

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:04 horas del día 28 de noviembre del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de Juntas de SAGARHPA, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do. Nivel, Ala Sur, con la presencia de la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director de Promoción y Capacitación, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Karla Vianey Rodríguez López, Oficial Administrativo, cDr. Pablo Martínez Lara, Director Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Departamento de Contabilidad, todos del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditor del Órgano Interno de Control del IAES y la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, 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 Tercera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, designada bajo Oficio IAES-DG No.418/2023 como Suplente del Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora y 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 tercera sesión del COCODI

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, cede la palabra a la Suplente del Vocal Ejecutivo, C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle para que tome el pase de lista a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Acto seguido toma la palabra La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la tercera sesión ordinaria del 2023.

TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas del Instituto del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, cede la palabra a la Suplente del Vocal Ejecutivo, C.P. Rosa



Janeth Velázquez Valle para que presente los cambios a la estructura del Comité, quedando como sigue:

Integrante	Cargo en la Instancia	Nombre	Voto
Presidente:	Titular de la Institución	Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco	X
Coordinador Control Interno:	Directora de Administración y Finanzas	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga	X
Vocal Ejecutivo:	Titular del Órgano Interno de Control	C.P. Luis Alfonso Lino Campa	X
Suplente:	Auditora del Órgano Interno de Control	C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle	
Enlace de Control Interno:	Oficial Administrativo	Lic. Karla Vianey Rodríguez López	
Enlace de Administración de Riesgos:	Coordinador Técnico	M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba	
Vocal:	Asesor Jurídico	Lic. Alma Delia Ortiz Valderrama	X
Vocal:	Titular de Tecnologías de Información	Lic. Belinda Platt Ávila	X
Invitado Permanente:	Jefe del Depto. de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental de la Dirección General de Desarrollo Administrativo	C.P. Edna Merisol García Meza	
Otro Invitado:	Director Técnico	M. En C. Pablo Martínez Lara	
Otro Invitado:	Director de Promoción y Capacitación	Lic. Marco Antonio Tapia Soto	
Otro Invitado:	Jefe del Depto. de Contabilidad	C.P. Joaquín Miranda Juárez	

CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 29 de agosto del 2023, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto

QUINTO PUNTO. Temas a tratar

Asimismo, la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga 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.

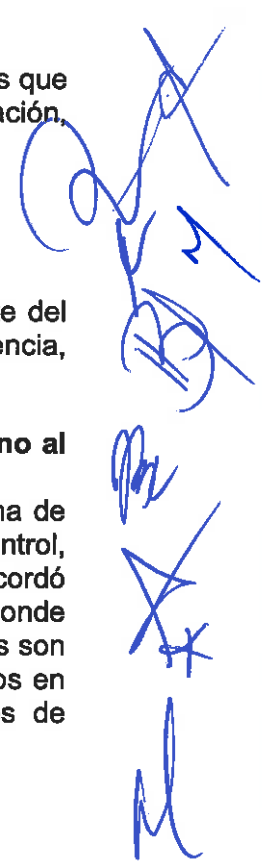
Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, agradece la presencia y cede la palabra a la Lic. Luz Oralia Morales Plascencia, en su carácter de Enlace de Control Interno.

1.1 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre 2023

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre del 2023, 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.02. Administración de Riesgos, el cual corresponde al principio P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio, cuyos puntos de interés son de "Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución", cuyas acciones de



mejoras son la Elaborar un boletín informativo mensual y realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal, y “Analizar y responder a los cambios identificados, y a los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado”, se optó por Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución. Por lo anterior, La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama presentó la elaboración de tres boletines informativos, mencionando que se obtuvo un avance del 70% en esta acción de mejora y se presentó un avance del 40% en lo que respecta las 3 reuniones al año con el personal, se sigue dando el seguimiento en la aplicación de estos medios informativos.

Además, se comentó que está en preparación la capacitación al personal de oficina y centros de producción y no se presentó avance al primer trimestre.

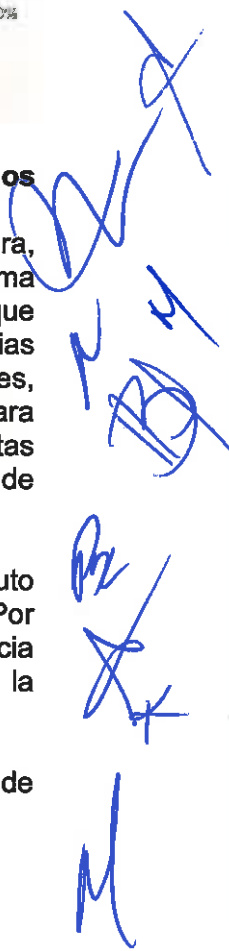
Compromiso	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aplicación	Fecha de Cierre	Avance a Date
C.02. Administración de Riesgos	P.09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09-P01	Identificar y responder a los cambios en el personal de oficinas y centros de producción acuícola, los cambios significativos en las conductas, hábitos y actitudes que afectan a la institución (C.O.)	Elaborar un boletín informativo mensual, analizar los cambios significativos en las conductas, hábitos y actitudes que afectan a la institución (C.O.)	ICD, DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	70% 40%
		P09-P02	Analizar y responder a los cambios identificados, y personal de oficinas y los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (C.O.C)	Impartir capacitación al personal de oficinas y los centros de producción acuícola, relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.	DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	0%

1.2 Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

La Lic. Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, cede la palabra al M. en C. Pablo Martínez Lara, Enlace de Administración de Riesgos, misma que informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos el avance del tercer trimestre en el Riesgo 14 que fue el acordado por parte del Comité para trabajar el 2023, referido a las contingencias que se pueden presentar relativo a sismos, incendios, huracanes, derrame de soluciones, entre otros, tanto en los centros de producción acuícola como en las oficinas. Para atender este riesgo, se propuso generar un protocolo de seguridad para tratar estas contingencias, así como un plan de capacitaciones al personal de los centros de producción que les permita solventar y resolver este tipo de problemas.

El Maestro Pablo Martínez Lara, comentó que, para este tercer trimestre 2023, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 90%. Por lo que informan que se ha revisado y actualizado el documento Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable a CAES y CREMES; quedando pendiente la realización de las capacitaciones al personal de los Centros de Producción del IAES.

Asimismo, el Maestro Pablo Martínez Lara mostró imágenes del Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable a CAES y CREMES.





CONTROL INTERNO

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL TERCER TRIMESTRE 2023



IAES

Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D.

SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

Informe de Avances del PTAR al Tercer Trimestre 2023:

**CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
14. CONTINGENCIA (Sismo, incendio, huracán, derrame de sustancias)	Generar un protocolo de respuesta ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción	Oficina de Gestión	Se ha revisado y actualizado el documento Protocolo de Contingencias para Incendios y Huracanes aplicable a CAES y CREMES, quedando pendiente la realización de las capacitaciones al personal de los Centros de Producción del IAES 90 % de avance

Para lograr concluir con el Riesgo 14, es necesario la socialización del Protocolo de Contingencias con el personal de los centros de producción, actividad que se realizará durante el cuarto trimestre 2023.



CONTROL INTERNO

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL TERCER TRIMESTRE 2023



IAES

Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D.

**PLAN DE CONTINGENCIA
PARA INCENDIOS Y HURACANES**

Centro Acuicola del Estado de Sonora
(CAES)

Centro Reproductor de Especies Marítimes
(CREMES)

Responsable: JREN

Responsable: JREN

Objetivo:
El presente documento es el plan de contingencia para manejar el riesgo de incendio, sismo, huracán, tormenta o marejada por las instalaciones de producción de especies acuáticas en los centros de producción, durante el periodo de implementación y ejecución de las actividades de desarrollo de las actividades de producción de especies acuáticas.

Objetivo:

- 1. Mantener la integridad del personal que trabaja en las instalaciones de producción y evitar el consumo excesivo de recursos durante las emergencias.
- 2. Mantener y actualizar los datos, y el personal en las zonas de evacuación.
- 3. Evitar y minimizar el daño a las instalaciones de producción.
- 4. Evitar y minimizar el daño a las especies acuáticas.
- 5. Evitar y minimizar el daño a las instalaciones de producción.
- 6. Evitar y minimizar el daño a las instalaciones de producción.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2. Cuenta Pública y Administración

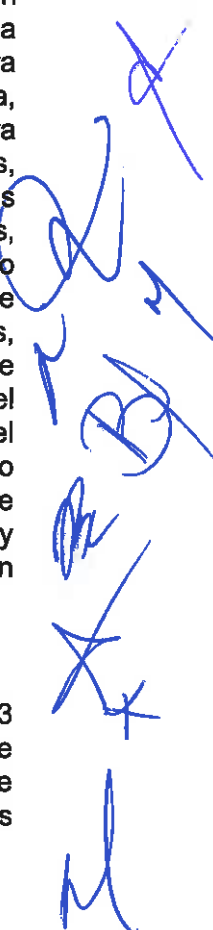
El M. en C. Pablo Martínez Lara, Enlace de Administración de Riesgos, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, quien presentó lo siguiente:

2.1 Programas y Proyectos

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, informa en lo que respecta a Cuenta Pública, se tiene en programas y proyectos para el 2023, las metas para las cuatro unidades administrativas, para la Dirección General son designada cuatro, la primera es operar y administrar centros acuícolas, esta meta para este tercer trimestre del 2023 paso a ser de la Dirección de Administración y Finanzas, la segunda es someter y gestionar proyectos de investigación, innovación tecnológica y/o productivos, afines al sector acuícola y pesquero, ante instancias federales, estatales y/o locales, la tercera y la cuarta meta es la generación de elementos técnicos para la emisión de políticas públicas dirigidas al sector acuícola y pesquero y el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para fomentar la divulgación científica e investigación para el desarrollo regional de la acuicultura y la pesquería, estas últimas tres metas están programadas para realizarse en el cuarto trimestre 2023, en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con cinco metas, la primera es la producción de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola, la segunda es la producción de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola las cuales presentan avances al tercer trimestre del 2023, la tercera es el porcentaje de avance en la investigación tecnológica para el cultivo de organismos acuáticos, programadas para realizarse en el cuarto trimestre 2023, la cuarta y quinta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, estas dos metas para este tercer trimestre del 2023 pasaron a ser de la Dirección de Administración y Finanzas, en cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación, se cuenta con tres metas relativas a la distribución de moluscos bivalvos se cuenta con un avance de 6,475,000 crías, distribución de peces dulceacuícolas se cuenta con un avance de 1,111,050 crías, en lo referente a la meta de porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 75%, con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, se cuenta con seis metas, la primera es el porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría, se cuenta con un avance del 100%, el segundo es el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se obtuvo un avance del 100%, el tercero es el índice de calidad en los informes trimestrales, de un 91%, el cuarto es operar y administrar centros acuícolas se cuenta con un avance del 50% para éste trimestre, por último la quinta y sexta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, estas últimas dos metas están programadas para realizarse en el cuarto trimestre del 2023.

2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, el avance presupuestal del 2023 contempla un presupuesto autorizado por 21,100,664.00 pesos, que al tercer trimestre se tiene una captación de 14,975,417.47 pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 1,434,831.90 pesos, para un total general de 16,410,249.37 pesos. Las



aplicaciones de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 12,836,800.91 pesos, materiales y suministros por 957,472.07 pesos, servicios generales por 1,016,937.66 pesos, Inversión en Activo Fijo por 34,904.79 para un total general del gasto de 14,846,115.43 pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto positivo de 1,564,133.94 pesos.

Información Financiera al III Trimestre 2023

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$19'000,664.00	\$19'000,664.00	\$14'975,417.47
INGRESOS PROPIOS	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00	\$1'434,831.90
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$20'500,664.00	\$21'100,664.00	\$16'410,249.37

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$19'000,663.38	\$19'000,663.38	\$12'836,800.91
2000	Materiales y Suministros	\$667,894.69	\$1'002,573.46	\$957,472.07
3000	Servicios Generales	\$832,105.93	\$1'091,542.08	\$1'016,937.66
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$5,885.46	\$34,904.79
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$20'500,664.00	\$21'100,664.00	\$14'846,115.43

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, menciona con respecto a la matriz de indicadores que son 3 puntos como principales a destacar para informar:

Primero. En este punto se tiene como indicador el de brindar capacitación y asistencia técnica a productores del sector acuícola y pesquero, donde la unidad de medida son los talleres que se imparten, ya se cuenta con un 75% de avance y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección General del IAES.

Segundo. Con el componente "Producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola". En este punto se tiene como unidad de medida las crías de peces, se cuenta con un avance acumulado de 1,118,474 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección General del IAES.

Tercero. Con el componente "Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola". En este punto se tiene como unidad de medida las crías de moluscos, y se cuenta con un avance acumulado de 6,590,000 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica del IAES.

3. Fiscalización y Auditoría

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, cede la palabra a la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora del IAES.

3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas

La contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, comenta con relación a los resultados de auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación e Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por los ejercicios 2021 y 2022, se tiene una auditoría financiera No. 2021AE0102010805 en el ejercicio 2021, con 5 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de denuncia del ISAF, en la auditoría presupuestal No. 2020AE0103010078 del ejercicio 2020, se encuentra con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF, la auditoría financiera No. 2020AE0102010077 que también cuenta con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF, en la auditoría presupuestal No. 2020AE0103011082 del ejercicio 2020, se comentó que se cuentan con 3 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de denuncia del ISAF, en la auditoría cuenta pública No. 2022AE0109010129 del ejercicio 2022, se comentó que se cuentan con 2 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de ser atendidas con fecha límite para su contestación del 20 de septiembre del 2023. Esta información fue retomada del Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento del ISAF (SIGAS).



Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar	Fecha para solventar
Financiera	2021AÆ0102010805	5	0	0	0	5	Turnada el 25 de abril del 2023 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AÆ0103010078	1	0	0	0	1	Turnada el 15 de junio del 2022 al área de Investigación del ISAF
Financiera	2020AÆ0102010077	2	0	1	0	1	Turnada el 15 de junio del 2022 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AÆ0103011082	3	0	0	0	3	Turnada el 15 de febrero del 2023 al área de Investigación del ISAF
Cuenta Pública	2022AÆ0109010125	9	0	7	0	2	20 de septiembre de 2023
Total		20	0	8	0	12	

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al III Trimestre 2023

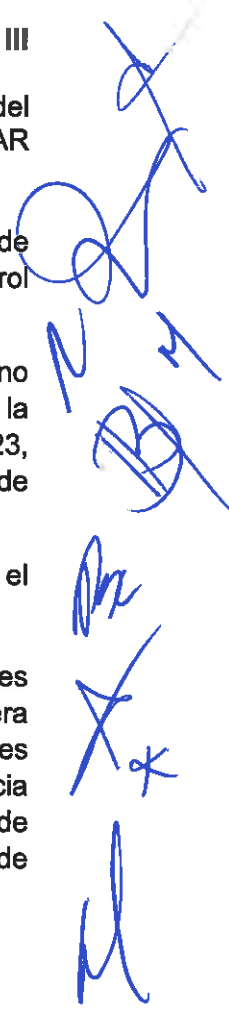
La Contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, informa que, derivado de la revisión del informe presentado ante el Órgano Interno de Control, en lo correspondiente al PTAR durante el tercer trimestre de la actividad programada, se concluye lo siguiente:

Para este tercer trimestre, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 90%. Proporcionando a éste Órgano Interno de Control evidencia de las actividades realizadas.

Por lo que se concluye que no se cuenta con recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control del IAES. Sin embargo, se brindará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente trimestre del ejercicio 2023, estaremos monitoreando cada una de las actividades de la entidad, con la finalidad de verificar que se continúe trabajando a fin de concluir en éste ejercicio.

En lo correspondiente al PTCI, el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora durante el tercer trimestre, de las 2 acciones de control programadas, se concluye lo siguiente:

La primera actividad de control cuenta con dos acciones de mejora, la 1ra acción es elaborar un boletín informativo mensual, señala un cumplimiento del 70%, se considera correcto el grado de avance señalado; la 2da acción es realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal señala un cumplimiento del 40%, en base a la evidencia presentada no presento avances, por lo que se reitera que no se avala el porcentaje de avance reportado, se deberá proporcionar a éste Órgano Interno de Control evidencia de



la realización de estas reuniones y así estar en posibilidades de dar cumplimiento a esta acción.

La segunda actividad de control que cuenta con una acción de mejora es impartir capacitación al personal de oficinas y centros de reproducción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución, no presento avances en este trimestre, por lo cual se mantiene el 0%, Se recomienda remitir evidencia de la realización de dichos cursos a este Órgano Interno de Control para dar cabal cumplimiento a esta acción, ya sean correos, oficios o bien cualquier tipo de evidencia con la que se cuente y avale que se encuentran brindando el seguimiento correspondiente

Por lo que se concluye que Éste Órgano Interno de Control dará seguimiento y continuará revisando los avances trimestrales presentados por el Instituto a fin de culminar con el total de las actividades en este ejercicio.

4. Transparencia e Integridad

La C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, ceder 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, relativo a la información de transparencia como primer punto las solicitudes de información por medio del sistema SISA 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 13 solicitudes recibidas en el III trimestre, de las cuales 12 fueron competencia de la institución y 1 que no le competían al IAES. Ninguna solicitud se declinó ni se obtuvo ningún recurso de revisión en el trimestre. La Lic. Belinda Platt Ávila enfatizó que todas las solicitudes se atendieron por lo que no hubo ninguna no atendida o prescrita.

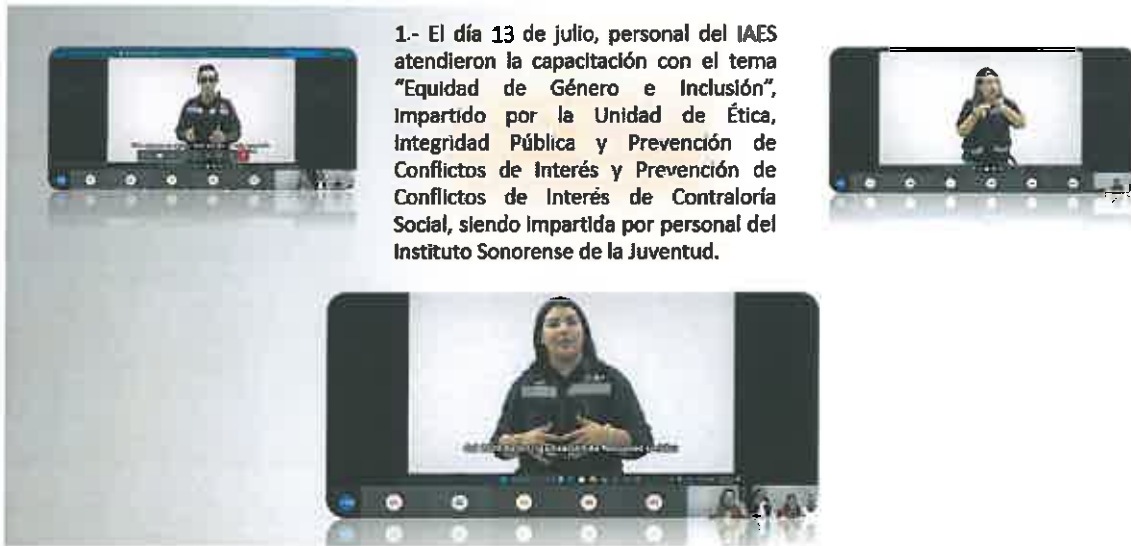
El segundo punto, en lo que corresponde en el cumplimiento a la tercera evaluación de las obligaciones de transparencia que realiza la Secretaría de la Contraloría General, la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos por medio de oficio DGUTAJ-342-2023 con fecha 11 de julio del 2023 hace de conocimiento que el Portal Estatal de Transparencia se encuentra en etapa de homologación y estandarización al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por tal motivo se pospone dicha acción al siguiente periodo de revisión.

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal, cede la palabra al Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno.

4.2.1. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al IV Trimestre 2022.

La Lic. Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad, tuvo como actividades:



1.- El día 13 de julio, personal del IAES atendieron la capacitación con el tema "Equidad de Género e Inclusión", impartido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés y Prevención de Conflictos de Interés de Contraloría Social, siendo impartida por personal del Instituto Sonorense de la Juventud.



2.- El Enlace del Comité atendió la invitación, el día 11 de septiembre, a través de la Plataforma Teams, convocada por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.

En esta reunión se trataron asuntos relacionados con la convocatoria al Servidor Público Íntegro 2023; las bases para el programa, requisitos, fechas importantes, etc.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

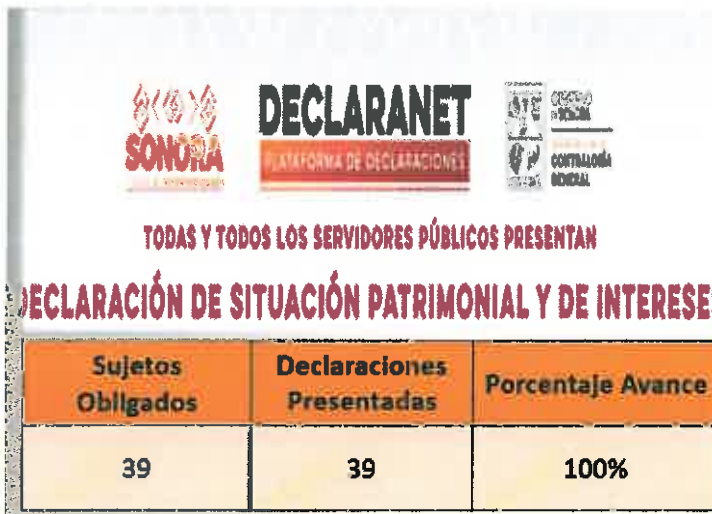
3- El día 29 de agosto, personal del IAES atendieron la capacitación con el tema "Desarrollo Personal", a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés y Prevención de Conflictos de Interés de Contraloría Social. Fue impartida por el Mtro. Gustavo Abdel Ramírez Camberos, catedrático de la Universidad de Sonora.



Finalmente, la Lic. Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama informó claro y preciso todas las actividades realizadas en este tercer trimestre.

4.3 Situación Patrimonial

La Lic. Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, informa la declaración de situación patrimonial para el ejercicio 2023, lo siguiente:



TODAS Y TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTAN DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Sujetos Obligados	Declaraciones Presentadas	Porcentaje Avance
39	39	100%

De conformidad con lo establecido en los artículos 33, 34 y 47 de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, la declaración de situación patrimonial para el ejercicio 2023, se cumplió con la presentación al 100% de la plantilla del personal, la cuál contempló 39 personas.



SEXTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
 Seguidamente la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle toma la palabra con el fin de exponer y someter a aprobación los acuerdos de la reunión:

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso
Acuerdo 001/IAES-2023-3OR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al III Trimestre 2023	DAF	28 de Noviembre 2023	15 de Diciembre 2023
Acuerdo 002/IAES-2023-3OR	Presentar y aprobar los avances del PTAR al III Trimestre 2023	DT	28 de Noviembre 2023	15 de Diciembre 2023
Acuerdo 003/IAES-2023-3OR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAF	28 de Noviembre 2023	15 de Diciembre 2023
Acuerdo 004/IAES-2023-3OR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación	DAF DT DPC	28 de Noviembre 2023	Para gestionar la autorización, la fecha aún no puede estar definida, se envió actualización y se esta en espera de ser autorizado por la Contraloría General del Estado.
Acuerdo 005/IAES-2023-3OR	Presentar el informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al III Trimestre 2023	DG DAF DT DPC	28 de Noviembre 2023	15 de Diciembre 2023

SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales


Toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité y Director General del IAES, mencionando que no existen asuntos generales que tratar por ninguno de los integrantes ni nada que manifestar, se procede a la Clausura de la sesión.



OCTAVO PUNTO. Clausura

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, agradece la presencia de los asistentes y declara por clausurada la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2023, siendo las 10:40 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Suplente del Presidente
 C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga Directora de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo
 C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control del IAES



Vocal
Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información del
IAES



Vocal
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Asesor Jurídico del IAES



Invitado
Lic. Karla Vianey Rodríguez López
Oficial Administrativo del IAES



Invitado
C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle
Auditora del IAES



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



Invitado
cDr. Pablo Martínez Lara
Director Técnico del IAES



Invitado
L.C.P. Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento de Sistemas de
Control Interno Institucional de la
Dirección General de Desarrollo
Administrativo del IAES

Última hoja de firmas del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del IAES.

LISTA DE ASISTENCIA
SALA DE JUNTAS DE LA SAGARHPA

TEMA: III SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023		FECHA: 28 de Noviembre de 2023			
		LUGAR: Hermosillo, Sonora			
No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alma Delia Ortiz	Asesor Juridico	IAES	alma.ortiz@sonora.gob.mx	6625595373
2	Karla Rodriguez	Oficial Administrativo	IAES	Karla.rodriguez@sonora.gob.mx	6624193245
3	Maria Dolores Figueroa Z	directivo de Admin y Finanzas	IAES	dolores.figueroa@sonora.gob.mx	6624143249
4	Rosa Sarah Ubalde	Ad. H. U.	IAES	rosa.velazquez@sonora.gob.mx	6622909217
5	JOSÉ LUIS MIRANDA DUREN	JEFE CORTEJ	IAES	joseluis.miranda@sonora.gob.mx	6622555520
6	Belinda Platt	Coordinadora Técnica	IAES	belinda.platt@sonora.gob.mx	6622133452
7	Pablo Martinez Lara	Director Técnico	IAES	Pablo.Martinez@sonora.gob.mx	662145232
8	Edna Mansol Garcia M	Jefe de Depto + Titular OIC	SCG	edmgarcia@sonora.gob.mx	66474876143
9	Luis Alfonso Lugo Campa		SCG	luis.lugo@sonora.gob.mx	6624541383
10					
11					
12					