

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA 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 10:09 horas del día 28 de febrero 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 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. Marco Antonio Tapia Soto, Director de Promoción y Capacitación, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, cDr. Pablo Martínez Lara, Director Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Departamento de Contabilidad, M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Coordinador Técnico, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, L.D. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control del IAES, así como 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida este párrafo varia depende si hay suplencia o no
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 quórum legal, aprobación del orden del día e inicio de la cuarta 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 al Vocal Ejecutivo, L.D. Said Rodolfo Padilla Barraza 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 para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del 2023.

TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, cede la palabra

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

al Enlace de Control Interno, cede la palabra a la Suplente del Vocal Ejecutivo, C.P. Rosa Janeth Velazquez Valle para que presente los cambios a la estructura del Comité, quedando como sigue:

Integrante	Cargo en la Instancia	Nombre
Presidente:	Titular de la Institución	Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Coordinadora Control interno:	Directora de Administración y Finanzas	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Vocal Ejecutivo:	Titular del Órgano Interno de Control	Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza
Suplente:	Auditora del Órgano Interno de Control	C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle
Enlace de Control Interno:	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Karla Vianney Rodríguez López
Enlace de Administración de Riesgos:	Coordinador Técnico	M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Vocal:	Asesor Jurídico	Lic. Alma Deña Ortiz Valderrama
Vocal:	Titular de Tecnologías de Información	Lic. Belinda Platt Ávila
Invitado Permanente:	Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	L.C.P. Edna Marisol 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

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura 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 28 de febrero del 2024, 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, 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 C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Coordinadora de Control Interno.

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

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al cuarto 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'B', 'M', and 'K2'.

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 C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga presentó la elaboración de tres boletines informativos, mencionando que se obtuvo un avance del 100% en esta acción de mejora y se presentó un avance del 70% 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.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance (V.U.)
C.02. Administración de Riesgos	POS Identificar, analizar y responder al cambio	POS.PI01	Identificar y comunicar oportunamente los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución (E,O)	Elaborar un boletín informativo mensual y realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal	DG, DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	100% 70%
		POS.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,O,O)	Impartir capacitación al personal de oficinas y 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	50%

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

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, 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 cuarto 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 cuarto trimestre 2023, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 100%. Por lo que informan que se ha presentado el documento Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES, al personal de los centros de producción del IAES.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'K2' and several illegible signatures.



CONTROL INTERNO

1.4 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2023



SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

Informe de Avances del PTAR al Cuarto Trimestre 2023:

**CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
14. CONTINGENCIA (Sismo, incendio, huracán, derrama de sustancias)	Elaborar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de acuicultura.	Dirección Técnica	Se ha presentado el documento Protocolo de Contingencias para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES, al personal de los centros de acuicultura del IAES. Se hizo el evento.

Se realizó la evaluación de las condiciones de seguridad en Materia de Protección Civil, en el CREMES por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil; de dicha evaluación emanaron diversas observaciones; las cuales se considerarán para la generación del Protocolo de Seguridad.

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

1.4 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS 2023



SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023

Informe de Avances del PTAR al Cuarto Trimestre 2023:



Personal de CREMES, después de conocer el Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES;

[Vertical handwritten notes and signatures]

[Handwritten initials and signatures]

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 cuarto 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 8,123,571 crías, distribución de peces dulceacuícolas se cuenta con un avance de 1,342,883 crías, en lo referente a la meta de porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 100%, 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 93%, el cuarto es operar y administrar centros acuícolas se cuenta con un avance del 100% 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 22,155,647.71 pesos, que al cuarto trimestre se tiene una captación de 20,953,738.20 pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 1,975,706.21 pesos, para un total general de 22,929,444.41 pesos. Las aplicaciones de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 18,584,762.37 pesos, materiales y suministros por 1,364,635.86 pesos, servicios generales por 2,575,978.14 pesos, Inversión en Activo Fijo por 69,622.83 para un total general del gasto de 22,594,999.20 pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto positivo de 334,445.21 pesos.

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark at the top and several vertical initials below.)

Información Financiera al IV Trimestre 2023

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$19,000,664.00	\$20,100,664.00	\$20,953,738.20
INGRESOS PROPIOS	\$1,500,000.00	\$2,054,983.71	\$1,975,706.21
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$20,500,664.00	\$22,155,647.71	\$22,929,444.41

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$19,000,663.38	\$19,000,663.00	\$18,584,762.37
2000	Materiales y Suministros	\$667,894.69	\$1,423,969.00	\$1,364,635.86
3000	Servicios Generales	\$832,105.93	\$1,693,033.00	\$2,575,978.14
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$37,983.00	\$69,622.83
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$20,500,664.00	\$22,155,648.00	\$22,594,999.20
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	-\$0.29	\$334,445.21

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials along the right margin.)

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 100% 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 1,361,899 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección General del IAES.

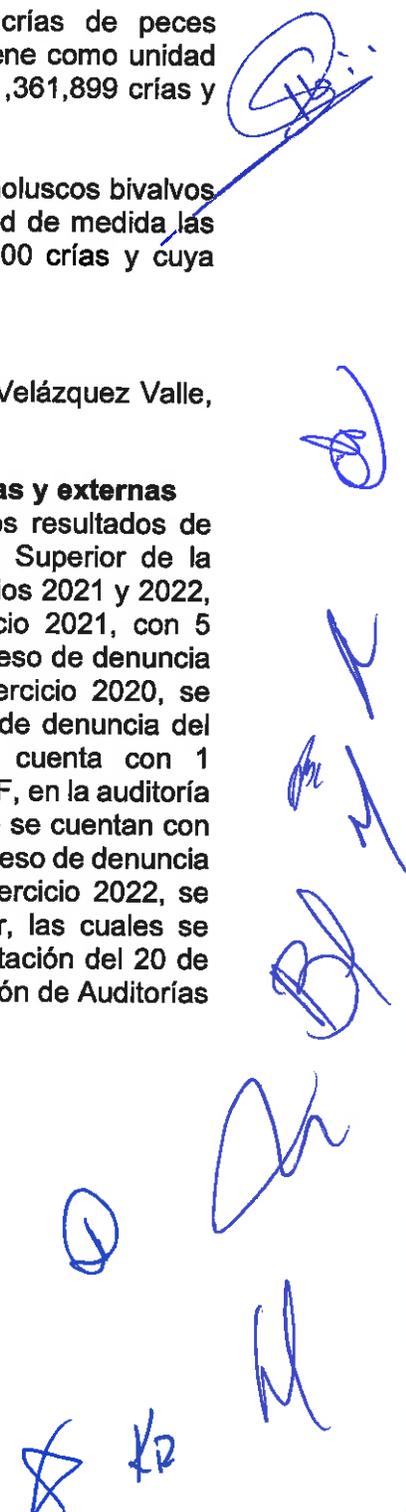
Tercero. Con el componente "Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola". En este punto se tiene como unidad de medida las crías de moluscos, y se cuenta con un avance acumulado de 8,321,000 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica 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	2021AE0102010805	5	0	0	0	5	Turnada el 25 de abril del 2023 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AE0103010078	1	0	0	0	1	Turnada el 15 de junio del 2022 al área de Investigación del ISAF
Financiera	2020AE0102010077	2	0	1	0	1	Turnada el 15 de junio del 2022 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AE0103011082	3	0	0	0	3	Turnada el 13 de febrero del 2023 al área de Investigación del ISAF
Cuenta Pública	2022AE0109010129	9	0	7	0	2	20 de septiembre de 2023
Total:		20	0	7	0	12	



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

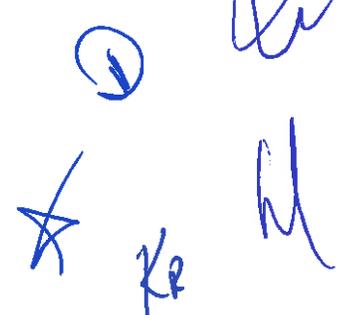
La Contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, informa que, derivado de la revisión del informe presentado ante el Órgano Interno de Control, en lo correspondiente al PTAR durante el cuarto trimestre de la actividad programada, se concluye lo siguiente:

Para este cuarto trimestre, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 100%. 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 2024, 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 Acuacultura del Estado de Sonora durante el cuarto 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 señala un cumplimiento del 100%, quedando como concluida esta acción; la 2da acción, la cual no se concluyó y aún se sigue con un avance del 40%, en base a la evidencia presentada no presento avances y por lo que se recomienda se coordinen las unidades administrativas involucradas, a fin de realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento con la actividad programada y se envíe evidencia de las reuniones ya realizadas y así estar en posibilidades de dar cumplimiento y se concluya en los primeros meses del ejercicio 2024.

La segunda actividad de control que cuenta con una acción de mejora, la cual no se concluyó; reportan un avance del 50% en este trimestre, Se recomienda que de los cursos pendientes de impartirse en el centro CAES y en oficinas centrales se remita evidencia de la realización de los 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 2024.

4. Transparencia e Integridad

La C.P. Rosa Janeth Velazquez 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 SISAI 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 4 solicitudes recibidas en el IV trimestre, de las cuales 4 fueron competencia de la institución y 0 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.

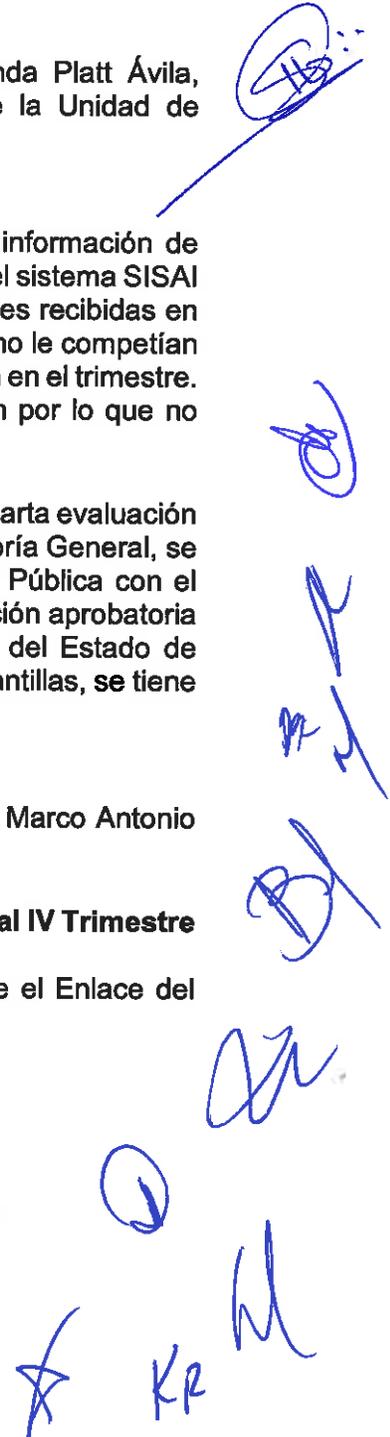
El segundo punto, en lo que corresponde en el cumplimiento a la tercera y cuarta evaluación de las obligaciones de transparencia que realiza la Secretaría de la Contraloría General, se tiene que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 que comprenden un total de 106 plantillas, con una calificación aprobatoria del 100%; 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 99.33%.

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal, cede la palabra al Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Enlace de Control Interno.

4.2.1. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al IV Trimestre 2023.

La Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Enlace de Control Interno, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad, tuvo como actividades:



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Actividades Octubre-Diciembre 2023	
16-enero	Se realizó capacitación con el Tema: "Código de Ética (Principios y Valores)", impartida por la Lic. Lind Krystal Solís Salazar, directora de la Unidad de Ética de la Secretaría de la Contraloría General, al personal en general que labora en el Gobierno del Estado e integrantes de los Comités de Ética e Integridad de la Admon. Pública Estatal.
16-enero	El día 16 de enero se llevó a cabo la III Sesión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad para presentar los avances del Programa Anual de Trabajo del Comité al cierre del III Trimestre 2023, en la Sala de Juntas de SAGARHPA.
08-diciembre	Se realizó el evento del Día Internacional contra la Corrupción en el Auditorio Cívico del Estado, donde se contó con la presencia del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Secretario de la Contraloría General del Estado, entre otras autoridades. En este acontecimiento se realizó el Reconocimiento a la Servidora y Servidor Público Integro 2023 a nivel Estatal y de cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, al cual asistió el Titular del IAES, así como los candidatos al premio y el Encabece del Comité de Ética e Integridad.
15-diciembre	De acuerdo al Programa Anual de Trabajo del Comité, en lo referente a las prácticas enfocadas a la comunidad, se recolectaron tapitas de plástico por parte del personal del IAES, las cuales fueron entregadas al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Sonora, como aporte de nuestra parte en la necesidad de obtención de sus recursos a beneficio de los niños que atiende la institución. De la misma manera se hizo entrega de alcancías que durante todo el año se fue recolectando.
09-enero 09-noviembre 09-diciembre	Como parte también de los compromisos del Programa Anual del Comité, los días 09 de cada mes, se realizaron las Infografías por el Día de la Integridad, mismas que se publicaron en todas las redes sociales del IAES, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

Finalmente, la Lic. Marco Antonio Tapia Soto informó claro y preciso todas las actividades realizadas en este cuarto trimestre.

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

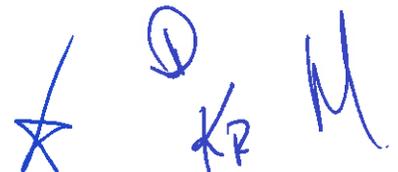
Seguidamente la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle toma la palabra con el fin de exponer y someter a aprobación los acuerdos de la reunión:

Nº de Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso
Acuerdo 001/IAES-2023-4OR	Presentar y aprobar los avances del P/T/C al IV Trimestre 2023	DAF	28 febrero 2024	15 de Diciembre 2024
Acuerdo 002/IAES-2023-4OR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAF	28 febrero 2024	15 de Septiembre 2024
Acuerdo 003/IAES-2023-4OR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación	DAF DT DPC	28 febrero 2024	Para gestionar la autorización, al respecto, la fecha aún no puede estar definida, se envió actualización y se está en espera de sus respuestas por la Contraloría General del Estado.
Acuerdo 004/IAES-2023-4OR	Presentar el Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al IV Trimestre 2023	DG DAF DT DPC	28 febrero 2024	15 de Diciembre 2024
Acuerdo 005/IAES-2023-4OR	Aprobación del calendario de sesiones ordinarias de ejercicio 2024	DG DAF DT DPC	28 febrero 2024	15 de Diciembre 2024

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS

SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales

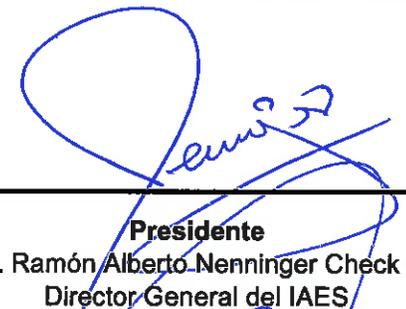
Toma la palabra el Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, mencionando que no existen asuntos generales que tratar por ninguno de los integrantes ni nada que manifestar, se procede a la Clausura de la sesión.



OCTAVO PUNTO. Clausura

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General 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 cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2023, siendo las 10:40 horas.

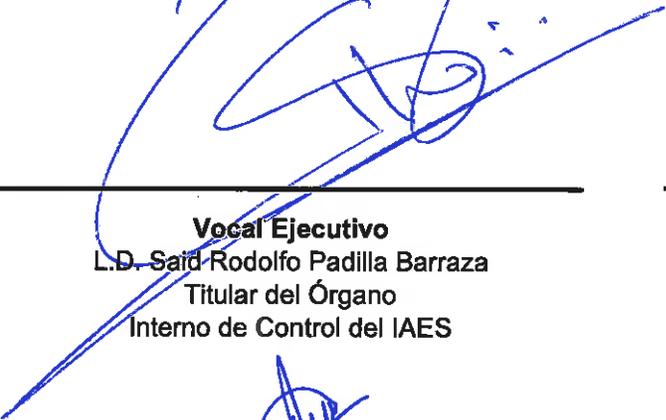
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



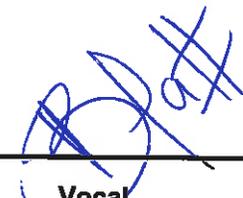
Presidente
Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Director General del IAES



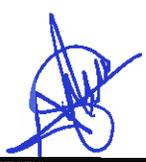
Coordinadora Control Interno
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga Directora
de Administración y Finanzas



Vocal Ejecutivo
L.D. Saíd 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



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



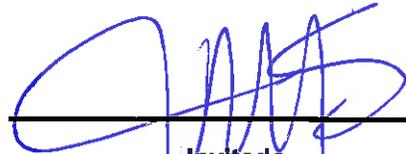
Invitado
Lic. Karla Vianey Rodríguez López
Oficial Administrativo del IAES



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



Invitado
cDr. Pablo Martínez Lara
Director Técnico del IAES



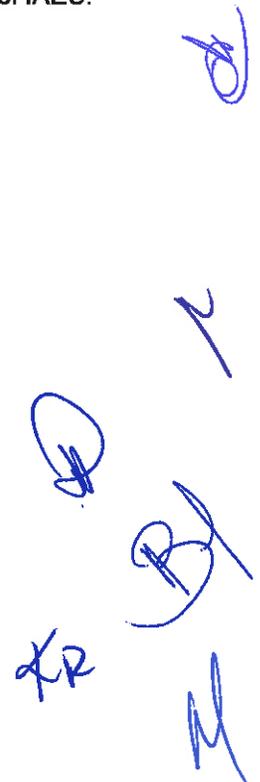
Invitado
C.P. Joaquín Miranda Juárez
Jefe del Departamento de
Contabilidad del IAES



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 Cuarto Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del IAES.



LISTA DE ASISTENCIA

SALA DE JUNTAS DE LA SAGARHPA

TEMA: IV SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023

FECHA: 28 Febrero 2024

LUGAR: Hermosillo, Sonora

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	DEPENDENCIA/INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Danielle Alejandra Trujillo Villalba	Enlace de Atención de Riesgos	IAES	danielle.trujillo@sonora.gob.mx	662 2133452
2	Nancy Antonia Tapia Soto	Dir. de Promoción y Cooperación	IAES	nancy.tapia@sonora.gob.mx	11070210505
3	Berlinda Plaff Avila	Coordinadora Operativa	IAES	berlinda.plaff@sonora.gob.mx	6622133452
4	Daniela A. Nennungerch.	Psicóloga	IAES	daniela.nennungerch@sonora.gob.mx	6621333452
5	Yocelyn Miranda Muñoz	Acta Coordinadora	IAES	yocelyn.miranda@sonora.gob.mx	6622955520
6	Sigrid Rodolfo Pedilla B.	O/C	IAES	sigrid.pedilla@sonora.gob.mx	6623505880
7	Ros Tannah Velazquez Beltrán	Dir. Asesoría Coordinadora	IAES	ros.tannah.velazquez@sonora.gob.mx	66 22909221
8	María Dolores Figueroa Zúñiga	Dir. Técnico	IAES	maria.dolores.figueroa@sonora.gob.mx	664243245
9	Pablo Martínez Lara	Dir. Técnico	IAES	pablo.martinez@sonora.gob.mx	662114032
10	Alma Delia Ortiz B.	Asesor Jurídico	IAES	alma.ortiz@sonora.gob.mx	6623593373
11	Edna Marisol García Meza	Seje de Dpto	SC6/DAEA	edna.garcia@sonora.gob.mx	691876143
12					