

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE TELEFONIA RURAL DE SONORA  
"ACTA COCODI-004/TRS-2021-2OR  
"ACTA No. 004"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 26 de Enero del año dos mil veintidos, 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 Zoom, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, con la presencia del 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, Coordinadora Administrativo 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, Ing. Francisco E. Valenzuela Torres, Técnico de Mantenimiento de Equipos, como Enlace de Área de Técnica. En esta reunión participan como otros Invitados Especiales, el Lic. Javier Armando González Nemer, Comisario Público Oficial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 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-004/TRS-2021-2OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

**INICIO DEL EVENTO.**

En uso de la voz de C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora Administrativo de Telefonía Rural de Sonora y Coordinadora de Control Interno del COCODI, da la bienvenida a los integrantes de este Comité y agradece su asistencia; Informando a los presentes en dispensar al Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos la Director General de Telefonía Rural de Sonora y Presidente del Comité de COCODI, en no estar presente en esta reunión, a razón de una urgencia con Circular por parte del Secretario Particular del Ejecutivo Estatal de Invitación con carácter obligatorio asistir a sala de juntas de la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos a razón que se le invito asistencia el día miércoles 26 de enero en el punto de 12:00; otorgándole el uso de la voz Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Auxiliar de Control Interno y Vocal del Comité, 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, 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 Riesgos de COCODI y Vocales; en total 5 integrantes con derecho a voto.

**SEGUNDO PUNTO. VERRIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.** De acuerdo al pase de lista asisten en su totalidad, "Cinco" de los seis integrantes del comité, por lo que Se Declara que Existe Quorum Legal para llevar a cabo esta "Cuarta 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.  
Presentación de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- 5.1 Control Interno.
  - 5.1.1 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 2021.
  - 5.1.2 Cierre a los acuerdos de Sesión Ordinaria COCODI de los Ejercicios del 2019 y 2021.  
(Cierre de Programa)
  - 5.1.3 Acciones de Mejora de Control Interno.
- 5.2 Cuenta Pública y Presupuesto.
- 5.3 Fiscalización y Auditorias.
- 5.4 Transparencia e Integridad.
- 5.5 Informe Anual del 2021.
- 5.6 Programa de Trabajo de Control Interno 2022.
- 5.7 Plan Anual de Trabajos de Control Interno 2022.  
*Nota: (Se presentará en 1era Sesión Ordinaria con fecha de 13 de abril del 2022)*
- 5.8 Plan Anual de Trabajo y Programa de Control Interno 2022.
- 5.9 Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2022.
6. Avance en el calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI.
7. Asuntos Generales.
8. Resumen de Acuerdos.
9. Clausura de la Sesión.

***Acuerdo no. 1:** 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.

***Acuerdo no. 2:** 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 Auditoría se informa Auditorías y Observaciones, y por último en el punto 5.4 Transparencia e Integridad, en materia de transparencia se presentan los temas relacionado con las Plataformas de Transparencia, Solicitudes de los ciudadanos sobre el acceso de la información pública y Declaraciones Patrimoniales.

En el apartado de altas y bajas de los integrantes con votos de las estructuras del COCODI, se informa que "no se realizaron cambios" quedando lo siguiente:

Puestos	Bajas	Altas
Presidente	Ceros Bajas	Ceros Altas
Vocal Ejecutivo	Ceros Bajas	Ceros Altas
Vocales	Ceros Bajas	Ceros Altas

## 5.1 CONTROL INTERNO.

### 5.1.1 Resultado de la Autoevaluación al Control Interno 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 de la Autoevaluación que fue realizada el pasado día 22 de Noviembre del 2021, por parte de la Contraloría General del Estado, argumentando a los presentes que esta evaluación se apegara al "Plan Anual de Trabajo de Control Interno de Telefonía Rural de Sonora para el año 2022", la cual se presentara en la 1era. reunión del Comité con fecha tentativa en mes de abril del 2022.

I.- AMBIENTE DE CONTROL	NIVEL	NIVEL	NIVEL	Calificación
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	
1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	9.47 Pts.	23.16 Pts.	32.63 Pts.	65.26%
2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	22.86 Pts.	40.0 Pts.	0.0 Pts.	62.86%
3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	1.82 Pts.	29.09 Pts.	27.27 Pts.	58.18%
4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	0.0 Pts.	13.33 Pts.	50.0 Pts.	63.33%
5. Establecer una Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	10.0 Pts.	13.33 Pts.	23.33 Pts.	46.67%
<b>Total</b>				<b>59.26%</b>
II.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NIVEL	NIVEL	NIVEL	Calificación
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	
6. Definir Objetivos.	5.71 Pts.	17.14 Pts.	42.86 Pts.	65.71%
7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	9.23 Pts.	27.69 Pts.	21.54 Pts.	58.46%
8. Considerar el Riesgo de Corrupción.	10.44 Pts.	21.74 Pts.	20.87 Pts.	53.04%
9. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	3.08 Pts.	18.46 Pts.	38.46 Pts.	60.00%
<b>Total</b>				<b>59.30%</b>
III.- ACTIVIDADES DE CONTROL	NIVEL	NIVEL	NIVEL	Calificación
	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	
10. Diseñar Actividades de Control.	2.11 Pts.	17.9 Pts.	46.32 Pts.	66.32%
11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	1.6 Pts.	16.8 Pts.	52.0 Pts.	70.40%
12. Implementar Actividades de Control.	0.0 Pts.	16.67 Pts.	46.67 Pts.	63.33%
<b>Total</b>				<b>66.68%</b>

IV.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
13. Usar Información de Calidad.	0.0 Pts.	16.67 Pts.	43.33 Pts.	60.00%
14. Comunicar Internamente.	6.09 Pts.	19.13 Pts.	38.26 Pts.	63.48%
15. Comunicar Externamente.	7.5 Pts.	25.0 Pts.	0.0 Pts.	32.50%
			<b>Total</b>	<b>51.99%</b>

V.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NIVEL ESTRATEGICO	NIVEL DIRECTIVO	NIVEL OPERATIVO	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
16. Realizar Actividades de Supervisión.	10.0 Pts.	28.75 Pts.	17.5 Pts.	56.25%
17. Evaluar Problemas y Corregir las Deficiencias.	6.67 Pts.	25.0 Pts.	21.67 Pts.	53.33%
			<b>Total</b>	<b>54.79%</b>

### 5.1.2 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 "Cuarto 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	100%
4		2.1.B	Actualización de perfiles y funciones de servidores públicos cada 6 meses	DG/CA	26-ene-22	100%
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 100%, siendo de suma importancia de los avances alcanzados en el Programa de Trabajo de Administración Riegos.

16 Actividades de Control	Avance 4to. Trim. 2021
Concluidas	14
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 2021", indicando que se han realizado un total de las 16 Actividades de Control, lo que representa un 100%.

**Punto.** - Cumplimiento de las Actividades de Control Internos de los años 2019 al 2021.

**Acuerdo no. 3:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración a los integrantes del Comité, "En la cual el comité se dio por enterado y aprobó al cumplimiento con un avance del 100% al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de los años 2019 al 2021", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos. (Punto de Acuerdo no. 3)

### 5.1.3 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 propuso 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, indicando que fue 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.

**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 4:**

**Punto.** - Cumplimiento a las 3 actividades de Control Internos del periodo del 5 de diciembre de 2021 al 26 de enero del 2022.

**Acuerdo no. 4:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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 con un avance del 100% de las 3 Actividades de Control Interno realizadas del 15 de diciembre 2021 al 26 de enero del 2022", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

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

Resumen Narrativo	Indicadores	Unidad de Medida	Avances Trimestral			Avance Anual		
			Programado IV Trimestre	Realizado IV Trimestre	% de Avance del Período	Programado Anual	Avance al Período Acumulado	% de Avance Anual
C1: 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	238	100%	238	240	101%
C2: Servicio de Telefonía otorgado a localidades rurales	Número servicios telefónicos en localidades rurales	Localidades	8	8	100%	8	8	100%
C3: Servicio de Radiocomunicación otorgado a localidades rurales	Número de servicios de radiocomunicación en localidades rurales	Localidades	136	136	100%	136	136	100%
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	0	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	300	100%
A3 C1 C2: Proporcionar servicios de mantenimiento correctivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de Mantenimiento correctivo	Servicios	13	25	192%	60	73	121.7%
A4 C3: Proporcionar servicios de mantenimiento Preventivo a la Red de Telecomunicaciones	Número de servicios de mantenimiento preventivo	Servicios	2	2	100%	6	6	100%

**Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 5:**

**5.2 Avances a las Metas del Organismos al Cuarto Trimestre 2021**

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

**Acuerdo no. 5:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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 al 100% de las Metas del Organismo en apego en el Programa Operativo Anual 2021, manifestando que presentaron en su Informe de Contables a la Secretaria de Hacienda", quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

### 5.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS.

Toma la palabra Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal de COCODI, quien expone a los presentes el Estatus respecto a este tema Fiscalización y Auditorías indicando las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2017 al ejercicio 2021, desglosada de la siguiente forma: de la Auditoría por la Secretaría de la Contraloría del Estado, se encuentran 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 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	-	7	Se encuentra Trabajando, para su Solventación.	7
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	0	-	0	-	0	-	1	Observación Atendida	0	-	1
Auditoría Superior de la Federación (ASF)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Secretaría de la Función Pública (SFP)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<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 Auditoría 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 Auditoría 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 Auditoría 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>

### Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 6:

#### 5.3 Fiscalización y Auditorías.

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

**Acuerdo no. 6:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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.**

## 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 cuarto trimestre del año 2021, se recibieron 80 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	80
Declinadas/ Atendidas	80
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	7
Presupuesto	7
Programas de Becas	1
Proveedores del Gobierno del Estado	12
Recursos Humanos (Pagos, Nivele, Contratos)	23
Trabajadores contagiados de COVID-19	2
Tramites Gobierno	9
Transparencia	5
Ubicaciones de Oficinas de Gobierno	1
<b>Totales</b>	<b>80</b>

### 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 de los Informes Trimestrales del año 2021, como se muestra en tabla:

Evaluación 2021	% de Cumplimiento de Telefonía Rural de Sonora	
	LGT	LTAIPES
I Trimestre	50%	50%
II Trimestre	50%	50%
III Trimestre	100%	100%
IV Trimestre	60%	60%

### 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 Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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.

### 5.6 INFORME ANUAL DEL 2021

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal de COCODI, informa que, en el año 2021 se trabajó con un “Ocho” Acuerdos con las diferentes Unidades Administrativas Responsables de servidores públicos obligados a presentarla del Organismo denominado de Telefonía Rural de Sonora;

Informando a los presentes que, al día 26 de enero del 2022, se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos que se encontraban obligados al presentar la actualización de su situación de Acuerdos.

#### **Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 8:** INFORME ANUAL DEL 2021

1.-Atención y Cumplimiento en tiempo y forma del Informe Anual de Control Interno de 2021.

**Acuerdo no. 8:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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 realizó en tiempo y forma el Informe Anual de Control Interno de 2021 por parte del Personal del Organismos”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

### 5.7 PLAN ANUAL DE TRABAJOS DE CONTROL INTERNO 2022.

Se da por enterado al comité que el “Plan Anual de Trabajo de Control Interno de Telefonía Rural de Sonora para el año 2022”, la cual se presentara en la 1era. reunión del Comité con fecha tentativa en mes de abril del 2022.

### 5.8 PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 2022.

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, Vocal de COCODI, informa que, se trabajó con las diferentes Unidades Administrativas Responsables de servidores públicos para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo y Programa de Control Interno para el Año 2022 de Telefonía Rural de Sonora en obligación a la Normatividad aplicable;

#### **Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 9:**

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 2022.

1.-Atención y Cumplimiento en tiempo y forma en la Elaboración del Plan Anual de Trabajo y Programa de Control Interno 2022.

**Acuerdo no. 9:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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 elaboró el Plan Anual de Trabajo y Programa de Control Interno 2022 en tiempo y forma por parte del Personal del Organismos”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

### 5.9 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2022

El Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel Vocal B de COCODI, Informa el calendario de sesiones Ordinarias de COCODI para el año 2022. En el cual indica las fechas tentativas programadas del Organismos.

SESION	FECHA
Primera 2022	13.Abril.2022
Segunda 2022	13.Julio.2022
Tercera 2022	19.Octubre.2022
Cuarta 2022	25.Enero.2023

#### **Toma de decisión del Comité del Acuerdo No. 10:**

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 2022

1.-Atención y Cumplimiento en tiempo y forma Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022

**Acuerdo no. 10:** Acto seguido el Lic. Juan Pablo Walls Esparza, 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 elaboró el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022 del Organismos”, quienes manifiestan su aprobación por unanimidad de votos.

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

**SEXTO PUNTO. - CUMPLIMIENTO AL CALENDARIO DE SESIONES TRIMESTRALES 2021**



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

**SEPTIMO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES.**

Comentando de los presentes "no tener ningún tema que tratar".

**OCTAVO PUNTO. - RESUMEN DE ACUERDOS.**

No. Acuerdo	Clave de Acuerdo	Descripción de Acuerdo	Titular de UA Responsable	Fecha Seguimiento	Fecha Compromiso
1	01/004/TRS-2021-2OR	Aprobación del Orden del Día	N/A	N/A	N/A
2	02/004/TRS-2021-2OR	Aprobación en Dispensar la Lectura del Acta de la Sesión Anterior.	N/A	N/A	N/A
3	03/004/TRS-2021-2OR	Aprobó al cumplimiento con un avance del 100% al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de los años 2019 al 2021.	<b>Atención del punto no. 1:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel, <b>Atención del punto no. 2:</b> C.P. Refugio Carmelo Arriquives,	N/A	N/A
4	04/004/TRS-2021-2OR	Aprobó el cumplimiento con un avance del 100% de las 3 Actividades de Control Interno realizadas del 15 de diciembre 2021 al 26 de enero del 2022, <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 Secretaría 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.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
5	05/004/TRS-2021-2OR	Aprobó el cumplimiento al 100% de las Metas del Organismo en apego en el Programa Operativo Anual 2021, manifestando que presentaron en su Informe de Contables a la Secretaría de Hacienda.	<b>Atención del punto:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
6	06/004/TRS-2021-2OR	Aprobó que se le está dando la Atención y Seguimiento a las Observaciones y Recomendaciones por los Entes Fiscalizadores.	<b>Atención del punto:</b> C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
7	07/004/TRS-2021-2OR	Aprobó al cumplimiento a todo lo relacionado con el Tema Transparencia, en atención por parte del Organismo.	<b>Atención del punto:</b> Ing. Joaquín Villaescusa Daniel.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
8	08/004/TRS-2021-2OR	Aprobó que se realizó en tiempo y forma el Informe Anual de Control Interno de 2021, por parte del Personal del Organismos.	Personal Obligadas de Telefonía Rural de Sonora.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
9	09/004/TRS-2021-2OR	Aprobó que se elaboró el Plan Anual de Trabajo y Programa de Control Interno 2022 en tiempo y forma por parte del Personal del Organismos.	Personal Obligadas de Telefonía Rural de Sonora.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)
10	10/004/TRS-2021-2OR	Aprobó que se elaboró el Calendario de Sesiones Ordinarias del 2022 del Organismos.	Personal Obligadas de Telefonía Rural de Sonora.	N/A (Se Cumplió)	N/A (Se Cumplió)

**NOVENO PUNTO.- CLAUSURA DEL EVENTO**

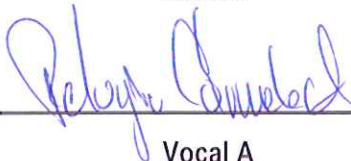
La C.P. Refugio Carmelo Arriquives, Coordinadora Administrativo en función de Coordinador de Control interno y Vocal en uso de la voz, agradece la presencia de los participantes a esta Cuarta Sesión correspondiente al Cuarta Trimestre del año 2021, puntualiza que es de gran importancia el trato de estos 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, la C.P. Refugio Carmelo Arriquives declara la clausura de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), siendo las 13:15 Horas del día 26 de enero de 2022.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**

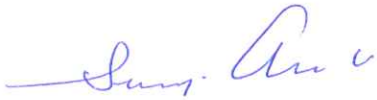
**Presidente**

Mtro. Rafael Adrián Orduño Davalos  
Director General de Telefonía Rural de  
Sonora.



**Vocal A**

C.P. Refugio Carmelo Arriquives  
Coordinador Administrativo de TRS



**Vocal C**

Ing. Sergio Andalón Valencia  
Subdirector Técnico de TRS



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

**Vocal Ejecutivo**

Lic. Juan Pablo Walls Esparza.  
Encargado de Despacho del  
Órgano Interno de Control SIDUR

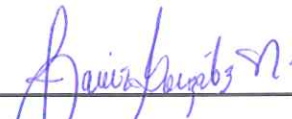


**Vocal B**

Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa  
Daniel  
Subdirector de Planeación y  
Evaluación del Desempeño de TRS



Lic. Javier Armando González Nemer  
Comisario Público Oficial de la S.C.G.



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

