

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10.0 horas del día 29 de agosto, 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 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, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Karla Vianey López Rodríguez, Analista Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Departamento de Contabilidad, MC Pablo Martínez Lara, Director Técnico, M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Coordinador Técnico, Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director de promoción y Capacitación, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora; Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Órgano Interno de Control del IAES y C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, como invitada la Lic. Edna Marisol García Meza Jefe 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 segundo Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

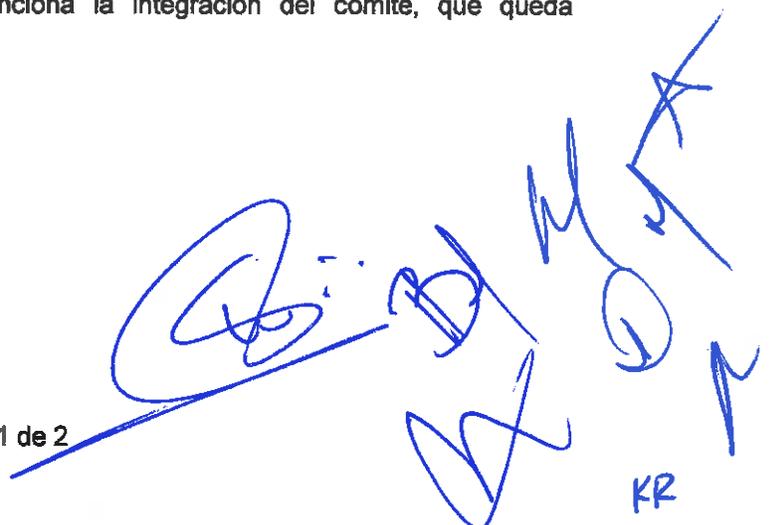
El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

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 y Presidente del Comité, cede la palabra a Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular de Órgano Interno de Control del IAES, 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 el Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, quien da la palabra a C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga. Se procede con la omisión de la lectura de la orden del día, misma que los asistentes votaron de acuerdo en omitirla.

TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional.

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, menciona la integración del comité, que queda conformado de la siguiente manera:



KR

Integrante	Cargo en la Instancia	Nombre	Participación
Presidente:	Titular de la Institución	Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco	Voz y voto
Coordinadora Control Interno:	Directora de Administración y Finanzas	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga	Voz
Vocal Ejecutivo:	Titular del Órgano Interno de Control	Lic. Saíd Rodolfo Padilla Barraza	Voz y voto
Suplente:	Auditora del Órgano Interno de Control	C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle	Voz
Enlace de Control Interno:	Analista Técnico	Lic. Karla Vianney Rodríguez López	Voz
Enlace de Administración de Riesgos:	Coordinador Técnico	M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villaiba	Voz
Vocal:	Asesor Jurídico	Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama	Voz y voto
Vocal:	Titular de Tecnologías de Información	Lic. Belinda Platt Ávila	Voz y voto
Invitado Permanente:	Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	L.C.P. Edna Marisol García Meza	Voz
Otro Invitado:	Director Técnico	M. En C. Pablo Martínez Lara	Voz
Otro Invitado:	Director de Promoción y Capacitación	Lic. Marco Antonio Tapia Soto	Voz
Otro Invitado:	Jefe del Depto. de Contabilidad	C.P. Joaquín Miranda Juárez	Voz

CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 27 de mayo del 2024, los miembros del comité, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto

QUINTO PUNTO. Temas a tratar

Continuando, 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:

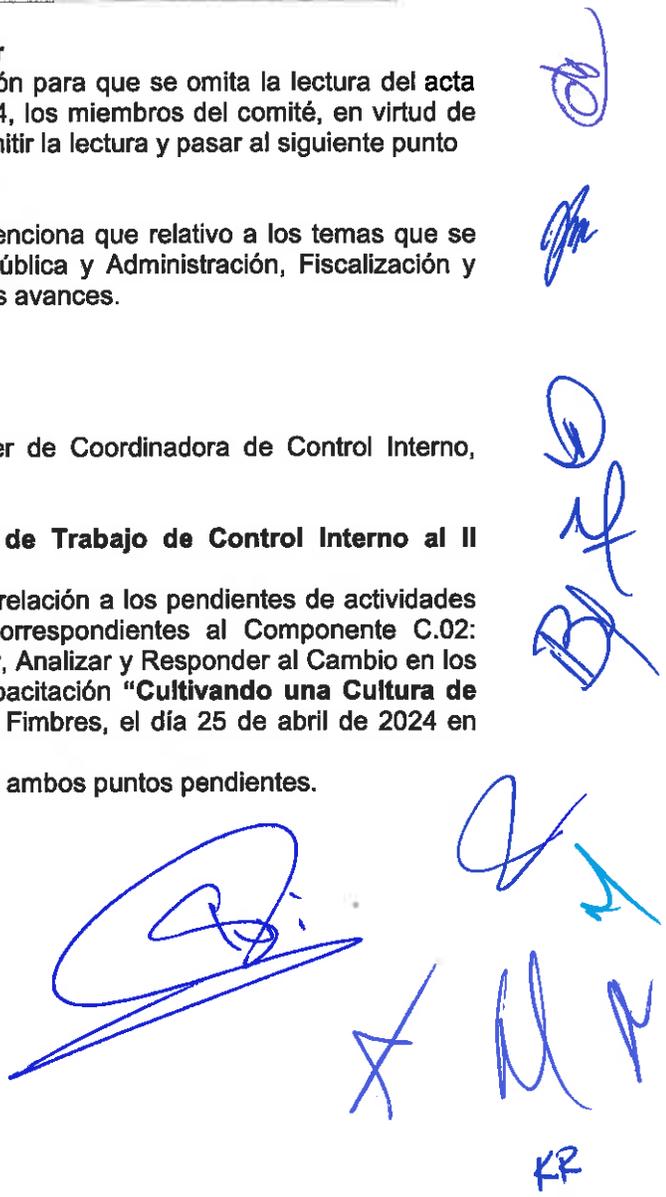
1. Control Interno

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, comienza con la presentación.

1.1 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre 2024

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, informa que en relación a los pendientes de actividades de control y acciones de mejora del ejercicio 2023 correspondientes al Componente C.02: Administración de Riesgos, con el Principio P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio en los Puntos de Interés P09.PI01 y P09.PI02, se realizó la capacitación "Cultivando una Cultura de Cambio", impartida por la Psic. Dulce Azucena Sánchez Fimbres, el día 25 de abril de 2024 en oficinas de Hermosillo para el personal administrativo.

Con esta actividad se completa el 100% de cumplimiento a ambos puntos pendientes.



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance (%)
C.02. Administración de Riesgos	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.PI01	Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución (D,O)	Realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal	DG, DPC	23 de Febrero de 2023	31 de Marzo de 2024	100%
		P09.PI02	Analizar y responder a los cambios identificados, y a los riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado (E,D,O)	Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola relativa a identificar y responder al cambio que afectan a la institución.	DPC	23 de Febrero de 2023	31 de Marzo de 2024	100%

Continuando con avance al segundo 2024, la CP María Dolores Figueroa Zuloaga dio lectura al avance de los mismos, del componente **C.01. Ambiente de Control**, para los punto de interés **P04.PI01** y **P04.PI02**, las acciones de mejora de ambos puntos, se trabajaron 4 perfiles de puesto del área de Administración y Finanzas, mismos que están pendientes de autorizar por parte de Desarrollo Organizacional; de la misma forma se trabajó apoyando a la Dirección Técnica con la revisión de 10 perfiles, lo que nos da un avance del 36% en ambos; se comentó que en el informe se anexó evidencia de hojas de trabajo.

Sobre el punto de interés **P04.PI03**, para la definición de los cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos establecidos en el Instituto. Sobre este punto, se llevaron a cabo mesas de trabajo del comité en las que se definió la implementación de manuales de procedimiento y bitácoras de los puestos clave, mismas que desarrollarán por las áreas y personal involucrados, por lo que consideramos un avance en este punto del 50%; de igual forma, se recordó que se anexaron minutas de mesas de trabajo como evidencia en el informe previo entregado.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance (%)
C.01. Ambiente de Control	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI01	Establecer perfiles para los mandos superiores y para el resto del personal, y evaluar periódicamente para expectativas de Competencia Profesional.	Revisión de perfiles de puesto, estructura organizacional		28 de febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	36%
		P04.PI02	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales. Se tienen procedimientos apropiados establecidos para la selección, capacitación e incentivos al personal (D,O)	Revisión de tabulador de salarios y compensaciones.	DAF	28 de febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	36%
		P04.PI03	La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos.	Realizar la adecuada selección y reclutamiento del personal especializado		28 de febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	50%

Del componente **C.02. Administración de Riesgos**, el punto de interés **P07.PI01**, El área técnica llevó el proceso de solicitar la contratación del puesto clave faltante en el Centro de Reproducción de Especies Marinas (CREMES) que, por su complejidad y especificaciones del mismo, se está

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

teniendo el cuidado necesario. Se encontró al candidato idóneo, por lo que se considera un avance del 50%.

Sobre el punto de interés P102.- El área técnica una vez teniendo al candidato, se solicitó el proceso de contratación lo que nos da un avance del 50%.

P07. P103- Personal de la Dirección Técnica, después de un detallado análisis de los centros, con los que han estado trabajando de meses atrás, elaboró los manuales de mantenimiento para los Centros de Producción, mismos que se implementarán durante el ejercicio 2024, teniendo un 50% de avance.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance al Fin
C.02. Administración de Riesgos	P07 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	P07 P101	Identificar los Riesgos, considerando todas las interacciones significativas dentro de la Institución y con las partes externas, así como los cambios en su ambiente interno y externo (E,D,O)	Revisión de perfiles de puesto, estructura organizacional y tabularlor de salarios y compensaciones.		28 de febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	50%
		P07 P102	Analizar los Riesgos identificados para estimar su relevancia, en función del efecto que éstos pudieran tener en el logro de los objetivos, tanto a nivel Institución como a nivel transacción. (E,D)	Realizar la adecuada selección y reclutamiento del personal especializado	DAF, DT	28 de Febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	50%
		P07 P103	Diseñar respuestas a los Riesgos analizados tales como evitar, reducir, asumir o transferir, tomando como base su relevancia, así como acciones específicas para su atención. (E,D)	Ejecutar el programa de mantenimiento para los Centros de Producción.		28 de Febrero de 2024	15 de Diciembre de 2024	50%

1.2 Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, cede la palabra a la M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Enlace de Administración de Riesgos, misma que informa que en el segundo trimestre, se continúa con las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para este 2024, previamente se indicó que se identificaron 18 riesgos, clasificados en seis áreas generales; estableciendo los grados de impacto vs la probabilidad de ocurrencia para cada uno de los riesgos en un mapa de calor, lo cual nos permitió optar por el riesgo 13: **EQUIPOS OBSOLETOS**; el cual se encuentra en **atención inmediata**, como se observa en el mapa de calor.

Se estableció como medida de control el establecimiento de un programa de mantenimiento de los centros de producción, la causa, es que falta un mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos como bombas, sopladores, etcétera; el efecto de no contar con estos programas de mantenimiento, es que pudiéramos tener mortalidad en los organismos.

Tenemos que como actividad de control es este equipos como bombeo y filtros son necesarios para la producción de organismos acuáticos y por lo tanto son necesario realizar un mantenimiento preventivo constante que evitará problemas a futuro en los procesos de producción en los centros.

La actividad de control que se establece es realizar un programa de mantenimiento de cada uno de los centros, identificar cuál es el equipo que necesita realizar dicho mantenimiento y tener bitácoras

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

de mantenimiento cada cierto periodo, ya se está trabajando atendiendo lo que es el programa de mantenimiento, y en esta tabla se engloba lo que lo que se comentaba.

El riesgo que se escogió fue el riesgo 13, *Equipos Obsoletos*, la actividad de control es realizar el programa de mantenimiento, la unidad de administrativa responsable es la Dirección Técnica, la Dirección General y la Dirección de Administración y Finanzas, se aprobó el 03/06/2024 y tenemos como fecha compromiso el 15/12/2024.

Se procede a aprobar el programa de trabajo de Administración de Riesgos 2024: se aprueba el programa.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha de aprobación	Fecha compromiso
13. EQUIPOS OBSOLETOS	Realizar el Programa de Mantenimiento de los centros de producción	DT, DG, DAF	03 de junio 2024	15 de diciembre de 2024

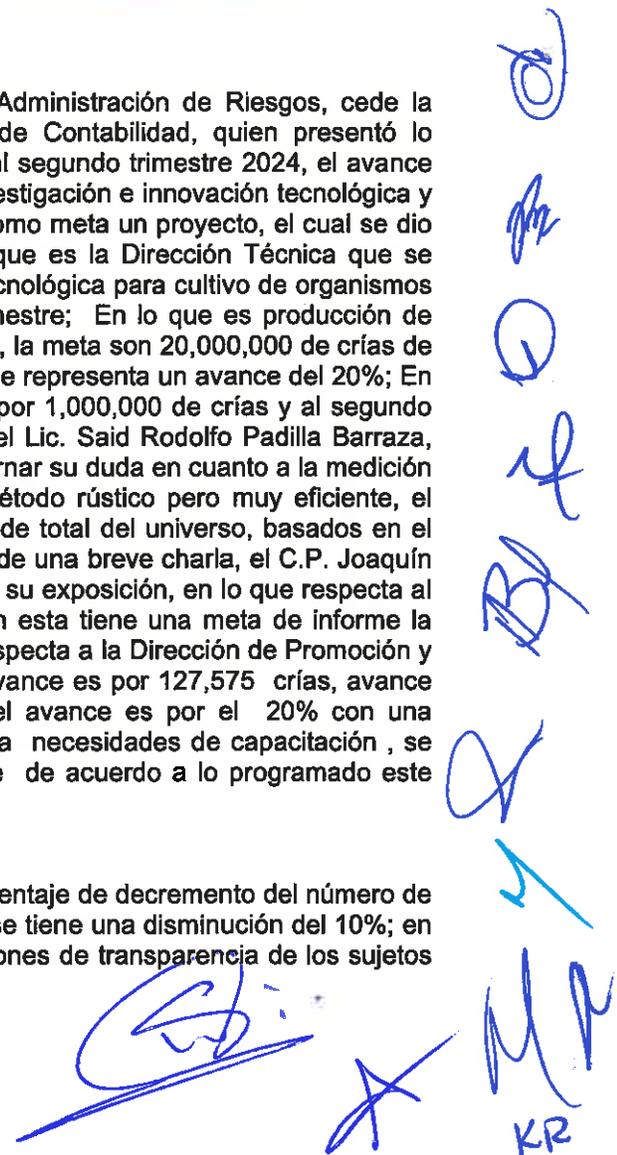
2. Cuenta Pública y Administración

2.1 Programas y Proyectos

La M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Enlace de Administración de Riesgos, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, quien presentó lo siguiente: en lo relativo al avance en el Programa Operativo al segundo trimestre 2024, el avance de la Dirección General, someter y gestionar proyectos de investigación e innovación tecnológica y o productivos afines al sector acuícola y pesquero, se tenía como meta un proyecto, el cual se dio seguimiento y se cumplió en ese segundo trimestre; En lo que es la Dirección Técnica que se tienen como meta porcentaje de avance en la investigación tecnológica para cultivo de organismos acuáticos, ésta meta se tiene programada para el cuatro trimestre; En lo que es producción de semilla de molusco bivalvo demandadas por el sector acuícola, la meta son 20,000,000 de crías de moluscos, al segundo trimestre se tienen 3,900,500 crías lo que representa un avance del 20%; En lo que respecta a producción de crías de peces, La meta es por 1,000,000 de crías y al segundo trimestre el avance es por 127,575 crías; en ese momento el Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Órgano Interno de Control del IAES, toma la palabra para externar su duda en cuanto a la medición de la producción de semilla, se le explico que se usa un método rústico pero muy eficiente, el *método volumétrico*, se hace a escala, se toma una muestra de total del universo, basados en el extracto se utiliza una regla de 3, es muy efectivo... Después de una breve charla, el C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, continuó con su exposición, en lo que respecta al seguimiento técnico al desarrollo de la UMA del CREMES en esta tiene una meta de informe la cual se dio cumplimiento en el segundo trimestre; en lo que respecta a la Dirección de Promoción y capacitación, en la distribución de peces dulceacuícolas, el avance es por 127,575 crías, avance del 14%, en lo que es distribución de moluscos bivalvos, el avance es por el 20% con una distribución de 3,720,500 semillas, el porcentaje de atención a necesidades de capacitación, se tiene un avance del 50%, que está ponderado correctamente de acuerdo a lo programado este año;

2.2 Información Financiera

En cuanto a la Dirección de Administración y Finanzas, el porcentaje de decremento del número de observaciones de auditoría del informe de la Cuenta Pública, se tiene una disminución del 10%; en lo que corresponde al porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos



obligados de poder ejecutivo, la calificación al segundo trimestre fue de 99.51%; en lo que responde el índice de calidad de los informes trimestrales, la calificación fue de 88%; en lo que respecta a programa de Mejora de Mantenimiento y Rehabilitación de centros acuícolas CREMES y piscícola CAES, se tiene un avance del 88%; en lo que es Operar y Administrar Centros Acuícolas, el avance del 25% lo que representa un avance acumulado del 50%, para el 50% correspondiente a la mitad del ejercicio; Con lo que respecta al avance presupuestal al segundo trimestre se cuentan con ingresos estatales por el orden de 12.2 millones, en lo que respecta a ingresos propios 242,000 pesos, que nos da un total general de 12.5 millones, estos conceptos se aplicaron en los siguientes rubros: servicios personales con una aplicación de 10.6 millones, en lo que respecta a materiales y suministros 659,918.60 pesos, servicios generales por 729,573.20 pesos y en lo que respecta a inversión activo fijo el monto es 124,249.28 pesos, lo que nos da un total de 12.2 millones, esto representa una variación entre ingreso y gasto por una cantidad de 336,226.43 pesos.

AVANCE PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024				
CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INGRESOS ESTATALES	\$23,695,442.39	\$23,695,442.39	\$12,294,820.07
	INGRESOS PROPIOS	\$1,575,000.00	\$1,575,000.00	\$242,000.00
	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$25,270,442.39	\$25,270,442.39	\$12,536,820.07
CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$20,300,728.44	\$20,300,728.41	\$10,686,852.56
2000	Materiales y Suministros	\$1,652,301.52	\$1,652,301.52	\$659,918.60
3000	Servicios Generales	\$2,367,411.65	\$2,367,411.65	\$729,573.20
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversion en Activo Fijo	\$950,000.81	\$950,000.81	\$124,249.28
6000	Inversion Publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$25,270,442.42	\$25,270,442.39	\$12,200,593.64
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$336,226.43

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

En lo que respecta a la Matriz de Indicadores Resultados, ésta está muy ligada a nuestro Programa Operativo Anual, entonces, en lo que respecta a producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola, se tiene un avance de 127,575 crías, el rubro anterior, que es que los Productores Acuícolas y Pesqueros cuentan con Unidades de Producción, Capacitación y Asistencia Técnica competitiva, propicias para la capitalización de las actividades primarias con altos niveles de calidad, el avance es del 50%; la siguiente meta Producción y Distribución de las moluscos bivalvos, el avance es por 3,900,5000 semillas; la siguiente meta Presentación del Informe de Investigación Tecnológica sobre el Cultivo de Peces

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Marinos, dicha meta es para el cuatro trimestre; la siguiente meta que tiene avance es la distribución de crías de Peces Dulceacuícolas demandadas por el Sector Acuícola, la meta es 1,000,000 de crías, el avance es 127,575; y lo que corresponde a distribución de la crías de moluscos bivalvos demandadas por el Sector Acuícola, la meta es 3,718,000; Eso sería todo con lo que respecta a la Matriz de Indicadores Resultados.

3. Fiscalización y Auditoría

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

3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF,

A los resultados de auditoría del ISAF de los ejercicios 2020 y 2021 hago de su conocimiento que al cuarto trimestre 2023 tenemos 2 tipos de auditoría, de las que corresponden 2 financieras y 2 presupuestal; La aud fin 0805 las observaciones de origen son 8, atendidas 8, solventadas 3, PS 0, pdte solventar 5, Turnadas el 25 abr 23 al área de Investigación del ISAF; La auditoría presupuestal 0078 las observaciones de origen son 1, atendidas 1, solventadas 0, PS 0, pdte solventar 1, Turnada el 15 jun 22 al área de Investigación del ISAF; La auditoría financiera 0077 las observaciones de origen son 2, atendidas 2, solventada 1, PS 0, pdte solventar 1, Turnada el 15 jun 22 al área de Investigación del ISAF; La auditoría presupuestal 1082 las observaciones de origen son 3, atendidas 0, solventadas 3, PS 0, pdte solventar 3, Turnadas el 13 feb 23 al área de Investigación del ISAF

Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar	Fecha para solventar
Financiera	2021AE0107010805	8	8	3	0	5	Proceso de Denuncia en el ISAF
Presupuestal	2020AE0103010078	1	1	0	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Financiera	2020AE0102010077	2	2	1	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Presupuestal	2020AE0103011082	3	3	0	0	3	Proceso de Denuncia en el ISAF
Total		14	14	4	0	10	

Fuente: Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al II Trimestre 2024

La C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora de OIC de IAES, continua con lo siguiente: de la revisión realizada a el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora durante el segundo trimestre del ejercicio 2024, de las ocho actividades de control programadas, se concluye lo siguiente: La actividad de control P09.PI01 cuenta con una acción de mejora, la cual no se concluyó en el ejercicio 2023; Para este segundo trimestre, en seguimiento a la acción de mejora "realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal", se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 100% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan como fotografías de la impartición de la reunión y se informa por escrito que se llevó a cabo la tercera reunión con el personal que labora en oficinas centrales, el día 25 de abril del 2024; La actividad de control P09.PI02 que cuenta con una acción de mejora, la cual no se concluyó en el ejercicio 2023; Para este segundo trimestre, en seguimiento a la acción de mejora "impartir capacitación al personal de oficinas y centros de reproducción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'db', 'JP', 'D', 'E', 'B', 'K', 'J', 'MP', 'KR']

que afectan a la institución”, se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 100% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan como fotografías de la impartición del taller de capacitación “Cultivando una Cultura de Cambio”, por la Psic. Dulce Azucena Sánchez Fimbres realizado el día 25 de abril del 2024 con el personal que labora en oficinas centrales. Compromiso Cumplido, en virtud de que se entregó al personal de este Órgano Interno de Control evidencia de las actividades realizadas. Se verificará el seguimiento de éstas acciones de mejora en el ejercicio del 2024. La actividad de control P04.PI01 y P04.PI02 cuenta cada una de ellas con una acción de mejora “Revisión de perfiles de puesto, estructura organizacional” y “Revisión de tabulador de salarios y compensaciones”, se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 36% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan como fotocopias de los 4 perfiles del área de administración y 10 perfiles de la dirección técnica que se están trabajando. La actividad de control P04.PI03 cuenta con una acción de mejora “Realizar la adecuada selección y reclutamiento del personal especializado”, se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 50% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan como fotocopias de las minutas de mesas de trabajo que se llevaron a cabo del comité en las que se definió la implementación de manuales de procedimiento y bitácoras de los puestos clave, mismas que desarrollarán por las áreas y personal involucrados. La actividad de control P07.PI01 cuenta con una acción de mejora “Revisión de perfiles de puesto, estructura organizacional y tabulador de salarios y compensaciones”, se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 50% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan como fotocopias de los 10 perfiles de la dirección técnica que se están trabajando. La actividad de control P07.PI02 cuenta con una acción de mejora “Realizar la adecuada selección y reclutamiento del personal especializado”, se reportan con un avance del 50% en este trimestre, No se pudo constar el avance reportado, ya que no se proporcionó a éste Órgano de Control evidencia documental, solo manifiestan por escrito que el área técnica una vez teniendo al candidato, se solicitó el proceso de contratación. La actividad de control P07.PI03 cuenta con una acción de mejora “Ejecutar el programa de mantenimiento para los Centros de Producción”, se pudo constar mediante evidencia turnada el avance al 50% del cumplimiento, conformada por evidencias que se proporcionan las cuales manifiestan por escrito que después de un detallado análisis de los centros, con los que han estado trabajando de meses atrás, elaboró los manuales de mantenimiento para los Centros de Producción, mismos que se entregan de manera digital a este Órgano de Control y los cuales se implementarán durante el ejercicio. Se recomienda se coordinen las unidades administrativas involucradas, a fin de realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con las actividades programadas y se envíe evidencia de los avances realizados y así estar en posibilidades de dar cumplimiento en tiempo ya que dichas actividades de mejora están programadas para concluir las el 31 de diciembre del 2024. Conclusión programa de trabajo de administración de riesgo: Riesgo: (13) “equipos obsoletos”; Actividad de Control 1. Realizar el “Programa de Mantenimiento” de los centros de producción; Para este segundo trimestre, el Instituto reporta un avance del 0% en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, solo informó que se acordó trabajar en el riesgo 13, perteneciente a la Dirección Técnica, Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas del IAES. El mencionado riesgo es el denominado “Equipos obsoletos”, cuya actividad de control será el de realizar el “Programa de Mantenimiento” de los centros de producción. Conclusión, se verificará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente trimestre del ejercicio 2024. De la verificación realizada, se recomienda por parte del Órgano Interno de Control del IAES, realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con las actividades programadas y se envíe evidencia de los avances realizados y así estar en posibilidades de dar cumplimiento en tiempo, se verificará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente trimestre del ejercicio 2024. hasta aquí el reporte de nosotros como el cementerio de control y pues estamos a la orden para lo que necesiten.

4. Transparencia e Integridad

La C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, 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, relativo a la información de transparencia, como primer punto, las solicitudes de información por medio del sistema SISAI 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 13 solicitudes recibidas en el II trimestre 2024, de las cuales 13 fueron competencia de la institución. 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 primera evaluación de 2024 de las obligaciones de transparencia que realiza la Secretaría de la Contraloría General, se tiene que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71, obteniendo una calificación aprobatoria del 99.77%; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que comprende tres artículos, 81, 82 y 83 Bis, se tiene una calificación aprobatoria del 99.25%, exhibiendo los oficios con los que consta dichas calificaciones con fecha 13 de mayo 2024.

CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes Recibidas	13
2. Solicitudes competencia del IAES	13
3. Solicitudes no competentes al IAES	0
3. Solicitudes declinadas	0
4. Recursos de revisión	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	UTAIPES
1er Trimestre del 2024	99.77%	99.25%

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal, cede la palabra al Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director del área de Promoción y Capacitación, quien funge como Enlace del Comité de Ética e Integridad, quien informó lo siguiente:

4.2.1. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al II Trimestre 2024.

El Lic. Marco Antonio Tapia Soto, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad, tuvo como actividades realizadas al segundo trimestre, El día 17 de Abril se llevó a cabo la I Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad para presentar los avances del Programa Anual de Trabajo del Comité al cierre del I Trimestre 2024.

Los días 26 de abril y 3 de mayo, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema: "Inteligencia Emocional", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.

El 15 de mayo se llevó a cabo una plática en el CREMES, la cual fue impartida por la Lic. Pamela Ibarra Dávila, Presidenta de Cultura Verde/Amor por el Planeta A.C. En la plática se enfatizó la importancia sobre el debido manejo de los residuos cuando se trabaja con cuerpos de agua.

Los días 23 y 29 de mayo, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema: "Prevención de actuación bajo conflicto de interés", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social

Los días 20 y 27 de junio, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema: "Habilidades de Liderazgo", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, several initials (M, D, B, X, M, K, KR), and a large 'X' mark at the bottom.

Actividades CEI Abril-Junio 2024	
17-abril	El día 17 de Abril se llevó a cabo la I Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad para presentar los avances del Programa Anual de Trabajo del Comité al cierre del I Trimestre 2024.
26-abril	Los días 26 de abril y 3 de mayo, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema "Inteligencia Emocional", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.
15-mayo	Se llevó a cabo una plática en el CREMES, la cual fue impartida por la Lic. Pamela Ibarra Dávila, Presidenta de Cultura Verde/Amor por el Planeta A.C. En la plática se enfatizó la importancia sobre el debido manejo de los residuos cuando se trabaja con cuerpos de agua.
23-mayo	Los días 23 y 29 de mayo, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema: "Prevención de actuación bajo conflicto de interés", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.
20-junio	Los días 20 y 27 de junio, a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema "Habilidades de Liderazgo", impartida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.

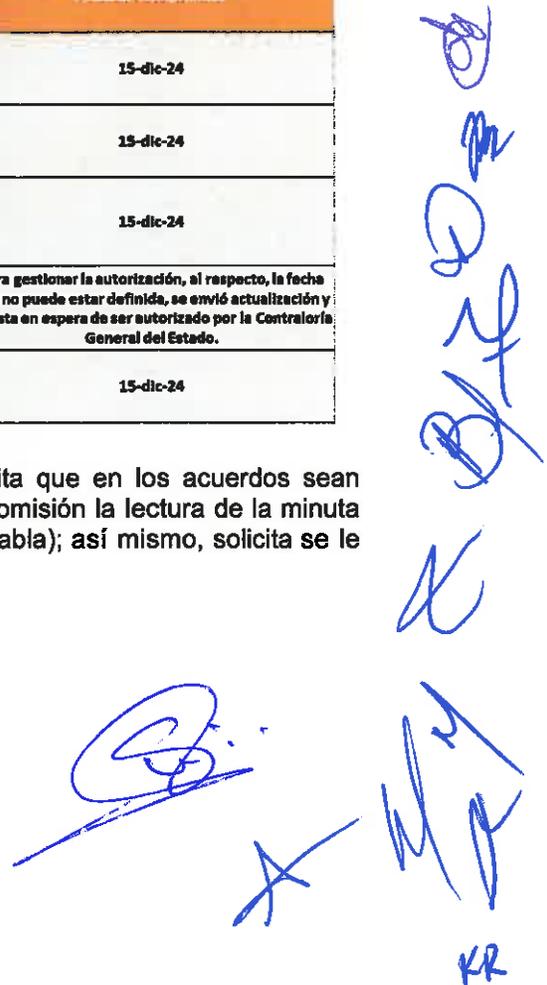
El Lic. Marco Antonio Tapia Soto cede la palabra al Director General del Instituto, Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, para continuar con el punto siguiente:

SEXO PUNTO: Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión, Seguidamente Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco toma la palabra con el fin de exponer y someter a aprobación los acuerdos de la reunión:

No. Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso
001/IAES-2024-IOR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al II trimestre 2024	DAF	29-ago-24	15-dic-24
002/IAES-2024-IOR	Presentar y aprobar los avances del PTAR al II trimestre 2024	DAF	29-ago-24	15-dic-24
003/IAES-2024-IOR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DT	29-ago-24	15-dic-24
004/IAES-2024-IOR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos para gestionar su autorización, así como su publicación	DAF, DT, DPC	29-ago-24	Para gestionar la autorización, al respecto, la fecha aún no puede estar definida, se envió actualización y se esta en espera de ser autorizado por la Contraloría General del Estado.
005/IAES-2024-IOR	Presentar el Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al II trimestre 2024	DAF, DT, DPC	29-ago-24	15-dic-24

Toma la palabra el Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, quien solicita que en los acuerdos sean tomados en cuenta los hechos de 1- aprobación de orden de día y omisión la lectura de la minuta de la sesión anterior, quedando de la siguiente manera (se anexa tabla); así mismo, solicita se le otorgue el uso de la voz en los asuntos generales.

Se aprueban.



No. Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Cierre
001/IAES-2024-IOR	Aprobación de la Orden del día de la II sesión ordinaria de COCODI	DAF	29-ago-24	29-ago-24
002/IAES-2024-IOR	Omisión de la lectura de la minuta de la sesión anterior (I)	DAF	29-ago-24	29-ago-24
003/IAES-2024-IOR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al II trimestre 2024	DAF	29-ago-24	15-dic-24
004/IAES-2024-IOR	Presentar y aprobar los avances del PTR al II trimestre 2024	DAF	29-ago-24	15-dic-24
005/IAES-2024-IOR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DT	29-ago-24	15-dic-24
006/IAES-2024-IOR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos para gestionar su autorización, así como su	DAF, DT, DPC	29-ago-24	Para gestionar la autorización, al respecto, la fecha aún no puede estar definida, se envió actualización y se esta en espera de ser autorizado por la Contraloría
007/IAES-2024-IOR	Presentar el Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al II trimestre 2024	DAF, DT, DPC	29-ago-24	15-dic-24

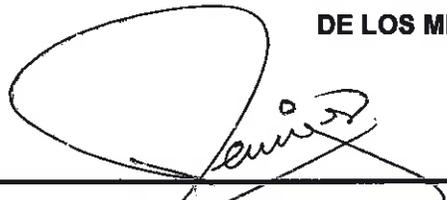
SEPTIMO PUNTO: Asuntos Generales

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, le concede uso de voz a Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Órgano Interno de Control del IAES, quien comentó de Compranet que va a entrar en vigor a partir del 01/09/24 la nueva ley de adquisiciones, eso es muy importante porque ahí están marcando los nuevos procesos para licitaciones para las adquisiciones que hagan, este caso entonces lo pongo a su conocimiento y en segundo, en una sesión pasada del comité de ética de una dependencia de SAGARHPA, les pongo como ejemplo, se acordó la difusión del uso de la Ley de Uso de Vehículos Oficiales, entonces se quedó ahí en ese comité como acuerdo la discusión de lo que viene siendo el uso de esa Ley, yo le pediría al Comité de Ética que para no caer faltas administrativas, ya que tenemos como principal problema en SAGARHPA, como ejemplo, muchas faltas administrativas con respecto a ese punto; la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga explicó que ya se están tomando las medidas necesarias y se impartió un curso en las oficinas centrales, mismo que se informará a detalle en el próximo comité, por estar dentro del tercer trimestre del año.

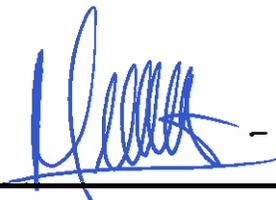
OCTAVO PUNTO: Clausura

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, agradece la presencia de los asistentes y declara por clausurada la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2024, siendo las 10:36 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



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



Coordinadora Control Interno
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Director de Administración y Finanzas del IAES

(Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page)

Vocal Ejecutivo

Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza
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

Enlace de Control Interno

Lic. Karla Vianney Rodríguez López
Analista Técnico del IAES

Invitado

C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle
Auditora del IAES

Invitado

M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Coordinador Técnico del IAES

Invitado

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

Invitado

M.C. Pablo Martínez Lara
Director Técnico del IAES

Invitado

Lic. Marco Antonio Tapia Soto
Director de Promoción
y Capacitación 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 Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI del IAES.

LISTA DE ASISTENCIA
SALA DE JUNTAS SAGARHIPA

TEMA: II SESION ORDINARIA COCODI		FECHA: jueves, 29 de agosto de 2024		
		LUGAR: Hermosillo, Sonora		
No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alma Dalila Ortiz B.	Asesor Jurídico	alma.ortiz@sonora.gob.mx	6623593373
2	María Dolores Figueroa Z	Dir Almon fin	dolores.figueroa@sonora.gob.mx	6621243249
3	Denisse A Trujillo Villalba	Coordinador Técnico	denisse.trujillo@sonora.gob.mx	6621012493
4	Pablo Martínez Lara	Director Técnico	pablo.martinez@sonora.gob.mx	6621145232
5	Belinda Platt	Coord. Técnico.	belinda.platt@sonora.gob.mx	6622133452
6	Mario Antonio Tapia	Director de Promoción	mario.tapia@sonora.gob.mx	6622036607
7	Ramón A. Nenninger	Dir. - Gral.	ramon.nenninger@sonora.gob.mx	662 122092
8	Diego José Padilla	Dir. IAES	diego.padilla@sonora.gob.mx	6623505850
9	Dra. Jacinta Velasco Coll	Dir. Audit.	jacinta.velasco@sonora.gob.mx	6622909227
10	Karla Vianey Rodríguez López	oficial administrativo	karla.rodriguez@sonora.gob.mx	6624193245
11	DARILYN MIRANDA JUMPA	DEFE DE CONTABILIDAD	darilyn.miranda@sonora.gob.mx	6622955520
12	García Meza E. Marisol	Jefe de dpto.	edrogracia@sonora.gob.mx	6474876143
13				
14				
15				