dia de la Integridad

Telefonia Rural de Sonora
4 días · 🌐

Los días 9 de cada mes conmemoramos el **#DíaPorLaIntegridad**, principio que sustenta y rige el actuar de las y los servidores públicos de esta **#TierraDeOportunidades** **#APasoFirme#9DeCadaMes** Enero 2023

DE CADA MES
DÍA DE LA INTEGRIDAD
COMITÉ DE INTEGRIDAD

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.

Tú, Irrael Acedo Espinoza y 3 personas más

Telefonia Rural de Sonora
20 de octubre de 2022 · 🌐

19 de octubre **#TelefoniaRural** conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama crear conciencia y promover la detección temprana de esta enfermedad.
#diacancerdemama#TelefoniaRural#Promueve#ChequeoPreventivo

19 DE OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

SONORA
TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Telefonia Rural de Sonora
25 de noviembre de 2022 · 🌐

Telefonia Rural de Sonora **#Difunde** el **#díainternacionaldelanoviencia**, llamando a hacer conciencia, impulsar acciones y apoyos colectivos. Si eres víctima o testigo, no guardes silencio y denuncia. **#denuncia#Derecho#Victimas**

Pinta el mundo de naranja

Pon fin a la violencia contra mujeres y niñas

COMITÉ DE INTEGRIDAD
TELEFONÍA RURAL DE SONORA

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA.



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5. 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

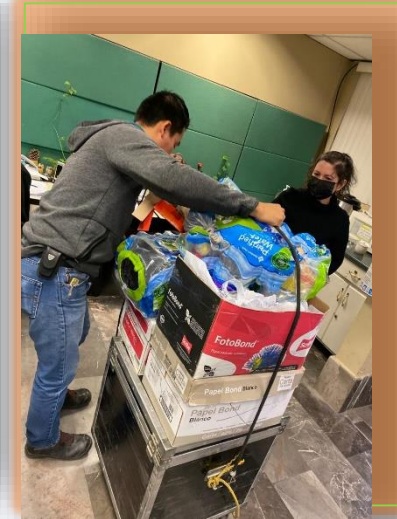
PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programa de reduce, reúsa y recicla

✓ Programa de Clasificación de Archivos



Mundo Ecológico





TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5.1 AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

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

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

TELEFONIA RURAL PARTICIPO EN EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Mtro. Orduño Dávalos Director General, acompañó al Sr. Gobernador Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, Donde se reconoció el Trabajo de la Servidora y el Servidor Público Íntegro de este 2022. Un gobierno honesto y comprometido con el combate a la corrupción.





VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS PORTALES DE TRANSPARENCIA . Y COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD.

4.4. PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	<p>SE APRUEBA:</p> <p>LOS AVANCES DE ATENCIÓN A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL 4TO. TRIMESTRE DE 2022.</p>	<p>4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023.</p> <p>(META CUMPLIDA AL 100%)</p>	<p>TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</p>

4.5. REPORTES DE AVANCES DEL COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD 2022.

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	<p>SE APRUEBA:</p> <p>LOS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL COMITÉ DE ETICA E INTEGRIDAD DEL 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.</p>	<p>4TA. REUNIÓN DEL 17 ENERO DEL 2023.</p> <p>(META CUMPLIDA AL 100%)</p>	<p>TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</p>



CONTROL INTERNO

4.1. D) PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023

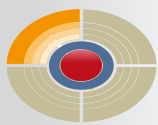


Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2023

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-23	%
2		Actualización de Manuales de Procedimiento y Organización del año 2023, con la Autorización por la SCG.	DG/ SP	31-dic-23	%
3		Actualización de Perfil y Funciones de Servidores Públicos de Manera Anual.	DG/SP/ST/CA	31-dic-23	%
4		Actualización del Código de Ética, Cumplimiento e Informes.	DG/SP	31-dic-23	%
5		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-23	%
6	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-23	%
7	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-23	%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-23	%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-23	%



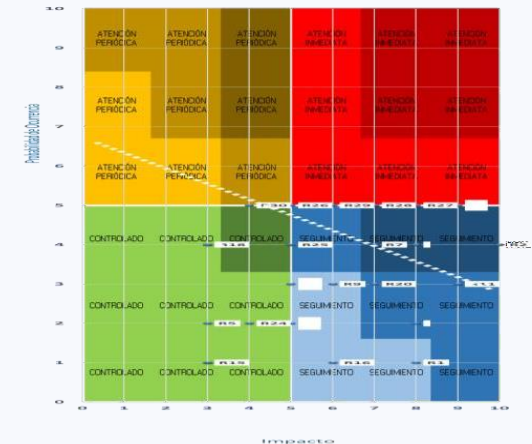
CONTROL INTERNO

4.1. D) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

Propuesta de Administración de Riesgos de Enero a Diciembre del 2023:

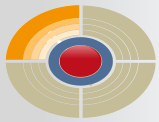
PROPUESTA DE 03 RIESGOS PARA LA REUNIONES DE COCODI DE TELEFONIA RURAL DE SONORA , DEL DÍA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN CORTE		Selección	Siglas de las UD
			2023			
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Culminación de los Manuales de Organización y Procedimientos del 2023, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado.	N/A	3	9	Si	SPED
R2	Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral del 2023.	N/A	4	8	Si	CA
R3	Omitir la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicio de Internet por falta de Presupuesto del 2023.	N/A	4	6	Si	ST



03 Riesgos identificados y actualizados por UA, resultando:

INICIAL 1-Enero al 31-Enero-2023	CUADRANTE	Actualización Riesgos 2023
3	TOTAL DE RIESGOS	3



CONTROL INTERNO

4.1. D) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2023

Propuesta de Administración de Riegos de Enero a Diciembre del 2023 :

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Inicio	Término	Medio de verificación
Culminación de los Manuales de Organización y Procedimientos del 2023 , 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	Mitigar	1	Seguimiento semanal en el Control de gestiones de Información.	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño	Ene-23	Dic-23	Reportes de los Procedimientos Diarios
	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.
Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral del 2023	Falta de Captura en los Cierres Contables, gastos, pagos	Mitigar	1	Seguimiento de Contables	Coordinación de Administración	Ene-23	Dic-23	Informe
	Falta de la Documentación		2	Concertación de Documentos				Registros en la Contabilidad
Omitir la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicio de Internet por falta de Presupuesto 2023.	Falta de Planeación y Gestiones ante la Coordinación Administrativa del Organismo.	Mitigar	1	Realizar revisión de los costos necesarios, para las visitas de campo	Subdirección Técnica	Ene-23	Dic-23	Informe

Acciones de Control



VOTACIÓN PARA LA
APROBACIÓN DE
ACUERDOS

CONTROL INTERNO

4.1.D. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	SE APRUEBA: PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO DE 2023.	4TA. REUNIÓN DEL ENERO DEL 2024.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

4.1.D. PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL 2023

Acuerdo		Fecha Compromiso	Responsable
1	SE APRUEBA: PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL EJERCICIO DE 2023	4TA. REUNIÓN DEL ENERO DEL 2024.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS



Calendario de Sesiones Trimestrales 2022





ASUNTOS GENERALES



CLAUSURA



¡Agradece
Telefonía Rural
de Sonora !

