

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE REUNIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE TELEFONIA RURAL DE SONORA
"ACTA COCODI-001/TRS-2022-1OR"
"ACTA No. 005"**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del día 29 de Abril del año dos mil veintidós, reunidos en las Oficinas de la Dirección General de Telefonía Rural de Sonora, ubicadas en Edificio México 5to. Piso, Comonfort y Paseo Río Sonora y mediante el uso de la Plataforma Zoom, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 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-001/TRS-2022-1OR del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.**



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

El Lic. Juan Pablo Walls en su Calidad de Vocal Ejecutivo, realiza el pase de Lista de los Asistentes, para la Verificación del Quórum Legal

CARGO	NOMBRE	ASISTIO
Integrantes del Comité		
Presidente:	Mtro. Rafael Adrián Orduño Dávalos.	
Vocal Ejecutivo:	Lic. Juan Pablo Walls Esparza.	
Coordinador Interno del COCODI:	C.P. Refugio Carmelo Arriquives.	
Auxiliar del Coordinador Interno:	Ing. Joaquín E. Villaescusa Daniel.	
Auxiliares de Control de Riesgo:	Ing. Sergio Andalón Valencia.	
Auxiliares de Control de Riesgo:	Ing. José Abelardo Suarez Peña.	
Contraloría del Estado		
	Lic. Edna Marisol García Meza.	
	Jefa de Departamento de Sistema de Control Interno Institucional.	
	Lic. Mario Manuel Vélez Villa	
	Director de Sistemas de Control Interno.	

32°C Soleado 02:13 p.m. 29/04/2022

El Lic. Juan Pablo Walls en su Calidad de Vocal Ejecutivo, realiza Lectura y les pide a los presentes la Aprobación del Orden del Día.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA

- 1 Verificación y declaración de quorum legal
- 2 Lectura y aprobación de la orden del día
- 3 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI **(Sin Modificaciones)**
- 4 Desahogo de temas.
 - 4.1 Control Interno**
 - 4.1.1 Reportes de Avances del PTCI 2022 1er. Trimestre 2022
 - 4.1.2 Actualización y Priorización de riesgo 2022
 - 4.1.3 Propuesta y aprobación del PTAR 2022
 - 4.1.4 Acciones de Mejoras de las unidades administrativas (Control Interno, disciplina financiera, tecnología de la información)
 - 4.1.5 Aspectos de mejora y prevención de los cuatros rubros que lo integran, con la actualidad.
 - 4.2 Cuenta Publica y Presupuesto.**
 - 4.3 Fiscalización y Auditorías.**
 - 4.4 Transparencia e Integridad**
 - 4.4.1 Reportes de Avances Comité de Ética e Integridad.
- 5 Avances en el Calendario de Sesiones Ordinarias del COCODI 2022
- 6 Aprobación de Calendario próximas sesiones
- 7 Clausura y palabras del Presidente

1era. Sesión COCODI 2022-29 ABRIL 2022

32°C Soleado 02:15 p.m. 29/04/2022

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

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

DESAHOGO DE TEMAS

CONTROL INTERNO.

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- PRESUPUESTO
- AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORÍAS
- OBSERVACIONES

1era. Sesión COCODI 2022-29 ABRIL 2022

Telefonía Rural De Sonora



Jose Supe



Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel



Mario Velez

32°C Soleado ESP 02:18 p. m. 29/04/2022

Handwritten signature

ACUERDOS.

Siguiendo la Orden del Día El Lic. Juan Pablo Walls Esparza,


1.A. PROGRAMA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2022. ASI COMO DAR CUMPLIMIENTOS Y REPORTAR AVANCES EN CADA REUNIÓN DE COCODI.	4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS


1.B. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	Fecha Compromiso	Responsable
1 SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022.	4TA. REUNIÓN DEL 25 ENERO DEL 2023.	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS


Telefonía Rural De Sonora



Joaquin Erasmo Villaescusa Daniel



Cuky Carmelo



Mario Velez

32°C Soleado ESP 02:23 p. m. 29/04/2022

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature