

MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.
"COCODI-001/IAES-2018-1OR"

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 15 de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del IAES, ubicado en Comonfort S/N, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, ala sur, con la presencia de los CC. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D; Lic. Dulce Milagros Gallegos González en su carácter de Asesor Jurídico; Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela en su carácter de Director de Administración y Finanzas; Lic. Judith Renee López Barrón, en su carácter de Coordinador Técnico; Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de titular de tecnologías de información; y como invitados la Lic. Estela Figueroa Ochoa, Dirección de Promoción y Capacitación; M. en C. Gilberto Estrada Durán, en su carácter de Director Técnico y al C.P. Joaquín Miranda Juárez; todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D. ; 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 segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. La Lic. Dulce Milagros Gallegos González en su carácter de Asesor Jurídico y Vocal ejecutivo, da la bienvenida a los miembros del comité y demás invitados agradeciendo su asistencia, posteriormente sede la palabra al Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D.

SEGUNDO PUNTO. PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D. y presidente del COCODI, expresó:

En su carácter de Titular del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, O.P.D. y presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, expresó la importancia de disminuir los riesgos en la Administración Pública, así como de cuidar los recursos conduciéndolos dentro de las normas que los rigen, en este tenor, destacó la necesidad de operar el COCODI, aun con falta de un Órgano de Control Interno dentro del Instituto, esto mientras son atendidas las solicitud de designación de esta figura para este Organismo, que se realizaron durante los pasados meses del presente año, ante la Secretaría de la Contraloría General, así se presenta la primera sesión de COCODI con una restructuración, adecuándose a las situación actual del Instituto, recalco que es necesario para cumplir con las instrucciones de la Gobernadora C. Lic. Claudia Plavlovich Arellano, de crear un Gobierno eficiente y honesto.

TERCER PUNTO DECLARACIÓN DE QUÓRUM, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.

La Lic. Dulce Milagros Gallegos González, reitera la importancia del COCODI, señalando que es un ordenamiento establecido por el Gobierno del Estado de Sonora, en el cual todos los servidores públicos participaran. Toma de lista a los asistentes y se determina la existencia del Quórum Legal del COCODI, por lo que se procede a dar inicio a la segunda reunión ordinaria 2018 y aprobar los temas a tratar por dicho comité.

CUARTO PUNTO. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL COCODI.

La Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Vocal Ejecutivo, informa que derivado de la publicación del Manual Administrativo del marco integrado de control interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se determinó presentar nuevamente la estructura del Comité ya que en la actualidad el Instituto no cuenta con la figura de un Órgano Interno de Control (OIC), por lo tanto se modificó la estructura para dar cumplimiento al funcionamiento del COCODI; la cual se presenta a continuación:

Integrantes Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Instancia	Nombre
Presidente:	Titular de la institución	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante
Suplente:	Director de Administración y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
Vocal Ejecutivo:	Asesor Jurídico	Lic. Dulce M. Gallegos González
Suplente:	Coordinador Técnico	Lic. Judith Renee López Barrón
Vocal A	Director de Administración y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
Suplente:	Jefe de Departamento de Contabilidad	C.P. Joaquín Miranda Juárez
Vocal B	Coordinador Técnico	Lic. Judith Renee López Barrón
Vocal C	El Titular de Tecnologías de Información	Lic. Belinda Platt Ávila
Invitados Permanentes		
Invitado Permanente 1	Dirección de Promoción y Capacitación	Lic. Estela Figueroa Ochoa
Invitado Permanente 2	Dirección Técnica	M. en C. Gilberto Estrada Durán
Invitado Permanente 3	Jefe del Departamento de Contabilidad	C.P. Joaquín Miranda Juárez

A continuación se sometió a aprobación la nueva estructura del COCODI, aprobándose esta.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS.

Se da inicio presentando el tema de control Interno, por lo que se le sede la palabra al Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante en su carácter de Director General del Instituto y como presidente del COCODI, donde informa la problemática que se ha suscitado por el tema de la falta de un Órgano Interno de Control dentro de esta entidad, explica como esta situación hace que los procesos que se realizan dentro del Instituto sean susceptibles a riesgos derivado de la naturaleza de sus actividades, realización de proyectos productivos o estratégicos acuícolas y pesqueros, procedimientos administrativos y contables, adquisiciones de bienes muebles o inmuebles, etc.

Explicó que dar cumplimiento a las sesiones del Comité y a la administración de riesgos que estas conllevan, aun con la falta de un Órgano Interno de Control, mismas que ayudaran con mecanismos preventivos para detectar todos aquellos actos de corrupción, así mismo informo que se realizará una mesa de trabajo con las diferentes Unidades Administrativas con el objetivo de analizar los otros posibles riesgos estratégicos que pudieran afectar al Instituto, en cuestiones presupuestales,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Platt', 'Linné', and 'Gallegos'.

elaboración de proyectos, políticas públicas, etc., así como también para analizar la información que sea presentada por dichas Unidades en la presente sesión del periodo enero-septiembre 2018. Mencionó que el mes de noviembre se hará llegar a los miembros propietarios e invitados, la circular con la invitación para la última sesión extraordinaria de 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

En el mismo tenor se expresó que se seguirá gestionando ante la Secretaría de la Contraloría General la solicitud de la designación de un Órgano Interno de Control para este Organismo, para dar cumplimiento con la estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional apegándose a la normatividad aplicable.

Se acuerda por parte de los miembros propietarios, continuar con la gestión ante la Secretaría de la Contraloría General, de la solicitud de designación de un Órgano Interno de Control para este Organismo.

SEXTO PUNTO. PALABRAS DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

El Lic. Francisco Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas expuso que en el periodo de enero a septiembre del presente año este Organismo ha venido operando de manera forzada, debido a diversas situaciones, a una asignación mensual de \$66,666.00 para gasto operativo, el cual se utiliza para la operación de los dos Centros productores con los que cuenta, cantidad que no es suficiente para el funcionamiento básico de dichos Centros, recalcó que esta situación, aunada con la baja recaudación de recurso por medio del trámite de recuperación del Impuesto al Valor Agregado, el cual se vio afectado por reestructuraciones en la normatividad por parte del Servicio de Administración Tributaria, han obligado a este Organismo a prescindir de la contratación de algunos bienes y servicios básicos para la operación de las oficinas y los centros productores, así como también de algunos servicios preventivos como la adecuación de las instalaciones eléctricas de cada uno de los Centros (Centro Acuícola del Estado de Sonora y Centro de Reproducción de Especies Marinas), esto último pudiendo desencadenar en un riesgo para las instalaciones mencionadas.

En el mismo tenor explicó que se están tomando algunas medidas para contrarrestar esta situación tales como solicitar, ante la Junta de Gobierno, un aumento de la cantidad asignada para gasto operativo, haciendo énfasis en las necesidades del Instituto. Así como también se ha gestionado la obtención de recursos de otras entidades por medio de programas y proyectos para el sector acuícola y pesquero.

Por último mencionó que se ha solicitado por parte de la Secretaría de Hacienda la reducción del 30% del presupuesto asignado para el Instituto, lo que representa mayor riesgo financiero para operar los dos Centros y las Oficinas Centrales, así mismo enfatizó que el Instituto ha acatado la Norma de Austeridad, que consiste en un ahorro del 10% en el gasto, misma que fue propuesta por la Gobernadora del Estado la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

SÉPTIMO PUNTO. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

El M. en C. Gilberto Estrada Durán, Director Técnico del Instituto expone las principales acciones realizadas por esta Dirección en el periodo de enero a septiembre de 2018.

Menciona que en este periodo, la Dirección Técnica del IAES ha realizado por parte del Centro Acuícola del Estado de Sonora la producción de 677,745 alevines de tilapia para su distribución y comercialización en los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

Por parte del Centro Reprodutor de Especies Marinas se logró la producción y distribución de semilla de Ostión Japonés (*Crassostrea gigas*) por una cantidad de 3,122,550 y 20,400,000 de larva para postas de fijación instaladas en los sitios de engorda de los productores del sector; así como la producción de almeja blanca o arrocera (*Chionista fluctifraga*) por una cantidad de 15,516,676 de semilla comercial, superando la meta establecida para este año en un 650 %. En cuanto a la producción de totoaba (*Totoaba macdonaldi*), la producción de este año alcanzó los 37,000 alevines, de los cuales 35,253 se distribuyeron para engorda e investigación aplicada.

En cuanto a los proyectos en vinculación con otras instituciones, este año se apoyó a DICTUS-UNISON, con la donación de un lote de crías totoaba para el desarrollo de un bioensayo, así mismo el Instituto en colaboración con la UABC, realiza el bioensayo para comparar la formulación de alimento experimental desarrollado específicamente para totoaba.

Menciona también que se presentó la propuesta denominada. "Tecnificación del área de reproductores de totoaba, *Totoaba macdonaldi*, mediante control fototérmico para extender el periodo de desoves: Etapa II" al componente Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas, Subcomponentes Recursos Genéticos Acuícolas perteneciente al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la SAGARPA, ejercicio 2018; sin embargo, no se lograron resultados positivos.

OCTAVO PUNTO. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN.

La Lic. Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Capacitación expone las principales acciones realizadas por esta Dirección en el período de enero a septiembre de 2018.

Menciona que se sostuvieron reuniones con distintas entidades educativas como UNISON, UES, UTH, ITG, CIBNOR y CIAD, esto con la finalidad de presentar las funciones del Instituto y crear mecanismos de colaboración en beneficio de la comunidad estudiantil, en el mismo sentido se realizaron conferencias con temas afines y de interés para los estudiantes, esto también en seguimiento a distintos Convenios Generales de Colaboración firmados con las instituciones educativas mencionadas.

Durante este periodo también se realizaron 26 eventos de capacitación y visitas guiadas a los Centros CAES y CREMES el impacto de estas acciones benefició a 1,184 personas. Se cuenta con un avance del 86% del Programa Operativo Anual (POA) al tercer trimestre en el tema de capacitación a productores acuícolas y pesqueros.

Se realiza también de forma semanal la publicación de infografías y notas relevantes, en Facebook IAES y/o Facebook SAGARHPA según se notifique.

Explica que el pasado mes de abril la Subsecretaría de Servicios de Salud de Sonora emitió un comunicado donde verificó la presencia de un brote de parotiditis que afectó a alumnos inscritos de la UES, por lo cual se solicitó no celebrar eventos masivos por al menos 21 días después del último caso identificado. Por este motivo el Instituto se vio en la necesidad de cancelar la agenda programada para actividades dentro de esta Universidad.

Menciona que otra de las acciones relevantes fue la asistencia y participación en todas las reuniones Ordinarias de Consejo del Novillo, realizadas en el Ayuntamiento de San Pedro de la Cueva, con la finalidad de atender las necesidades de los pescadores usuarios de la Presa.

NOVENO PUNTO. TRANSPARENCIA.

La Lic. Belinda Platt Ávila expone dentro del tema de transparencia en lo que respecta a las solicitudes de información, que en el periodo comprendido del mes de enero a septiembre del año en curso se recibieron un total de 35 solicitudes, orientadas la mayoría al área administrativa del organismo, de las cuales 4 fueron declinadas por no ser de competencia para el Instituto, quedando un total de 31 solicitudes aceptadas y atendidas y ninguna en recurso de revisión.

DECIMO PUNTO. FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA.

El C.P. Joaquín Miranda Juárez Jefe del Departamento de Contabilidad, expuso que en el periodo comprendido del mes de enero a septiembre del presente año, este Organismo ha sido auditado en lo que respecta al ejercicio fiscal 2017 por dos entes fiscalizadores, siendo éstos; el Instituto Superior de la Federación (ISAF), y la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, así mismo, explicó que el primero de ellos arrojó como resultado un total de 5 observaciones de las cuales 4

están solventadas y 1 se encuentra parcialmente solventada, manifestó a su vez las acciones que se tomaron para buscar que quede aclarada totalmente.

Por otra parte, expresó que ISAF emitió un total de 33 recomendaciones, mismas que se encuentran en proceso de análisis por este Instituto, y 10 hallazgos.

Por último, manifestó que el segundo de los entes fiscalizadores arrojó un total de 10 observaciones, mismas que actualmente se encuentran pendientes por solventar.

DÉCIMO PRIMER PUNTO. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES.

Los miembros propietarios del Comité quedan en el acuerdo de que se sesionará cada tres meses, en sesiones ordinarias, y cada que se requiera de manera extraordinaria. Dichas fechas se programaran de acuerdo con el calendario de sesiones que realice la Junta de Gobierno del Instituto, de tal manera que puedan ser realizadas antes de las sesiones de dicho Órgano.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/IAES-2018-1OR	Reestructuración del COCODI	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante	15 de octubre	15 de octubre	Se realiza la reestructuración de la estructura por la falta de Órgano Interno de Control dentro del Instituto, este se seguirá solicitando a la instancia correspondiente.
0002/IAES-2018-1OR	Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del COCODI	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante	15 de octubre	15 de octubre	Las sesiones ordinarias del Comité se llevarán a cabo 2 semanas antes que las Juntas de Gobierno que se tengan programadas
0003/IAES-2018-1OR	Se acuerda seguir solicitando ante la Secretaría de la Contraloría, la designación de un Órgano Interno de Control para este Organismo.	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante	15 de octubre	15 de octubre	Cuando este sea designado, se modificará nuevamente la estructura del Comité, para dar cumplimiento conforme a lo establecido.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'B/A', and other illegible marks.

Handwritten signature in blue ink.

DÉCIMO TERCER PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.

Los miembros propietarios del Comité, aprobaron que se realizará una sesión extraordinaria a mediados del mes de noviembre. Posteriormente la Lic. Dulce Milagros Gallegos González hizo uso de la palabra para la clausura del evento, agradeciendo a todos por su presencia y participación


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Dr. Marco Linné Unzueta
Bustamante
Director General



Vocal Ejecutivo
Lic. Dulce Milagros Gallegos
González
Asesor Jurídico



Vocal A
Lic. Francisco Elmer Valenzuela
Valenzuela
Director de Administración y
Finanzas



Vocal B
Lic. Judith Renee López Barrón
Coordinador Técnico



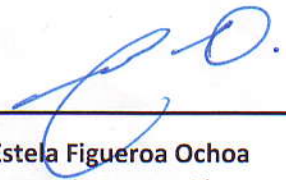
Vocal C
Lic. Belinda Platt Avila
Titular de Tecnologías de
Información




INVITADOS



M. en C. Gilberto Estrada Durán
Director Técnico



Lic. Estela Figueroa Ochoa
Directora de Promoción y
Capacitación



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

