

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-004/TRS-2022-4OR  
"ACTA No. 008"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 17 de Enero 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://acortar.link/v4bbfS>** 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 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-004/TRS-2022-4OR 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-003-2023** 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 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 "Cuarta 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 Resultados a la Autoevaluación del Control Interno 2023.
    - 5.1.2 Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al 4to. Trim del 2022.
    - 5.1.3 Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) al 4to. Trim. del 2022.
    - 5.1.4 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, *para su aprobación.*
    - 5.1.5 Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023.
    - 5.1.6 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas (*Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información*)
    - 5.1.7 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 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.** El Ing. Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel, 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 Comité”** quedando lo siguiente:

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

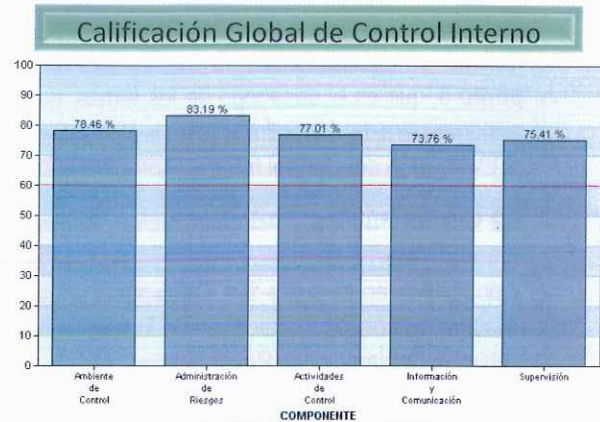
**5.1 CONTROL INTERNO.**

**5.1.1 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 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 de la Autoevaluación que fue realizada el pasado 22 de Noviembre del 2022, por parte de la Contraloría General del Estado, argumentado a los presentes que esta evaluación se apegara al **“Plan Anual de Trabajo de Control Interno de Telefonía Rural de Sonora para el año 2023”**, la cual se presenta en la **1era. Reunión del Comité con fecha tentativa en mes de Abril del 2023.**

**Autoevaluación 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 %
<b>Total</b>				<b>78.46%</b>
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 %
<b>Total</b>				<b>83.19%</b>
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 %
<b>Total</b>				<b>77.01%</b>
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 %
<b>Total</b>				<b>73.76%</b>
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 %
<b>Total</b>				<b>75.41%</b>



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

**Punto.** – Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 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 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 2022”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 3)

**5.1.2 Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 al 4TO. 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 “Cuarto 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 Cierre del 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	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%

Donde a la fecha, **se ha Culminado las Actividades del Programadas**, siendo de suma importancia el Cierre en los avances alcanzados en el Programa de Trabajo de Administración Riegos.

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

así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el “Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Cuarto Trimestre del 2022”, indicando que se han realizado 09 de un total de las 09 Actividades de Control, de las cuales representan un **avance de 100%**.

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

**Punto.** – Cierre 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 100% 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. 4)

**5.1.3. Reporte de Avances del PTAR 2022 al 4to. 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 “Cuarto 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	100 %
	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	100 %
<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.	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%
	Falta de Captura de la Información en el Portal de SICAD de la Contraloría del Estado.	Registros Diarios en el Portal SICAD.	


## EVIDENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**


Difusión de Nuestra Misión y Visión



Actualización de los Manuales



Actualización del Código de Ética y Conducta



4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023 11

**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

Entrega de Informes de Actividades de Comité de Ética e Integridad





**CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Segunda Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos 19/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

Capacitación a Unidades Transparencia Adquisición de Prodes Externos (STAP) 07/06/22

4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023

**CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

Capacitación de Administración de Riesgos 07/06/22

Capacitación de Administración Pública (Plan de Vinculación Anual y al Rendimiento Anual) 07/06/22

Capacitación de Administración de Riesgos 07/06/22

Capacitación de Administración Pública (Plan de Vinculación Anual y al Rendimiento Anual) 07/06/22

4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023

**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 Montaño informó que los municipios de Sahuapita, Quiérego, 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 ayudarán múltiples necesidades de Salud, Seguridad, Educación, Cultural.

4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023 15

**CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

"Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento"





4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023

**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 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 100% 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. 5)

**5.1.4 PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2023.**

**5.1.5 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023.**

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 **Y SE PRESENTA PARA SU APROBACIÓN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**; Se ha llevado a cabo las actividades de control para dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 2023.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023					
CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2023					
List	Componentes de Control	9 Actividad de Control	UA Responsab	Fecha comprom	% 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	%

**PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE 3 RIESGOS DEL 2023.**

**Seguimiento a las Propuesta de Actividades de Control de Enero a Diciembre del 2023.**

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, en el tema de Control Interno se propuso realizar por parte del Organismos, 3 actividades de control interno a los Riegos que se pudieran presentar en el Área Administrativa al inicio del Ejercicio 2023, con el propósito de informar sobre el comportamiento en el mes de enero del 2024, indicando que fue establecido mecanismos para mejorar las actividades de control como se muestra las siguientes tablas:

**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 2023		Selección	Siglas de las UD
			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	3	9	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	9	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 Riesgos de Enero a Diciembre del 2023 :**

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Inicio	Termino	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.	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 vistas de campo	Subdirección Técnica	Ene-23	Dic-23	Informe

**Acciones de Control**

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

**Punto.** –Actividades de Mejoras de Control Internos para el Ejercicio 2023.

**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 el Plan Anual y Programa de Trabajo de Control Interno para el Ejercicio 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 6)

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

**Punto.** – Plan de Administración de Riesgos (PTAR) para el Ejercicio 2023.

**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 el Plan Anual de Administración de Riesgos (PTAR) para el Ejercicio 2023.”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 7)

5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"  
5.2 Avances a las Metas del Organismos al Tercer Trimestre 2022.

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%

**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:**

**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. 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 del 100% de las metas del 4to. Trimestre del 2022, en apego en el Programa Operativo Anual 2022, presentados ante la Secretaría de Hacienda", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 8)

## 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 6 observación del ejercicio 2021, **cede la palabra a la C.P. Refugio Carmelo Arriqives, 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	-	6	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	6
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>7</b>

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 9:

#### 5.3 Fiscalización y Auditorías.

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

**Acuerdo no. 9:** 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. 9)

## 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 **Cuarto Trimestre del año 2022**, se recibieron **05 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	5
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
<b>Totales</b>	<b>05</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 **Cuarto 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	82%	94%
IV Trimestre		

#### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 10:

##### UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

**Acuerdo no. 10:** 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. 10)

#### 5.4.1 REPORTES DE AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD.

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, el pasado día viernes 21 de Octubre del 2022, se llevó a cabo 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.

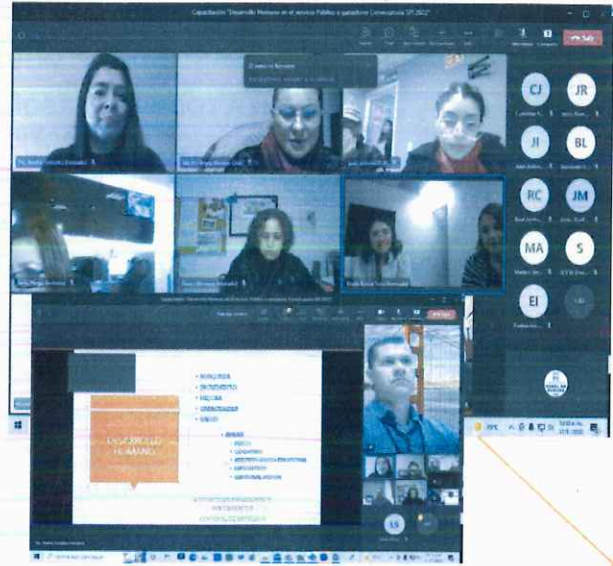


**AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS**

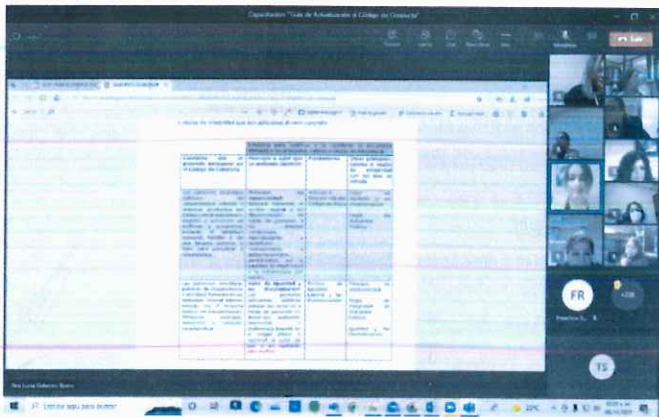
**CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD**



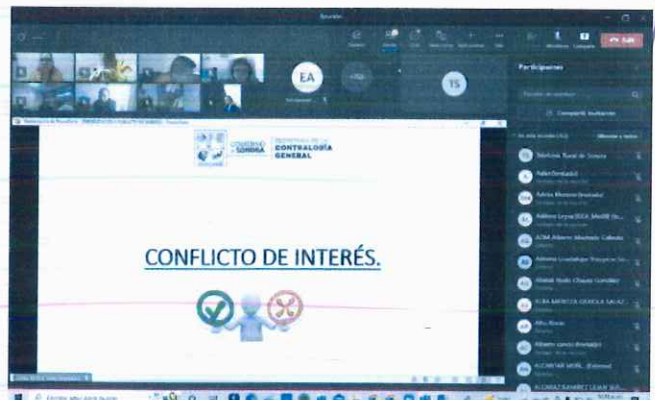
1). Capacitación de Integridad y Normas de Conducta” 14.Dic.22



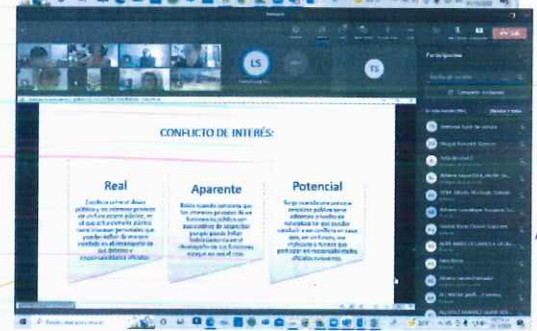
2). Capacitación a la “Invitación Ganadores a la Convocatoria SPI 202” 17.Nov.22



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



4). Capacitación “Conflicto de Interés” 31.Oct.22





**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**

**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

4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023



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




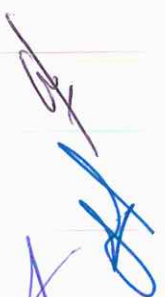

Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

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

**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

4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023

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

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

**PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE**

✓ Programa de reduce, reúsay recicla

✓ Programa de Clasificación de Archivos








4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023

**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 Montañó 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.








4ta. Sesión COCODI 2022 17 ENE 2023 32

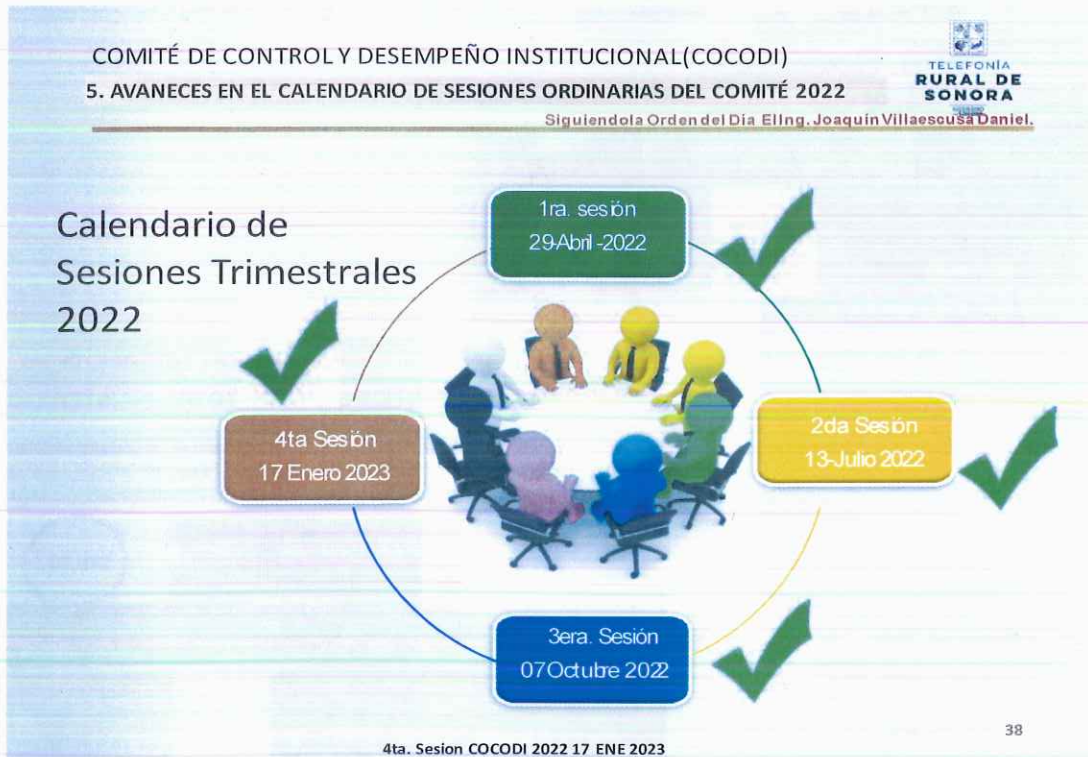
**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 11:  
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD**

**1.-Atención de la Difusión de Ética en TRS, en cumplimiento con la Secretaría de la Contraloría General del Estado.**

**Acuerdo no. 11:** 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 al 4to. Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 11)

**SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL CUARTO 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 el Lic. Mario Manuel Vélez Villa Director de Sistema de Control Interno Institucional de la S.C.G., que se brinde el apoyo de la solicitud por parte del Lic. Guillermo Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General, de enviar vía correo electrónico "El Programa de Administración de Riegos que se implementara en Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio del 2023".

**OCTAVO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS.**

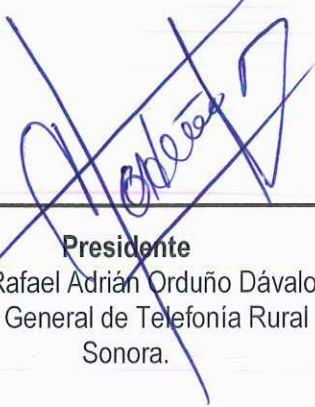
No. Acuerdo	Clave de Acuerdo	Descripción de Acuerdo del Comité de TRS	Titular de UA Responsable	Fecha Seguimiento	Fecha Compromiso
1	01/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 2022.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
4	04/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Cierre al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2022, dando cumplimiento al 100% de los avances de las Acciones Plasmadas en el Programa.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
5	05/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Cierre a las Acciones de Riegos del Organismo Plan de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR) del año 2022, dando el cumplimiento al 100% de los avances de las Acciones Plasmadas en el Programa.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
6	06/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Plan Anual y Programa de Trabajo de Control Interno para el Ejercicio 2023.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	Enero de 2024
7	07/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el Plan Anual de Administración de Riesgos (PTAR) para el Ejercicio 2023.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	Enero de 2024
8	08/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el cumplimiento del 100% de las metas del 4to. Trimestre del 2022, en apego en el "Programa Operativo Anual 2022, presentados ante la Secretaría de Hacienda".	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
9	09/004/TRS-2022-4OR	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.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
10	10/004/TRS-2022-4OR	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.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
11	11/004/TRS-2022-4OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en 4to. Trimestre del 2022 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora".	Todas las Unidades y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%

**NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA CUARTA SESIÓN DEL 2022.**

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 Cuarta Sesión correspondiente al Cuarto 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 Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 12:53 Horas del día 17 de Enero de 2023.

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



**Presidente**

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



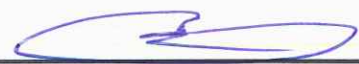
**Órgano Interno de Control**

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



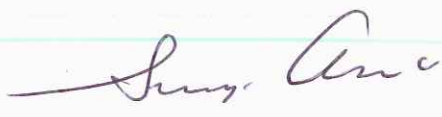
**Vocal A**

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



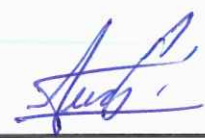
**Vocal B**

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



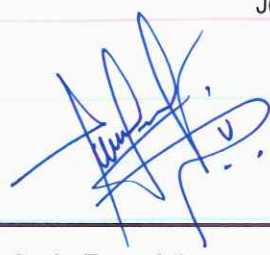
**Vocal C**

Ing. Sergio Andalón Valencia  
Subdirector Técnico de Telefonía Rural  
de Sonora.



**Vocal D**

Ing. José Abelardo Suarez 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 **18 hojas de la Minuta** de Registro de Sesión, **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora **“ACTA COCODI-04/TRS-2022-4OR”**