

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-003/TRS-2021-1OR  
"ACTA 003"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 15 de Diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en las Oficinas de la Dirección General de Telefonía Rural de Sonora, ubicadas en Edificio México 5to. Piso, Comonfort y Paseo Rio Sonora, con la presencia del **C. Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** en su carácter de Director General en carácter de **Presidente del Comité**; **Lic. Juan Pablo Walls Esparza** Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control de SIDUR en calidad de **Vocal Ejecutivo**; **C.P. Refugio Carmelo Arriquives**, Coordinación Administrativa en función de **Coordinador de Control interno y Vocal**; **Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel**, Subdirector de Planeación, como **Auxiliar de Control Interno y Vocal del Comité**; **Ing. Sergio Andalón Valencia**, Subdirector Técnico y **Ing. José Abelardo Suarez Peña**, Jefe de Departamento de Operaciones, como **Auxiliares de Control de Riesgo y Vocal del Comité** los cuatro últimos de Telefonía Rural de Sonora; Así mismo están presentes en esta sesión, dos Invitados Permanentes **C.P. María del Rosario Vega Morales**, Coordinadora de Contabilidad, como **Enlace de Administrativa**, **C.P. Anna María Martínez Porchas**, Coordinadora Técnica de Información de Transparencia, como **Enlace de Área de Transparencia**. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, el **Lic. Mario Manuel Vélez Villa**, Director de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefa Departamento de Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, **se procede a llevar a cabo la sesión COCODI-003/TRS-2021-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.**

**INICIO DEL EVENTO.**

En uso de la voz de **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** Director General de Telefonía Rural de Sonora y **Presidente del COCODI**, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia; otorgándole el uso de la voz **C.P. Refugio Carmelo Arriquives**, Coordinadora de Control Interno, para les dé seguimiento a los puntos de la reunión.

**PRIMER PUNTO.**

**PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**

El **Lic. Juan Pablo Walls** en su calidad de **Vocal Ejecutivo**, en el pase de lista, manifiestan su presencia, **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** Presidente del Comité de COCODI, **C.P. Refugio Carmelo Arriquives**, Coordinadora de Control Interno, el **Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel** Auxiliar de Control Interno y Vocal, el **Ing. Sergio Andalón Valencia** y **Ing. José A. Suarez Peña** como Auxiliar de Control de Riegos de COCODI y Vocales; en total 6 integrantes con derecho a voto.

**SEGUNDO PUNTO.**

**VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.** De acuerdo al pase de lista asisten en su totalidad, los seis integrantes del comité, por lo que Se Declara que Existe Quorum Legal para llevar a cabo esta "Tercera Sesión Ordinaria Correspondiente al Año 2021".

**TERCER PUNTO.**

**LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.** La C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno, 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.
  - 5.1 Control Interno
  - 5.2 Cuenta Pública y Presupuesto.
  - 5.3 Fiscalización y Auditorias.
  - 5.4 Transparencia e Integridad
6. Avance en el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI.
7. Asuntos Generales
8. Resumen de Acuerdos
9. Clausura de la Sesión

*Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación del Orden del Día", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 1)*

**CUARTO PUNTO.**

**RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.** El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, solicita obviar la lectura del acta de la sesión anterior, con el propósito de agilizar el desarrollo de esta sesión, ya que se tiene por revisada.

*Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en dispensar la lectura del Acta de la Sesión Anterior", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 2)*

**QUINTO PUNTO.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN, DESAHOGO DE TEMAS.** El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal del Comité, en representación de Coordinador de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, continua con el punto 5, que es el desahogo de los temas, quien manifiesta que, son los temas que se ven generalmente en las sesiones para dar Cumplimiento de la Normatividad Aplicable, en lo referente al punto 5.1 **Control Interno** se informa la Evaluación del Control Interno, Administración de riesgos y Tecnología de la Información; en el punto 5.2 **Cuenta Pública y Administración**, seguimiento de indicadores, presupuesto, Amortización Contable y Presupuestaria; en lo referente al punto 5.3 **Fiscalización y Auditoria** se informa Auditorias y Observaciones, y por último en el punto 5.4 **Transparencia e Integridad**, en materia de transparencia se presentan los temas relacionado con las Plataformas de Transparencia, Solicitudes de los ciudadanos sobre el acceso de la información pública y Declaraciones Patrimoniales.

En el apartado de altas y bajas de los integrantes con votos de las estructuras del COCODI, se informa que se realizaron cambios los cuales son los siguientes:

Puestos	Bajas	Altas
Presidente	C.P. José Francisco Ortega Molina.	Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos.
Vocal Ejecutivo	C.P. Guadalupe Salazar Valle.	Lic. Juan Pablo Walls Esparza.
Vocal	Ing. José R. Espinoza Galaviz.	Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.

## 5.1 CONTROL INTERNO.

### 5.1.1 Programa Anual de Trabajo del Control Interno de 2019 al 2021

Para abordar este punto toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del Comité, en representación de la Coordinadora de Control Interno C.P. Refugio Carmelo Arriquives, menciona que, en el Tema Control Interno, se revisó el avance que se ha tenido en este "Tercer Trimestre del 2021" 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 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

List	Componentes de Control	Elemento de Control	14 Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	% de Avance
1	C1. Ambiente de Control	1.1.A	Análisis de Misión, Visión, Objetivos y metas	SP	31-oct-19	100%
2		1.1.B	Promover el conocimiento de la Misión, Visión, Objetivos y metas	SP	31-dic-19	100%
3		2.1.A, 2.1.D, 2.1.E	Actualización de Manuales de procedimiento, No implica Autorización	DG/ SP	26-ene-22	30%
4		2.1.B	Actualización de perfiles y funciones de servidores públicos cada 6 meses	DG/CA	26-ene-22	80%
5		2.1.C	Aplicación de Clima laboral	DG/CA	31-dic-19	100%
6		1.1.D	Actualización del Código de Ética	DG/SP	31-oct-19	100%
7		1.1.E	Capacitación sobre autocontrol	DG/SP	20-ene-22	100%
8		1.1.J	Capacitación sobre control Interno	DG/SP	20-ene-22	100%
9		3.1.A, 3.1.B	Actualización de funciones	DG/SP/ST/CA	20-ene-22	100%
10	C2. Evaluación de Riesgos	1.2.A	Capacitación en Administración de riesgos	DG/ST	31-dic-19	100%
11	C3. Actividades de Control	1.3.A	Asesoría en Igualdad de Género	DG/CA	31-jul-19	100%
12		2.3.D, 3.3.E	Mejoramiento de la calidad y continuidad de los servicios	ST	13-jul-19	100%
13	C4. Información y Comunicación	1.4.A	Reuniones de Seguimiento	DG/	31-dic-19	100%
14	C5. Supervisión	1.5.B, 1.5.C	Establecimiento de COCODI	DG/CA	31-dic-19	100%

Donde a la fecha, se ha dado cabal cumplimiento a las actividades programadas con un 85.71%, siendo de suma importancia de los avances alcanzados en el Programa de Trabajo de Administración Riesgos.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL EN PROCESO:

- Evaluación de los Procedimientos Actuales de las Áreas.
- Actualización de Funciones.

14 Actividades de Control	Avance 3er. Trim. 2021
Concluidas	12
En Proceso	2
Pendiente	0

así mismo se continua con la reunión presentado a los presentes el "Resumen cuantitativo de las acciones de Actividades de Control al Tercer Trimestre del 2021", indicando que se han realizado un total de las 12 Actividades de Control, lo que representa un 85.71% , encontrándose en proceso 2 de las cuales se tiene un avances de cada una de ellas de 30% y 80%.

#### ACUERDO:

- Cumplimiento de las 2 Actividades de Control Internos que se encuentran pendientes.

**Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación dar cumplimiento a los 2 Actividades de Control Pendientes", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 3)**

### 5.1.2 PROGRAMACIÓN DE PREVENCIÓN DE 3 RIEGOS.

#### Seguimiento a la Propuesta de Actividades de Control de Diciembre del 2021 a Enero del 2022.

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 propone realizar por parte del Organismo, 3 actividades de control internos a los Riesgos que se pudieran presentar en el Área Administrativa al inicio del Ejercicio 2022, con el propósito de informar sobre el comportamiento el día del 26 de enero del 2022 fecha que se realizara la Cuarta sesión Ordinaria de COCODI del año 2021, sean establecido mecanismos para mejorar las actividades de control como se muestra las siguientes tablas:

No.	Riesgo	Valoración Corte		Selección	Siglas de las UD
		2021-2022			
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia		
R1	Manuales Obsoletos; Manuales de Organización y Procedimientos, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado.	3	9	Si	SPED
R2	Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral del 2021.	4	8	Si	CA
R3	Omitir la atención en tiempo y forma en los mantenimientos y nuevos servicios de Internet por falta de Presupuesto.	4	6	Si	ST

Pasando a la siguiente tabla encontraran las acciones a realizar durante el periodo indicado.

RIESGO SELECCIONADO	FACTORES DE RIESGO	ACCION DE CONTROL						
		Estrategia	N°	Descripción	UA Resp	Inicio	Término	Verificación
Culminación de los Manuales de Organización y Procedimientos, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado	Falta de participación de las Áreas correspondientes del Organismo	Mitigar	1	Seguimiento semanal en el Control de gestiones de Información.	Subdirección de Planeación y Evaluación del Desempeño	dic-21	ene-22	Reportes de los Procedimientos Diarios
	La Falta de Captura de la Información en el Portal de SICAD de la Contraloría del Estado.		2	Apego al Procedimiento Establecido.				Registros Diarios en el Portal SICAD.
Incumplimiento en la Entrega del 4to. Informe Trimestral	Falta de Captura en los Cierres Contables, gastos, pagos	Mitigar	1	Seguimiento de Contables	Coordinación de Administración	dic-21	ene-22	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.	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	dic-21	ene-22	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 a partir del 15 de diciembre 2021 y a concluir a más tardar el 26 de enero del 2022.

#### ACUERDO:

1.- Cumplimiento con las actividades de Control Internos y en caso realizar las gestiones necesarias.

**Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación que se realice el cumplimiento de los 3 Actividades de Control Interno", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 4)**

## 5.2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACION. "SEGUIMIENTO DE INDICADORES"

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado III Trimestre	Realizado III Trimestre	% de Avance del Periodo	Programado Anual	Avance al Periodo Acumulado	% de Avance Anual
C 1: Servicio de Conectividad a internet para hombres y mujeres otorgado en localidades rurales	Número de servicios de Conectividad a internet para hombres y mujeres en localidades rurales	Sitios	238	239	100%	238	N/A	75%
C 2: Servicio de Telefonía otorgado a localidades rurales	Número servicios telefónicos en localidades rurales	Localidades	8	8	100%	8	N/A	75%
C 3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades rurales	Número de servicios de radiocomunicación en localidades rurales	Localidades	136	136	100%	136	N/A	75%
A1 C1 Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades rurales	Promover la introducción de servicio de Conectividad a internet en localidades rurales	Sitios	0	1	100%	6	20	333%
A2 C1 Conservar el Incremento en la velocidad de internet obtenido mediante la modernización de la Red de Telecomunicaciones.	Conservar el Incremento en la velocidad de internet obtenido mediante la modernización de la Red de Telecomunicaciones.	Porcentaje	300	300	100%	300	N/A	75%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo	Servicios	24	26	108.30%	60	48	80%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo	Servicios	2	1	50%	6	4	66%

### ACUERDO:

#### 5.2 Avances a las Metas del Organismos al Tercer Trimestre 2021

1.- Cumplimiento con las metas vinculadas con el presupuesto de egresos y en caso realizar las gestiones necesarias con la Secretaria de Hacienda.

**Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en el cumplimiento de Metas del Organismo en apego en el Programa Operativo Anual 2021, con objetivo de informar los resultados a la Secretaria de Hacienda", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 5)**

#### 5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Toma la palabra Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal de COCODI, quien expone a los presentes el Estatus respecto a este tema Fiscalización y Auditorías indicando las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2017 al ejercicio 2021, desglosada de la siguiente forma: de la Auditoria por la Secretaria de la Contraloría del Estado, se encuentran 7 observación del ejercicio 2021, cede la palabra a la C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno indicando que el personal del Organismos se encuentra trabajando, para su solventación, al respecto del Instituto Superior de Auditoria 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		
Secretaria de la Contraloría General del Estado (SCG)	0	-	0	-	0	-	0	-	7	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	7
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	0	-	0	-	0	-	1	Observación Atendida	0	-	1
Auditoria Superior de la Federación (ASF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Secretaria de la Función Pública (SFP)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8</b>		<b>0</b>		<b>8</b>

La C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora de Control Interno da seguimiento con el punto a las Recomendaciones que se ha realizado el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), indica que se cuenta con un acumulado 76 recomendaciones desde 2017 al 2020, donde en el portal SIGA Sistema de Gestión de Auditoria y Seguimiento de ISAF, se indica en el portal que 42 recomendaciones del ejercicio 2017 se presentan como "no solventadas"; 24 recomendaciones del ejercicio 2018 se presentan "parcialmente solventada"; 09 recomendaciones del ejercicio 2019 se presentan "En espera"; y 1 recomendación del ejercicio 2020 se presenta "No Atendida".

RECOMENDACIONES											
ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	EJERCICIO	COMENTARIOS	TOTAL
	2017		2018		2019		2020		2021		
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	42	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. (En Portal SIGAS, Indica No Solventada)	24	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. (En Portal SIGAS, Indica Parcialmente Solventa y No Solventada)	9	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. (En Portal SIGAS, Indica En Espera)	1	Dictamen de ISAF, del Estatus Actual. (En Portal SIGAS, Indica No Atendida)	0	Sin Recomendaciones en el Ejercicio 2021	76
<b>TOTALES</b>	<b>42</b>		<b>24</b>		<b>9</b>		<b>1</b>		<b>0</b>		<b>76</b>

### ACUERDO:

#### 5.3 Fiscalización y Auditorias.

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

**Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en darle atención y seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores, así mismo informar al comité las acciones realizadas para su Solventación", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 6)**

#### 5.4 TRANSPARENCIA E INFORMES TRIMESTRALES

##### 5.4.1 Solicitudes de Información

Para el desarrollo de este punto, toma la palabra el Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal del COCODI, informa que, en el tercer trimestre del año 2021, se recibieron 72 solicitudes de información de los ciudadanos, Informando a los presentes que no se presentaron recursos de revisión.

Solicitudes de Información	
2021	
Recibidas a Telefonía Rural de Sonora	72
Declinadas/ Atendidas	72
Rechazadas	0
Recursos de revisión	0

Temas Principales	Solicitudes Atendidas.
Autorización en Telecomunicaciones	1
Bienes Inmuebles	6
Fallas Plataforma	2
Flotilla de Carros del Gobierno del Estado	4
Licitaciones-Contratos	4
Presupuesto	7
Programas de Becas	1
Proveedores del Gobierno del Estado	12
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	18
Trabajadores contagiados de COVID-19	2
Tramites Gobierno	9
Transparencia	5
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	1
<b>Totales</b>	<b>72</b>

#### 5.4.2 Informes Trimestrales en Portales de Transparencia

Siguiendo tema de transparencia da a 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 de los Informes Trimestrales del año 2021, como se muestra en tabla:

Evaluación 2021	Cumplimiento del Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	50%	50%
II Trimestre	50%	50%
III Trimestre	100%	100%
IV Trimestre		

#### ACUERDO:

##### UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

*Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en darle la precisa atención debida a todo lo relacionado con el Tema Transparencia", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 7)*

#### ACCIONES 2021

##### DECLARACIÓN PATRIMONIAL

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal de COCODI, informa que, en el año 2021 se trabajó con un padrón de "Siete" de servidores públicos obligados a presentarla;

Informando a los presentes que, al 30 de septiembre del 2021, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados al presentar la actualización de su situación patrimonial.

#### ACUERDO:

##### DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.-Atención y Cumplimiento en tiempo y forma con las Declaraciones Patrimoniales.

*Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "La aprobación en Elaborar en tiempo y forma las Declaraciones Patrimoniales por todo el Personal Obligado, como se ha cumplido por parte del Personal del Organismos", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 8)*

#### SEXTO PUNTO

##### CALENDARIO DE SESIONES

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal B de COCODI, Informa del avance en el calendario de sesiones Ordinarias de COCODI del año 2021. A continuación, se presenta el estado que guardan las sesiones que se programaron el presente año.

SESIÓN	FECHA
Primera 2021	Abril
Segunda 2021	Julio
Tercera 2021	15 Diciembre
Cuarta 2021	26 Enero

Los integrantes del Comité se dan por enterado del avance de las sesiones de COCODI correspondiente al 2021.

Minuta de Registro de la Sesión Tercera Sesión Ordinaria de Telefonía Rural de Sonora

**SEPTIMO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES**

No hay temas que tratar

**OCTAVO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS**

No. Acuerdo	Clave de Acuerdo	Descripción de Acuerdo	Titular de UA Responsable	Fecha Seguimiento	Fecha Compromiso
1	01/003/TRS-2021-1OR	Aprobación del Orden del Día	N/A	N/A	N/A
2	02/003/TRS-2021-1OR	Aprobación en Dispensar la Lectura del Acta de la sesión anterior	N/A	N/A	N/A
3	03/003/TRS-2021-1OR	Aprobación a dar Cumplimiento a los 2 Actividades de Control que se pendientes en culminar; <b>Acciones de Control a realizar por el Organismos:</b> <b>Puntos No.1:</b> Actualización de Manuales de procedimiento, sin aplicar la Autorización por parte de Secretaria de la Contraloría General. <b>Punto No. 2:</b> Actualización de perfiles y funciones de servidores públicos cada 6 meses.	<b>Atención del punto no. 1:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel, <b>Atención del punto no. 2:</b> C.P. Refugio Carmelo Arriquives,	15-Dic-21	26-Ene-22
4	04/003/TRS-2021-1OR	Aprobación que se realice el cumplimiento de los 3 Actividades de Control Interno", <b>Acciones de Control a realizar por el Organismos:</b> <b>Puntos No.1:</b> Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, para su proceder con la Autorización con firma por parte del Secretario de la Contraloría General del Estado. <b>Punto No. 2:</b> Elaboración y Entrega en tiempo el 4to. Informe Trimestral Contable del 2021, a la Secretaria de Hacienda. <b>Punto No. 3:</b> Elaboración de un Programa de Procedimientos de Mantenimiento y Gestiones ante el Área Administrativa de TRS, con el objetivo de cumplir la atención a los mantenimientos y nuevos servicios de Internet por falta de Presupuesto.	<b>Atención del punto no. 1:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel, <b>Atención del punto no. 2:</b> C.P. Refugio Carmelo Arriquives, <b>Atención del punto no. 3:</b> Ing. Sergio Andalón Valencia.	15-Dic-21	26-Ene-22
5	05/003/TRS-2021-1OR	Aprobación en el cumplimiento de las Metas del Organismo en apego en su Programa Operativo Anual 2021, con el objetivo de informar los resultados a la Secretaria de Hacienda.	<b>Atención del punto:</b> Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	15-Dic-21	26-Ene-22
6	06/003/TRS-2021-1OR	Aprobación en darle atención y seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores, así mismo informar al comité las acciones realizadas para su Solventación	<b>Atención del punto:</b> C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Joaquin Villaescusa Daniel.	15-Dic-21	Seguimiento
7	07/003/TRS-2021-1OR	Aprobación en darle la precisa atención debida a todo lo relacionado con el Tema Transparencia	<b>Atención del punto:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	15-Dic-21	Seguimiento
8	08/003/TRS-2021-1OR	Aprobación en Elaborar en tiempo y forma las Declaraciones Patrimoniales por todo el Personal Obligado, como se ha cumplido por parte del Personal del Organismos	Personal Obligadas de Telefonía Rural de Sonora.	15-Dic-21	Seguimiento


**NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO**

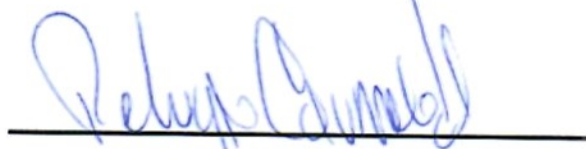
El **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** en uso de la voz, agradece la presencia de los participantes a esta Tercera Sesión correspondiente al Tercer Trimestre del año 2021, puntualiza que es de gran importancia el trato de estos temas de control interno, que si bien, nos pertenecen al objetivo del Organismo, propiciando de forma positiva para la mejora continua y la operación de Telefonía Rural de Sonora, por lo que, los exhortó a seguir trabajando como a la fecha.


Acto seguido, el **Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos** declara la clausura de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 11:14 Horas del día 15 de Diciembre de 2021 al año 2021.


**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**


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


  
\_\_\_\_\_  
**Vocal Ejecutivo**  
Lic. Juan Pablo Walls Esparza.  
Encargado de Despacho del  
Órgano Interno de Control SIDUR

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal A**  
C.P. Refugio Carmelo Arriquives  
Coordinador Administrativo de  
Telefonía Rural de Sonora.

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal B**  
Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa  
Daniel  
Subdirector de Planeación y  
Evaluación del Desempeño de  
Telefonía Rural de Sonora.

  
\_\_\_\_\_  
**Vocal C**  
Ing. Sergio Andalón Valencia  
Subdirector Técnico de Telefonía Rural  
de Sonora.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Mario Manuel Vélez Villa  
Director de Sistemas de Control  
Interno Institucional de la S.C.G.

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

Son 09 hojas de la Minuta de Registro de Sesión, Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de Telefonía Rural de Sonora "ACTA COCODI-03/TRS-2021-1OR"