

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA
"ACTA COCODI-012/TRS-2023-4OR
"ACTA No. 012"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 25 de Enero del año dos mil veinticuatro, 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/y0KbhZ>, 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. José Abelardo Suarez Peña, Subdirector Técnico, como Auxiliar de Control de Riesgo y Vocal del Comité. 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-004/TRS-2023-4OR 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 Ardán Orduño Dávalos, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia; otorgándole el uso de la voz al a 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. José Abelardo 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 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.
(Con Modificaciones)

5.1 Control Interno.

- 5.1.1 Resultado a la Autoevaluación de Control Interno 2023.
- 5.1.2 Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al 4to. Trim del 2023.
- 5.1.3 Reporte de Avances del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al 4to. Trim del 2023.
- 5.1.4 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024, para su aprobación.
- 5.1.5 Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2024.
- 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 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 Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, 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. Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos, Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, 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 "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	Ing. Sergio Andalón Valencia.	Ing. Adrián Antonio Montaña Barrera.

5.1 CONTROL INTERNO.

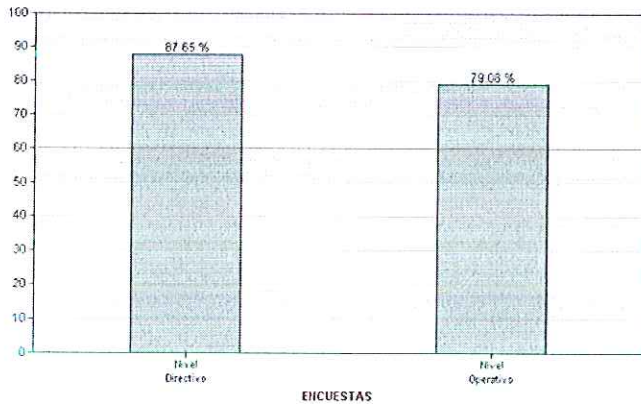
5.1.1 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 2023. **85.23 %** **Muy Buena**

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 Aríquives, menciona que, en el Tema de la Autoevaluación que fue realizada el pasado 22 de Noviembre del 2023, 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 2024", la cual se presenta en la 1era. Reunión del Comité con fecha tentativa en mes de Abril del 2024.

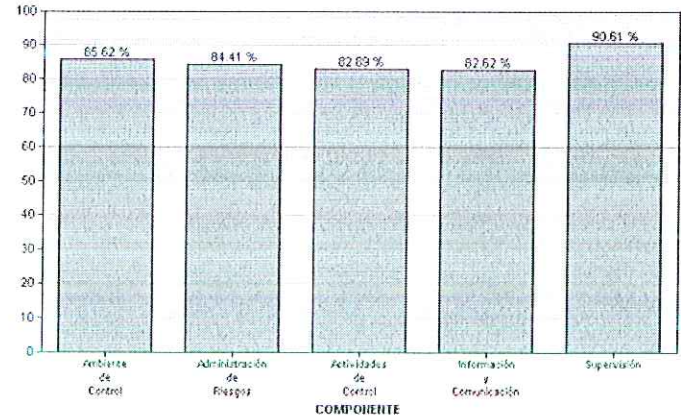
Autoevaluación 2023

AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
MOstrar ACtitud de ResPaldo y Compromiso	52.26 Pts	37.14 Pts	90.0 %
EXERcER LA ResPonsABILIDAD DE VIGILANCIA	95.0 Pts	0.0 Pts	95.0 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, ResPonsABILIDAD Y AuTORIDAD	64.44 Pts	28.89 Pts	93.33 %
DEMostrar Compromiso con la Competencia Profesional	28.0 Pts	44.0 Pts	72.0 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	57.78 Pts	20.0 Pts	77.78 %
Total			85.62%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DEFINIR OBJETIVOS	36.0 Pts	56.0 Pts	92.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	62.22 Pts	26.67 Pts	88.89 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	38.75 Pts	30.0 Pts	68.75 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	40.0 Pts	48.0 Pts	83.0 %
Total			84.41%
ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	36.0 Pts	46.67 Pts	82.67 %
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	36.0 Pts	44.0 Pts	80.0 %
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	40.0 Pts	46.0 Pts	86.0 %
Total			82.89%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	36.0 Pts	50.67 Pts	86.67 %
COMUNICAR INTERNAMENTE	38.82 Pts	42.35 Pts	81.18 %
COMUNICAR EXTERNAMENTE	80.0 Pts	0.0 Pts	80.0 %
Total			82.62%
SUPERVISIÓN	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	72.73 Pts	21.82 Pts	94.55 %
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	60.0 Pts	26.67 Pts	86.67 %
Total			90.61%

Resultados Nivel de Responsabilidad



Calificación Global de Control Interno



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 3:

Punto. – Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 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 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 3)

5.1.2 Reporte de Avances del (PTCI) 2023 al 4to. Trimestre del 2023.

Para abordar este punto toma la palabra Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, menciona que, en el Tema Control Interno, se revisó el avance que se ha tenido en este “Cuarto 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.

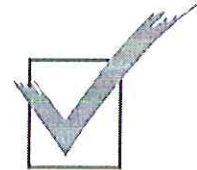
CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2023

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	100%
2		Actualización de Manuales de Procedimiento y Organización del año 2023, con la Autorización por la SCG.	DG/ SP	31-dic-23	100%
3		Actualización de Perfil y Funciones de Servidores Públicos de Manera Anual.	DG/SP/ST/CA	31-dic-23	100%
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	100%
6	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-23	100%
7	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-23	100%
8		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-23	100%
9	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-23	100%

Donde a la fecha, se ha dado seguimiento y cumplimiento a las Actividades del Programadas al Ejercicio 2023, siendo de suma importancia de los avances alcanzadas en el Programa de Actividades de Control.

100%

Avance	
9 Actividades de Control	4to. Trim. 2023 100%
Concluidas	11=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 Cuarto Trimestre del 2023”, 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. – Cumplimiento de las Actividades de Mejoras de Control Internos del 2023.

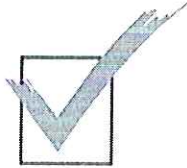
Acuerdo No. 4: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, “En la cual el Comité se dio por enterado y aprobó el cumplimiento del Avance del 100% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 4)

5.1.3 REPORTE DE AVANCES DEL PTAR 2023 AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2023

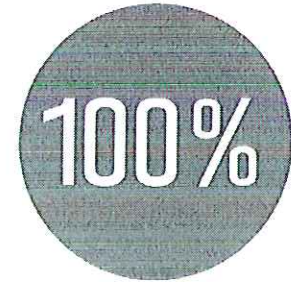
Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del Comité, en representación de la Coordinadora de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, menciona que, en el Tema de los Riegos del Organismo, se revisó el avance que se ha tenido en este “Cuarto Trimestre del 2023” 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						
		% Avances	N°	Descripción	UA Responsable	Inlcio	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	100 %	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	100%	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.	100 %	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 más tardar el 19 de enero del 2024.



3 Actividades de Riesgos	Avance 4to. Trim. 2023
	100 %
Concluidas	3
En Proceso	0
Pendiente	0



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.

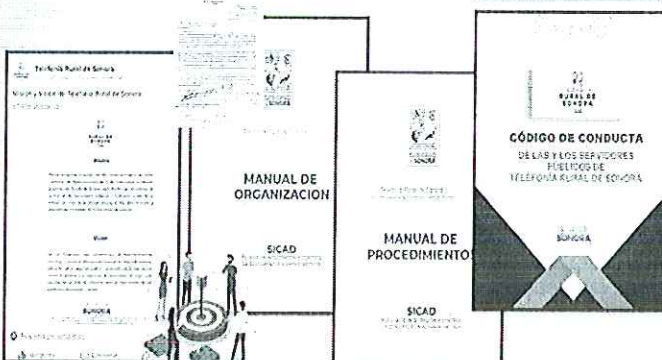
Acuerdo No. 5: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el “Cumplimiento del Avance del 100% del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al 4to. Trimestre del 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 5)

EVIDENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

CONTROL INTERNO
4.1. A) REPORTE DE AVANCES DEL (PTCI) 2023
Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Vitescusa Daniel.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Difusión de Nuestra Misión y Visión Actualización de los Manuales Actualización del Código de Ética y Conducta



MANUAL DE ORGANIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA

4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENERO 2023

CONTROL INTERNO
4.1. A) REPORTE DE AVANCES DEL (PTCI) 2023
Siguiendo la Orden del Día El Ing. Joaquín Vitescusa Daniel.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

“Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento”



4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENERO 2023


Para abordar este punto toma la palabra el Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, 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 2024.

CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2024					
List	Componentes de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	% de Avance
1		Promover el conocimiento de la Misión, Visión, Objetivos y metas	SP	31-dic-24	%
		Proyecto del Cambio del Nombre del Organismo.	DG/SP/ST/CA	31-dic-24	%
2	C1. Ambiente de Control	Cumplimiento e Informes de Actividades del Código de Ética,	DG/SP	31-dic-24	%
3		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-24	%
4	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-24	%
5		Asesoría y Atención a las Observaciones y Recomendaciones de Auditoría de los Entes Fiscalizadores	DG/SP/ST/CA	31-dic-24	%
6	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-24	%
7		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-24	%
8	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-24	%
9					

PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE 3 RIESGOS DEL 2024.

Seguimiento a las Propuesta de Actividades de Control de Enero a Diciembre del 2024.

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 Riesgos 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) 2024

Propuesta de Administración de Riesgos de Enero a Diciembre del 2024:

PROPUESTA DE 03 RIESGOS PARA LA REUNIONES DE COCODI DE TELEFONÍA RURAL DE SONORA, DEL DÍA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024						
No.	RIESGO	CORUPCIÓN	VALORACIÓN CORTE 2023		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Culmiración del Proyecto del Cambio del Nombre del Organismo.	N/A	3	9	SI	SFED
R2	Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral del 2024. Otorgar la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicio de Internet por falta de Presupuesto del 2024.	N/A	4	8	SI	CA
R3		N/A	4	6	SI	ST

03 Riesgos Identificados y actualizados por UA, resultando:

INICIAL 1-Enero al 31-Diciembre-2024	QUADRSANTE	Actualización Riesgos 2024
3	TOTAL DE RIESGOS	3

4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENE 2024

36

CONTROL INTERNO

4.1. D) PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2024



Propuesta de Administración de Riegos de Enero a Diciembre del 2024 :

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		Estrategia	N°	Descripción	UA Responsable	Inicio	Término	Medio de verificación
Proyecto del Cambio del Nombre del Organismo.	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-24	Dic-24	Reportes de los Procedimientos Diarios Registros de Masas de Trabajo.
	La falta de validación por Áreas Jurídicas del Gobierno del Estado.		2	Apego al Objetivo del Organismo.				
Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral del 2023	Falta de Captura en los Cierres Contables, gastos, pagos	Mitigar	1	Seguimiento de Contables	Coordinación de Administración	Ene-24	Dic-24	Informe
	Falta de la Documentación		2	Concercación 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-24	Dic-24	Informe

Acciones de Control

4ta. Sesion COCODI 2023 25 ENERO 2023

37

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

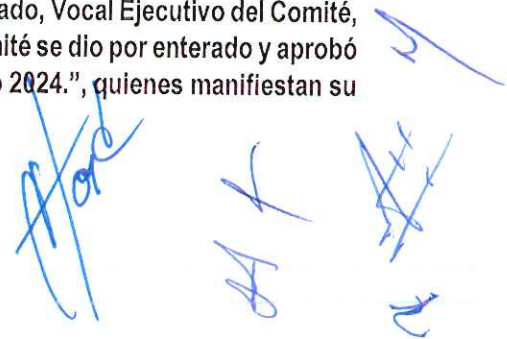
Punto. –Actividades de Mejoras de Control Internos para el Ejercicio 2024.

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 2024”, 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 Riegos (PTAR) para el Ejercicio 2024.


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 2024.”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 7)



5.1.6 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 Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, menciona que, en el tema Control Interno se propuso realizar por parte del Organismos, indicando que el pasado día 11 de Enero del 2024, Telefonía Rural de Sonora, entrego con Oficio No. TRS-DG-012-2024 a Secretaría de Hacienda del 4to. Informe Trimestral 2023, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**
GOBIERNO
DE SONORA

Oficio TRS-DG-012-2024
Hermosillo, Sonora a 11 de Octubre de 2024


Dr. Carlos Germán Palafox Moyllers
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.

Por este medio me permito enviarle la información de este Organismo relativa al Cuarto Informe Trimestral 2023, información la cual se plasma en los formatos ETCA recibidos para tal propósito, mismo que se remite de manera electrónica al correo organismos@egresos.sonora.gob.mx.

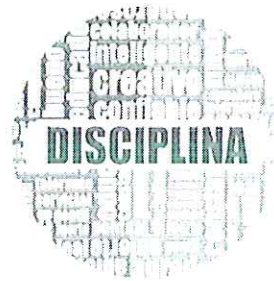
Desglose de formatos entregados:


I.- Información Contable		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
3	ETCA-I-03	Estado de Actividades
4	ETCA-I-04	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-05	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-06	Estado de Flujos de Efectivo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico del Activo
8	ETCA-I-08	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9	ETCA-I-09	Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
10	ETCA-I-10	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
11	ETCA-I-11	Informe sobre Pasivos Contingentes
12	ETCA-I-12	Notas a los Estados Financieros
II.- Información Presupuestaria		
13	ETCA-II-01	Estado Analítico de Ingresos
14	ETCA-II-02	Estado Analítico de Ingresos-Detallado-LDF
15	ETCA-II-03	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
16	ETCA-II-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

Página 1 de 3


SONORA
GOBIERNO
DE SONORA


Constituye: entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Edificio México S.C. Nivel: Col. Villa de Sarín, Hermosillo, Sonora, S.P. 83200. Teléfonos: (52) 513 5151 y 513 5415




**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**
GOBIERNO
DE SONORA


38	ETCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (2do. Trimestre y Cuenta Pública)
39	ETCA-IV-06	Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
40	Anexo A	Análisis de variaciones Programático-Propuestal
41	Anexo B	Desglose de Saldo en Bancos e Inversiones
42	Anexo C	Gasto de gobierno a la Estructura Programática (Layout Excel)
43	Anexo MIR	Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Agradecemos de antemano su atención, quedo a sus órdenes

Atentamente

Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos
Director General

ccp: Expediente en
Mendoza, via

Cel: 6623442291

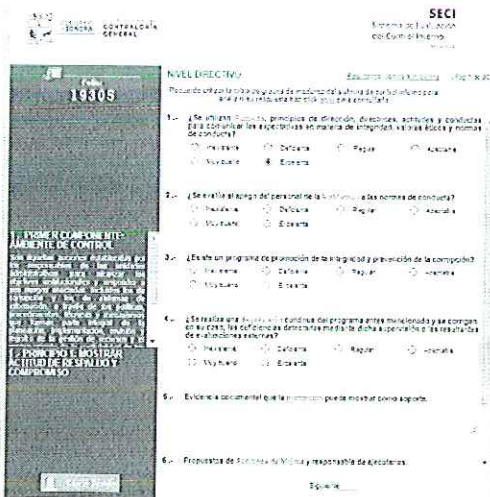

SONORA
GOBIERNO
DE SONORA


Constituye: entre Paseo Río Sonora y Avenida Cultura, Edificio México S.C. Nivel: Col. Villa de Sarín, Hermosillo, Sonora, S.P. 83200. Teléfonos: (52) 513 5151 y 513 5415

Página 3 de 3

**5.1.6 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 Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, menciona que, El pasado día 03 de Enero del 2023, Informan a Telefonía Rural de Sonora, mediante Oficio No. DGDA-01/2024, emitido por el Director General de Desarrollo Administrativo de la S.C.G., Cumplimiento del 100%, del Cuestionario de Autoevaluación 2023.




 Secretaría de la Contraloría General
 Dirección General de Desarrollo Administrativo
 Oficina DGDA-01/2024
 Hermosillo, Sonora a 27 de Enero de 2024
 Asunto: Informe de Autoevaluación 2023


Mtro. RAFAEL ADRIÁN ORDUÑO DÁVALOS
 Director General de la Telefonía Rural de Sonora.
 Presente.

Con fundamento en el Título II, Capítulo II, Sección I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en relación al proceso de evaluación y fortalecimiento del control interno de la Telefonía Rural de Sonora, le envío al correo electrónico el Informe de Resultados de la Evaluación de Control Interno 2023, mismo que se encuentra en línea y puede ser consultado en la siguiente dirección: sonora.gov.mx/evaluacion2023 con el objeto de ser analizado y presentado ante el Comité de Control y Desempeño Institucional para determinar las acciones que mitiguen las debilidades.


Le refiero el cumplimiento de esta Dirección General para seguir coordinando y actualizando las acciones subsecuentes.

Sin otro particular, apruebo la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. MARIO MAQUEL VELEZ VILLA
 Director General de Desarrollo Administrativo.

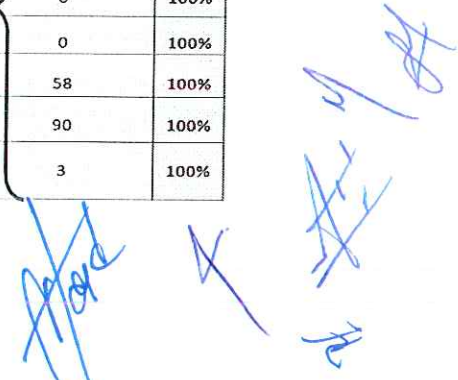
C. P. Rubio
 Calle 2da. Prolongación Camélo Anzures, Ejido 3to de 2 Estación Administrativa y Coordinadora de Control Interno de TRS
 Hermosillo, Sonora
 Buzón 1000


 Plaza de la Constitución, Blvd. Paseo Río Sonora y Calle Conchagua 155, locales 6 y 7.
 Col. Progreso Río Sonora, Hermosillo Sonora, C.P. 83281. Teléfonos (521) 318378288 y (521) 2125544753
www.trsonora.gob.mx

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

No.	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
1	Número de localidades rurales con servicios de telecomunicaciones para Mujeres y Hombres.	Localidad	10	10	100%	61	10	100%
2	Número de servicio de telecomunicaciones en localidades	Servicio	80	80	100%	165	80	100%
3	Número de servicios de Conectividad a internet para mujeres y hombres en localidades.	Sitios	58	58	100%	119	58	100%
4	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	0	0	100%	0	0	100%
5	Número de servicios de radiocomunicación en localidades.	Localidades	0	0	100%	0	0	100%
6	Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades.	Sitios	58	58	100%	119	58	100%
7	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	16	16	100%	90	90	100%
8	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	0	0	100%	3	3	100%

Avances a las Metas del Organismos al Cuarto Trimestre 2023.



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:
5.2 Avances a las Metas del Organismo al Cuarto 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-012-2024 a Secretaría de Hacienda del 4to. Informe Trimestral 2023, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.

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 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. 8)

5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Toma la palabra Mtro. Rafael Ardían Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, 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 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. 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. 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 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	06
Atendidas	06
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	1
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	0
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	1
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	1
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
Totales	06

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 2023**, como se muestra en tabla:

Evaluación 2023	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	87.0%	89.0%
II Trimestre	90.5%	92.3%
III Trimestre	93.4%	97.5%
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. Capacitaciones de Unidad de Transparencia IV Trimestre del 2023

“Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Impartida Por ISTAI” 15.Dic.23

CAPACITACIÓN
Fecha: 31 de Agosto del 2023



**DÍA INTERNACIONAL DEL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

ISAF INVITA A TODO EL PERSONAL DE AUDITORÍA DEL INSTITUTO:

CONFERENCIA
MAGISTRAL

Prevención de la corrupción en las
contrataciones públicas
Lic. Efraín Méndez Acosta
Auditor Superior de la Cuenta de México

7 DE DICIEMBRE 2023

10:00 AM

AUDITORIO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

ISAF
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

El pasado 07 de Diciembre del 2023, se llevó a cabo la “Día Internacional del Combate a la Corrupción” dirigido por el Lic. Efraín Balderrama, Mediante Plataforma MEAT.

Invitación por ISAF.

#CompromisosFirmes



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

El pasado 16 de Noviembre 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. Urbano Valenzuela de Titular de la Unidad de Transferencia del Ejecutivo Estatal.

Invitación por el Ejecutivo Estatal del Estado de Sonora.



CAPACITACIÓN

Fecha: 16 de Noviembre del



Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 11:

CAPACITACIONES ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN

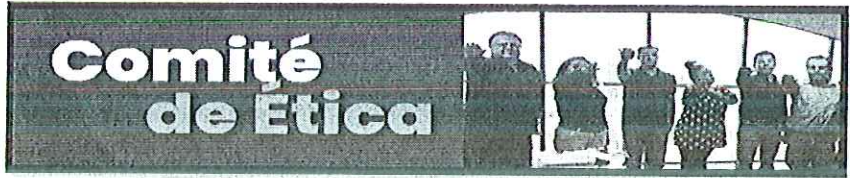
1.-Atención en el tema de Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.


Acuerdo No. 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 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. 11)

5.4.1 REPORTES DE AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD.

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Mtro. Rafael Ardán Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS, informa que los avances se tienen en los Informes de las Actividades realizadas en el Ejercicio 2023.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD





**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**

Oficio No. TRS DG 039 2023
 Toluca, México 23 de Julio de 2023
 "2023 Año de Acción de la Nueva Mexico"
 Asunto: Entrega Informe de Comité de Ética de TRS


Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora
 Presente.

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integración de los Dependidos y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Form. COCE, Número 50, Serie I, Publicado el 24 de junio del 2021, por la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer el Informe del Primer Trimestre de 2023 del Comité de Ética e Integración, donde se detallan las acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora a respecto a la Responsabilidad y Compromiso.

Sin otro Particular por el momento, se le saluda muy cordialmente y quedo a su disposición.

Atentamente,

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

C. C. Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora
 C. C. Lic. Silvia Guadalupe Hernández Torres
 Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora


SONORA
 Calle de la Solidaridad No. 1000, Colonia Centro, Toluca, México 50130
 Teléfono: 5256 2111 ext. 2101, 2102 y 2103
 Correo electrónico: info@trs.gob.mx


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**

Oficio No. TRS DG 039 2023
 Toluca, Sonora 05 de Julio de 2023
 "2023 Año de Acción de la Nueva Mexico"
 Asunto: Entrega Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética de TRS

Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora
 Presente.

Excmo. Sr. Presidente


Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Form. COCE, Número 50, Serie I, Publicado el 24 de junio del 2021, por la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer el Segundo Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética e Integración de Telefonía Rural de Sonora, donde se detallan las acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora a respecto a la Responsabilidad y Compromiso, para lo cual se anexa el Archivo Digital en Excel.


Sin otro Particular por el momento, se le saluda muy cordialmente y quedo a su disposición.

Atentamente,

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

C. C. Lic. Silvia Guadalupe Hernández Torres
 Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora
 C. C. Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora


SONORA
 Calle de la Solidaridad No. 1000, Colonia Centro, Toluca, México 50130
 Teléfono: 5256 2111 ext. 2101, 2102 y 2103
 Correo electrónico: info@trs.gob.mx


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**


Oficio No. TRS DG 047 2023
 Toluca, Sonora 23 de Octubre de 2023
 "2023 Año de Acción de la Nueva Mexico"
 Asunto: Entrega Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética de TRS

Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora
 Presente.


Excmo. Sr. Presidente

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Form. COCE, Número 50, Serie I, Publicado el 24 de junio del 2021, por la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer el Tercer Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética e Integración de Telefonía Rural de Sonora, donde se detallan las acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora a respecto a la Responsabilidad y Compromiso, para lo cual se anexa el Archivo Digital en Excel.

Sin otro Particular por el momento, se le saluda muy cordialmente y quedo a su disposición.

Atentamente,

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

C. C. Lic. Silvia Guadalupe Hernández Torres
 Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora
 C. C. Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora


SONORA
 Calle de la Solidaridad No. 1000, Colonia Centro, Toluca, México 50130
 Teléfono: 5256 2111 ext. 2101, 2102 y 2103
 Correo electrónico: info@trs.gob.mx

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


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**

Oficio No. TRS DG 001 2024
 Toluca, Sonora 24 de Enero de 2024
 "2024 Año de Acción de la Nueva Mexico"
 Asunto: Entrega Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética de TRS

Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora
 Presente.

Excmo. Sr. Presidente

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integración de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Form. COCE, Número 50, Serie I, Publicado el 24 de junio del 2021, por la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer el Cuarto Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2023 del Comité de Ética e Integración de Telefonía Rural de Sonora, donde se detallan las acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora a respecto a la Responsabilidad y Compromiso, para lo cual se anexa el Archivo Digital en Excel.

Sin otro Particular por el momento, se le saluda muy cordialmente y quedo a su disposición.

Atentamente,

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

C. C. Lic. Silvia Guadalupe Hernández Torres
 Secretaria de la Contraloría del Estado de Sonora
 C. C. Lic. Guillermo Alejandro Ortega Espinoza
 Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora

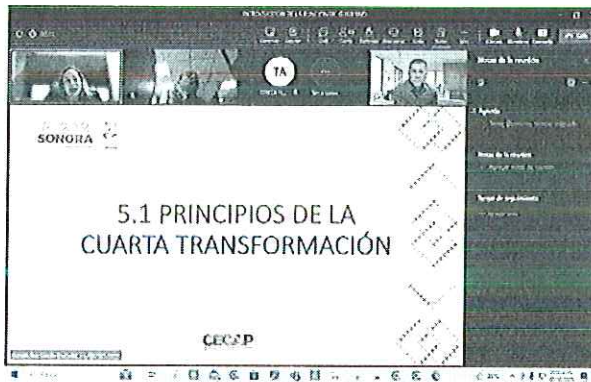

SONORA
 Calle de la Solidaridad No. 1000, Colonia Centro, Toluca, México 50130
 Teléfono: 5256 2111 ext. 2101, 2102 y 2103
 Correo electrónico: info@trs.gob.mx

El pasado día 24 de Enero del 2024, se entregó "Informe de Actividades 4to. Trimestre 2023".

Participación de Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad IV Trimestre del 2023

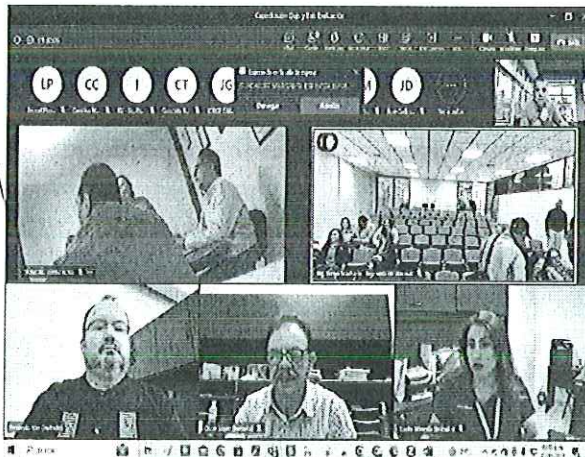
Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el **Mtro. Rafael Ardían Orduño Dávalos Director General y (COCODI) de TRS**, informa que se tomaron varias capacitaciones tomadas por el personal del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora.

CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD



1). Capacitación "Valores Gubernamentales"
02.Oct.23

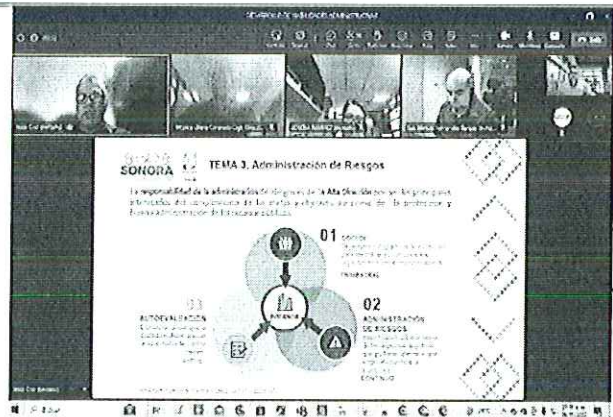
Curso para Valores Gubernamentales" dirigido por la C. Daniela Ruiz Corella.



2). Capacitación de "ENLACES-Dudas convocatoria SPI 2023" 09.Oct.23

El pasado 02 de octubre del 2023, se llevó a cabo la "Valores Gubernamentales" dirigido por la C. Linda Soto, Mediante Plataforma MEAT.

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



3). Capacitación de "Autoevaluación de Control Interno 2023" 27.Oct.23

El pasado 27 de octubre del 2023, se llevó a cabo la "Autoevaluación de Control Interno 2023" dirigido por la C. Elena Marisol, Mediante Plataforma MEAT.

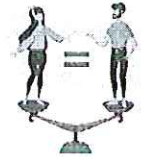
Invitación por la Dirección General de Contraloría Social de la SCG.

4). Capacitación "Administración Integral de Riesgos" 08.Nov.23

El pasado 08 de Noviembre del 2023, se llevó a cabo la "Administración de Riesgos" dirigido por la C. Jesús Cruz, Mediante Plataforma MEAT.

Invitación por la CECAP de Oficialía Mayor.

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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2023**



Instagram

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



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



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

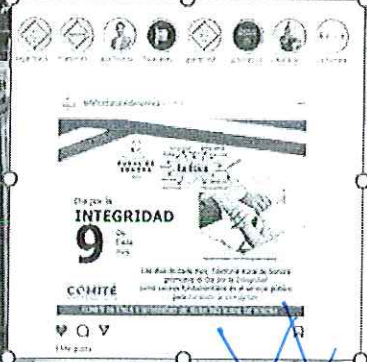
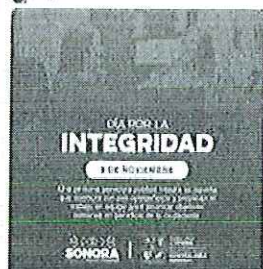
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS



Instagram

**DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL QUE ELABORAN EN ORGANISMO
A PRÁCTICAS LOS VALORES LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC 2023**

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



4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENERO 2023

[Handwritten signatures in blue ink]

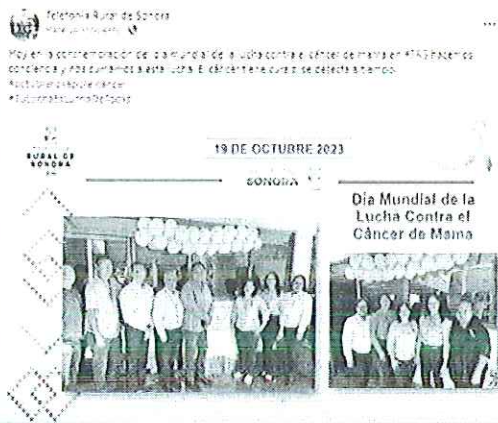
AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

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



Los días 25 de cada mes conmemoramos el **#DíaNaranja**, día dedicado a generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.

[#TierraDeOportunidades](#)
[#CompromisosFirmes](#)



19 DE OCTUBRE 2023

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama



4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENERO 2023

32

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programa de reduce, reúsa y recicla

✓ Programa de Clasificación de Archivos



Mundo Ecologico

RECICLEMOS PAPIES

Programa Reciclaje gubernamental

4ta. Sesión COCODI 2023 25 ENERO 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 12:
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.

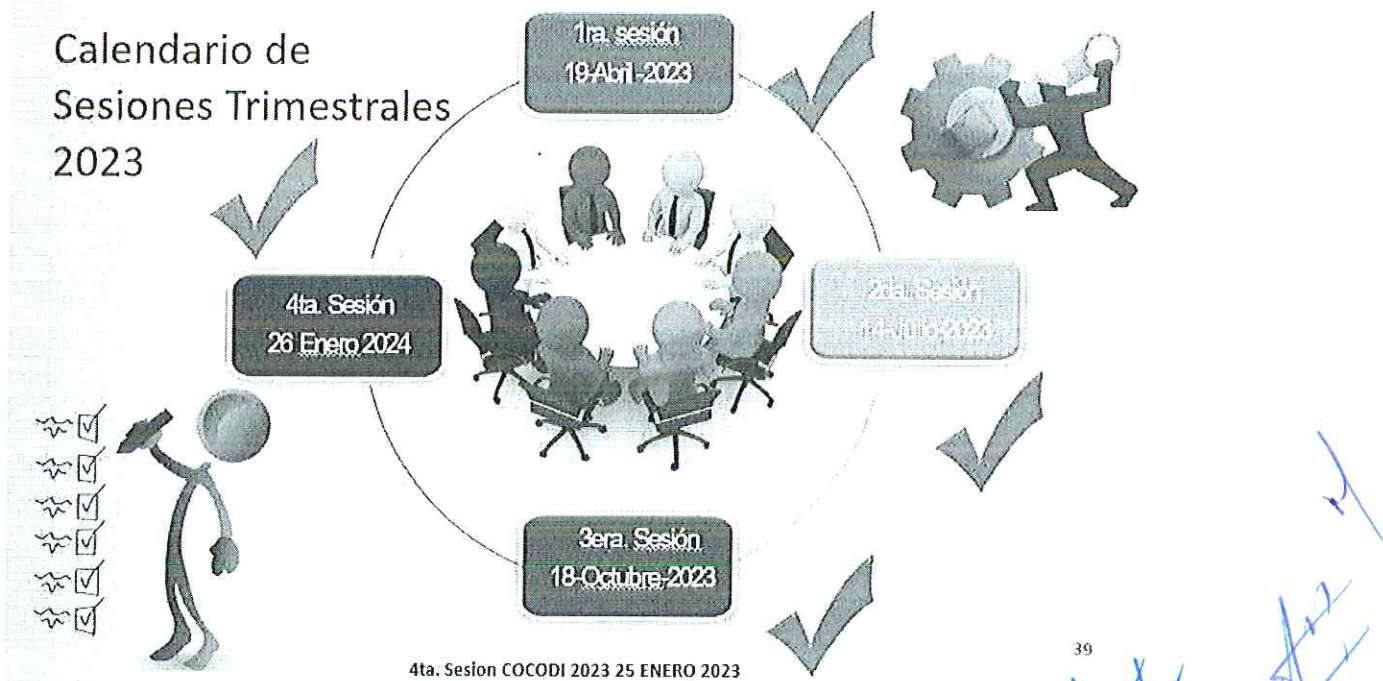
Acuerdo No. 12: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el cumplimiento de entrega del "Actividades realizadas al 4to. Trimestre del 2023 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 12)

SEXO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL CUARTO 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



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.

(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	01/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el Resultado de la Autoevaluación del Control Interno del Ejercicio 2023, donde un resultado una Calificación de 85.00% Punto 5.1.1 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
4	04/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el "Cierre al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2023". Dando cumplimiento del avance del 100% de las Acciones de Control Interno. Punto 5.1.2 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
5	05/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el "Cierre al Plan de Trabajo de Administración de Riego (PTAR) 2023", Dando cumplimiento del avance del 100% de los Riegos Seleccionados, Factores de Riesgos y Medios de Verificación. Punto 5.1.3. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
6	06/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el Plan Anual y Programa de Trabajo de Control Interno para el Ejercicio 2024. 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 2024	25 de Enero del 2025
7	07/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el Plan Anual de Administración de Riesgos (PTAR) para el Ejercicio 2024. Punto 5.1.5. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	25 de Enero del 2025
8	08/04/TRS-2023-4OR	Se presento 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 del 4to. Informe Contable a S.H., 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 5.1.6 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
8	08/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el cumplimiento del Avance de las metas del 4to. Trimestre del 2023, en apego en el "Programa Operativo Anual 2023, presentados ante la Secretaría de Hacienda". Punto 5.2. en el Orden del Día.	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
9	09/04/TRS-2023-4OR	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) Punto 5.3. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
10	10/04/TRS-2023-4OR	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.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
11	11/04/TRS-2023-4OR	Se presento y aprobó las CAPACITACIONES de Transparencia, Taller de Control Internó, Administración Integral de Riegos, en el tema de Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad. Punto 5.4.1 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	Cumplido 100%	Cumplido 100%
12	12/04/TRS-2023-4OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en el 4to. 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.	Cumplido 100%	Cumplido 100%

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

El Mtro. Rafael Ardían Orduño Dávalos Director General y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de TRS en uso de la voz, agradece la presencia de los participantes a esta Cuarta Sesión correspondiente al Cuarto 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 Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 13:47 Horas del día 25 de Enero de 2024.

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.

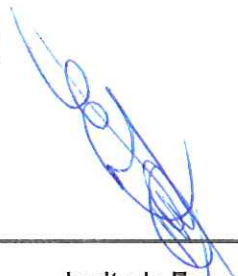


Vocal C

Ing. José Abelardo Suarez Peña
Subdirector Técnico de Telefonía Rural
de Sonora.


Vocal D

Ing. Adrián Antonio Montaña Barrera
Jefe de Operaciones de TRS



Invitada Especial

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



Son 21 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-012/TRS-2023-4OR"

