



	MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA GEORGINA ESCALANTE VEGA LEONARDO VARELA ESPINOSA FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
Acuerdos Instrucciones	o Se convocó a reunión con el Comité de Ética e Integridad del IAES y su Titular con el objetivo de conocer los lineamientos a seguir para el evento del Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2020 que convocó la C. Gobernadora de Sonora, la cual se realiza cada año y que se llevará a cabo el día 08 de diciembre por la plataforma ZOOM.
Observaciones	



INFORME AL CORTE ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020

En el primer trimestre se realizó el proceso de evaluación de los riesgos implicados en la institución, determinadas por cada una de las áreas administrativas (Imagen 1). En las tablas 1-4 se analizan las causas, efecto, así como el control para mitigar éstos.

Tabla 1. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección técnica

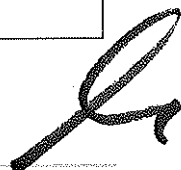
RIESGO	CAUSA	EFECTO	CONTROL
Enfermedades causadas por varios agentes	Herpes-Virus	Mortalidad >90 % En el caso de herpes virus del Ostión	Herpes -virus es un patógeno que afecta la ostricultura de c. gigas en todo el mundo, no se ha encontrado manera de controlar y solo es posible monitorear su presencia para evitar propagación
	Parásitos, bacterias.	Mortalidad, defectos congénitos, propagación del agente	Realizar monitoreo cada tres meses. En caso de tener diagnóstico positivo y que se sometan a tratamiento es necesario



			realizar de nuevo estudios para corroboración.
Clima	Tormenta	Mortalidad del >90 %	Si una tormenta tropical afecta directamente instalaciones la producción podría colapsar, por ello es necesario mantener en perfecto estado equipo de emergencia
Falta de insumos	Falta de presupuesto	No se puede producir	Suministro oportuno para producir
Falta de personal	Pandemia	No se cubren las metas programadas	Ante la falta de personal propenso a la pandemia, se debe de considerar reducir las metas previamente establecidas.
Descoordinación y falta de experiencia	Rotación de personal	Retraso de cumplimiento de metas	El cambio constante de personal previamente entrenado implicará un riesgo en el logro de metas

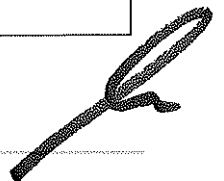
Tabla 2. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas

RIESGO	CAUSA	EFEECTO	CONTROL
Compra de servicios, equipos y materiales.	Altos precios, debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismo que evalué los precios del mercado.	Menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo.	Suministro oportuno por parte del proveedor y mejorar la oferta en el mercado de los producto o insumos necesarios, el cual se realizara mediante la herramienta electrónica Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.
Procedimiento incorrecto a la hora adquirir o arrendar bienes y servicios	No existe un procedimiento de verificación adquisiciones o arrendamientos de bienes y servicios	Se originan veredictos de presunta corrupción al momento de adjudicar el contrato o realizar el pedido. Además de generar incumplimiento de la normatividad.	Se deberá realizar un procedimiento para verificar que se cumpla con los principios que marca la Ley de adquisiciones y su reglamento ya sea del Estado o Federal





Recurso humano insuficiente	Falta de presupuesto	Algunas áreas no cuentan con el suficiente personal para realizar las funciones en forma eficiente y las metas pueden verse comprometidas	Buscar por medio de programas de becas o practicantes para poder cubrir las áreas donde se necesite personal.
Recurso humano insuficiente	Personal que no realiza las indicaciones de sus jefes inmediatos	Las metas u objetivos de los programas del instituto pueden ser afectados, al no tener suficiente personal para realizar las funciones en forma eficiente	Documentar inmediatamente aquellas acciones que afecten en forma negativa las actividades principales en el instituto, incluidos los centros de producción.
Falta de presupuesto	El no tener mayor presupuesto así como el tiempo y forma para la liberación del mismo	Logros insuficientes en las metas establecidas	Lograr justificar el impacto que se genera al contar con el citado apoyo.
Instalaciones obsoletas	Falta de presupuesto	Debido a las instalaciones obsoletas existe el riesgo de accidentes y fallas en la producción.	Inversión en adecuaciones funcionales.
Equipo de transporte	Falta de modernización de toda la flotilla de transporte.	Excesivo gasto en mantenimiento en los equipos. Inseguridad para los Empleados que los operan.	Renovación automotriz





Equipo de transporte	Falta de servicios por presupuesto no autorizado	Vehículos sin uso por fallas mecánicas. Inmovilización de personal a los centros de producción.	Se requiere dar servicios al equipo de transporte para que cumplan con las funciones establecidas. Buscar proveedores que permitan el uso de créditos.
Multas por falta de pago de placas	falta de presupuesto para el pago	Vehículos sin transitar	Se requiere pagar la revalidación de placas para evitar posibles multas.

Tabla 3. Riesgos implicados en los procedimientos de la Unidad Jurídica

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFEECTO (Impacto)	CONTROL
Falta de documentación requerida por la normatividad al elaborar Contratos	No se solicite la documentación completa, o queda pendiente de ser enviada por el solicitante	Se puede sufrir sanciones o tener consecuencias al momento de una revisión por algún órgano fiscalizador por incumplir con la normatividad.	Establecer un control al momento de comenzar con la elaboración de un Contrato, el cual consista en realizar una revisión de la documentación entregada por el solicitante (unidad administrativa) quien se encarga de la administración del proyecto o contrato en cuestión, esto con el fin de corroborar que la documentación necesaria (para el Área Jurídica) se encuentre completa, siendo requisito indispensable para el área solicitante entregar expediente completo, pues de no contar con todo lo requerido no podrá atenderse su solicitud.
Fallas en el procedimiento al realizar una Licitación	Falta de una guía para la realización de este procedimiento	Se puede sufrir sanciones o tener consecuencias al momento de una revisión por algún órgano fiscalizador por incumplir con la normatividad	Realizar una guía lo más detallada posible del procedimiento a realizar (licitación Pública, invitación a cuando menos tres, etc.), donde se encuentre establecidos los pasos fundamentales a seguir, esto para mitigar en la medida de lo posible cualquier error por desconocimiento, este procedimiento deberá incluirse en el Manual de procedimientos del Instituto para que sea verificado y validado por la Secretaría de la Contraloría General.



Tabla 4. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección de Promoción y Capacitación

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFEECTO (Impacto)	CONTROL
Manejo de la información que se publica en redes	Que la información proporcionada no este sustentada	Inconformidad por parte de los usuarios de redes sociales	Revisión de la información a publicar (notas, infografías, recetas, entre otros.) por parte de la DG, DPC, y DT, previo a ser enviadas para aprobación a Comunicación Social de SAGARHPA.

Así mismo, se analizaron cada uno de los riesgos con la ejecución de la aplicación Mapa de Riesgos, el cual determina en una escala de valoración de Impacto, grado de ocurrencia, y factor de corrupción el riesgo de menor y mayor atención. De esta forma se puede observar que los riesgos con mayor puntuación se encuentran en rojo, amarillo, verde y azul. En este sentido, los riesgos R1, R2, 28 y R13 re presentan los de mayor vigilancia (Imagen 1).

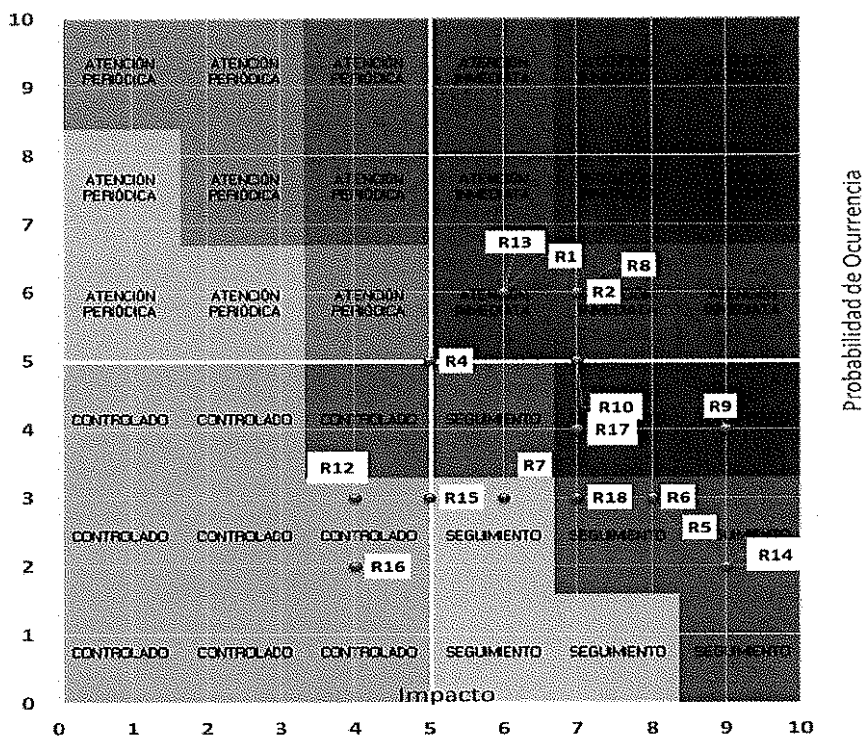


Imagen 1.- Mapa de calor arrojada por la aplicación Matriz de riesgo de los procedimientos de Ventas de organismos y Reproducción de moluscos bivalvos del IAES.





Por lo tanto, se decidió trabajar con el riesgo No. 1 referente a compras de servicios, equipos y materiales, en donde el factor de riesgo recae en la posibilidad de adquirir el servicio o materiales a altos precios, debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismos que evalúan los precios del mercado, lo anterior repercute en una menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo. Así mismo, se inició la el uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, como forma de regular, registrar y vigilar las adquisiciones realizadas por los departamentos encargados.

En este sentido, para el tercer trimestre se contaba con 100% de avance para el control del riesgo mencionado. De la misma manera, se realiza un continuo manejo y seguimiento de esta plataforma (Imagen 2).

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

Modelo	Clave	Descripción	Entidad	Departamento	Actividad	Estado	Avance	Inicio	Fin	Fecha
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✓	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✗	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✗	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✗	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✗	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	ADMINISTRACION FINANCIERA	ADQUISICIONES	●	✓	10/10/2020	10/10/2020	10/10/2020

Imagen 2. Compras realizadas en el 4to trimestre por el IAES, las cuales se encuentran especificadas en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.