

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA
"ACTA COCODI-014/TRS-2024-2OR
"ACTA No. 014"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 12 de Julio 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 Rio Sonora y así mismo por la plataforma Teams, con Liga de acceso: <https://acortar.link/9jcjY3> con la presencia del Mtro. Rafael Ardían 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; Ing. Adrián Antonio Montaña Barrera, Jefe de Operaciones, como Auxiliar de Control de Riesgo y Vocal del Comité. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, El CP. Francisco Javier Flores Vanegas, Jefe de Departamento de Seguimiento y Formación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental 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-014/TRS-2024-2OR 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 Ardían 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 Ardían 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, Ing. Adrián Antonio Montaña Barrera como Auxiliares de Control de Riegos de COCODI y Vocales (Ausente en Sesión); en total 5 integrantes con derecho a voto.

SEGUNDO PUNTO.

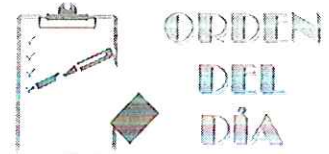
VERRIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. De acuerdo al pase de lista asisten en su totalidad, "Seis" de los "Seis" integrantes del Comité, por lo que Se Declara que Existe Quorum Legal para llevar a cabo esta "Segunda Sesión Ordinaria Correspondiente al Año 2024".

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

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



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

4.1 Control Interno.

- 4.1.1 Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al 2do. Trim del 2024.
- 4.1.2 Actualización y Priorización de Riegos (PTAR) al 2do. Trim del 2024.
- 4.1.3 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas (*Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información*)
- 4.1.4 Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.

4.2 Cuenta Pública y Presupuesto.

4.3 Fiscalización y Auditorías.

4.4 Transparencia e Integridad.

- 4.4.1 Reportes de Avances Comité de Ética e Integridad.

5. Avance en el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2024.

6. Asuntos Generales.

7. Resumen de Acuerdos.

8. 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 Ardían 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 4.1 Control Interno se informa la Evaluación del Control Interno, Administración de riesgos y Tecnología de la Información; en el punto

4.2 Cuenta Pública y Administración, seguimiento de indicadores, presupuesto, Amortización Contable y Presupuestaria; en lo referente al punto 4.3 Fiscalización y Auditoria se informa Auditorias y Observaciones, y por último en el punto 4.4 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

4.1 CONTROL INTERNO.

4.1.1 Reporte de Avances del (PTCI) 2024 al 2do. Trimestre del 2024.

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 "Segundo Trimestre del 2024" 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.

[Handwritten signature]

CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL AÑO 2024

List	Componentes de Control	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-24	50%
2		Cumplimiento e Informes de Actividades del Código de Ética,	DG/SP	31-dic-24	50%
3		Capacitación de los Portales de Transparencia	DG/SP	31-dic-24	50%
4	C2. Evaluación de Riesgos	Capacitación en Administración de Riesgos	DG/ST	31-dic-24	100%
5		Asesoría y Atención a las Observaciones y Recomendaciones de Auditoria de los Entes Fiscalizadores	DG/SP/ST/CA	31-dic-24	50%
6	C3. Actividades de Control	Asesoría y Capacitación de Equidad de Género.	DG/CA	31-dic-24	100%
7		Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	31-dic-24	50%
8	C5. Supervisión	Establecimiento de COCODI, Reuniones y Cumplimiento	DG/CA	31-dic-24	50%

[Handwritten signature]

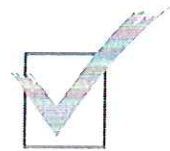
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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.

8 Actividades de Control	Avance 2do. Trim. 2024
	62.5%
Concluidas	2=25%
En Proceso	6
Pendiente	0



así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el “Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Segundo Trimestre del 2024”, indicando que se han realizado 02 de un total de las 08 Actividades de Control, de las cuales representan un avance de 62.5%.

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 3:

Punto. – Cumplimiento de las Actividades de Mejoras de Control Internos del 2024.

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 62.5% de las Acciones de Control Interno del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2024*”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 3)

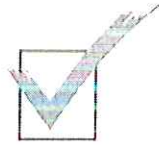
4.1.2 AVANCES DE PREVENCIÓN DE 3 RIESGOS (PTAR) DEL 2DO. TRIMESTRE DEL 2024

Seguimiento las Acción 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 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 2024, con el propósito de informar sobre el comportamiento final para el 19 de enero del 2025 (4ta. Reunión del 2024), indicando los avances se tienes al 2do. Trimestre del 2024 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
Incumplimiento de Obligaciones a los Portales Estatal y Nacional de Transparencia y Solicitudes de la Información del Ejercicio 2024.	Falta de participación de las Áreas correspondientes del Organismo	50 %	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
	La Falta de Captura de la Información en el Portales.		2	Apego al Procedimiento Establecido.				Registros Diarios en el Portal
Incumplimiento en las Entregas de los 4 Informe Trimestral y/o Cuenta Publica del Ejercicio 2024.	Falta de Captura en los Cierres Contables, gastos, pagos	50 %	1	Seguimiento de Contables	Coordinación de Administración	Ene-24	Dic-24	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 2024.	Falta de Planeación y Gestiones ante la Coordinación Administrativa del Organismo. (Viáticos, Mantenimiento Vehículos)	22 %	1	Realizar revisión de los costos necesarios, para las visitas de campo	Subdirección Técnica	Ene-24	Dic-24	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 2024 y concluir con fecha aproximada a mas tardar el 19 de enero del 2025



3 Actividades de Riesgos	Avance 2do. Trim. 2024
	41 %
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 2024 al 19 de enero del 2025.

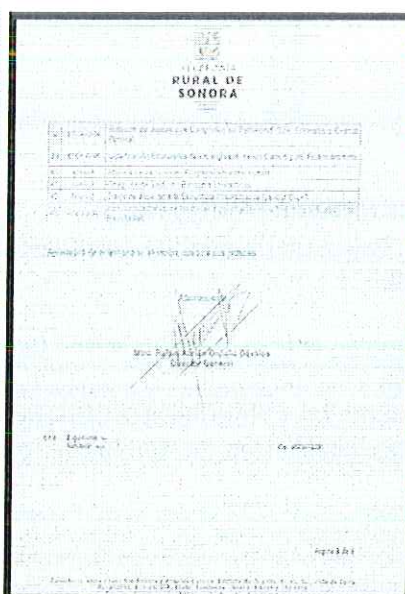
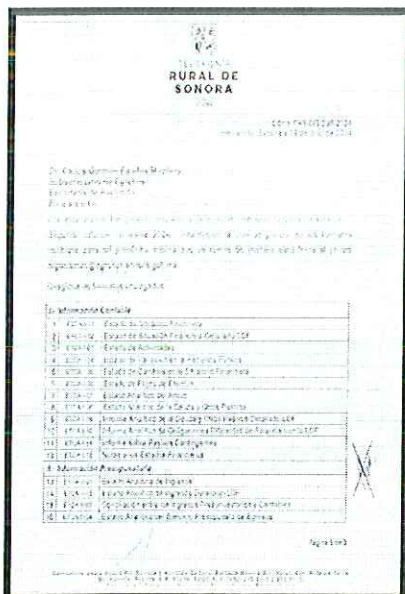
Acuerdo No. 4: Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, En la cual el comité se dio por enterado y aprobó el “Cumplimiento del Avance del 41% del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) al 2do. Trimestre del 2023”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 4)

4.1.3 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 10 de Julio del 2024, Telefonía Rural de Sonora, entrego con Oficio No. TRS-DG-236-2024 a Secretaria de Hacienda el 2do. Informe Trimestral 2024, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.

Toma de decisión del Comité:

Punto. – Cumplimiento de la Acción de Mejora **EN DICIPLINA FINANCIERA** que se realizó en el 2do. Trimestre del 2024.



Handwritten signature and initials in blue ink.

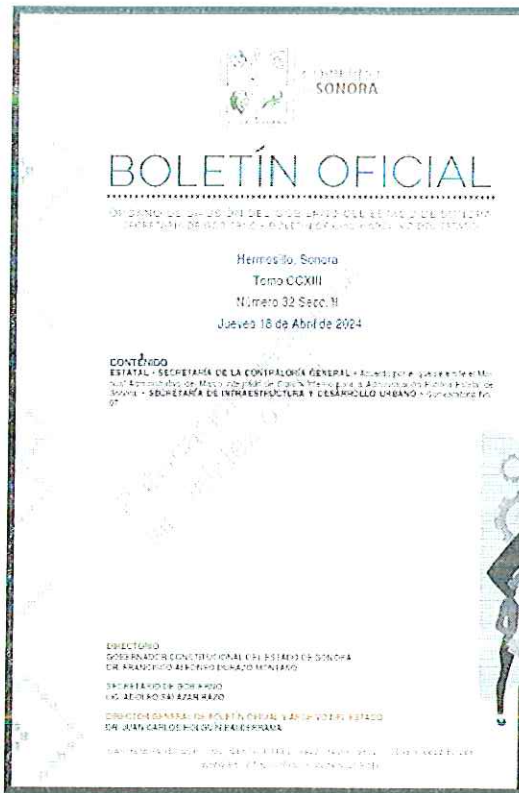
Acto seguido el Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, En la cual el comité se dio por enterado la “Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA que se realizó en el 2do. Trimestre del 2024”.

Handwritten signature in blue ink.



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

Toma la palabra Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal de COCODI, Informando la participación en la "Capacitación Actualización del Marco Integrado de Control Interno (MICI) y Manual Administrativo del MICI" el día 10.Julio.24



Toma de decisión del Comité de la PRESENTACIÓN No. 1:

Punto. – Cumplimiento de la Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO que se realizó en el 2do. Trimestre del 2024.

Presentación No. 1: 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 las "Acción de Mejora EN DICIPLINA FINANCIERA Y CONTROL INTERNO que se realizó en el 2do. Trimestre del 2024", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Presentación No. 1)

4.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"
Avances a las Metas del Organismos al Segundo Trimestre 2024.

No.	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado II Trimestre	Realizado II 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%	9	2	22.2%
2	Número de servicio de telecomunicaciones en localidades	Servicio	0	0	0%	26	4	15.3%
3	Número de servicios de Conectividad a internet para mujeres y hombres en localidades.	Sitios	0	0	0%	13	2	0.0%
4	Número servicios telefónicos en localidades.	Localidades	0	0	0%	1	0	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%	13	2	15.38%
7	Número de servicios de Mantenimiento correctivo.	Servicios	17	7	7.4%	95	21	22.11%
8	Número de servicios de mantenimiento preventivo.	Servicios	0	2	66.6%	3	3	100%

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:
4.2 Avances a las Metas del Organismo al Segundo Trimestre 2024.

Punto. - Cumplimiento con las metas vinculadas con el Presupuesto de Ejercicio 2024 Egresos y Informes de avances en el cual fue entregó con Oficio a Secretaria de Hacienda el 2do. Informe Trimestral 2024, en cumplimiento de las Actividades Contables del Organismo.

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 de las metas del 2do. Trimestre del 2024, en apego en el Programa Operativo Anual 2024, presentados ante la Secretaría de Hacienda", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 6)

4.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Tema Fiscalización y Auditorías indicando las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2020 al ejercicio 2023, desglosada de la siguiente forma: de la Auditoría por la Secretaría de la Contraloría del Estado, se encuentran 15 observación del ejercicio 2021, la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno indicando que el personal del Organismos se encuentra trabajando, para su solventación, al respecto del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se encuentra 5 observación del ejercicio 2023, la cual están en proceso de atención, para la dictaminación por el mismo Instituto, como se muestra detallado en el recuadro:

OBSERVACIONES									
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2020		2021		2022		2023		
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (SCG)	0	-	6	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	0	-	0	-	6
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF)	0	Observación Atendida y Solventada	9	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	0	-	5	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	14
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)	0	-	0	-	0	-	0	-	0
TOTALES	0		15		0		5		20

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

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

4.3 Fiscalización y Auditorías.

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

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 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. 6)

4.4 TRANSPARENCIA E INFORMES TRIMESTRALES

4.4.A 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 Segundo Trimestre del año 2024, se recibieron 13 solicitudes de información de los ciudadanos, Informando a los presentes que no se presentaron recursos de revisión.

Solicitudes de Información 2024	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	13
Atendidas	13
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

Temas Principales	Solicitudes Atendidas
Autorización en Telecomunicaciones	0
Bienes Inmuebles	0
Fallas Plataforma	0
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	0
Licitaciones-Contratos	4
Presupuesto	0
Programas de Becas	0
Proveedores del Gobierno del Estado	0
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	5
Trabajadores contagiados de COVID-19	0
Tramites Gobierno	0
Transparencia	0
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	0
Totales	13

4.4.B 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 Segundo Trimestral del año 2024, como se muestra en tabla:

Evaluación 2024	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre		
II Trimestre		
III Trimestre		
IV Trimestre		

Nota: No se entregado al Organismos Evaluación al Ejercicio 2024

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 7: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

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 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. 7)

4.4.C Capacitaciones de Unidad de Transparencia II Trimestre del 2024

El pasado 22 de Mayo del 2024, se llevó a cabo la Capacitación del “Criterios para responder solicitudes de acceso a la Información” dirigido por el Personal de ISTAI, EnInvitación por el Lic. Urbano Valenzuela Vega. Coordinador Ejecutivo de Transparencia del Ejecutivo Estatal.

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



PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA



X
 H
 H
 H
 C



TELEFONÍA RURAL DE SONORA

GOBIERNO DE SONORA



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA



El pasado 20 de Junio del 2024, se llevó a cabo la Capacitación del "Criterios para responder solicitudes de acceso a la Información" dirigido por el Personal de ISTAI, En Auditorio del Fondo de Operación de Obras Sonora.

Invitación por el Lic. Urbano Valenzuela Vega. Coordinador Ejecutivo de Transparencia del Ejecutivo Estatal

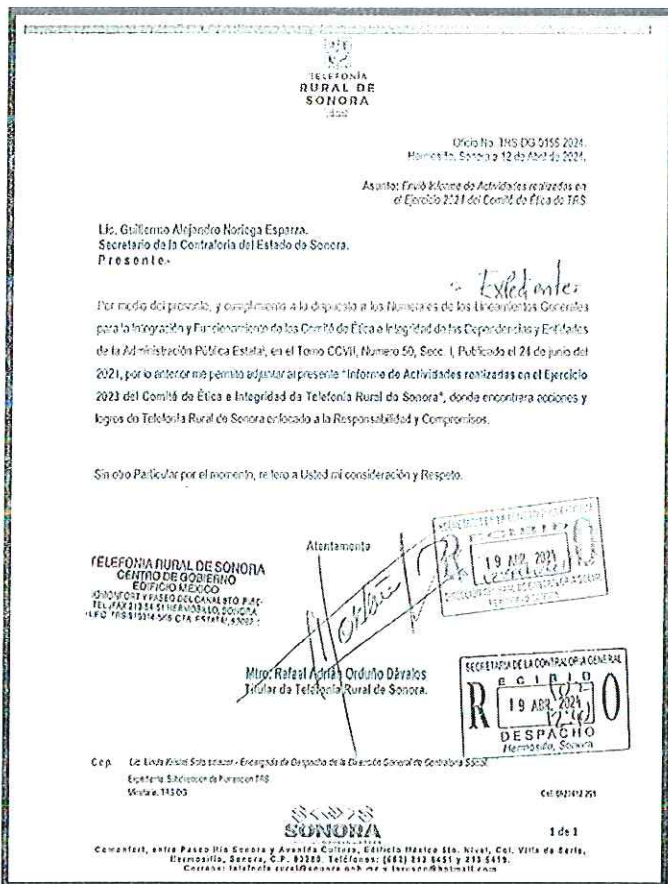
#CompromisosFirmes



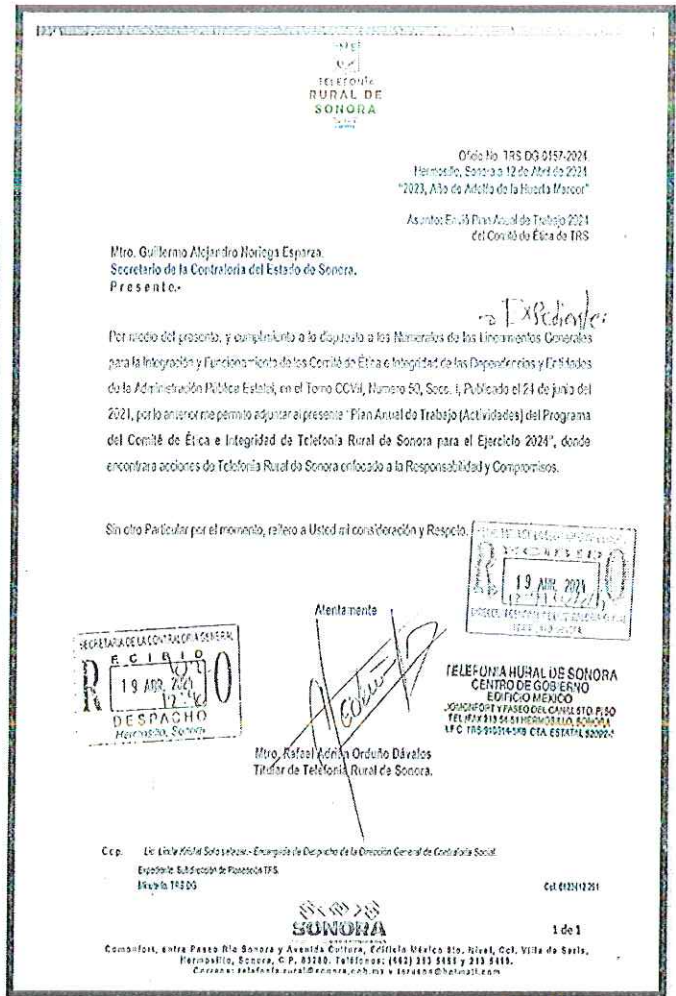
Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

4.4.1 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 2024.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS




El pasado día 12 de Abril del 2024, se entregó "Informe Anual de todas las Actividades realizadas en el Ejercicio 2023".



El pasado día 12 de Abril del 2024, se entregó "Plan de Trabajo (Actividades) del Programa del Comité de Ética para Ejercicio 2024".

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**
 GOBIERNO
SONORA


Oficio No. TRS DG 0158/2024
Hermosillo, Sonora a 12 de Abril de 2024.

Asunto: Envío Ter Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2024 del Comité de Ética de TRS


Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza,
Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora.
Presente:

Por medio del presente, y cumplimiento a lo dispuesto a los Numerales de los Libramientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética e Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el Tomo CCVII, Número 50, Secc. I, Publicado el 24 de junio del 2021, por lo anterior me permito adjuntar al presente "El Primer Informe de Actividades realizadas en el Ejercicio 2024 del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora", donde encontrara acciones y logros de Telefonía Rural de Sonora enfocada a la Responsabilidad y Compromisos, para lo cual anexo en Archivo Digital en Disco CD.

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




Atentamente,




Mtro. Rafael Adrián Ordoñez Ováles
Titular de Telefonía Rural de Sonora.


TELEFONIA RURAL DE SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
EDIFICIO MEXICO
JARDINES DE LA VILLA DE GUAYMAS S/O. P. 50
TEL: (52) 52 210 54 5118 EXT. 100 20004
TEL FAX: 52 52 210 54 5118 EXT. 20004
A.P.C. TRS 910314 506 CTA. ESTATAL 322923



Cop.: Lic. Erick Nolas Salazar - Encargado de Despacho de la Dirección General de Contraloría Social.
Ejército 5, Subsección de Recurso TPO
Hermosillo, Sonora, C.P. 83200. Teléfonos: (622) 210 5151 y 210 5419.
Correo: telefonia.rural@sonora.gob.mx o telefonia@trsonora.com

1 de 1


SONORA


**TELEFONÍA
RURAL DE
SONORA**
 GOBIERNO
SONORA


Oficio No. TRS DG 0159/2024
Hermosillo, Sonora a 12 de Abril de 2024.

Asunto: Envío Acta No. 010 de Comité Ética de TRS Actividades del Primer Trimestre del 2024


Mtro. Guillermo Alejandro Noriega Esparza,
Secretario de la Contraloría del Estado de Sonora.
Presente:

Por medio del presente, y cumplimiento a lo dispuesto a los Numerales de los Libramientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética e Integridad de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el Tomo CCVII, Número 50, Secc. I, Publicado el 24 de junio del 2021, por lo anterior me permito adjuntar al presente Minuta de Registro de Sesión Ordinaria No. 010/RS 2024-IOR donde se plasma el "Actividades del 1er. Trimestre del 2024 del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora" en las Responsabilidades de las Actividades del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora, para lo cual anexo en Archivo Digital en Disco CD.

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




Atentamente,




Mtro. Rafael Adrián Ordoñez Ováles
Titular de Telefonía Rural de Sonora.

TELEFONIA RURAL DE SONORA
CENTRO DE GOBIERNO
EDIFICIO MEXICO
JARDINES DE LA VILLA DE GUAYMAS S/O. P. 50
TEL: (52) 52 210 54 5118 EXT. 100 20004
TEL FAX: 52 52 210 54 5118 EXT. 20004
A.P.C. TRS 910314 506 CTA. ESTATAL 322923



Cop.: Lic. Erick Nolas Salazar - Encargado de Despacho de la Dirección General de Contraloría Social.
Ejército 5, Subsección de Recurso TPO
Hermosillo, Sonora, C.P. 83200. Teléfonos: (622) 210 5151 y 210 5419.
Correo: telefonia.rural@sonora.gob.mx o telefonia@trsonora.com

1 de 1


SONORA

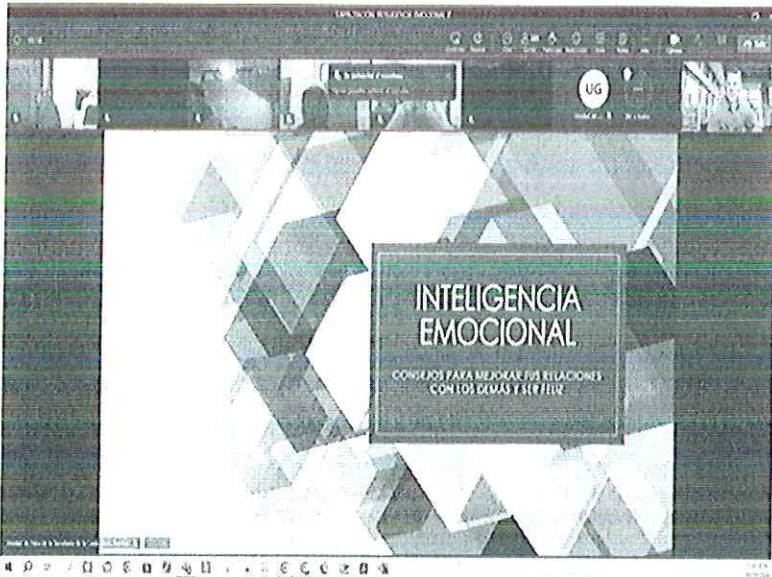
El pasado día 12 de Abril del 2024, se entregó "Informe del 1er. Trimestre del 2024".

El pasado día 12 de Abril del 2024, se entregó "Minuta del Informe del 1er. Trimestre del 2024".

Participación en varias Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad II Trimestre del 2024

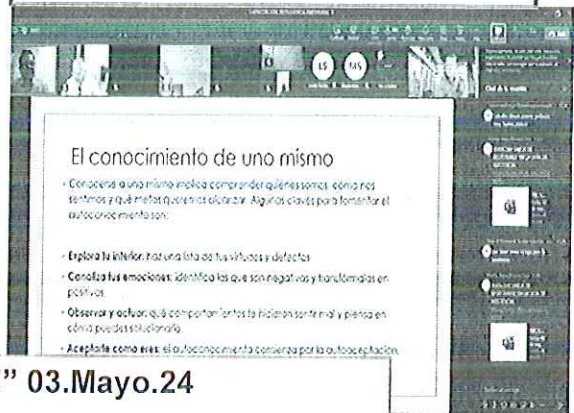
Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que se tomaron varias capacitaciones tomadas por el personal del Comité de Ética e Integridad de Telefonía Rural de Sonora.

CAPACITACIONES PROMOVRIENDO LA INTEGRIDAD



El pasado 03 de Mayo del 2024, se llevó a cabo la "Inteligencia Emocional" dirigido por la C. Linda Kristal Soto, Mediante Plataforma MEAT.

Invitación por la Secretaria de la Contraloría General del Estado. Dir. Unidad Ética



1). Capacitación "Inteligencia Emocional" 03.Mayo.24



El pasado 16 de Mayo del 2024, se llevó a cabo la "Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal", en Hotel Colonial.

Invitación por el " Instituto Sonorense de las Mujeres" (ISM)



2). Capacitación de "Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal" 16.Mayo.24

77
 26
 6
 H
 H

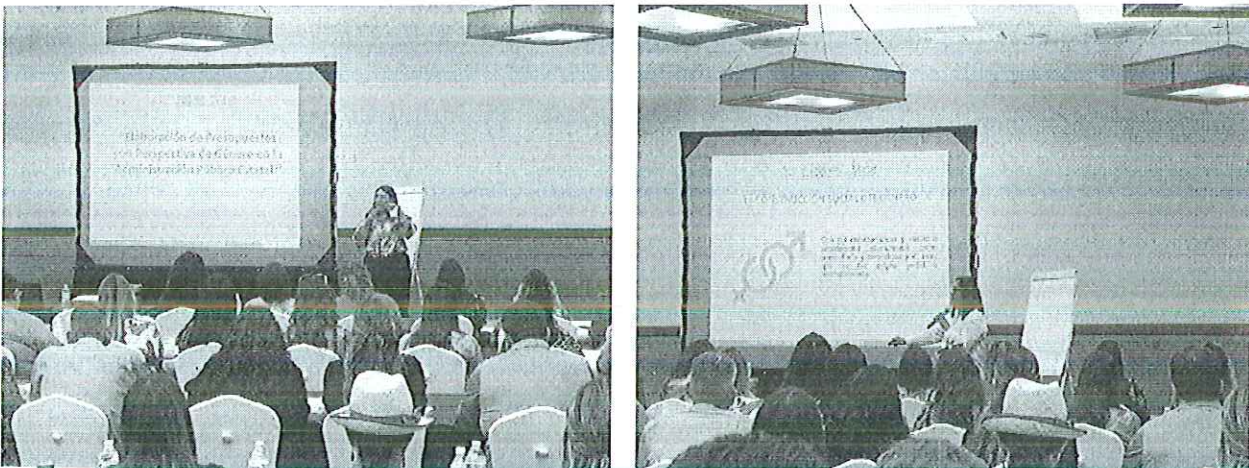


El pasado 23 de Mayo del 2024, se llevó a cabo la “Inteligencia Emocional” dirigido por la C. Lic. Rodrigo Cortez Acosta, Mediante Plataforma MEAT.

Invitación por la Secretaria de la Contraloría General del Estado. Dir. Unidad Ética

#CompromisosFirmes

3). Capacitación de “Prevención de actuación bajo conflicto de interés” 23.Mayo.24



El pasado 05 de Junio del 2024, se llevó a cabo la “Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal”, en Hotel Colonial.

Invitación por el “ Instituto Sonorense de las Mujeres” (ISM)

4). Capacitación de “Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Genero en la Administración Pública Estatal” 05.Jun.24



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Siguiendo la Orden del Día El Mtro. Rafael Orduño Dávalos.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

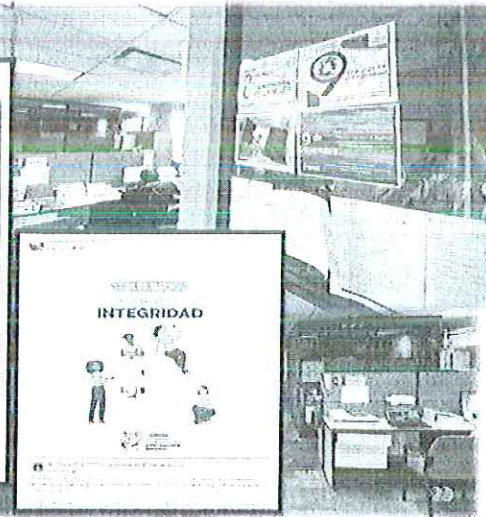
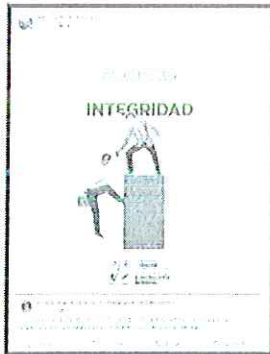
**DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL QUE ELABORAN EN ORGANISMO
A PRÁCTICAS LOS VALORES**



Instagram

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

facebook



2da. Sesión COCODI 2024 12 JULIO 2024



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

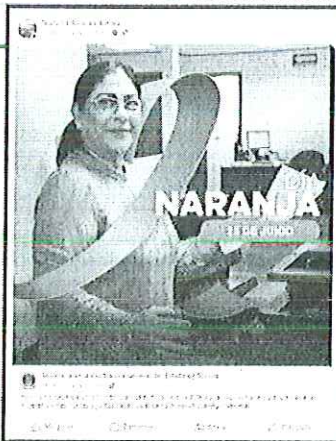
4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Siguiendo la Orden del Día El Mtro. Rafael Orduño Dávalos.

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

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

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



2da. Sesión COCODI 2024 12 JULIO 2024







PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIONES.

 **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**
4.5. AVANCES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Siguiendo la Orden del Día El Mtro. Rafael Orduño Dávalos.

 **RURAL DE SONORA**

AVANCES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE TRS

PRACTICAS ETICAS ENFOCADAS AL MEDIO AMBIENTE

✓ Programa de reduce, reusa y recicla ✓ Programa de Clasificación de Archivos



2da. Sesión COCODI 2024 12 JULIO 2024 31

Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:
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. 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 de entrega del "Actividades realizadas al 2do. Trimestre del 2024 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo No. 8)

SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES AL SEGUNDO TRIMESTRALES 2024

Los integrantes del Comité se dan por enterado del avance de las sesiones de COCODI correspondiente al 2024.

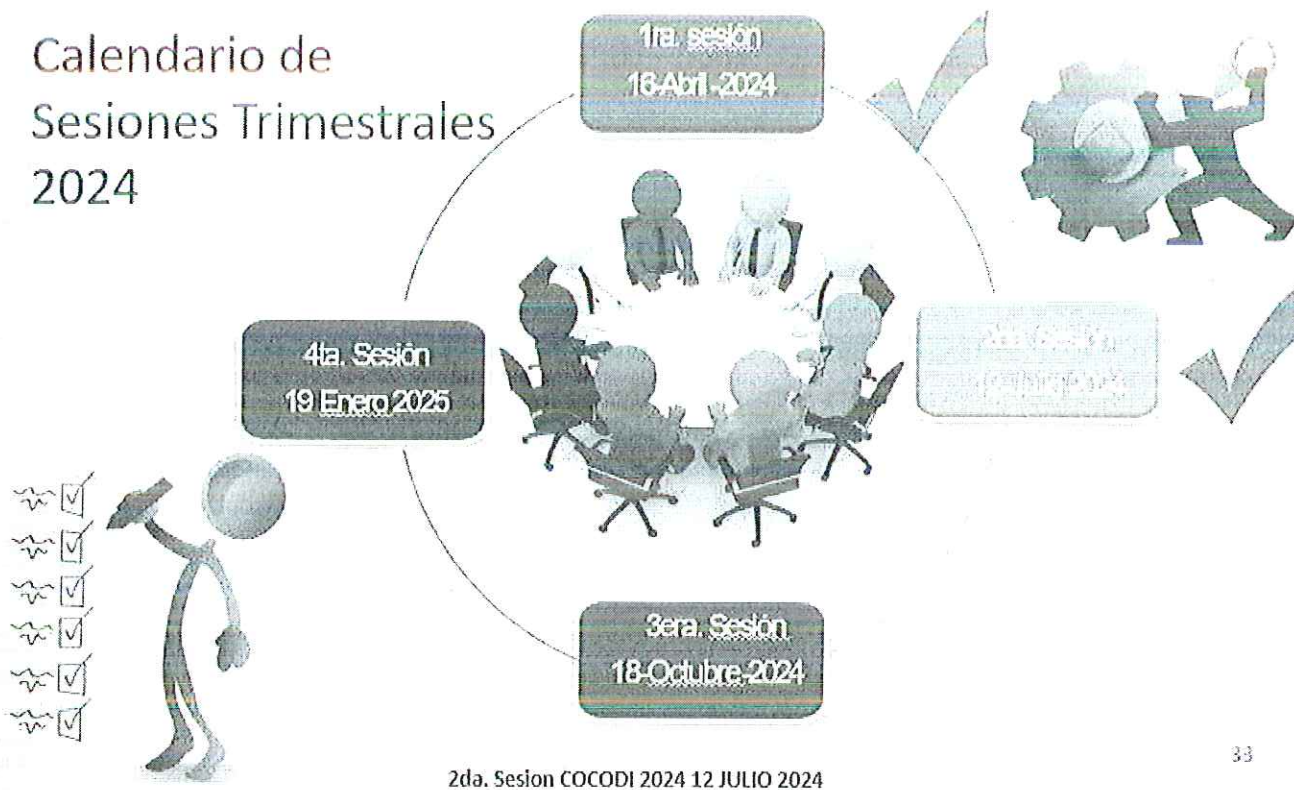
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

5. AVANECES EN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ 2024



Siguiendo la Orden del Día El Mtro. Rafael Orduño Dávalos.

**Calendario de
Sesiones Trimestrales
2024**


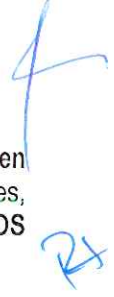



2da. Sesión COCODI 2024 12 JULIO 2024

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, comentando lo siguiente: de mi parte, es cuidarnos como en este periodo de vacaciones, y cuidarnos como institución, y cuidarnos también como gobierno institucional en el Tema de **USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES**, Agradezco la voz.

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	01/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el Orden del Día.	N/A	N/A	N/A
2	02/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el "Reporte de Avance del 2do. Trimestre del 2024 en apego al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del año 2024". Dando cumplimiento del avance del 62.5% de las Acciones de Control Interno. Punto 4.1.1 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives Ing. José Abelardo Suarez Peña Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
4	04/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el "Reporte de Avance del 2do. Trimestre del 2024 en apego al Plan de Trabajo de Administración de Riego 2024 (PTAR)". Dando cumplimiento del avance del 41% de las Acciones de Control en Prevención a los Riego. Punto 4.1.2 en el Orden del Día	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives Ing. José Abelardo Suarez Peña Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
	SE PRESENTA	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) Punto 4.1.3 en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Abelardo Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
5	05/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el cumplimiento del Avance de las Metas del 2do. Trimestre del 2024, en apego en el "Programa Operativo Anual 2024, presentados ante la Secretaría de Hacienda". Punto 4.2. en el Orden del Día.	Atención de Reportes a S.H.: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
6	06/14/TRS-2024-2OR	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 4.3. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. José Abelardo Suarez Peña, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
7	07/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó que se le está dando la precisa Atención y Cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema de Transparencia, En Portales y Solicitudes de Información. Punto 4.4. en el Orden del Día.	Todas las Unidades Admón. TRS y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025
8	08/14/TRS-2024-2OR	Se aprobó el cumplimiento de entrega de las "Actividades realizadas en el 2do. Trimestre del 2024 del Comité de Ética e Integridad Telefonía Rural de Sonora". Punto 4.4.1. en el Orden del Día.	Todas las Unidades y seguimiento del punto: Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	01 de Enero del 2024	17 de Enero del 2025

NOVENO PUNTO. - CLAUSURA DE LA "SEGUNDA SESIÓN DEL 2024".

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 Tercera Sesión correspondiente al Segundo Trimestre del año 2024, 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 Ardían Orduño Dávalos, Director General y Presidente del Comité declara la Clausura de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 12:52 Horas del día 12 de Julio 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 Suárez Peña
Subdirector Técnico de Telefonía Rural
de Sonora.



Vocal D
Ing. Adrián Antonio Montañó Barrera.
Jefe de Operaciones de TRS



Invitado Especial
Lic. CP. Francisco Javier Flores Vanegas
Jefe de Departamento de Seguimiento y
Formación de los Sistemas de Control
Interno Gubernamental de la S.C.G.

Son 21 hojas de la Minuta de Registro de Sesión, Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora "ACTA COCODI-014/TRS-2024-2OR"

