



Oficio IAES-DG No. 012/2021

Hermosillo, Sonora a 18 de Enero de 2021

“2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD”

DR. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SAGARHPA-IAES
Presente.-

Aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez para dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto del Manual Administrativo del Comité de Control y Desempeño Institucional, se presentan los siguientes avances realizados en el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora:

- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al IV Trimestre 2020.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2020.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

ATENCIAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

IAES
INSTITUTO DE ACUICULTURA
del Estado de Sonora, O.P.D.
www.iaes.gob.mx
DR. MARCO LINNÉ URUZETA BUSTAMANTE

C.c.p. Directores de Área del IAES.
M.A.P. Gabriela Acosta Campoy.- Auditora OIC IAES.
Archivo/Minutario.
MLUB/CEFO/ADOB*



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL CUARTO TRIMESTRE 2020

PUNTO DE INTERÉS No. P03.PI03: Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que en este punto aún se sigue con un avance del 20% debido a que no se puede proceder a la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos del IAES, puesto que el cambio del nuevo nombre del Instituto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, por lo que no tendría validez oficial alguna la información que se subiese al portal.

PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI01: Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 80%, teniendo un total de 5 reuniones generales de trabajo en el trimestre, donde se analizaron cada uno de los pendientes y necesidades de cada área del IAES en general, así como el Apoyo para Despensa mediante vales, Ensayo de la III Sesión Ordinaria de COCODI 2020, Ensayo LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES, Autoevaluación IAES 2020 y Evento del Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020. A continuación se presentan las evidencias de esas reuniones:

FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
Fecha	26 de Octubre de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	11:00 hrs
Asunto	Reunión nueva modalidad de pago de la prestación "Apoyo para Despensa"
Participantes	RICARDO GONZÁLEZ VALENCIA BELINDA PLATT ÁVILA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA LEONARDO VARELA ESPINOSA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA JACOBO ABRAHAM MORALES OLVERA CYNTHIA GUADALUPE LUGO FRANCO MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO GEORGINA ESCALANTE VEGA MARIO SALAZAR MUÑOZ



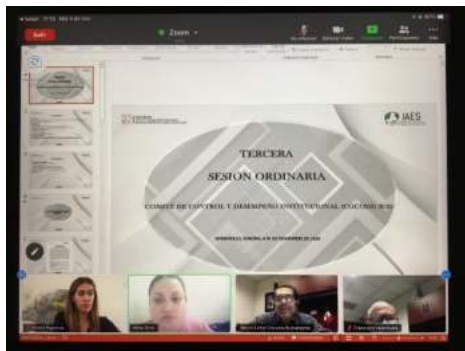
	<p>FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ OLIVIA SALAZAR FÉLIX JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA JOSÉ RAMÓN ACOSTA AVILEZ JESÚS ZÚÑIGA GARRAFA VÍCTOR MANUEL VERA LÓPEZ SALVADOR ANCHONDO ÁLVAREZ JOSÉ ROBERTO RIVERA RUIZ JESÚS LEOBARDO BORBÓN QUIJANO FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA</p>
Acuerdos Instrucciones	<p>o Se convocó a reunión de todo el personal administrativo y de centros de producción para presentar la nueva modalidad de pago de la prestación "Apoyo para Despensa" que aplicará la Subsecretaría de Recursos Humanos a la nómina de todos los empleados del Gobierno del Estado a partir del 30 de octubre de 2020.</p> <p>Esta prestación se cubrirá mediante tarjeta electrónica por un importe de \$630.00 quincenales.</p> <p>Se acordó enviar por correo electrónico el oficio emitido por el SUTSPES explicando esta nueva modalidad.</p>
Observaciones	<p>Se atenderán dudas del personal por parte de la DAF.</p>





FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC
Fecha	04 de Noviembre de 2020
Hora Inicio	11:00 hrs
Hora Clausura	12:15 hrs
Asunto	Ensayo III Sesión Ordinaria de COCODI 2020
Participantes	BELINDA PLATT ÁVILA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Acuerdos Instrucciones	o Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la III Sesión Ordinaria de COCODI 2020.
Observaciones	Se sugirieron cambios mínimos en forma.

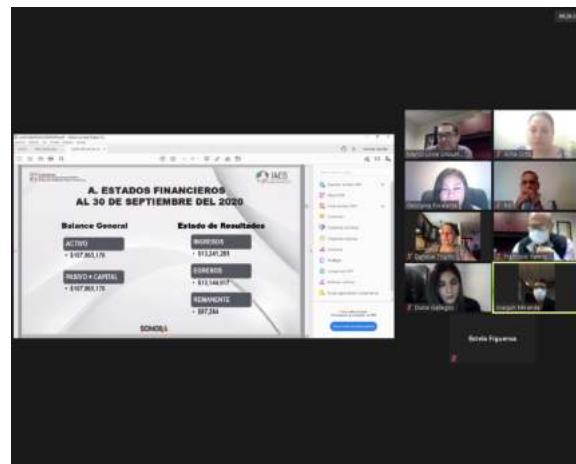
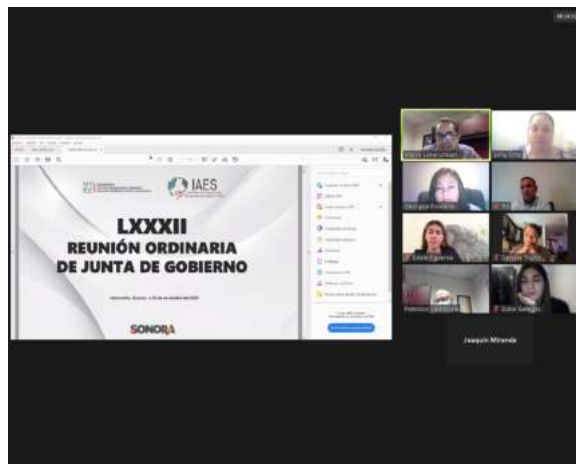


li



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

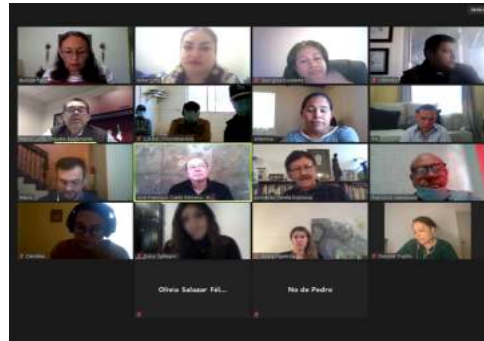
Área (s)	DG, DAF, DT, DPC
Fecha	24 de Noviembre de 2020
Hora Inicio	11:00 hrs
Hora Clausura	12:30 hrs
Asunto	Ensayo LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES
Participantes	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA RICARDO FRANCISCO GONZÁLEZ VALENCIA GEORGINA ESCALANTE VEGA
Acuerdos Instrucciones	o Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la celebración de la LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES.
Observaciones	Se sugirieron cambios mínimos en forma.





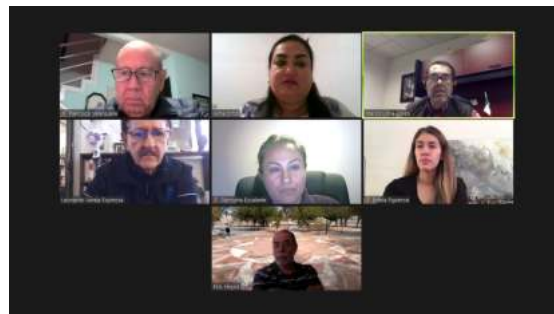
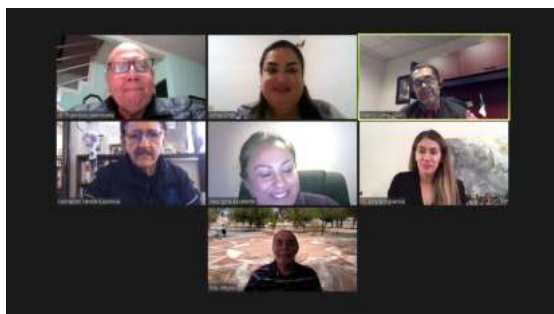
FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC, CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
Fecha	27 de Noviembre de 2020
Hora Inicio	09:00 hrs
Hora Clausura	10:00 hrs
Asunto	Reunión Autoevaluación IAES 2020
Participantes	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA RICARDO FRANCISCO GONZÁLEZ VALENCIA GEORGINA ESCALANTE VEGA JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ OLIVIA SALAZAR FÉLIX BELINDA PLATT ÁVILA MARIO SALAZAR MUÑOZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ JOSÉ FRANCISCO CUETO MORENO CRISTIAN OCTAVIO CARVAJAL PARRA LOMBARDO GARCÍA RÍOS ARTEMISA CHÁVEZ PALMA LEONARDO VARELA ESPINOSA ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO PEDRO ORTIZ RÍOS BERNARDO VALENZUELA FÉLIX VÍCTOR MANUEL VERA LÓPEZ JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA
Acuerdos Instrucciones	o Se convocó a reunión con el personal del IAES que participará en la Autoevaluación del Ejercicio 2020 del IAES que realizará la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, con el objetivo de informar al personal de los niveles 4 al 12 de las fechas de aplicación de la evaluación, así como el envío de usuario, clave y folio para su realización.
Observaciones	La evaluación se presentará del 02 al 04 de diciembre a través de la plataforma de Control Interno de la SCG.



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD, DG
Fecha	07 de Diciembre de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	11:00 hrs
Asunto	Reunión Convocatoria SPI 2020
Participantes	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA GEORGINA ESCALANTE VEGA LEONARDO VARELA ESPINOSA FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
Acuerdos Instrucciones	o Se convocó a reunión con el Comité de Ética e Integridad del IAES y su Titular con el objetivo de conocer los lineamientos a seguir para el evento del Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2020 que convocó la C. Gobernadora de Sonora, la cual se realiza cada año y que se llevará a cabo el día 08 de diciembre por la plataforma ZOOM.
Observaciones	





AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE 2020

En seguimiento al riesgo de compras de servicios, equipos y materiales, cuyo factor de riesgo recae en la posibilidad de adquirir el servicio o materiales a altos precios, debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismos que evalúan los precios del mercado; lo que repercute en una menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo. De la misma manera el uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, será la forma de regular, registrar y vigilar las adquisiciones realizadas por los departamentos encargados ha permitido controlar de forma efectiva el riesgo.

En la imagen 1 se muestran las facturas y/o compras que ha realizado el instituto en el cuarto trimestre, lo anterior se menciona como seguimiento al control, debido a que este se encuentra 100% finalizado.

Por otra parte, en el reporte anterior se menciona la importancia del suministro oportuno por parte del proveedor, con lo cual se busca mejorar la oferta en el mercado del producto o insumo necesario. Por lo que se planeó incluir en las órdenes de compra la fecha de pago por parte del Instituto y la fecha en la que se recibió el producto o servicio, a pesar que no se incluyó en el informe inicial como área de mejora. Sin embargo, dichas modificaciones deben ser incluidas inicialmente en el Manual de Procedimientos del Instituto para ser evaluadas por las autoridades correspondientes y que por razones de logística y tiempo no puede ser incluido en este ejercicio. En este sentido, se recomienda incorporarlo como área de mejora para el ciclo 2021.

Inicio	0069-21601	LUIS FERNANDO HERRERA YELIX	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Adquisiciones	●	✓	Ver	Act	Facturas
Plan anual de adquisiciones	0069-25501	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MATERIALES Y ACCESORIOS	Adquisiciones	●	✗	Ver	Act	Facturas
Compras	0060-1	PLASTICOS Y RESINAS TRIS RIOS SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FIBRAS SINTETICAS	Adquisiciones	●	✗	Ver	Act	Facturas
Reportes	000051-21601	ALEJANDRO VARGAS GL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Adquisiciones	●	✗	Ver	Act	Facturas
Publicaciones	E00427	TECNOVITAL SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Periodo 2020-11 Equipo en Planta activo 506, No. Parte DB ubicado en ACUICULTURA área OFICINA	Servicios	●	✗	Ver	Act	Facturas
Ayuda	E00429	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARRENDAMIENTO / 28SUBDHB001FF PACQUETE 5.000 CLIKS / 2,200 DIGITALIZACIONE; 2,146 IMPRESIONES; 573 COPIAS / TOTAL DE PAGINAS 2,719	Servicios	●	✓	Ver	Act	Facturas

Imagen 1. Compras realizadas en el 4to trimestre por el IAES, las cuales se encuentran especificadas en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.





Actividad de Control			Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre					
Riesgo No.	Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCODI)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL	
1	Compra de servicios, equipos y materiales. En algunas ocasiones se generan altos precios, debido a que no existe un mecanismo que evalúe los precios del mercado.	Formalizada	si	Se formalizó la Plataforma Concentradora de Adquisiciones, cuyo objeto es regular la administración y operación de la herramienta electrónica para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	DAF	15/01/2020	01/12/2020		20%	30%	50%	100%	
		Operando	SI	Se implementó la Plataforma Concentradora de Adquisiciones.	DAF	15/01/2020	01/12/2020		30%	20%	50%	100%	
		Documentada	SI	La información se encuentra en la Plataforma de adquisiciones de la Administración Pública Estatal, y cómo complemento el seguimiento de información por correo electrónico.	DAF	15/01/2020	01/12/2020		30%	20%	50%	100%	

Imagen 2. Avance trimestral del control referente al uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal