

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA
"ACTA COCODI-011/TRS-2023-3OR
"ACTA No. 011"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 18 de Octubre 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 Río Sonora y así mismo por la plataforma Teams, con Liga de acceso: <https://acortar.link/J8cfUL> como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con la presencia del Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS. 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, como Auxiliar de Control de Riesgo y Vocal del Comité. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, la CP. Matilde Shedai González Peralta Directora General de Administración Finanzas de la SIDUR, 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-003/TRS-2023-3OR 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; 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 un saludos a los presentes.

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, Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS 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 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 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 3er. Trim del 2023.
- 5.1.2 Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al 3er. Trim del 2023.
- 5.1.3 Información de la Autoevaluación del Control Interno del Ejercicio 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 Auditorías.

5.4 Transparencia e Integridad.

- 5.4.1 Reportes de Avances Comité de Ética e Integridad.

6. Avance en el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI.
7. Asuntos Generales.
8. Resumen de Acuerdos.
9. Clausura de la Sesión y Palabras del Presidente.

Acuerdo No. 1: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación del Orden del Día", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 1)

CUARTO PUNTO.

RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 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 Auditoría se informa Auditorías y Observaciones, y por último en el punto 5.4 Transparencia e Integridad, en materia de transparencia se presentan los temas relacionado con las Plataformas de Transparencia, Solicitudes de los ciudadanos sobre el acceso de la información pública y Declaraciones Patrimoniales.

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

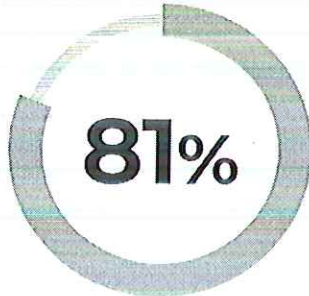
5.1 CONTROL INTERNO.

5.1.1 Reporte de Avances del (PTCI) 2023 al 3er. Trimestre del 2023.

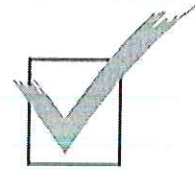
Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del Comité, en representación de la Coordinadora de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, menciona que, en el Tema Control Interno, se revisó el avance que se ha tenido en este "Tercer Trimestre del 2023" 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		Promover el conocimiento de la Misión, Visión, Objetivos y metas	SP	31-dic-23	75%
2	C1. Ambiente de Control	Actualización de Manuales de Procedimiento y Organización del año 2023, con la Autorización por la SCG.	DG/ SP	31-dic-23	90%
3		Actualización de Perfil y Funciones de Servidores Públicos de Manera Anual.	DG/SP/ST/CA	31-dic-23	90%
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	75%
6	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-23	75%
7	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-23	75%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-23	75%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-23	75%

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.



Avance	
3er. Trim. 2023 81%	
9 Actividades de Control	
Concluidas	1=11%
En Proceso	8
Pendiente	0



así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el “Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Tercer Trimestre del 2023”, indicando que se han realizado 01 de un total de las 09 Actividades de Control, de las cuales representan un avance de 81%.

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 81% 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 Arquivés, 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 riesgos 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

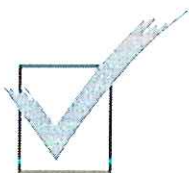
5.1.2 AVANCES DE PREVENCIÓN DE 3 RIESGOS (PTAR) DEL 3ER. TRIMESTRE DEL 2023.

Seguimiento las Acción de Control de Enero a Diciembre del 2023.

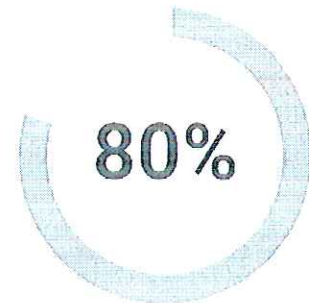
Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, en el tema Control Interno se propuso realizar por parte del Organismos, **3 Acciones de Control en Prevención a los Riego**, con los medios de verificación de las Áreas Administrativas 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 los avances se tienen al 3er. Trimestre del 2023 para mejorar las actividades de control como se muestran las siguientes tablas:

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		% Avances	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	90 %	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 Informes Trimestral a la Secretaria de Hacienda.	Falta de Captura en los Cierres Contables, gastos, pagos	75%	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.	75 %	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.**



3 Actividades de Riesgos	Avance 3er. Trim. 2023
	80 %
Concluidas	0
En Proceso	3
Pendiente	0



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 4:

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 "Cumplimiento del Avance del 80% del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al 3er. Trimestre del 2023", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 4)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5.1.3 INFORMACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

Seguimiento las Acción de Autoevaluación de 2023.

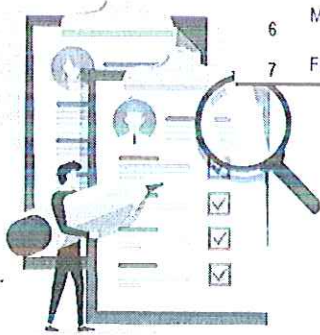
Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, de tener la debida atención, el día 22 de noviembre 2023, donde se abrirá la plataforma "Sistema de Evaluación del Control Interno" (SECI) para el cual se tiene un periodo de las 8:00 Hrs. y con cierre a las 16:00 hrs.

Autoevaluación del Control Interno 2023



TELEFONIA RURAL DE SONORA PLANTILLA DE PERSONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LISTA	NOMBRE DEL EMPLEADO	ÁREA ADMINISTRATIVA
1	RAFAEL ADRIAN ORDUÑO DAVALOS	DIRECCIÓN GENERAL
2	SERGIO ANDALON VALENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
3	JOAQUIN VILLAESCUSA DANIEL	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
4	JOSÉ ABELARDO SUAREZ PEÑA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
5	REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
6	MARIA DEL ROSARIO VEGA MORALES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
7	FRANCISCO VALENZUELA TORRES	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA



El pasado día 20 de septiembre del presente, se informó por parte de la Secretaria de la Contraloría del Estado y en alcance a la Circular 0001/2023, se nos hizo llegar el "Formato de plantilla para el personal seleccionado (anexo 1) para iniciar con las actividades de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, ejercicio 2023".

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:

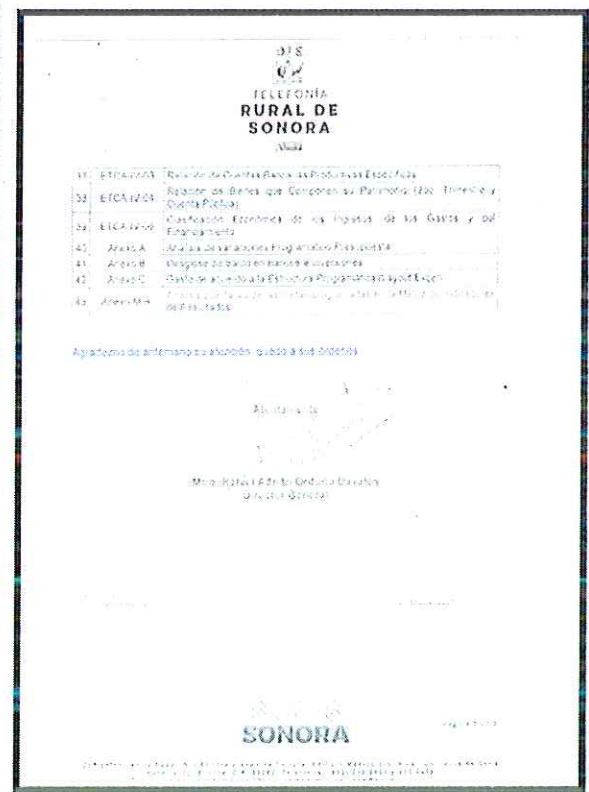
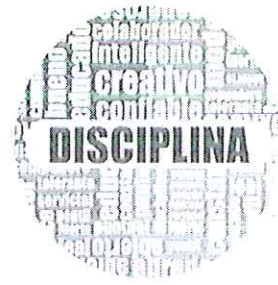
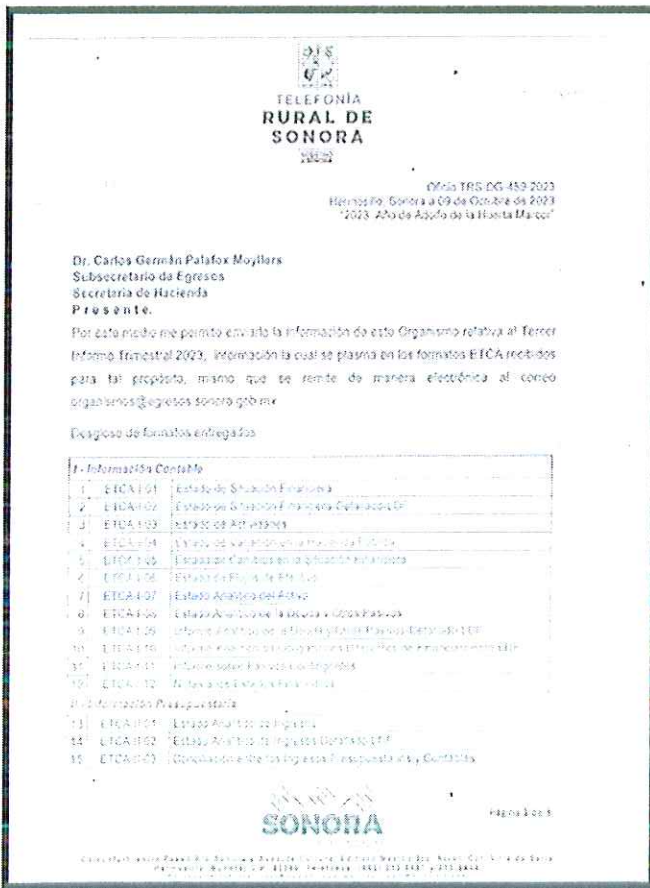
Punto. – Cumplimiento a la atención por parte de la Secretaría de la Contraloría en Autoevaluación 2023.

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 la "Información de la Autoevaluación del Control Interno del 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 Septiembre del 2023, Telefonía Rural de Sonora, entrego con Oficio No. TRS-DG-489-2023 a Secretaría de Hacienda del 3er. Informe Trimestral 2023, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.



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

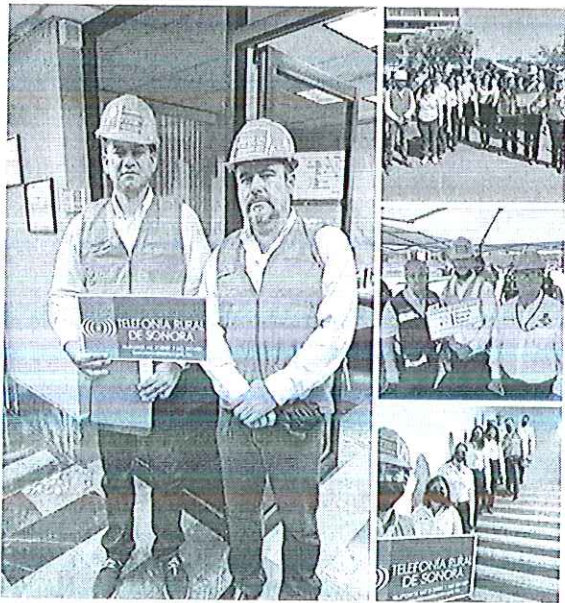
Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, menciona que, El pasado día 19 de Septiembre del 2023, Telefonía Rural participo, Segundo Simulacro Nacional 2023,

Cumplimiento de un Logro de reducir los Tiempos de respuesta de resultado de 4.05 Minutos.

A. CAPACITACIÓN

 Telefonía Rural de Sonora
20 sep · 🌐

Con el objetivo de promover y fomentar acciones que atiendan a fortalecer la preparación y respuesta de las entidades federativas, se llevó a cabo el 2do Simulacro Nacional 2023 el día martes 19 de septiembre del presente año, mismo que se realizó simultáneamente en varias dependencias y estados del país.



 Telefonía Rural de Sonora
7 sep · 🌐

Telefonía Rural de Sonora, Presente en la Mesa de Trabajo con #ProteccionCivil ,conjunto con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado (CEByC) para el #SimulacroNacional2023 del próximo 19 de Septiembre de 2023 a las 12:19 hrs (Horario de C.D. Mexico)
#enlac... Ver más



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

Punto. – Cumplimiento de la Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO que se realizó en el 3er. 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 Y CONTROL INTERNO que se realizó en el 3er. 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 Tercer Trimestre 2023.

No.	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual			
			Programado III Trimestre	Realizado III Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo Acumulado	% de Avance Anual	
1	Número de localidades rurales con servicios de telecomunicaciones para Mujeres y Hombres.	Localidad	0	0	0%	61	}	0	0%
2	Número de servicio de telecomunicaciones en localidades	Servicio	0	0	0%	165		0	0%
3	Número de servicios de Conectividad a internet para mujeres y hombres en localidades.	Sitios	0	0	0%	119		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%	119		0	0%
7	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	20	52	260%	58		74	127.6%
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 Tercer 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-489-2023 a Secretaría de Hacienda del 3er. 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 3er. Trimestre del 2023, en apego en el Programa Operativo Anual 2023, 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 Secretaria de la Contraloría del Estado, se encuentran 6 observación del ejercicio 2021, 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 AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	-	0	-	0	-	1	Observación Atendida	0	-	1
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
TOTALES	0		0		0		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. Solicitudes de Información

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, en el Tercer Trimestre del año 2023, se recibieron 09 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	12
Atendidas	12
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

Temas Principales	Solicitudes Atendidas
Autorización en Telecomunicaciones	0
Bienes Inmuebles	3
Fallas Plataforma	0
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	0
Licitaciones-Contratos	3
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	1
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
Totales	12

5.4.2 Informes Trimestrales en Portales de Transparencia

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

Evaluación 2023	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LCI	ITVAPIES
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)

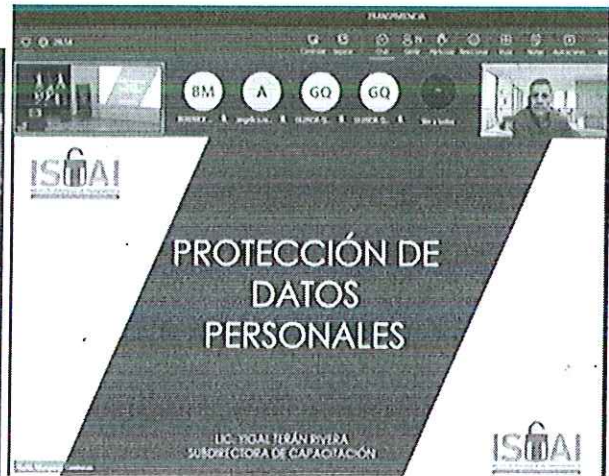
5.4. Capacitaciones de Unidad de Transparencia III Trimestre del 2023

"Capacitación a Unidades Transparencia ISTAI"

31. Agosto.23.

CAPACITACIÓN

Fecha: 31 de Agosto del 2023

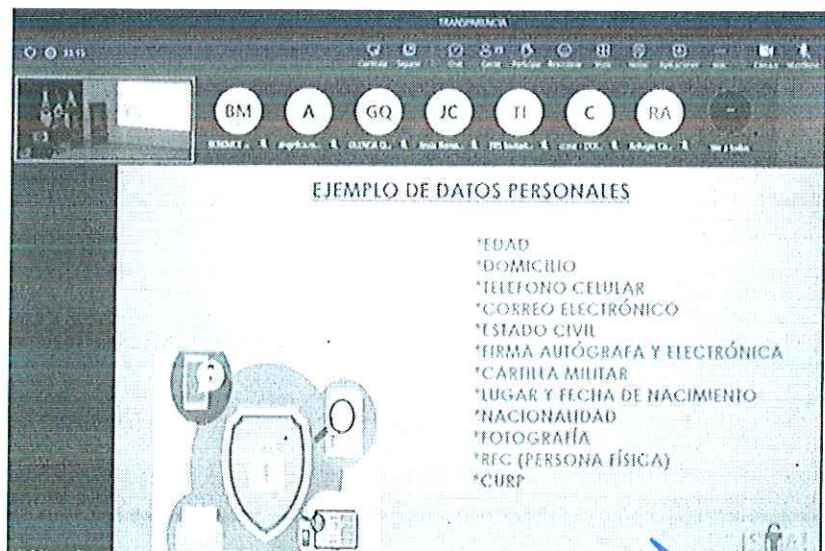


"Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Impartida Por la Lic. Yigal Terán Rivera de ISTAI" 31. Agosto.23

#ISTAI#Hermosillo el pasado día 31. Agosto.23.

La #TierraDeOportunidades se fortalece transparentando sus acciones en beneficio de las y los sonorenses.

#TierraDeOportunidades#CompromisosFirmes



El pasado 11 de Agosto del 2023, participo el Titular de la Unidad de Transparencia de Telefonía rural de Sonora, a la capacitación Solicitudes en el Portal de Transparencia Nacional (PNT) , mismas fue en la Instalaciones de la Sala de Reuniones de la Comunicación Social. Impartida por el Lic. Alberto Berumen de Servicios de Salud y Lic. Urbano Valenzuela de Titular de la Unidad de Transferecia del Ejecutivo Estatal.

Invitación por el Ejecutivo Estatal del Estado de Sonora.



CAPACITACIÓN

Fecha: 11 de Agosto del 2023



PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 10:

CAPACITACIONES ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN

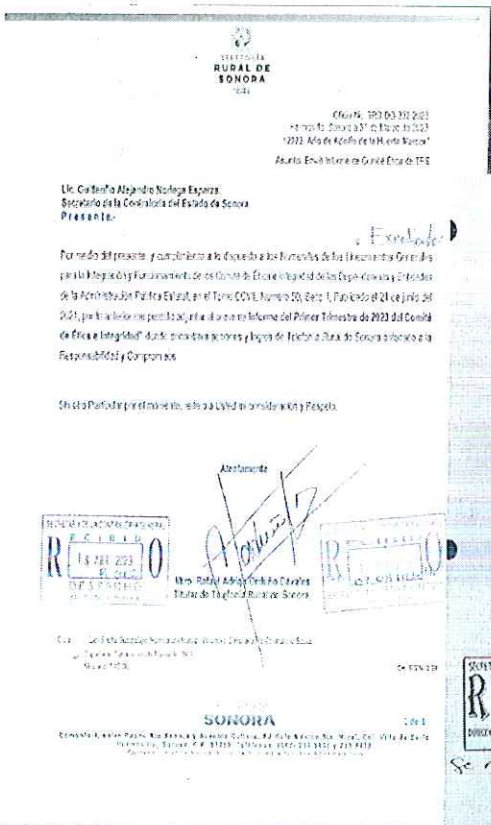
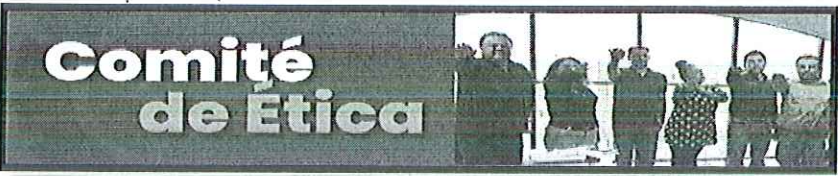
1.-Atención en el tema de Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.

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 Capacitaciones de Transparencia, Taller de Control Internó, Administración Integral de Riegos en el Aspectos de Mejora y Prevención", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 10)

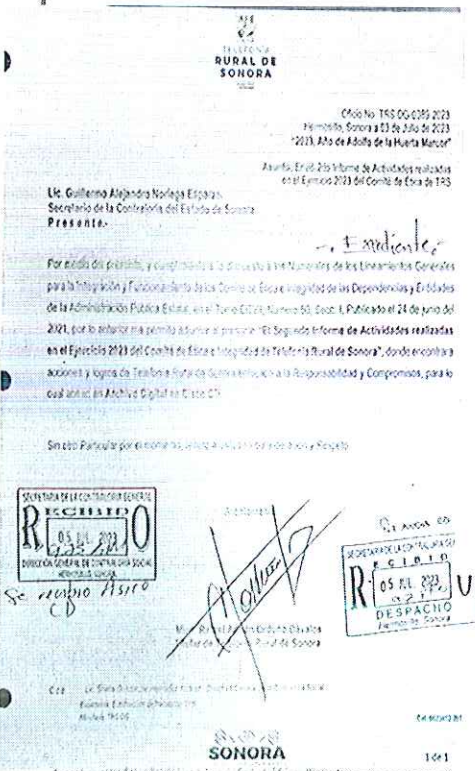
5.4.1 REPORTES DE AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD.

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que los avances se tienen en los Informes de las Actividades realizadas en el Ejercicio 2023.

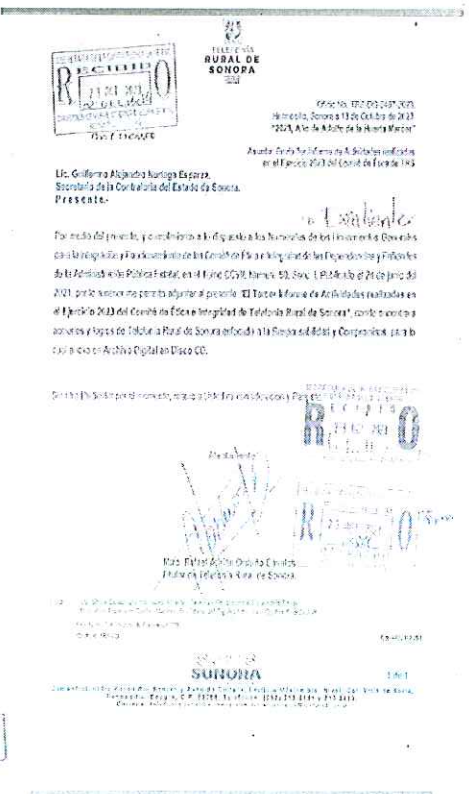
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD



El pasado día 17 de Abril del 2023, se entregó "el 1er. Informe de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2023".



El pasado día 05 de Julio del 2023, se entregó el "2do. Informe de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2023".



Como Registro del "3er. Informe de Actividades del Comité de Ética del Ejercicio 2023". Entregado el día 23 de Octubre del 2023

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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 la Convocatoria de la Servidora y Servidor Público Íntegro 2023 de Telefonía Rural de Sonora.

Telefonía Rural de Sonora que han presentado los procesos Normativos indicados por #ContraloríaSonora para postular a la Servidora y Servidor Integro de Telefonía Rural de Sonora 2023.



Servidora Pública y Servidor Público Íntegro, Edición 2023 de Telefonía Rural de Sonora

Se registró tu respuesta.

Ver la puntuación

Enviar otra respuesta



La convocatoria se realizará en dos fases: la primera, del 5 al 22 de **septiembre**, donde personal de Telefonía Rural de Sonora nominarán directamente a tres hombres y tres mujeres que se destaquen por su actuar ético; y una segunda fase de selección, del 23 de **septiembre** al 13 de **octubre**, donde, de las tres mujeres y tres hombres que resulten con mayores votos, elegirán sólo a una compañera y un compañero que represente al Organismo. (TRS)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Participación de 6 Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad III 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 "Convocatoria del Servidor Integro 2023" 19.Sept.23

Curso para Coordinación del Evaluación y Difusión para Escoger ala Servidora y Servidor Integro para el Ejercicio 2023, Impartido por la Lic. Sheila G. Hernández Alcaraz.



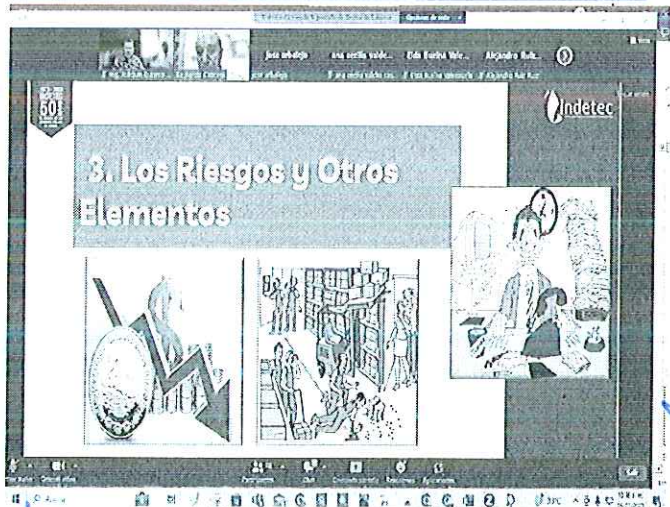
2). Capacitación de "Administración Enfocado a Resultados" 05, 12 Julio y 21.Sept. 23

El pasado 21 de septiembre del 2023, se llevó a cabo la "1era de 5 Capacitación de Administración Enfocado a Resultados" dirigido por el Mtro. Alberto Haaz Díaz, Mediante Plataforma TEAM.

Invitación por la CECAP- Secretaría de Hacienda.



Se llevó a cabo la "Taller en materia, de Sistema de Control Interno" dirigido por el Secretaría de la Contraloría, Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de Contraloría General. y Mtro. Tomas Ibarra Guerra.

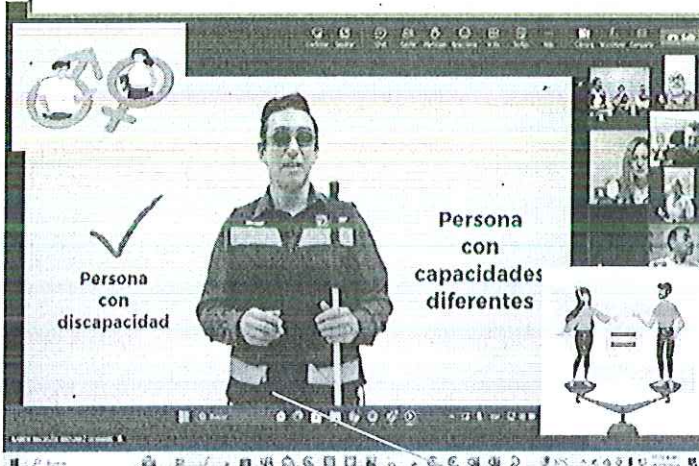


4). Capacitación "Administración Integral de Riegos" 05.Julio.23

3). Capacitación de "Sistema de Control Interno y Admr. Riegos" 18.Ago.23

El pasado 13 de julio del 2023, se llevó a cabo la "Equidad de Género" dirigido por la C. Karen Antúnez y Yasser Guzmán, Mediante Plataforma MEAT.

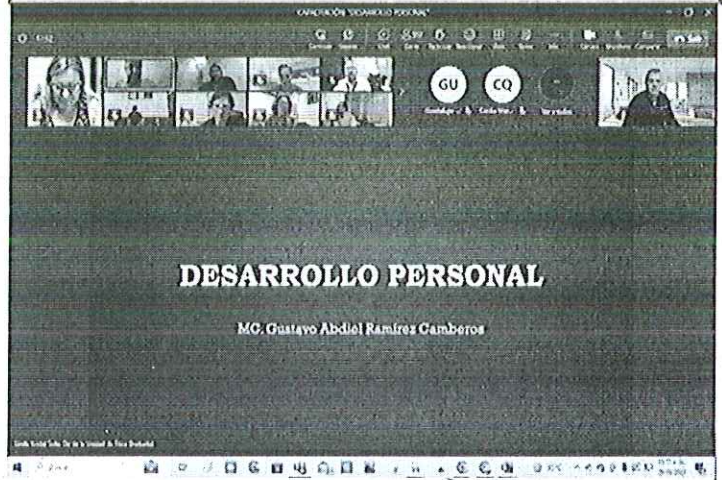
Invitación por la Dirección General de Contraloría Social de la SCG. Invitación por la Brenda Yolanda Escobosa Contreras, Dirección General de Contabilidad Gubernamental - Secretaria de Hacienda.



5). Capacitación de "Equidad de Genero e Inclusión" 29.Junio.23

El pasado 29 y 31 de agosto del 2023, se llevó a cabo la Curso "DESARROLLO PERSONAL" dirigido por el Instructor MC. Gustavo Abdiel Ramírez Camberos y Linda Kristal Soto Dir. De la Unidad de Ética de la SCG. Mediante Plataforma MEAT.

Invitación por la Dirección General de Contraloría Social de la SCG.



6). Capacitación de "Desarrollo Personal" 29 y 31.Agosto.23

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL QUE ELABORAN EN ORGANISMO A PRÁCTICAS LOS VALORES LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE



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



Instagram

Telefonía Rural de Sonora
9 jul · 🌐 · 📍
Hoy como cada 9 del mes, conmemoramos el #DíaPorLaIntegridad para hacer reconocer el trabajo honesto de las y los servidores públicos en la #TierraDeOportunidades

Telefonía Rural de Sonora
9 agosto · 🌐 · 📍
El día 9 de cada mes se conmemora el "Día por la Integridad", este principio sustenta los valores democráticos y éticos de los servidores públicos, para desempeñar sus funciones con responsabilidad, disciplina, respeto, honestidad, rectitud y honradez.



Este 9 de agosto, hablemos de... Ver más



👁️ 2

👍 Me gusta

🔄 Compartir

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'F', 'R', 'M'.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

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



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



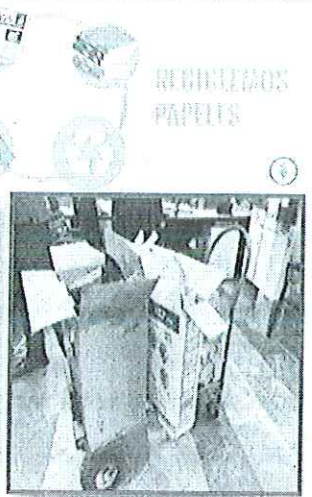
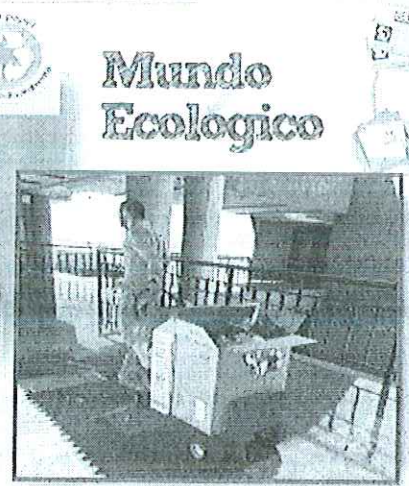
Siguiendola Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programade reduce, reúsy recicla

✓ Programade Clasificaciónde Archivos



**Mundo
Ecologico**

3era. Sesión COCODI 2023-18 OCTUBRE 2023

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

**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 3er. 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. 11)

SEXO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL TERCER TRIMESTRALES 2023

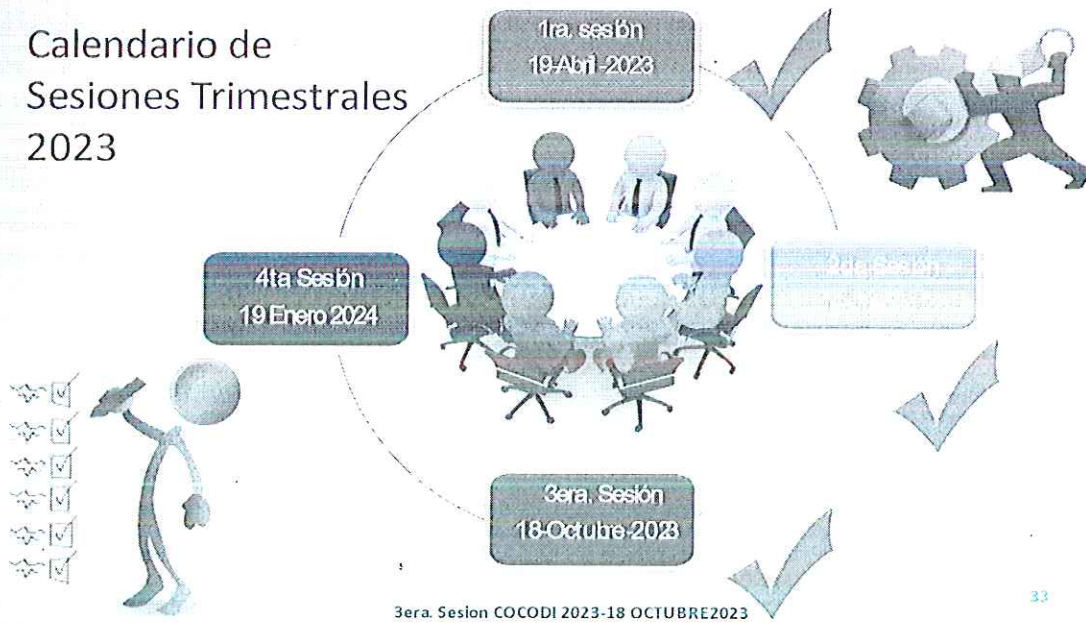
Los integrantes del Comité se dan por enterado del avance de las sesiones de COCODI correspondiente al 2023.

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
5. AVANCES EN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ 2023**



Siguiendola Orden del Día El Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.

**Calendario de
Sesiones Trimestrales
2023**



3era. Sesión COCODI 2023-18 OCTUBRE2023

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 el buen trabajo que se está realizando en las reuniones de COCODI, y felicita al Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos, por el Personal de Telefonía Rural de Sonora.

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	01/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el "Reporte de Avance del 3er. Trimestre del 2023 en apego al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023". Dando cumplimiento del avance del 81% 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. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
4	04/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el "Reporte de Avances del 3er. Trimestre del 2023 en apego al Plan de Trabajo de Administración de Riego (PTAR) 2023", Dando cumplimiento del avance del 80% de los Riegos Seleccionados, Factores de Riesgos y Medios de Verificación. Punto 5.1.2. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
5	05/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó la Información de la Autoevaluación del Control Interno del Ejercicio 2023, donde se establece tener la debida atención, para el día 22 de noviembre 2023, abriendo la plataforma "Sistema de Evaluación del Control Interno" (SECI) a las 8:00 Hrs. y cierre a las 16:00 hrs. Punto 5.1.3 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
6	06/03/TRS-2023-3OR	Se presento y aprobó las Acciones de Mejoras de las unidades administrativas EN EL TEMA DE DICIPLINA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO , en cumplimiento en 1 de los 3 Tema de Mejora (Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información) Entrega de 3er. Informe Contable a S.H., Segundo Simulacro Nacional 2023, Participación en Convocatoria de la SCG en Postular a la Servidora y Servidor Integro de Telefonía Rural de Sonora realizadas al 100% del Personal de TRS. Punto 5.1.4 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
7	08/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el cumplimiento del Avance de las metas del 3er. 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. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
8	09/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó que se le está dando la Atención y Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores, Así mismo solicitar al Ente Fiscalizador el Estatus que Guarda cada una de las Observaciones (En su caso) Punto 5.3. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
9	10/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó que se le está dando la precisa atención y cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia, y sus Capacitaciones. Punto 5.4. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	Enero de 2024
10	07/03/TRS-2023-3OR	Se presento y aprobó las CAPACITACIONES de Transparencia, Taller de Control Interno, Administración Integral de Riegos, en el tema de Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad. Punto 5.1.5 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Sergio Andalón Valencia, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024
11	11/03/TRS-2023-3OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en el 3er. 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 Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2023	19 de Enero del 2024

NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA TERCERA 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 Tercera Sesión correspondiente al Tercer 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 Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos declara la Clausura de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 13:43 Horas del día 18 de Octubre de 2023.


FIRMA DE LOS MIEMBROS Y INVITADOS DEL COMITÉ



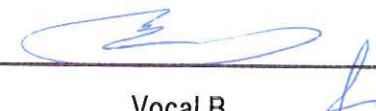
Presidente
Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos
Director General de Telefonía Rural de
Sonora.




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.



Invitada Especial
CP. Matilde Shedai González Peralta
Directora General de Administración
Finanzas de la SIDUR



Invitada Especial
Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento de Sistema de
Control Interno Institucional de la S.C.G.

⁴ Son 21 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-011/TRS-2023-3OR"