



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 5 de noviembre del año dos mil veinte, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, por medio de la liga <https://us04web.zoom.us/j/73291180931?pwd=ZVlzT1AxSE80MzdYc2NhTFhIQ0kwdz09>, ID de reunión 732 9118 0931, con la presencia del C. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Comercialización, MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Directora Técnica, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, M.C. Ana Carolina Martínez Salido, C. Alma Delia Ortiz Balderrama, Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera, auxiliar administrativo, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. y MAP Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, 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 III sesión del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, 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. Seguido, además indica que si existe quorum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria.

SEGUNDO PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación de la orden del día e inicio de la tercera sesión del COCODI

La MAP Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES, toma lista virtual a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Procede a leer el orden del día y dar inicio a la tercera sesión ordinaria del 2020.

TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura 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 21 de septiembre del 2020, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.



CUARTO PUNTO. Temas a tratar

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, le concede el uso de la voz a la C. Alma Delia Ortiz Balderrama, a fin de que aborde el tema de “Control Interno”

1. Control Interno

C. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno.

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno

C. Alma Delia Ortiz Balderrama, informa en lo que corresponde a los avances de las actividades de control elegidas en el presente año al tercer trimestre, se tiene en el punto P03 referente a la “actualización del manual de organización y manual de procedimientos”, aún se sigue con un veinte por ciento de avance, debido a que por sugerencias del área de Coordinación de Proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, comentan que no se puede proceder en virtud de que el Instituto se encuentra en proceso de cambio de nombre, por lo que no tendría validez oficial si se realizara la captura en el sistema, sin embargo aún no es publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En el punto P.14 referente a “Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales”, se incrementó un veinte por ciento más en relación al trimestre pasado, teniendo un setenta por ciento de avance, siendo básicamente siete reuniones más, integrándose a las nueve pasadas relativas al COCODI, integridad, proyectos, juntas de gobierno, y protocolos para ingresar a oficinas con el personal que asiste a guardias.

Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Porcentaje de Avance
P03.PI03.	Actualización del manual de organización y manual de procedimientos	Actualizar el manual de organización Actualizar el manual de procedimientos	20%
P14.PI01.	Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales	Realizar reuniones periódicas según las necesidades del área	70%

Acuerdo 001/IAES-2020-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

1.2 Avances de Administración de Riesgos

C. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, sede la palabra a la M. en C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, informando que en este trimestre se ha dado seguimiento al riesgo referente a “Compra de servicios, equipos y materiales”, este riesgo se debe a que en algunos casos se generan altos precios debido a que en aquel entonces no existía un mecanismo que valuara los precios del mercado, sin embargo se está usando la “Plataforma Concentradora de Adquisiciones”, cuyo objeto es regular la administración y operación



de las adquisiciones, en éste punto se cuenta con un avance del cien por ciento en cuanto al control del riesgo. Además, se cuenta con el control para éste mismo riesgo, haciendo referencia al suministro oportuno por parte del proveedor, así como mejorar la oferta en el mercado de los producto o insumos necesarios. Para el control de éste riesgo se incluirá en las órdenes de compra, la fecha de pago por parte de la Institución y la fecha en la que se recibió el servicio, para que en un futuro contar con un historial y control de las compras realizadas y el tiempo en el que fue recibido el suministro. Cuenta con un avance del treinta por ciento.

Riesgo	Descripción	Control	Avance
1 Compra de servicios, equipos y materiales	En algunas ocasiones se generan altos precios, debido a que no existe un mecanismo que evalúe los precios del mercado.	Uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones, cuyo objeto es regular la administración y operación de la herramienta electrónica para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	100%
1 Compra de servicios, equipos y materiales	Suministro oportuno por parte del proveedor, así como mejorar la oferta en el mercado de los producto o insumos necesarios.	Se incluirá en las ordenes de compra, la fecha de pago por parte de la Institución y la fecha en la que se recibió el servicio.	30%

Muestra evidencias

No. orden de compra	Proveedor	Unidad compradora	Concepto	Tipo de compra	Estatus	Validada	Acciones
4-6	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO, CAPEL AZUCAR	Adquisiciones	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas
5	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOLSAS PARA LA BASURA	Adquisiciones	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas
22	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	carton plast. caja para archivo carta de plastico	Adquisiciones	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas
21	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA	Adquisiciones	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas
10	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARRENDAMIENTO / CNBTLIBRARI/ COPIAS 1.341 / IMPRESIONES 1.322 / TOTAL 2.663	Servicios	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas
15	COMPUPROVEEDORES	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver Art's Facturas

Acuerdo 002/IAES-2020-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances de Administración de Riesgos 2020.

2. Cuenta Pública y Administración

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, sede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente:

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



2.1 Programas y Proyectos

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, informa en lo relativo a los avances de los programas y proyectos al tercer trimestre para el ejercicio fiscal 2020, se tiene que en lo relativo a la Dirección General cuenta con dos metas establecidas, de las cuales su cumplimiento está programa para el cuarto trimestre, por lo que se sigue trabajando en la ejecución de estas metas las cuales se manifestaran en el tiempo establecido, en cuanto a la Dirección Técnica ésta maneja cuatro metas la producción de crías de moluscos bivalvos de la cual se tiene un avance de 1.8 millones y la producción de las crías de peces dulceacuícolas representa un avance de 472,687 crías para un doscientos veinte y cinco por ciento de la meta de mejora. En cuanto al programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de centro acuícola cremes y caes, éstas metas están establecidas al cuarto trimestre por lo que se continúa en la ejecución de las mismas. Con relación a la Dirección de Promoción y Capacitación se tiene una distribución de moluscos de 7.3 millones para un avance de cincuenta y tres por ciento. En lo que corresponde a las necesidades de capacitación el avance es del ciento catorce por ciento, debido a un programado del veinte y cinco por ciento y se tuvo un avance de veinte nueve por ciento. En cuanto a la Dirección de Administración y Finanzas la meta de operar y administrar los centros acuícolas se realizó al cien por ciento la meta de porcentaje en número de observaciones de auditoría al informe a la cuenta pública la meta consiste en una reducción al diez por ciento, cumpliéndose, por lo tanto su avance en éste trimestre es al cien por ciento; en cuanto al porcentaje al cumplimiento de las obligaciones de transparencia la calificación otorgada por la Secretaría de la Contraloría, en este caso por la pandemia se realizó la revisión del primer y el segundo trimestre arrojando una calificación del 98 por ciento, con relación al índice de calidad de los informes trimestrales de la cuenta pública la Secretaría de Hacienda tuvo a bien calificarlo con un cien por ciento y esto representa un avance en las metas del 75.41 por ciento para el tercer trimestre.

Programas y Proyectos

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	PROGRAMADO 3er. TRIM.	AVANCE 3er. TRIM.	% de Avance Trim.
DG	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CURVINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA.	INFORME	1	1	0	0	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE PECES MARINOS	INFORME	1	1	0	0	0%
DT	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	50,000,000	20,000,000	0	1,802,480	100%
	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE PECES	880,000	880,000	210,000	472,687	225%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CREMES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	0	0%
DPC	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CENTRO PISCÍCOLA CAES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	0	0%
	DISTRIBUCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	5,400,000	35,000,000	14,000,000	7,381,721	53%
DPC	DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE PECES	600,000	600,000	276,000	249,200	90%
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	TALLER DE CAPACITACIÓN	100%	100%	25%	29%	114%
DAF	OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUÍCOLAS.	CENTRO	100%	100%	25%	25%	100%
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	ACCIÓN	10	10	10	10	100%
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	ACCIÓN	100	100	100	98	98%
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	ACCIÓN	100	100	100	100	100%
						Promedio	75.41%



2.2 Información Financiera

Con relación a la información financiera de éste organismo, en lo que se refiere a los ingresos, se tienen estatales por 10.9 millones e ingresos propios por 1.9 millones, otros ingresos la captación de cuatrocientos quince mil novecientos cuarenta y un pesos, para un total general de 13.2 millones de pesos al 30 de septiembre del 2020.

Por otra parte en lo que se refiere a los egresos, en lo que corresponde al capítulo 1000 de servicios personales una aplicación de 10.5 millones, en materiales y suministros presenta una aplicación de seiscientos veinte y un mil trescientos sesenta y cuatro pesos, en servicios generales 1.8 millones de pesos e inversión de activo fijo se tienen cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos y por último en inversión pública se tienen cien mil pesos, para un total de gasto de 13.1 millones de pesos. Esto representa al tercer trimestre un remanente de noventa y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos.

Información Financiera al III Trimestre 2020

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$15'993,145.00	\$15'993,145.00	\$10'924,769.07
INGRESOS PROPIOS	\$1'193,225.00	\$1'861,140.42	\$1'900,571.73
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$415,941.00	\$415,941.00
TOTAL GENERAL	\$17'186,370.00	\$18'270,226.42	\$13'241,281.80

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$15'193,145.00	\$15'193,145.00	\$10'563,513.96
2000	Materiales y Suministros	\$251,000.00	\$509,398.67	\$621,364.63
3000	Servicios Generales	\$1'742,225.00	\$2'467,682.57	\$1'814,001.23
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$45,137.00
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$100,000.18	\$100,000.18
	TOTAL GENERAL	\$17'186,370.00	\$18'270,226.42	\$13'144,017.00
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$97,264.80

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, con relación a la matriz de indicadores de resultados, la cual está relacionada con el programa operativo anual, se tiene un avance del 63.12 %, con respecto al cien por ciento establecido en el presente año.



3. Fiscalización y Auditoría

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que en lo que respecta a fiscalización y auditoría, sede la palabra a la C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control.

3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas

C.P. Gabriela Acosta Campoy, 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, así como las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, se cuenta con veinte del ISAF, cabe señalar que 15 corresponden a recomendaciones de las cuales el IAES trabaja para su solventación.

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al tercer trimestre de 2020:

Ente Fiscalizador	2017	2018	2019	Total de Obs. Pendientes	Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estatus	Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1			20	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	2017: En el sistema de ISAF En el área de Investigación ISAF
		3						2018: Observaciones : 3 "en el área de investigación del ISAF"
			16					2019: Observación: 1 parcialmente solventada Recomendaciones: 4 No Solventadas 11 No Atendidas
Secretaría de la Contraloría General (Dirección General de Auditoría Gubernamental)		2		2	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	Mediante oficio No. IAES-DAF No. 193/2019 de 12 abril 2019, se informa al OIC del trabajo que se está realizando en la solvatación de éstas. Aún en proceso.
Total	1	5	16	22				

Se da por enterado el apartado de auditoría y fiscalización al Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

3.2. Informe de Evaluación a los Informes de los Reportes de Avance PTAR y PTCI al III Trimestre

La C.P. Gabriela Acosta Campoy, continúa informando que en cuanto al programa de trabajo de administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno no se realizaron recomendaciones, por lo que se invita a continuar cumpliendo lo señalado en la normativa.

4. Transparencia e Integridad

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, sede 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 y Titular de Tecnologías de Información, en relación aun cuando el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió el trimestre pasado tres acuerdos en los que notificaban la suspensión de plazos y términos en procesos de garantía del derecho al acceso a la información en Sonora debido a la contingencia sanitaria por COVID, las solicitudes de información siguieron llegando en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX) y vía correo electrónico, reportado lo siguiente:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TERCER TRIMESTRE 2020
Recibidas por sistema Infomex y por correo

EJERCICIO 2020	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN				
	TOTAL RECIBIDAS	DECLINADAS	ATENDIDAS		RECURSO DE REVISIÓN
			ACEPTADAS	RECHAZADAS	
ABRIL	0	0	0	0	0
MAYO	3	0	3	0	0
JUNIO	0	0	0	0	0
JULIO	4	0	4	0	0
AGOSTO	3	0	3	0	0
SEPTIEMBRE	6	0	6	0	0
TOTAL	16	0	16	0	0

Sumando en total como se aprecia de diez y seis solicitudes las cuales fueron aceptadas, ninguna declinada ni rechazada, no llego ningún recurso de revisión, dándole respuesta en tiempo y forma.

En cuanto a la plataforma Nacional de Transparencia (PNT), conformada por dos leyes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, comprendiendo cinco artículos en las dos leyes, se tuvo calificaciones aprobatorias de la primera ley del 98.10 y en la segunda ley del estado de Sonora por 98.25.

Con relación a las auditorías que realiza el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), en el mes de septiembre en el cual detectó algunas observaciones de forma, donde se le dio respuesta en el tiempo estipulado solventándolas en su totalidad.

4.2 Código de Ética y Conducta

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, sede la palabra a la C. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, en el punto que corresponde a Ética e Integridad, se tienen los avances de los programas de capacitación al tercer trimestre, donde podrá observarse 43 capacitaciones al personal, en éste trimestre tanto de oficinas centrales como de los centros de producción acuícolas, a través de video conferencias por zoom, meet y transmisiones en vivo por Facebook live, entre otras. Todas éstas en materia de integridad, valores, derecho y perspectiva de género. Actualmente se continúa con el seminario que está impartiendo el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) sobre perspectiva de género, además el área técnica tuvo capacitaciones sobre nutrición acuícola, medio ambiente, pesca y acuicultura. Asimismo, se llevó a



cabo el curso impartido por la empresa INTEDYA, el tema de principios y buenas prácticas de manufactura, constando de 5 módulos durante un mes. Por último el personal administrativo del IAES participó en el ciclo de conferencias que organizó el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), en el marco del XXX aniversario de ese instituto, siendo cuatro conferencias vía plataforma zoom.

El comité de integridad del Instituto participó en la convocatoria recibida por parte del Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General y del área de la unidad de ética de esa Secretaría, con la finalidad de participar en la convocatoria del servidor público íntegro edición 2020, donde el IAES asistió a reuniones virtuales con el comité de la Contraloría a su vez con el comité interno del IAES de integridad, para ver los procesos, las bases, requisitos, para participar.

Finalmente, después de todos los procesos y etapas que se realizaron de votación, quedaron dos candidatos, ambos registrados oficialmente ante el sistema de la Secretaría de la Contraloría General, como candidata la C. Alma Delia Ortiz Balderrama y como candidato el Mtro. Francisco Javier Hoyos Chairez. Por lo que seguirán en capacitaciones de valores y ética y para el mes de diciembre se realizará un evento por parte de la Secretaría de la Contraloría General para dar a conocer los ganadores.

No.	FECHA	CONCEPTO
1	06-jul	Plática Tema II: "Igualdad de Género" impartido por la Lic. Anabell Páez Rosas del ISM al personal de centros de producción y oficinas centrales
2	08-jul	Participación en el IV Conservatorio ICPMX con el tema: "Que Implica la transferencia de atribuciones de inspección y vigilancia de la CONAPESCA a la SEMAR"
3	09-jul	Curso: "Dimensionamiento de Sistemas UV" impartido por Ing. Alejandra Fraire de Capacitación y Desarrollo Técnico de la empresa Watertec
4	14-jul	Plática Tema III: "Violencia de Género" impartido por la Lic. Anabell Páez Rosas del ISM al personal de centros de producción y oficinas centrales
5	16-jul	Seminario en Materia de Género, Tema VI: "Democratización Familiar" PRIMERA PARTE impartido por la Lic. Anabell Páez Rosas del ISM
6	23-jul	Seminario en Materia de Género, Tema VI: "Democratización Familiar" SEGUNDA PARTE impartido por la Lic. Anabell Páez Rosas del ISM
7	23-jul	Curso: "Tratamiento de Sistemas Agua" impartido por Ing. Alejandra Fraire de Capacitación y Desarrollo Técnico de la empresa Watertec
8	24-jul	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Fisiología Digestiva, Balance Energético y Crecimiento" impartido por el Dr. Carlos Rosas Vázquez de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Unidad Yucatán
9	25-jul	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Elaboración de dietas y Requerimientos Nutricionales para Camarón y otras especies" impartido por la Dra. María Teresa Viana de la UABC-NRA
10	25-jul	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Uso de Fuentes Alternativas en Nutrición Acuícola" impartido por la Dra. María Teresa Viana de la UABC-NRA
11	28-jul	Conferencia Internacional de Especies Emergentes para Cultivo de Moluscos Bivalvos en el Pacífico Tropical" impartida por el Ph. D. César J. M. Lodeiros Seijo de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú
12	30-jul	Curso: "Legalidad y Lealtad" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG
13	31-jul	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Nuevas Tendencias en la Nutrición Acuícola" impartido por el Dr. Pedro Gallardo Espinoza de la UNAM
14	31-jul	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Inmunoactivos en Alimentación de Organismos Acuáticos" impartido por la Dra. Cristina Pascual Jiménez de la UNAM
15	01-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Herramientas de Evaluación del Estado Nutricional de los Organismos Acuáticos" impartido por la M. en C. Ariadna Sánchez A. y el Biól. Marco Ponce Márquez de la UNAM
16	01-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Mejoramiento de Dietas Acuícolas con el Uso de Aditivos y Otros Insumos" impartido por la M. en C. Ariadna Sánchez A. y el Biól. Marco Ponce Márquez de la UNAM
17	06-ago	Curso: "Honradez" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG
18	06-ago	Curso: "Programación Controles NX & EM" impartido por Ing. Alejandra Fraire de Capacitación y Desarrollo Técnico de la empresa Watertec
19	07-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Proceso de Fabricación Extruido, Peletizado y Otras Opciones" impartido por Mark Newman de la University USSEC
20	07-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Nutrición de Camarones y Mejores Prácticas de Alimentación con el Uso de la Tecnología" impartido por el Dr. Allen Davis Profesor de Aurbun de la University USSEC
21	08-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Alimentación con Bioflocos y Microorganismos Planctónicos" impartido por el Dr. David Celdran
22	08-ago	Curso de Nutrición Acuícola, tema: "Fermentos y Alimentos Pre-digeridos como Nuevos Aliados en Nutrición" impartido por el Dr. David Celdran

No.	FECHA	CONCEPTO
23	11-ago	Seminario en Materia de Género, Tema VII: "Diversidad Sexual y no Discriminación" impartido por el Lic. Luis García Ponce del ISM
24	12-ago	Curso: "Impacto Social de la Pesca Ribereña en México" impartido por el C. Juan Manuel Calderón A., Director de Políticas Públicas de EDF México, en el marco del evento: "TRAZANDO EL RUMBO REALIDADES DE LA PESCA EN MÉXICO, UN DIÁLOGO DE PESCADORES PARA PESCADORES"
25	20-ago	Curso: "Principios Buenas Prácticas de Manufactura" I Módulo: Introducción, Proyecto y Construcción de Instalaciones, Edificios y Salas, Equipos, impartido por la Mtra. Jessica Watson Peraza de la empresa INTEDYA dirigido al personal de oficinas centrales y centros de producción
26	24-ago	Plática Tema IV: "Protocolo Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual" impartido por la Lic. Brenya Linette Gil Mendoza del ISM al personal de centros de producción y oficinas centrales
27	27-ago	Curso: "Principios Buenas Prácticas de Manufactura" II Módulo: Servicios, Eliminación de Residuos, Almacenes y Transportes, impartido por la Mtra. Jessica Watson Peraza de la empresa INTEDYA dirigido al personal de oficinas centrales y centros de producción
28	31-ago	Plática: "Zonas de Refugio Pesquero, Herramienta para la Sustentabilidad Pesquera", impartida por el B.M. Arturo Hernández Velasco, de la Secretaría de Pesca y Acuicultura Sustentables de Yucatán (SEPASU) y en colaboración con COBI
29	02-sep	Curso: "Competencia por Mérito y Objetividad" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG
30	03-sep	Curso: "Principios Buenas Prácticas de Manufactura" III Módulo: Gestión de Materiales, Contaminación Microbiológica, Física y Química, Limpieza y Sanitización, impartido por la Mtra. Jessica Watson Peraza de la empresa INTEDYA dirigido al personal de oficinas centrales y centros de producción
31	03-sep	Ciclo de Conferencias Virtuales "Los Nuevos Retos de la Administración Pública" en el marco del 30 Aniversario del ISAP. Tema I: "La Implementación de las Políticas Públicas desde la Perspectiva de las Ciencias del Comportamiento", impartida por la Lic. Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal
32	04-sep	Seminarios Web del Grupo de Whatsapp de Acuicultura de Venezuela, Plática con el tema: "Cultivo de Ostras Perleras y Producción de Perlas en América", impartida por el Dr. César Lodeiros, Profesor de la Universidad Técnica de Manabí y del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la UDO
33	05-sep	Conferencia Internacional promovida por la Universidad Nacional de Trujillo del Perú, con el tema: "Buscando una Lógica en los Confusos Sistemas Acuícolas Sostenibles: Ras. Biofloc. Bio-Ras, Simbiótica. Aqua/Biomimicry, Bokashi & Fermentados" impartida por el Dr. Sergio Zimmermann de la empresa Aqua Solutions
34	10-sep	Curso: "Principios Buenas Prácticas de Manufactura" IV Módulo: Control de Plagas, Mantenimiento, Higiene Personal, impartido por la Mtra. Jessica Watson Peraza de la empresa INTEDYA dirigido al personal de oficinas centrales y centros de producción
35	11-sep	Ciclo de Conferencias Virtuales "Los Nuevos Retos de la Administración Pública" en el marco del 30 Aniversario del ISAP. Tema II: "Las Contrataciones Gubernamentales como Herramientas en la Inversión Pública", impartida por el Lic. Jesús Román Gutiérrez Sánchez, del ISAP
36	17-sep	Curso: "Principios Buenas Prácticas de Manufactura" V Módulo: Trazabilidad, Explicación de Proyectos, impartido por la Mtra. Jessica Watson Peraza de la empresa INTEDYA dirigido al personal de oficinas centrales y centros de producción



No.	FECHA	CONCEPTO
37	17-sep	Ciclo de Conferencias Virtuales "Los Nuevos Retos de la Administración Pública" en el marco del 30 Aniversario del ISAP. Tema III: "La Transparencia y la Rendición de Cuentas, Mitos y Realidades", impartida por la Mtra. Esmerina Lizbet Gallardo Fernández y el Lic. Rafael Higuera Alfaro, del ISAP
38	18-sep	Conferencia: "De Cara al Futuro, Sostenibilidad, Negocios, Acuicultura", impartida por la Mtra. Marcia Guevara, Máster en Empresas Sostenibles en la Universidad de Miami Florida
39	21-sep	Ciclo de Conferencias Virtuales "Los Nuevos Retos de la Administración Pública" en el marco del 30 Aniversario del ISAP. Tema IV: "Los Retos en la Planeación Estratégica de los Gobiernos", impartida por el Lic. Sergio Garibay, del ISAP
40	22-sep	Foro Virtual "Protección Integral a Mujeres en el Contexto de la Violencia Digital", convocado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. Capítulo Sonora, iniciativa de Ley presentada por la C. Gobernadora del Estado a la Cámara de Diputados del Congreso de Sonora, con el objetivo de proteger a las mujeres, niñas, niños, adolescentes de cualquier tipo de violencia a su intimidad que se ejerza sin su consentimiento a través de las redes sociales o de las páginas de internet, comúnmente conocido como el "cyber acoso". Ponentes: Dip. Nitzia Corina Gradias Ahumada, Lic. Erick Iván Jaimes Archundia y la Psic. Gabriela Urcáiz González
41	23-sep	Foro: "Pescados y Mariscos como Estrategia Alimentaria para Fortalecer el Sistema Inmunológico ante el COVID-19", con la participación de 7 ponentes de distintas empresas, dirigido al público en general y convocado por las Cámaras de Diputados y Senadores, CANACINTRA, CIDECO, la Empresa Pesca con Valor, entre otros.
42	29-sep	Ciclo de Seminarios Web del Grupo de Whatsapp de Acuicultura de Venezuela, Plática con el tema: "Especies Autóctonas Potenciales para la Acuicultura Continental de Aguas Cálidas", impartida por el Biol. Otto Enrique Castillo González de Venezuela
43	30-sep	Videoconferencia: "Combate a la Corrupción y la Justicia Penal en México", impartida por la Lic. Estefanía Medina Rubalcaba y convocada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Sonora

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

La C. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno sede la palabra a la Mtra. Gabriela Acosta Campoy, en su carácter de vocal Ejecutivo Suplente, con relación a revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión menciona que la Aprobación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2020, así como la de los Avances de Administración de Riesgos 2020, se tienen los siguientes acuerdos:

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2020-3OR	Aprobación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre	DAF	05 de Noviembre 2020	05 de Noviembre 2020	
Acuerdo 002/IAES-2020-3OR	Aprobación de los Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al III Trimestre	DAF	05 de Noviembre 2020	05 de Noviembre 2020	

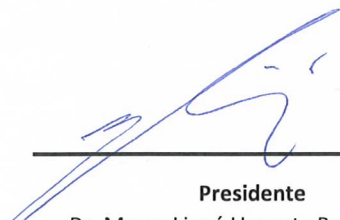
SEXTO PUNTO. Asuntos Generales

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agradece a todos los integrantes del Comité, además comenta que ésta sesión no tiene asuntos que considerar.


SEPTIMO PUNTO. Clausura

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, sede la palabra a la Mtra. Gabriela Acosta Campoy, en su carácter de vocal Ejecutivo Suplente del COCODI, para que realice la declaratoria de clausura de la presente reunión, donde la Mtra. Gabriela Acosta Campoy agradece la presencia virtual de los asistentes dando por concluida la tercera sesión del COCODI, siendo las 10:28 horas del día 5 de Noviembre del 2020.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante
Director General del IAES



Vocal Ejecutivo Suplente
C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy
Auditora del Órgano Interno de Control del IAES



Vocal

Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
Director de Administración y Finanzas IAES

Vocal

Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Asesor Jurídico

Vocal

Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información

Invitado

Lic. Estela Figueroa Ochoa
Directora de Promoción y Capacitación

Invitado

Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Analista Técnico IAES

Invitado

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

Invitado

M en C Ana Carolina Martínez Salido
Coordinador Técnico IAES

Invitado

MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Directora Técnica

Invitado

Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera
Auxiliar Administrativo del IAES

Invitado

L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico