



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

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 15 de noviembre 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 y presidente; Lic. Dulce Milagros Gallegos González en su carácter de Asesor Jurídico y vocal ejecutivo; Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela en su carácter de Director de Administración y Finanzas y vocal; Lic. Judith Renee López Barrón, en su carácter de Coordinador Técnico y vocal; Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de titular de tecnologías de información y vocal; y como invitados permanentes; 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, en su carácter de jefe de contabilidad; 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 primer sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, que en lo subsecuente se denominará COCODI.

I.- INICIO DEL EVENTO

II.- PALABRAS DEL PRESIDENTE

III.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN

IV.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA PLAN DE TRABAJO 2019

V.- PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA

VI.- RESUMEN DE ACUERDOS

VII.- CLAUSURA DEL EVENTO

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:

Que es de suma importancia de esta primera sesión extraordinaria de COCODI, pues en ella se llevará a cabo la selección de los riesgos con los que se trabajará en el próximo año, después de analizar las declaraciones de los directores encargados de las diferentes unidades que componen este Organismo, se pudieron identificar algunos de los riesgos que más importantes para el funcionamiento de este Instituto, comunicó a los asistentes que de estos, se hizo una selección de

los 2 más trascendentes para poder trabajar en encontrar una estrategia para poder solucionarlos, la cual se empezará a implementar en el próximo año 2019.

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, remarcó la importancia de disminuir los riesgos en la Administración Pública, así como de cuidar los recursos conduciéndolos dentro de las normas que los rigen.

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. 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 primera sesión extraordinaria 2018 y aprobar los temas a tratar por dicho comité.

CUARTO PUNTO. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EL PLAN DE TRABAJO 2019.

La Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Vocal Ejecutivo, informó que derivado del análisis realizado a lo expuesto por las unidades administrativas en la primera sesión ordinaria llevada a cabo el día 15 de octubre de 2018, donde se realizó la presentación de los temas más importantes que atañen a cada una de estas unidades, se llegó a la conclusión de determinar 2 de los riesgos más importantes para el correcto funcionamiento de este Organismo, con los cuales se llevará a cabo el plan de trabajo para el año 2019.

Expuso que el primero de ellos radica en la falta de la figura de un Órgano Interno de Control (OIC) dentro del Instituto, motivo por el cual se tuvo que modificar la estructura para poder dar cumplimiento al funcionamiento del COCODI; sin embargo esta medida no es suficiente para solventar la falta de dicha figura, lo anterior en el sentido de que contar con OIC no es de injerencia únicamente en lo relacionado a las actividades que realiza dentro del COCODI, si no también, en lo relacionado a un correcto funcionamiento a nivel interno de este Organismo, revisando y orientando el desempeño y las labores del personal en general.

En este sentido, se pudo concluir que la falta de un OIC en este Organismo es un riesgo importante en el desempeño de las funciones de este Instituto.

Para continuar con la exposición de los principales riesgos la vocal ejecutivo dio a conocer que el segundo de ellos es la falta de presupuesto para la operación o gasto operativo de los centros reproductores con los que cuenta este Organismo, Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES) y Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES), una asignación mensual de \$66,666.00, que es insuficiente para el mantenimiento, pues algunos contratiempos que se presentan por la falta de solvencia son de gran peligro para las producciones que se llevan a cabo en ellos, destacó que estos centros son de suma importancia para el Instituto, ya que todo el trabajo o bien el objeto de esta Institución, se realiza en ellos pues son los que se encargan de la producción que se oferta al sector acuícola y pesquero del Estado de Sonora y en los últimos años a otros Estados de la Republica.

Expresó que algunos de los contratiempos más frecuentes derivados de la falta de recurso para la operación son: la falta de insumos básicos para el mantenimiento de las diferentes especies que son producidas en los centros, y el no contar con el presupuesto suficiente para hacer las diversas reparaciones requeridas para su buen funcionamiento, entre muchos otros que acarrear grandes riesgos para el buen desempeño de este Organismo.

Expuesto lo anterior se procedió a formalizar que los principales riesgos para este Instituto son la falta de OIC dentro de su estructura y la falta de un aumento en la cantidad asignada como gasto operativo. Riesgos con los que se pretende trabajar en el año 2019, realizando las acciones necesarias, dentro de sus posibilidades, para tratar de reducirlos.

Al estar todos de acuerdo con este punto, se sede la palabra a presidente de COCODI para continuar con las propuestas de acciones de mejora.

QUINTO PUNTO. PROPUESTAS DE ACCIÓN DE MEJORA

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General y presidente del COCODI señaló algunas de las propuestas para mejorar la situación sobre los riesgos que se han identificado como los más importantes para el desempeño de este Organismo: la gestión ante la Secretaría de la Contraloría General la designación de un Órgano Interno de Control.

En el tema del gasto operativo recalcó 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, como ya lo había mencionado en la primera sesión ordinaria el Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y finanzas y vocal de COCODI. Medidas que se tiene planeado seguir implementando hasta lograr el objetivo.

Por último mencionó que en el transcurso de 2019 se pretende continuar en la búsqueda de acciones para tratar de minimizar estos riesgos que ya han sido identificados gracias al COCODI, señaló la gran importancia de estas reuniones y las aportaciones de las unidades administrativas, pues esto llevará a la optimización del desempeño del Instituto.

No habiendo inconvenientes por parte de los miembros propietarios en referencia a este punto, se procede a continuar con el resumen de acuerdos.

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS:

Clave	Descripción	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Comentarios
0001/IAES-2018-1E	Identificación de riesgos para el plan de trabajo 2019	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante	15 de noviembre	15 de noviembre	Se identificaron los dos principales riesgos en los que se enfocaran las acciones en el 2019
0002/IAES-2018-1E	Propuestas de mejora	Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	15 de noviembre	15 de noviembre	Se expuso algunas de las propuestas para la solución de los riesgos identificados en el entendido que en el 2019 se llevaran a cabo la búsqueda de más acciones encaminadas a contrarrestar dichos riesgos.

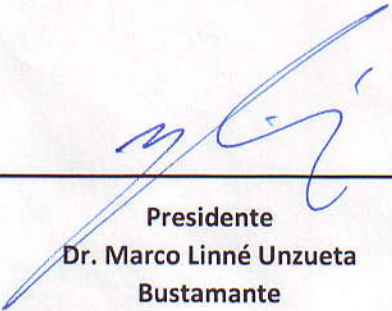


DÉCIMO TERCER PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO.



Al leerse la lista de acuerdos y no haber inconvenientes, se les recuerda a los miembros propietarios que la próxima reunión ordinaria es en el mes de febrero de 2019, y serán notificados con anticipación para poder contar con su asistencia, 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

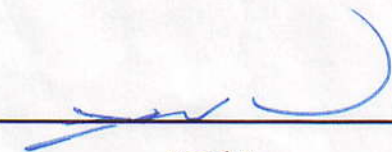
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




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



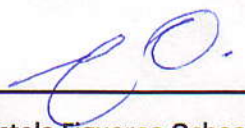
Vocal C
Lic. Belinda Platt Avila
Titular de Tecnologías de
Información




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

Esta hoja pertenece a la sesión no. COCODI-001/IAES-2018-1E del IAES

