

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 21 de abril del año dos mil veintidós, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, con ID de reunión 977 6496 8874, código de acceso GDy9pq, por medio de la liga <https://zoom.us/j/97764968874?pwd=MlllUZ0tKREtVl9sSk9WVFpFRGhBQT09>, con la presencia del C. Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, M en C Pablo Martínez Lara, Director Técnico, Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director de Promoción y Capacitación, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, M en C Denisse Alejandra Trujillo Villalba, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control del IAES, Mtra. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, 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 Primera Sesión Ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

SEGUNDO PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación del orden del día e inicio de la primera sesión del COCODI

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, toma lista virtual a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Procede a leer el orden del día y dar inicio a la primera sesión ordinaria del 2022.

TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 25 de enero del 2022, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.



CUARTO PUNTO. Temas a tratar

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que relativo a los temas que se tratarán serán con base en el Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad con respecto a estos avances.

Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, agradece la presencia y cede la palabra a la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno.

1.1 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2022

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al primer trimestre del 2022, muestra las actividades de control, así como las acciones de mejora, agrega que el componente con el que se acordó trabajar por parte del Comité es el C.04. Información y Comunicación, el cual corresponde al principio P14. Comunicar internamente, cuyos puntos de interés son de "establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno", cuya acción de mejora es la difusión de metas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que conduzca a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal, y "establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna", se optó por usar los canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como el correo electrónico, whatsapp, las redes sociales del Instituto como lo son Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma de la página web institucional, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la Institución. Por lo anterior, se presentó algunas de las publicaciones informativas al personal de oficina y centros de producción en el grupo de whatsapp del IAES y en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.

Además, se implementó una agenda general donde se encuentra todo el personal, en la cual se visualizan los eventos, reuniones, agenda del Director General, con la finalidad de que el personal esté enterado de lo que se está trabajando y realizando.

Acuerdo 001/IAES-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2022.

1.2 Actualización y Priorización de Riesgos 2022

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, cede la palabra a la M en C Denisse Alejandra Trujillo Villalba, informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos se identificaron dieciocho riesgos, de los cuales seis pertenecen a la Dirección de Administración y Finanzas, requiriendo atención inmediata dos de ellos, sin embargo, estos involucran recursos financieros, los cuales son la compra de servicios, de equipo y materiales y, el procedimiento incorrecto a la hora de adquirir o arrendar bienes y servicios.

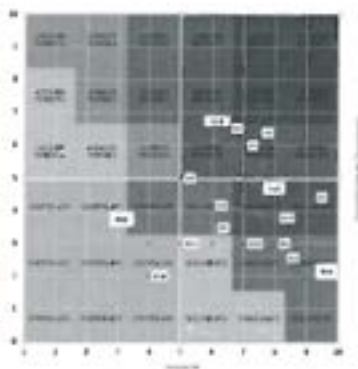


Con relación a la Dirección Técnica, se identificaron ocho riesgos, tres de ellos de atención inmediata, los cuales son enfermedades causadas por varios agentes, falta de insumos y falta de equipos.



En relación a la Dirección de Promoción y Capacitación, se identificó el riesgo del manejo de la información que se publica en redes sociales. Finalmente en la Dirección General, en la Unidad Jurídica se identificaron riesgos, la falta de documentación requerida por la normatividad de elaborar contratos y las fallas en el procedimiento al realizar una licitación.

Por lo anterior, se muestra el mapa de los riesgos identificados, e informando que el riesgo que se atenderá será el número catorce, que trata de la presentación de alguna contingencia (sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones).



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' at the top and several scribbles below.]

Acuerdo 002/IAES-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar la Actualización y Priorización de Riesgos 2022.

1.3 Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022

Continúa la M en C Denisse Alejandra Trujillo Villalba, informando sobre el riesgo número catorce, el cual corresponde a la posible contingencia (sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones), cuya causa o factor de riesgo, es la inexistencia de un protocolo de seguridad, el impacto de éste, es el que comprometería la seguridad de los recursos humanos, por lo que el control que se propone es el de generar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción. Por lo que al primer trimestre se comisionó a personal del Instituto para generar el mencionado protocolo de seguridad y posteriormente, capacitar al personal de los Centros para estar en posibilidades de atender cualquier contingencia que se pudiese presentar.

Acuerdo 003/IAES-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

2. Cuenta Pública y Administración

La M en C Denisse Alejandra Trujillo Villalba, en su carácter de enlace de administración de riesgos, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente:

2.1 Programas y Proyectos

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, informa en lo que respecta a Cuenta Pública, se tiene en programas y proyectos para el 2022, las metas para las cuatro unidades administrativas, la primera es porcentaje de avances en la investigación tecnológica para el cultivo de organismos marinos, designada para la Dirección General, programada para realizarse en el cuarto trimestre; en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con cuatro metas, la primera es la producción de las crías de moluscos bivalvos, la segunda es producción de las crías de peces dulceacuícolas, la tercera y cuarta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, las cuales no presentan avance al primer trimestre del 2022. En cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación se tienen las metas relativas a la distribución de moluscos bivalvos y distribución de peces dulceacuícolas, sin avances al trimestre, en lo referente a la meta de porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 35%, superior al 25% programado. Con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, se cuenta con cuatro metas, las de operar y administrar los centros acuícolas con avance del 25%, en lo que respecta al porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría, se cuenta con un avance del 10%, en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se obtuvo un avance del 92.25%, por último el índice de calidad en los informes trimestrales, de un 100% deseable para éste trimestre, se obtuvo por parte de la Secretaría de Hacienda una calificación del 94.36%. El promedio general del cumplimiento de las metas se tiene un avance del 46.05%

2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, el avance presupuestal del 2022 contempla un presupuesto autorizado por \$17,432,904 pesos, que al primer trimestre se tiene una captación de \$4,266,155 pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen \$50,050 pesos, con otros ingresos por doscientos mil pesos, para un total general de \$4,516,205 pesos. La aplicación de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por \$4,110,232.51 pesos, materiales y suministros por \$106,851.83 pesos, servicios generales por \$272,326.76 pesos, para un total general del gasto de \$4,489,411.10 pesos, cuya variación de ingreso - gasto es de 26,793.90 pesos.

Información Financiera al I Trimestre 2022

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$16'632,904.00	\$16'632,904.00	\$4'266,155.00
INGRESOS PROPIOS	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,050.00
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$4'516,205.00

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'132,904.00	\$16'132,904.00	\$4'110,232.51
2000	Materiales y Suministros	\$590,120.00	\$590,120.00	\$106,851.83
3000	Servicios Generales	\$709,880.00	\$709,880.00	\$272,326.76
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$4'489,411.10
	Variación Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$26,793.90

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, relativo a la matriz de indicadores de resultados, se tiene la meta que presenta incidencia es la de capacitación y asistencia técnica a productores del sector acuícola, con un avance del 35%.

Ente Fiscalizador	Observaciones 2020	Total de Obs. Pendientes	Recomendaciones 2021	Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estado	Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	5	5	5	Dirección de Admón. y Finanzas	C.P. María Dolores Figueroa Zúñiga	En proceso	2020 Descripciones Parcialmente Subvenciones y Financiera y Presupuesto Recomendaciones 2021: 1 Auditoría al Desempeño 4 Auditoría Legal
Total		5	5				

Se da por enterado el apartado de auditoría y fiscalización al Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al IV Trimestre 2021

La Mtra. Gabriela Acosta Campoy, continúa informando con relación a los resultados de la evaluación a los reportes de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno al Cuarto Trimestre del 2021, se recomienda gestionar la autorización, así como la publicación de los manuales de organización y de procedimientos del Instituto, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida.

3.3. Informe de Resultados 2021, derivado de la Evaluación al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno

La Mtra. Gabriela Acosta Campoy, comentó que en el informe de resultados del ejercicio 2021, se recomendó que se coordinen las unidades administrativas, a fin de realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la autorización, así como publicación de los manuales del Instituto, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para dar cumplimiento con la normatividad establecida, a fin de que se concluya en el primer semestre del 2022.

4. Transparencia e Integridad

La Mtra. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control, cede la palabra a la Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, para que guíe en el punto de la Información de la Unidad de Transparencia.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia

Señala la Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, relativo a la información de transparencia se tiene como primer punto las solicitudes de información por medio del sistema SISA 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el mes de enero se obtuvieron seis solicitudes recibidas, en febrero tres y en marzo dos, dando un total de once solicitudes de información recibidas, las cuales fueron aceptadas y se dio respuesta en tiempo y forma por el sistema; no se tuvo ningún recurso de revisión, además no se recibió ninguna solicitud por medio de correo electrónico.

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

El segundo punto, corresponde a las obligaciones de transparencia, la plataforma nacional de transparencia que comprende dos leyes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 que comprenden un total de 106 plantillas, con una calificación aprobatoria del 93.46%; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que comprende tres artículos, 81, 82 y 83 Bis, con un total de 67 plantillas, se tiene una calificación aprobatoria del 91.04%.

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, cede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno.

4.2.1. Avances del Programa de Capacitaciones al I Trimestre 2022

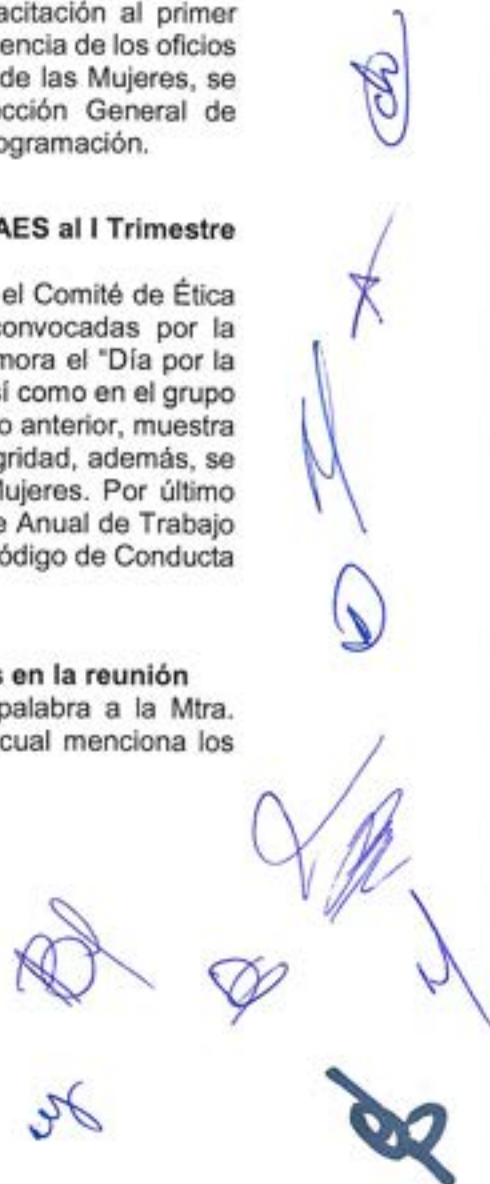
La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, comenta que en éste punto de Ética e Integridad con relación a los avances del programa de capacitación al primer trimestre de 2022, no muestra algún avance, sin embargo plasma la evidencia de los oficios donde solicitan las capacitaciones. En el caso del Instituto Sonorense de las Mujeres, se obtuvo respuesta y se encuentra programado; el caso de la Dirección General de Contraloría Social aún no se cuenta con las fechas tentativas para la programación.

4.2.2. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al I Trimestre 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, informa que el Comité de Ética e Integridad al primer trimestre de 2022, asistió a las reuniones convocadas por la Secretaría de la Contraloría General. El día 9 de cada mes se conmemora el "Día por la Integridad", por lo que se publica una infografía en las redes sociales, así como en el grupo de whatsapp del Instituto, para recordar y concientizar al personal. Por lo anterior, muestra evidencia fotográfica de las reuniones realizadas por el Comité de Integridad, además, se participó en el evento convocado por el Instituto Sonorense de las Mujeres. Por último agregó, se turnó a la Dirección General de Contraloría Social el Informe Anual de Trabajo 2021, Informe de la Evaluación al Cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta 2021 y, el Plan Anual de Trabajo 2022.

QUINTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, cede la palabra a la Mtra. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control, la cual menciona los acuerdos aprobados en la reunión:



No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2022-1OR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al I Trimestre 2022.	DAF	21 de Abril 2022	15 de Diciembre 2022	
Acuerdo 002/IAES-2022-1OR	Actualización y priorización de riesgos 2022	DAF	21 de Abril 2022	21 de Abril 2022	
Acuerdo 003/IAES-2022-1OR	Propuesta y aprobación del PTAR 2022	DAF	21 de Abril 2022	21 de Abril 2022	


SEXTO PUNTO. Asuntos Generales

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del Comité y Director General del IAES, menciona que no existen puntos que mencionar, no habiendo de los participantes nada que manifestar.

SÉPTIMO PUNTO. Clausura

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del Comité y Director General del IAES, agradece la presencia virtual de los asistentes y declara por clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, siendo las 11 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Director General del IAES



Vocal Ejecutivo
C.P. Olivia Díaz Peraza
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control del IAES



Vocal
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Directora de Promoción y Capacitación



Vocal
Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Asesor Jurídico

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



Vocal
Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información



Invitado
C.P. Joaquín Miranda Juárez
Jefe del Departamento de Contabilidad
IAES



Invitado
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Analista Técnico IAES



Invitado
M en C Pablo Martínez Lara
Director Técnico



Invitado
C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy
Auditora del Órgano Interno de
Control del IAES

Invitado
L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la
Subsecretaría de Desarrollo
Administrativo y Tecnológico

Última hoja de firmas del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del IAES

