

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA
"ACTA COCODI-001/TRS-2023-1OR
"ACTA No. 009"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día **19 de Abril del año dos mil veintitrés**, reunidos en las Oficinas de la Dirección General de Telefonía Rural de Sonora, ubicadas en Edificio México 5to. Piso, Comonfort y Paseo Rio Sonora y así mismo por la plataforma 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; **La 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. Edna Marisol García Meza**, Jefa de Departamento 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-001/TRS-2023-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

INICIO DEL EVENTO.

En uso de la voz el **Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel**, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño, como Auxiliar de Control Interno y Vocal 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-257-2023** 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 "Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al Año 2023".

TERCER PUNTO.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. El Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo, en uso de la voz, da lectura al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Verificación y declaración de quorum legal.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
4. Ratificación de acta de la sesión anterior
5. Desahogo de temas.

Presentación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
(Sin Modificaciones)

5.1 Control Interno.

- 5.1.1 Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al 1er. Trim del 2023.
- 5.1.2 Actualización y Priorización de Riegos (PTAR) al 1er. Trim del 2023.
- 5.1.3 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riego (PTAR) 2023.
- 5.1.4 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas (*Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información*)
- 5.1.5 Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.

5.2 Cuenta Pública y Presupuesto.

5.3 Fiscalización y Auditorias.

5.4 Transparencia e Integridad.

- 5.4.1 Reportes de Avances Comité 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 Reporte de Avances del (PTCI) 2023 al 1er. Trimestre del 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 el avance que se ha tenido en este "Primer Trimestre del 2023" 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 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	25%
2		Actualización de Manuales de Procedimiento y Organización del año 2023, con la Autorización por la SCG.	DG/ SP	31-dic-23	0%
3		Actualización de Perfil y Funciones de Servidores Públicos de Manera Anual.	DG/SP/ST/CA	31-dic-23	0%
4		Actualización del Código de Ética, Cumplimiento e Informes.	DG/SP	31-dic-23	100%
5		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-23	25%
6	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-23	0%
7	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-23	0%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-23	0%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-23	25%

Donde a la fecha, se ha dado seguimiento a las actividades del programadas, siendo de suma importancia de los avances alcanzadas en el Programa de Actividades de Control.

9 Actividades de Control	Avance 1er. Trim. 2023 11%
Concluidas	1=11%
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 Primer Trimestre del 2023”, indicando que se han realizado 01 de un total de las 09 Actividades de Control, de las cuales representan un **avance de 11%**.

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 3:

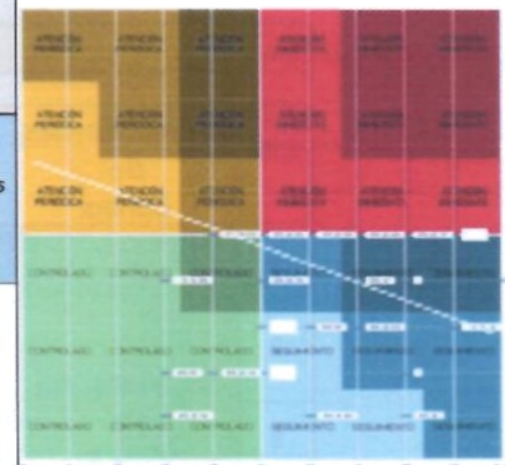
Punto. – Cumplimiento de las Actividades de Mejoras de Control Internos del 2023.

Acuerdo No. 3: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, “En la cual el Comité se dio por enterado y aprobó el cumplimiento del avance del 11% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 3)

5.1.2 PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGO DEL EJERCICIO 2023

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 Ariquives, menciona que, en el Tema Se trabajo con las diferentes Unidades Administrativas Responsables para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo para el año 2023, en obligación a la Normatividad aplicable; presentando en reunión los **03 riegos implementados por el Comité de Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio 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	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



Toma de decisión del Comité de Acuerdo No. 4

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS 2023.

1.- Atención y Cumplimiento en tiempo y forma en la Elaboración del Plan de Trabajo de Administración de Riego 2023.

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 Plan de Trabajo de Administración de Riego 2023, Elaborado por parte del Personal del Organismos”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 3)

5.1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y AVANCES DE PREVENCIÓN DE 3 RIESGOS (PTAR) EJERCICIO 2023 Seguimiento a la Propuesta de Acción 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 Control Interno se propuso realizar por parte del Organismos, **3 Acciones de Control en Prevención a los Riego**, con los medios de verificación de las Áreas Administrativas de TRS para el Ejercicio 2023, con el propósito de informar sobre el comportamiento final para el 19 de enero del 2024 (4ta. Reunión del 2023), indicando que es un mecanismos para mejorar las actividades de control como se muestran las siguientes tablas:

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 de los Informe Trimestral a la Secretaría de Hacienda.	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

Así mismo, cada una de las actividades de control comprometidas, están claramente establecidas para atender los factores de riesgos identificados por unidades administrativas, con fecha inicio del **01 de enero 2023 y concluir con fecha aproximada a mas tardar el 19 de enero del 2024.**

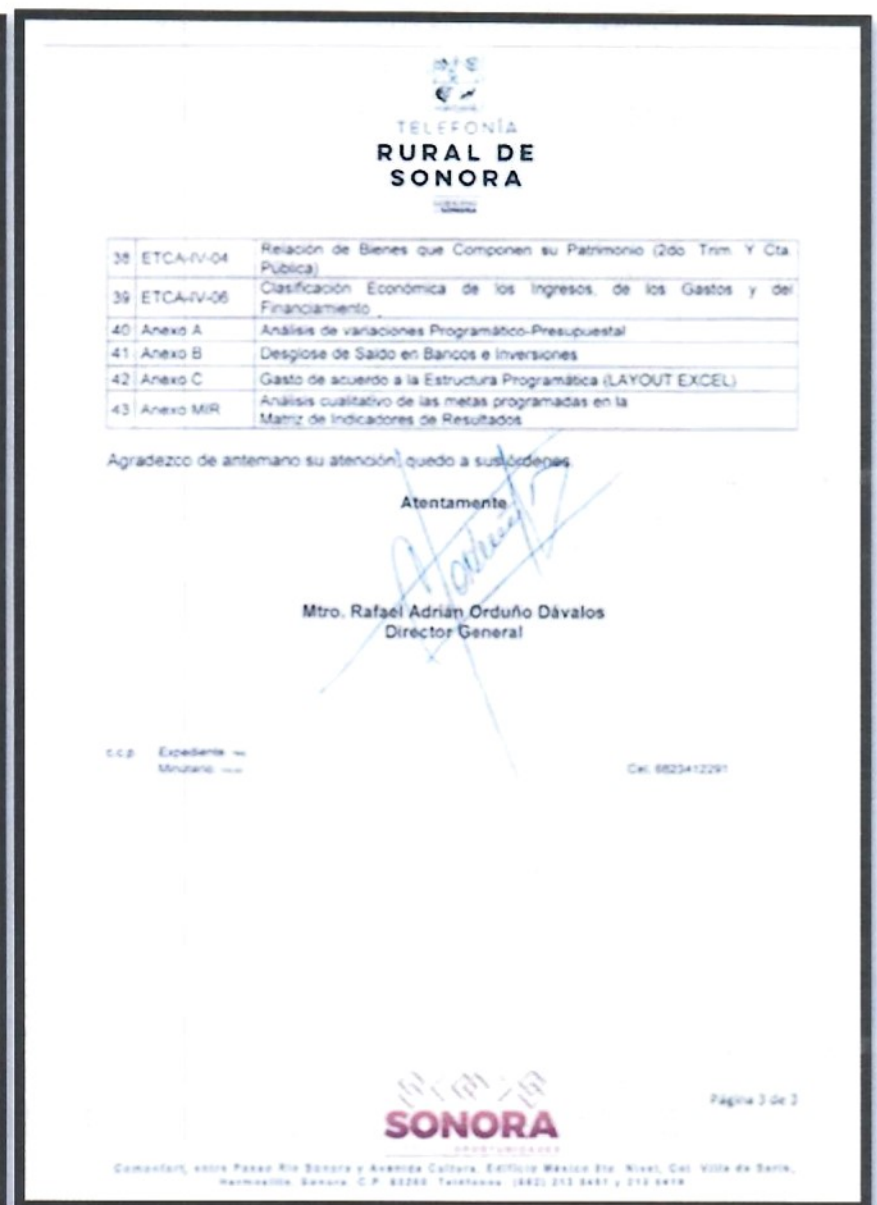
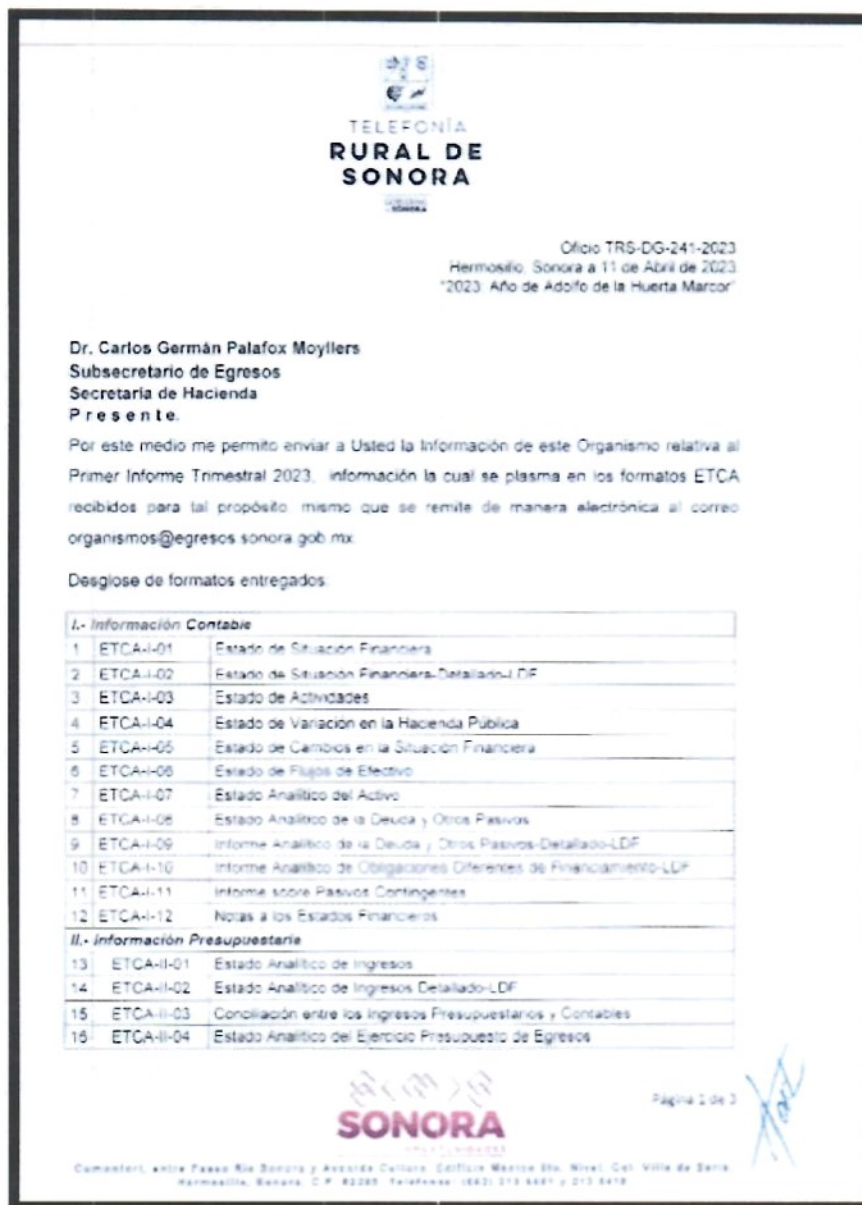
Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:

Punto. – Cumplimiento a las 3 Acciones de Control Interno del periodo del 01 de enero del 2023 al 19 de enero del 2024.

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 “Programa y Avances de Trabajo de Acciones de Control en Prevención a los Riesgos de Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 5)

**5.1.4 ACCIONES DE MEJORAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
(CONTROL INTERNO, DISCIPLINA FINANCIERA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN)**

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, en el tema Control Interno se propuso realizar por parte del Organismos, indicando que el pasado día 12 de Abril del 2023, Telefonía Rural de Sonora, entrego con Oficio No. TRS-DG-241-2023 a Secretaria de Hacienda el 1er. Informe Trimestral 2023, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

Punto. – Cumplimiento de la Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA que se realizó en el 1er. Trimestre del 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 la “Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA que se realizó en el 1er. Trimestre del 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 6)

5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"
Avances a las Metas del Organismos al **Primer Trimestre 2023**.

No.	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado I Trimestre	Realizado I Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo Acumulado	% de Avance Anual
1	Número de localidades rurales con servicios de telecomunicaciones para Mujeres y Hombres.	Localidad	0	0	0%	56	0	0%
2	Número de servicio de telecomunicaciones en localidades	Servicio	0	0	0%	150	0	0%
3	Número de servicios de Conectividad a internet para mujeres y hombres en localidades.	Sitios	0	0	0%	111	0	0%
4	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	0	0	0%	1	0	0%
5	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	0	0	0%	1	0	0%
6	Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades.	Sitios	0	0	0%	111	0	0%
7	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	12	17	29%	58	17	29%
8	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	0	0	0%	4	0	0%

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 7:

5.2 Avances a las Metas del Organismo al Primer Trimestre 2023.

Punto. - Cumplimiento con las metas vinculadas con el Presupuesto de Ejercicio 2023 Egresos y Informes de avances en el cual fue entregó con Oficio No. TRS-DG-241-2023 a Secretaria de Hacienda el 1er. Informe Trimestral 2023, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.

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 cumplimiento de las metas del 1er. Trimestre del 2023, 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. 7)

5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Toma la palabra Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal de COCODI, quien expone a los presentes el Estatus respecto a este tema Fiscalización y Auditorías indicando las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2017 al ejercicio 2021, desglosada de la siguiente forma: de la Auditoría por la Secretaría de la Contraloría del Estado, se encuentran 6 observación del ejercicio 2021, **cede la palabra a la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno** indicando que el personal del Organismos se encuentra trabajando, para su solventación, al respecto del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) se encuentra una observación del ejercicio 2020 la cual fue atendida y en espera de su dictaminación por el mismo Instituto, como se muestra detallado en el recuadro:

OBSERVACIONES											
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2017		2018		2019		2020		2021		
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	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
TOTALES	0		0		0		1		6		7

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

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:

5.3 Fiscalización y Auditorías.

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

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 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. 8)**

5.4 TRANSPARENCIA E INFORMES TRIMESTRALES

5.4.1 Solicitudes de Información

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, en el **Primer Trimestre del año 2023**, se recibieron **11 solicitudes** de información de los ciudadanos, Informando a los presentes que no se presentaron recursos de revisión.

Solicitudes de Información 2023	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	11
Atendidas	11
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

Temas Principales	Solicitudes Atendidas.
Autorización en Telecomunicaciones	0
Bienes Inmuebles	1
Fallas Plataforma	0
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	0
Licitaciones-Contratos	2
Presupuesto	3
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	0
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	5
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	0
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
Totales	11

5.4.2 Informes Trimestrales en Portales de Transparencia

Siguiendo tema de transparencia da o conocer el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del COCODI, el cumplimiento que se ha realizado por parte del Organismos en los Portales Transparencia Estatal, así como en la Plataforma Nacional, al cumplimiento a los Artículo 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Artículo del 81 al 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se da a conocer los porcentajes de avances del **Primer Informe Trimestral del año 2023**, como se muestra en tabla:

Evaluación 2023	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre		
II Trimestre		
III Trimestre		
IV Trimestre		

Nota: No se entregado al Organismos Evaluación al Ejercicio 2023

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 9: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

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 precisa atención y cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 9)

5.4.3 Capacitaciones de Unidad de Transparencia I Trimestre del 2023

"Capacitación a Unidades Transparencia Adscritas al Poder Ejecutivo y ISTAI" 8.Febrero.23

Telefonía Rural de Sonora participó en el **"Seminario de Rendición de Cuentas y Transparencia"**, organizado por Transparencia Sonora junto al INAI.



Telefonía Rural de Sonora
12 de febrero

Esta mañana, Telefonía Rural de Sonora participó en el "Seminario de Rendición de Cuentas y Transparencia", organizado por Transparencia Sonora junto al INAI. La #SonoraDeOportunidades se fortalece transparentando sus acciones en beneficio de las y los sonorense.

#SonoraDeOportunidades #CompromisoFirmes



"Mesa de Trabajo en Materia de Rendición de Cuentas. Por Titular de Unidades Transparencia del Ejecutivo" 13.Febrero.23

El Titular y Enlace de la Unidad de Transparencia de Telefonía Rural de Sonora participaron en la mesa de trabajo, en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. Se agradece al Lic. Urbano Valenzuela Vega Titular de la Unidad de Transparencia del Ejecutivo Estatal, por su apertura y permitimos aportar desde nuestro enfoque, por un **#SonoraDeOportunidades**



Telefonía Rural de Sonora
13 de febrero

El Titular y Enlace de la Unidad de Transparencia de Telefonía Rural de Sonora participaron en la mesa de trabajo, en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. Se agradece al Lic. Urbano Valenzuela Vega Titular de la Unidad de Transparencia del Ejecutivo Estatal, por su apertura y permitimos aportar desde nuestro enfoque, por un **#SonoraDeOportunidades**



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

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 los avances se tienen en los Informes de las Actividades realizadas en el Ejercicio 2022.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS



El pasado día 23 de Febrero del 2023, se entregó "Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2022".



El pasado día 23 de Febrero del 2023, se entregó "Plan de Trabajo (Actividades) del Programa del Comité de Ética para Ejercicio 2023".

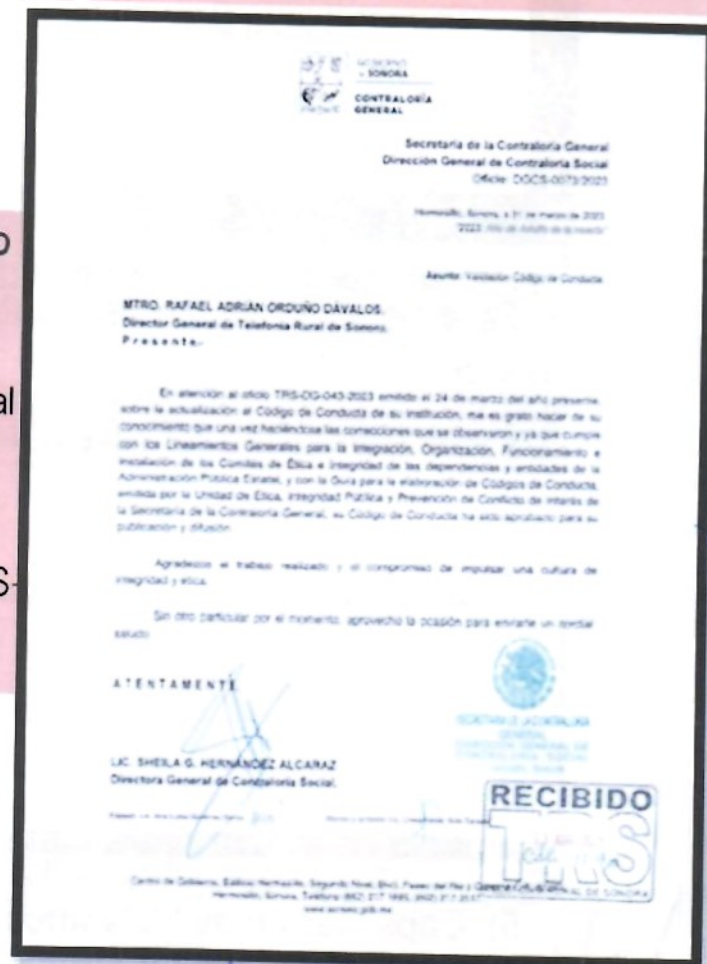


El pasado día 17 de Abril del 2023, se entregó "Informe de Actividades 1er Trimestre 2023".



El pasado día 31 de Marzo del 2023, se recibió Oficio de Validación El Código de Conducta de Telefonía Rural de Sonora.

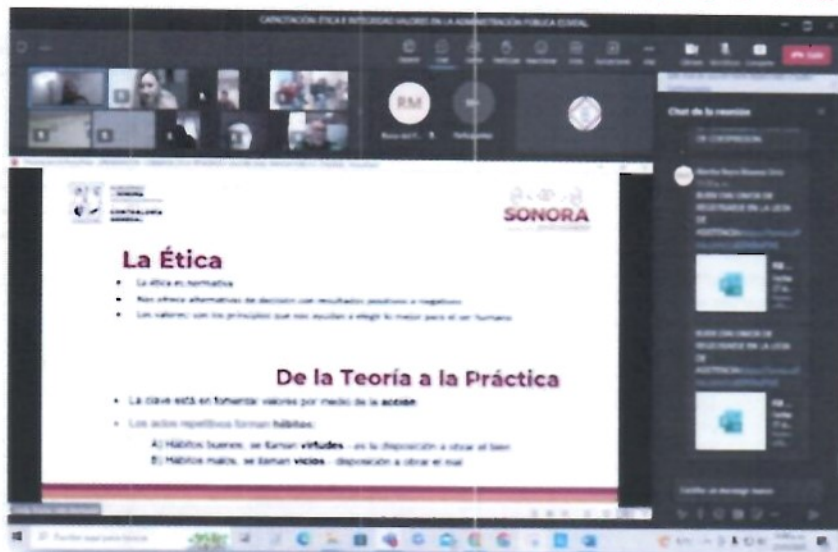
Cumplimiento de Ética Nos informaron Oficio No. DGCS-073/2023



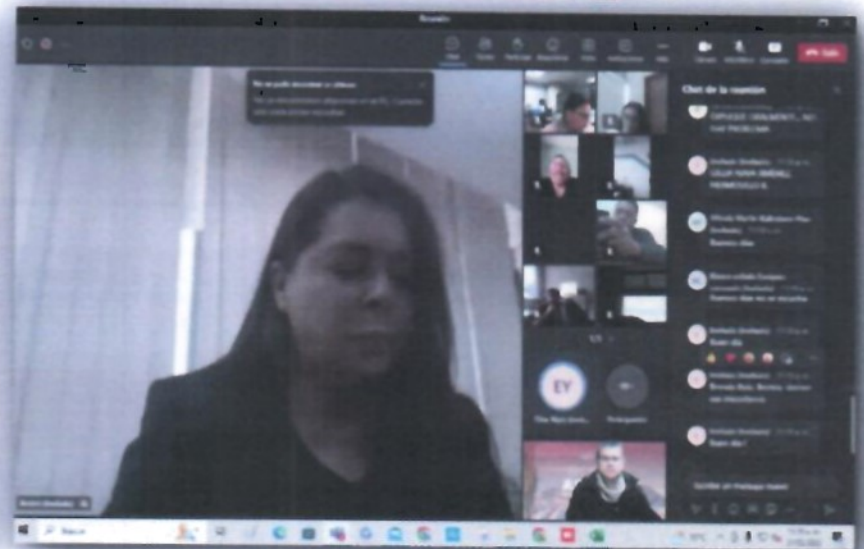
Participación de 6 Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad I Trimestre del 2023

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que se tomaron 6 capacitaciones tomadas por el personal del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora.

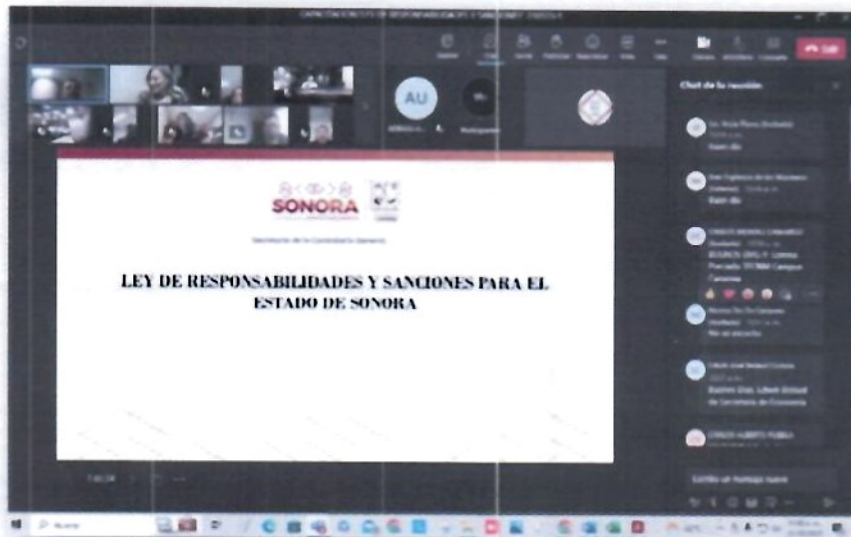
CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD



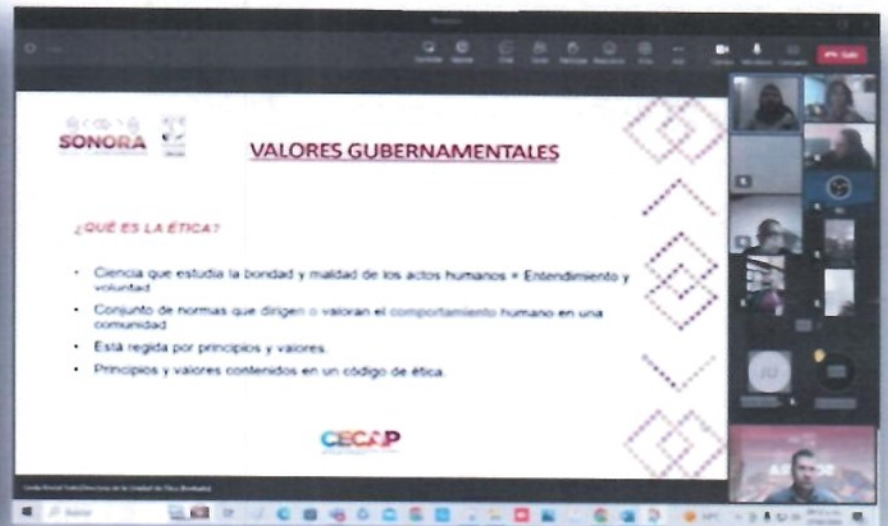
1). Capacitación “Valores en la Administración Pública Estatal” 27.Ene.23



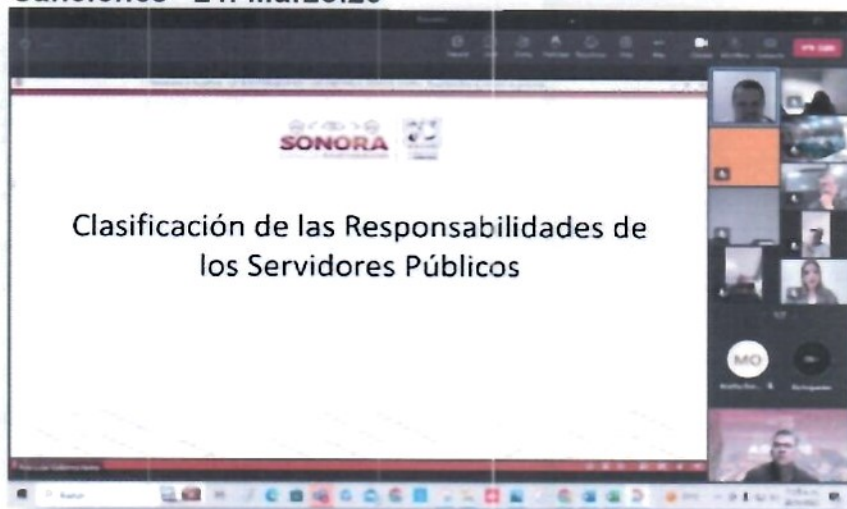
2). Capacitación de “Estrés Laboral” 21. Febrero.23



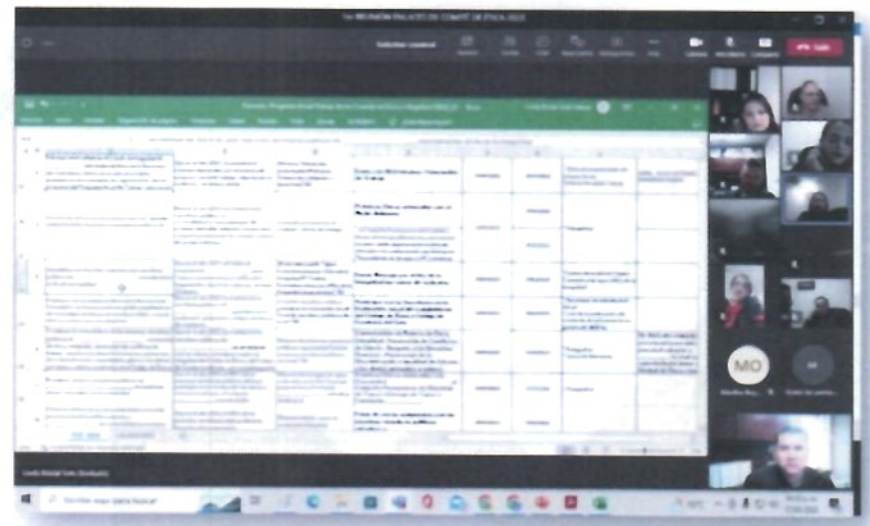
3). Capacitación de “Ley de Responsabilidades y Sanciones” 21. Marzo.23



4). Capacitación “Valores Gubernamentales” 27.Marzo.23



5). Capacitación de “Clasificación de las Responsabilidades y Sanciones” 28. Marzo.23



6). Capacitación “Programa de Trabajo” 17. Enero.23



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

Siguiendo la Orden del Dia El Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

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

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



1era. Sesión COCODI 2023 19 ABRIL 2023



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

Siguiendo la Orden del Dia El Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

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

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



1era. Sesión COCODI 2023 19 ABRIL 2023



[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIONES.



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

PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programa de reduce, reúsa y recicla

✓ Programa de Clasificación de Archivos



1era. Sesión COCODI 2023 19 ABRIL 2023

30

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

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

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 el cumplimiento de entrega del "Actividades realizadas al 1er. Trimestre del 2023 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 10)

SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL PRIMER TRIMESTRALES 2023

Los integrantes del Comité se dan por enterado del avance de las sesiones de COCODI correspondiente al 2023.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

5. AVANECES EN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ 2023

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

**Calendario de
Sesiones Trimestrales
2023**



1era. Sesión COCODI 2023 19 ABRIL 2023

33

SEPTIMO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES.

Toma la Palabra el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de SIDUR en calidad de Vocal Ejecutivo, expresando en estar en la mejor posibilidad en brindar el apoyo de alguna Asesoría en el Tema de las Observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Así mismo recomienda que se agregue a la Acta, el Oficio de Suplencia del Presidente del Mtro. Rafael Adrián Orduño Davalos del Director General de Telefonía Rural de Sonora, donde se designa a la Coordinadora de Control interno y Vocal en llevar acabo a esta Primera Sesión Ordinaria correspondiente al Primer Trimestre del 2023.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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	01/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el "Reporte de Avance del 1er. Trimestre del 2023 en apego al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023". Dando cumplimiento del avance del 11% de las Acciones de Control Interno. Punto 5.1.1 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
4	04/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó "El Plan de Trabajo de Administración de Riego 2023". Elaborado por parte del Personal del Organismos, como Priorización del (PTAR) del 1er. Trimestre del 2023. Punto 5.1.2. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
5	05/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el "Programa de Trabajo de Acciones de Control en Prevención a los Riegos de Telefonía Rural de Sonora para el Ejercicio 2023". Punto 5.1.3 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
6	06/01/TRS-2023-1OR	Se presento y aprobó las Acciones de Mejoras de las unidades administrativas EN EL TEMA DE DICIPLINA FINANCIERA , en cumplimiento en 1 de los 3 Tema de Mejora (Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información) Punto 5.1.4 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
7	07/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el cumplimiento del Avance de las metas del 1er. Trimestre del 2023, en apego en el "Programa Operativo Anual 2023, presentados ante la Secretaria de Hacienda". Punto 5.2. en el Orden del Día.	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
8	08/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó que se le está dando la Atención y Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores, Así mismo solicitar al Ente Fiscalizador el Estatus que Guarda cada una de las Observaciones (En su caso) Punto 5.3. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	Enero de 2024
9	09/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó que se le está dando la precisa atención y cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia. Punto 5.4. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
10	10/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en el 1er. Trimestre del 2023 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora". Punto 5.4.1. en el Orden del Día.	Todas las Unidades y seguimiento del punto: Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
11	11/01/TRS-2023-1OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega del Plan Anual de Trabajo 2023 y su Programa de Actividad de Trabajo del 2023 del Comité de Ética e Integridad.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	Enero de 2024

NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL 2023.

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Subdirector de Planeación y Evaluación del Desempeño en función de Auxiliar de Control Interno y Vocal de Comité en uso de la voz, agradece la presencia de los participantes a esta **Primera Sesión** correspondiente al Primera Trimestre del año 2023, puntualiza que es de gran importancia el trato de estos temas de control interno, que si bien, nos pertenecen al objetivo del Organismo, propiciando de forma positiva para la mejora continua y la operación de Telefonía Rural de Sonora, por lo que, los exhortó a seguir trabajando como a la fecha.

Acto seguido, el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel declara la Clausura de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 12:48 Horas del día 19 de Abril de 2023.


FIRMA DE LOS MIEMBROS Y INVITADOS 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. Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento de Sistema de
Control Interno Institucional de la S.C.G.

Son 17 hojas de la Minuta de Registro de Sesión, **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora "ACTA COCODI-01/TRS-2023-1OR"

TELEFONÍA
**RURAL DE
SONORA**

Gobierno
de SONORA

Oficio No. TRS-DG-257-2023.
Hermosillo, Sonora a 12 de Abril de 2023.
"2023, Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

Asunto: Presidente Suplente de Sesión
COCODI.

Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado.
Titular del Órgano Interno de Control SIDUR,
Y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno y Desempeño
(COCODI) de Telefonía Rural de Sonora.
P r e s e n t e.-

Por medio del presente, me dijo a Usted en consideración a los compromisos otorgados por el Gobernador del Estado de Sonora Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, en cumplimiento 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, Así como en atención a la Convocatoria con Oficio No. OIC-071-2023, **me permito informar que he designado 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 correspondiente al Primer Trimestre de 2023 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, COCODI de Telefonía Rural de Sonora", que celebrará el día **Miércoles 19 de Abril del 2023, a las 12:00 horas**, de manera virtual por plataforma electrónica.

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

Atentamente

Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
Director General
Cel. 6623412291

C.c.p. Lic. Mario Manuel Vélez Villa.- Encargado del Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de SCG
C.c.p. C.P. Refugio Carmelo Arriquives, -Coordinadora Administrativo de TRS y en función de Puesto de Coordinador de Control Interno COCODI TRS.
C.c.p. Expediente. Planeación TRS.

Minutario. DG TRS

