



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA 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 28 de enero del año dos mil veintiuno, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, por medio de la liga <https://us04web.zoom.us/j/77232332472?pwd=dHpKUZludWg4OHdXUnBTdFkyK3Jndz09>, ID de reunión 772 3233 2472, 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. en C. Ana Carolina Martínez Salido, Lic. 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 IV sesión del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. Bienvenida**

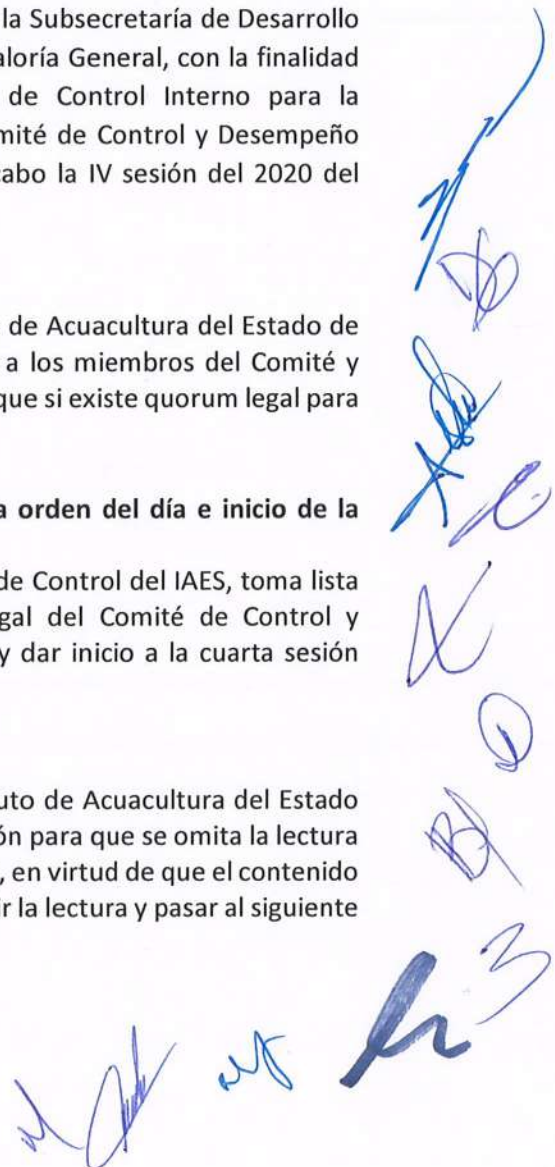
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, además indica que si existe quorum legal para llevar a cabo 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 CP y 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 cuarta 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 5 de noviembre 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 Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, a fin de que aborde el tema de "Control Interno"

**1. Control Interno**

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

**1.1 Presentar y aprobar los avances de Control Interno al IV Trimestre 2020**

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, informa sobre los avances al cuarto trimestre del 2020 de control interno, con dos actividades de control que son la "actualización del manual de organización y manual de procedimientos", informado que no se pudo avanzar por encontrarse a la espera de que se publique el nuevo nombre del Instituto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo sugiere que debe de suspenderse la actividad hasta que sea publicado oficialmente el nuevo nombre, se dará seguimiento en éste año hasta llegar al cien por ciento de cumplimiento.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, agrega que en estos días se ha estado en contacto con el Ejecutivo comentando que el documento se encuentra en su poder por lo que en breve se estará publicando en el Boletín Oficial.

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno, continúa con relación a "Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales" informando que se tiene un cumplimiento del cien por ciento de ésta actividad de control, donde se generaron en éste cuatrimestre cinco reuniones de las cuales se convocó al personal para informarles sobre la nueva modalidad de pago del bono de despesa, reuniones de COCODI, Junta de Gobierno, autoevaluación del Ejercicio 2020, y con relación a logística del evento del Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020.

*Acuerdo 001/IAES-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del IV Trimestre de Control Interno 2020.*

**1.2 Informe Anual del estado que guarda el SCII 2020**

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, continúa sobre el Sistema de Control Interno Institucional al 2020, mostrando tres actividades tomadas en ese año, mostrando los avances que se tuvieron en los cuatrimestres del año, y que éstas actividades fueron aprobadas el 29 de enero del 2020 y una fecha compromiso al 15 de diciembre del 2020, de las cuales dos llegaron al cien por ciento y una al veinte por ciento explicado anteriormente.

Componente	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	% de Avance				Fecha de Autorización	Fecha Compromiso
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		
C.01. Ambiente de Control	P03.PI03.	Actualización del manual de organización y manual de procedimientos	Actualizar el manual de organización y manual de procedimientos	20%	20%	20%	20%	29/01/2020	15/12/2020
C.04. Información y comunicación	P14.PI01.	Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales	Realizar reuniones periódicas según las necesidades del área	20%	50%	70%	100%	29/01/2020	15/12/2020
C.04. Información y comunicación	P14.PI02.	Implementación de un plan de comunicación eficiente	Creación de un formato por área	100%				29/01/2020	15/12/2020

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**Acuerdo 002/IAES-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar la presentación del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020.

**1.3 Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020**

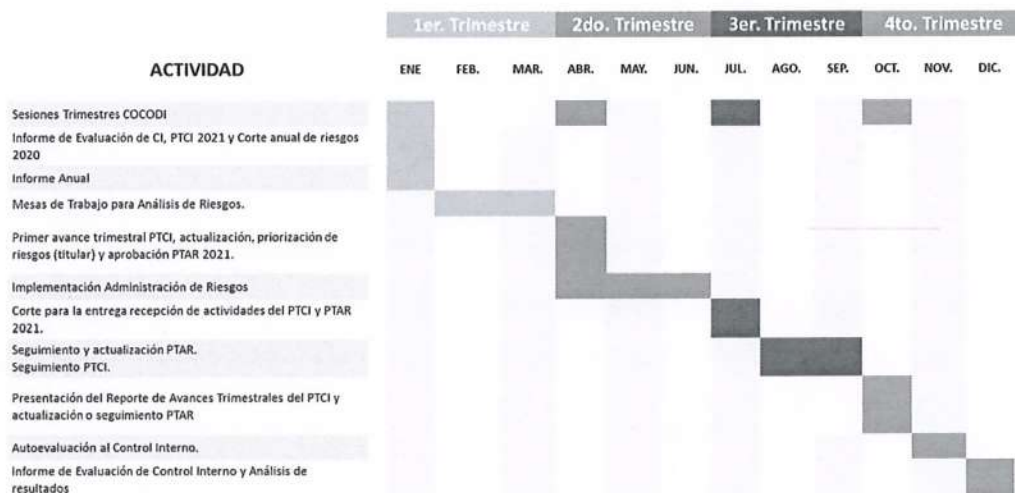
Estos informes de autoevaluación realizados a 23 servidores públicos, de nivel Estratégico, Directivo y Operativo del Instituto, se calificaron los cinco componentes de ambiente de control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, así como supervisión, dando una calificación en promedio de 82.26 catalogada como “muy buena”, sin embargo se continuará trabajando para realizar mejoras.

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	81.36%	Muy buena
Administración de Riesgos	82.2%	Muy buena
Actividades de Control	83.48%	Muy buena
Información y Comunicación	83.75%	Muy buena
Supervisión	80.52%	Muy buena
<b>TOTAL</b>	<b>82.26%</b>	<b>Muy buena</b>

**Acuerdo 003/IAES-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar informe de resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020.

**1.4 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021**

Se muestra el calendario por trimestres de las actividades del Instituto, del Comité, de las sesiones, la presentación de los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mesas de trabajo, así como la autoevaluación que se realizará al Control Interno.



*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**Acuerdo 004/IAES-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021.

**1.5 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021**

El Programa de Trabajo de Control Interno para el presente año, el cual se decidió trabajar con el componente de supervisión, tomando tres puntos de interés donde las actividades de control se muestran en el siguiente cuadro, con sus respectivas acciones de mejora y cuya fecha de compromiso se programó para el 15 de diciembre del 2021.

Componente	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Fecha de Autorización	Fecha Compromiso
C.05. Supervisión	P17.PI01.	El personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos a las partes internas y externas adecuadas, mediante las líneas de reporte establecidas.	Establecer un formato donde se identifique y se evalúen los problemas de control interno.	28/01/2021	15/12/2021
	P17.PI02.	Evaluar y documentar los problemas de Control Interno y determinar las acciones correctivas apropiadas para hacerle frente oportunamente.	Realizar recomendaciones para la corrección de debilidades de control interno.	28/01/2021	15/12/2021
	P17.PI03.	Practicar y documentar en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno.	Seguimiento de las acciones tomadas para corregir las debilidades o deficiencias reportadas.	28/01/2021	15/12/2021

**Acuerdo 005/IAES-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

**1.6 Presentar y aprobar los Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2020**

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, concede la palabra a la M. en C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, informando que en este trimestre se realizó un seguimiento al riesgo de "compra de servicios, equipos y materiales" puesto que existe un avance del cien por ciento, para ello se usó la "Plataforma Concentradora de Adquisiciones", mostrando las evidencias.

Riesgo	Descripción	Control	Avance
1 Compra de servicios, equipos y materiales	Existe la posibilidad de que se generen altos precios, debido a la falta de un mecanismo que evalué 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%

**Acuerdo 006/IAES-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobación de los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2020.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



1.7 Presentación del Informe al Corte Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020

En el tercer trimestre se realizó la propuesta de un nuevo control para el mismo riesgo, donde se conoce la importancia del suministro oportuno por parte del proveedor, para ello se planteó incluir en las órdenes de compra la fecha de pago por parte del Instituto y la fecha en la que se recibió el servicio, sin embargo para su aprobación y evaluación deberá ser incluido en el manual de procedimientos del instituto, por lo que se recomienda incorporarlo como mejora para el ciclo 2021.

Table with 4 columns: Riesgo, Descripción, Control, Avance. Row 1: 1 Compra de servicios, equipos y materiales; Suministro oportuno por parte del proveedor, así como mejorar la oferta en el mercado de los productos 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. PROPUESTA DE CONTROL EN EL TERCER TRIMESTRE; (empty)

Acuerdo 007/IAES-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobación del informe al corte anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.

2. Cuenta Pública y Administración

La M. en C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, concede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente:

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 cuarto trimestre para el ejercicio fiscal 2020, de las cuatro Unidades Administrativas, en lo relativo a la Dirección General se tiene un cumplimiento en lo que respecta a la investigación tecnológica del cultivo de peces marinos del cien por ciento y en cuanto al avance en el programa de monitoreo de "curvina golfina", fue cumplida en el tercer trimestre, por lo que su avance es al cien por ciento; en lo que respecta a la Dirección Técnica en la producción de moluscos bivalvos no tenía establecido la producción para éste trimestre, por lo que su avance es correcto, en la producción de las crías de peces dulceacuícolas se tuvo un programa de 142,500, sin embargo su avance fue de 603,500, representando un cuatrocientos veinticuatro por ciento de avance, debido a un convenio con la SAGARHPA para el repoblamiento de los embalses, fue por ello el avance superior establecido; en lo que respecta al programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de centro acuícola cremes y caes, debido al presupuesto de éste año, no se contó con recursos para la ejecución, con los limitantes de la contingencia ocasionada por el COVID-19; con relación a la Dirección de Promoción y Capacitación se tiene una distribución de moluscos bivalvos, no se cuenta con avance, en virtud de no contar con programado en el cuarto trimestre, por lo que se realiza en el período de secas en éste ciclo, en lo que respecta en la distribución de peces dulceacuícolas, debido al convenio mencionado con anterioridad con la SAGARHPA se tuvo un avance del seiscientos uno por ciento, superior a la meta establecida; con respecto a los porcentajes de atención a las necesidades de capacitación de un 25 programado se tuvo un 14, dando un avance para éste trimestre del cincuenta y seis por ciento. En cuanto a la Dirección de Administración y Finanzas, en lo que presenta el decremento de número

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



de observaciones de auditoría de cuenta pública, en éste se avanzó con respecto a lo programado, en cuanto al porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de transparencia de un cien ideal programado se alcanzó un 96.49 de calificación, dando un avance del noventa y seis por ciento. En cuanto al índice de calidad de los informes trimestrales, de un programado de 100 se tuvo un avance 96.88 de acuerdo a la calificación que emite la Secretaría de Hacienda.

### Programas y Proyectos

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	PROGRAMADO 4to. TRIM.	AVANCE 4to. 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	1	1	0%
DT	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	50,000,000	20,000,000	0	0	100%
	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE PECES	880,000	880,000	142,500	603,500	424%
	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	0	0	0%
	DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE PECES	600,000	600,000	114,000	685,000	601%
DAF	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	TALLER DE CAPACITACIÓN	100%	100%	25%	14%	56%
	OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUÍCOLAS.	CENTRO	100%	100%	25%	25%	100%
DAF	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	96.49	96%
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	ACCIÓN	100	100	100	96.88	97%
						Promedio	121.06%

### 2.2 Información Financiera

Con relación a la información financiera de éste organismo, en lo que se refiere a los ingresos, de un presupuesto autorizado de 18.2 millones, se obtuvieron 18.6 millones de pesos.

Por otra parte en lo que se refiere a información financiera en lo que respecta a los egresos, del presupuesto autorizado de 18.2 millones de pesos, se tuvo un avance de 18.4 millones, representando una variación de ingresos y gastos por ciento cincuenta y cinco mil doscientos noventa y ocho pesos.

### Información Financiera al IV Trimestre 2020

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$15'993,145.00	\$15'993,145.00	\$15'630,886.90
INGRESOS PROPIOS	\$1'193,225.00	\$1'861,138.37	\$2'555,686.72
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$415,941.00	\$415,941.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17'186,370.00</b>	<b>\$18'270,224.37</b>	<b>\$18'602,514.62</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten notes and signatures on the right margin*



CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$15'193,145.00	\$15'193,143.11	\$15'385,352.35
2000	Materiales y Suministros	\$251,000.00	\$702,849.68	\$781,384.37
3000	Servicios Generales	\$1'742,225.00	\$2'212,427.55	\$2'135,341.82
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$45,137.02	\$45,137.00
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$116,667.01	\$100,000.18
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17'186,370.00</b>	<b>\$18'270,224.37</b>	<b>\$18'447,215.72</b>
	<b>Variación: Ingreso - Gasto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,298.90</b>

### 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, ligada a los avances del programa operativo anual, se tiene un avance de 76.45 por ciento.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que con relación a la información financiera, desafortunadamente el Instituto ha contado con un presupuesto sin variación, desde que se tomó la administración en septiembre del 2015, con un presupuesto acarreado de la administración anterior sin observar una variación positiva a lo largo del tiempo, lo que conlleva al incremento de los diferentes costos de la operación, se han visto en la necesidad de los ingresos propios que pudiesen solventar el ejercicio de una mejora en las infraestructuras y en las producciones, no se ha podido realizar, puesto que ese recurso se utiliza únicamente para la operación del centro. En éste año que se cierra del 2020, la situación de la contingencia ocasionada por el COVID-19, ocasionó que dos ministraciones de abril y mayo no fueron otorgadas al IAES, a partir del mes de junio redujeron el presupuesto a un setenta por ciento, es decir, con veinte mil pesos mensuales para la operación, por lo que los escasos ingresos propios se utilizaron exclusivamente para la operación de los centros, por ello no se pudieron realizar mejoras a los centros o crecer la producción. Además, el Instituto se vio afectado por las condiciones de salud, accediendo al acuerdo del Boletín Oficial en donde personal con algunas enfermedades, como diabetes, hipertensión u obesidad, fueron enviadas al "home office", reduciendo la capacidad instalada del personal operativo. Se solicitó desde el mes de Octubre el presupuesto para el 2021 un incremento, percatándose que no fue así. Por lo que se informa al COCODI el incremento de riesgos por las condiciones financieras, además de la contingencia ocasionada por el COVID-19.

### 3. Fiscalización y Auditoría

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, concede 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 directas y externas, se cuenta con 22 entre las cuales 15 corresponden a recomendaciones de las cuales el IAES trabaja para su solventación, 4 observaciones en el área de investigación del OIC del IAES, y 2 de la Secretaría de la Contraloría referente a los manuales de organización y procedimientos, de los cual se trabaja en ello.

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al cuarto 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 OIC del IAES"
			16					2019: Observación: 1 en el área de investigación del OIC del IAES; 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 solventación de éstas. Aún en proceso.
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>22</b>				

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, solicita al Órgano Interno de Control, en el apoyo con base a las diferentes auditorías que se presentaron en el ejercicio 2021, se encuentran en la mejor disposición como Instituto de Acuicultura para responder cada una de las solicitudes a la transparencia que la Señora Gobernadora ha solicitado, sin embargo solicita el apoyo al OIC, para tener la tolerancia a los tiempos de respuesta. Además, por encontrarse en "semáforo amarillo", código rojo al menos al día 31 de enero del 2021, el personal se encuentra en home office y privilegiando la salud de cada uno de ellos y sus familias, por ello los tiempos de respuesta a los requerimientos de los órganos fiscalizadores y de auditoría, lleva más tiempo, puesto que en el Instituto no está todo el personal de la Dirección de Administración y Finanzas en el interior de las oficinas, primeramente por ser un espacio pequeño, segundo, no se cuenta con la ventilación adecuada como recomiendan las autoridades de salud, por consecuencia he solicitado a la DAF la Dirección de Administración y Finanzas, se programen y realicen una calendarización de quienes y a qué horas pueden asistir, para privilegiar la salud del personal que asiste a la obtención de la información que permanece en las oficinas centrales y poder responder en tiempo y forma, solicitando el apoyo para los tiempos de entrega de información y documentación.

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 IV Trimestre**  
La C.P. y MAP. 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**

La C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control, concede 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 a la información de transparencia, se tiene que las solicitudes de información pública recibidas en el Instituto de Acuicultura en el cuarto trimestre que comprenden los meses de octubre a diciembre del 2020, se tiene un total de 14 solicitudes recibidas, de las cuales ninguna fue declinada, no se tienen recursos de revisión en ese periodo, el medio de recepción de la solicitudes fueron 10 recibidas por el Sistema INFOMEX, y 4 vía correo electrónico. De esas solicitudes de información lo más solicitado es información sobre el personal, de vehículos oficiales, de impuestos, información del COVID, y sobre los pasajes aéreos de lo que va del sexenio.

En relación a la plataforma Nacional de Transparencia (PNT), conformada por dos leyes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con los artículos 70 y 71, dando un total de 106 plantillas, se tiene una calificación aprobatoria del 98.10; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con los artículos 81, 82 y 83 bis, dando un total de 67 plantillas, se tiene una calificación aprobatoria de 96.49.

EJERCICIO 2020	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN						
	TOTAL RECIBIDAS	DECLINADAS	ATENDIDAS		RECURSO DE REVISIÓN	MEDIO DE RECEPCIÓN	
			ACEPTADAS	RECHAZADAS		SISTEMA INFOMEX	CORREO
OCTUBRE	5	0	5	0	0	4	1
NOVIEMBRE	5	0	5	0	0	3	2
DICIEMBRE	4	0	4	0	0	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>

**Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Art. 70	82
Art. 71	24
<b>Total</b>	<b>106</b>

98.10%

**Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora**

Art. 81	30
Art. 82	27
Art. 83 Bis	10
<b>Total</b>	<b>67</b>

96.49%

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.*



#### 4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, concede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, informado que en lo concerniente a Ética e Integridad, se tienen los avances de los programas de capacitación al cuarto trimestre, las actividades son realizadas por el Comité del Instituto, en el mes de octubre 17 videoconferencias para diferentes áreas del IAES, sobre ética y valores y con la empresa Kaeser Compresores, sobre un foro que organizó para el personal técnico; para los meses de noviembre y diciembre se tuvieron capacitaciones dando un total de 33 en el trimestre. Además se concluyó el seminario en materia de género organizado por el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).

No.	FECHA	CONCEPTO
1	01-oct	Curso: "Eficiencia y Eficacia" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG
2	01-oct	Seminario en Materia de Género, Tema IX: "Empoderamiento de las Mujeres" impartido por la Lic. Dulce María Esquer Vizcarra del ISM
3	05-oct	Curso: "Comunicación Organizacional" impartido por la Lic. Lizeth Georgina Sandoval Meneses y promovida por el CECAP
4	06-oct	Curso: "Comunicación Organizacional" impartido por la Lic. Lizeth Georgina Sandoval Meneses y promovida por el CECAP
5	07-oct	Plática Tema V: "Lenguaje Incluyente" impartido por la Lic. Anabell Páez Rosas del ISM al personal de centros de producción y oficinas centrales
6	07-oct	Curso Tema: "Tablas y Formatos en Excel" impartido por el Lic. Daniel Fred Chenoweth Chenoweth del CECAP
7	08-oct	Capacitación virtual "Blindaje Electoral", impartida por la Lic. Scarlet Cristina Soto Nubes, Subdirectora de Asuntos Jurídicos del IEE y Participación Ciudadana de Sonora, dirigido a todo el personal de base y de confianza del IAES
8	13-oct	Webinar tema: "Bioeconomía de una Pesquería Secuencial Bajo Variabilidad Climática en el Golfo de California" impartida por el Dr. Fernando Aranceta Garza, Cátedras CONACYT-CIBNOR, convocada por el Posgrado en Ecología Marina del CICESE
9	14-oct	1° Foro Latinoamericano de Acuicultura organizado por Kaeser Compresores y AQUATECH 2020 contando con paneles académicos, casos de éxito, charlas con investigadores y expertos KAESER sobre temas de piscicultura
10	15-oct	1° Foro Latinoamericano de Acuicultura organizado por Kaeser Compresores y AQUATECH 2020 contando con paneles académicos, casos de éxito, charlas con investigadores y expertos KAESER sobre temas de piscicultura
11	15-oct	Videoconferencia Tema: "Manejo del Estrés Laboral" impartida por la M.A.E. Emma Gabriela Müller Salazar y promovida por el CECAP
12	21-oct	Conferencia: "La Protección de los Derechos Humanos de la Niñez en el Contexto de la Pandemia COVID-19" impartida por la Lic. Ana María Kudish Castelló, Dra. María Auxiliadora Moreno y Lic. José Luis Nassar Daw, convocada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Sonora y el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora
13	21-oct	Conferencia: "Gestión Positiva del Personal" impartida por la M.C.S. Lizette Georgina Sandoval Meneses y promovida por el CECAP
14	22-oct	Seminario en Materia de Género, Tema X: "Violencia Política" impartido por la Lic. Dulce María Esquer Vizcarra del ISM
15	22-oct	Conferencia: "La Responsabilidad Social de la Abogada: Avances Históricos y sus Retos" impartida por la Lic. Georgina Ikerme Avilés Iracheta y la Mtra. Diana María Romo Cuesta, convocada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Sonora
16	26-oct	Conferencia: "Comunicación Asertiva" impartida por la M.C.S. Lizette Georgina Sandoval Meneses y promovida por el CECAP
17	27-oct	Curso Tema: "Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora" impartido por el Lic. Odracir Ricardo Espinoza Valdez del CECAP

No.	FECHA	CONCEPTO
18	03-nov	Curso: "Disciplina y Economía" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG
19	06-nov	Seminario en Materia de Género, Parte II del Tema X: "Violencia Política" impartido por la Lic. Dulce María Esquer Vizcarra del ISM
20	10-nov	Taller de Capacitación Tema: "Auditoría en Tiempo Real 2021 ISAF" impartido por personal del ISAF y de la SCG, convocado por la Oficina Estatal del Ejecutivo
21	11-nov	Primera Sesión Educativa del Plan de Trabajo del Grupo Intersectorial de Promoción de la Salud con el Tema: "Etiquetado Nutricional" impartida por la M.C. Perla Lizeth Leyva Contreras, Nutrióloga en la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sonora
22	18-nov	Conferencia: "Inteligencias Múltiples" impartida por la Lic. Rosa Galaz Salazar y promovida por el CECAP
23	18-nov	Segunda Sesión Educativa del Plan de Trabajo del Grupo Intersectorial de Promoción de la Salud con el Tema: "Diabetes" impartida por la M.C. Berenice Chávez Ortiz, Nutrióloga en la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sonora
24	20-nov	Seminario en Materia de Género, Tema XI: "Alerta de Género" impartido por la Lic. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del ISM
25	23-nov	Curso Tema: "Herramientas de Visualización de Datos en Excel" impartido por el Lic. Daniel Fred Chenoweth Chenoweth del CECAP
26	26-nov	Curso: "Gimnasia Cerebral" impartida por la Lic. Rosa Galaz Salazar y promovida por el CECAP
27	02-dic	Cuarta Sesión Educativa del Plan de Trabajo del Grupo Intersectorial de Promoción de la Salud con el Tema: "Estrés Laboral, qué es y cómo manejarlo" impartida por la Psic. Karla Beatriz Leyva Aguilar de la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sonora
28	03-dic	Seminario en Materia de Género, Tema XII: "Paridad de Género" impartido por la Lic. Psic. Anabell Páez Rosas del ISM
29	09-dic	Quinta Sesión Educativa del Plan de Trabajo del Grupo Intersectorial de Promoción de la Salud con el Tema: "La seguridad vial es tarea de todos" impartida por la Psic. Adriana Berenice Rivera de la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sonora
30	10-dic	Plática GAM ISSSTESON con el Tema: "Autogestión en la Salud a Derechohabientes, Relación con Pacientes Vulnerables y Exposición a Triada. (ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS)" impartida por el Dr. Martín Enrique Márquez Córdova, Epidemiólogo Estatal del ISSSTESON
31	16-dic	Sexta Sesión Educativa del Plan de Trabajo del Grupo Intersectorial de Promoción de la Salud con el Tema: "Obesidad y Sistema Inmunológico", impartida por la L.N. Claudia Fernanda Guerrero y L.N Christian Acosta, Nutriólogos en la Dirección de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sonora
32	16-dic	Seminario en Materia de Género, Tema XIII: "Marco Jurídico de la Violencia de Género" impartido por la Lic. Brenya Linnette Gil Mendoza, Coordinadora Jurídica del ISM
33	16-dic	Curso: "Cooperación y Entorno Cultural y Ecológico" impartido por el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz, Encargado de la Unidad de Ética de la SCG

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agregó que con la solicitud del incremento presupuestal, se podrá adquirir la licencia para poder enlazar las sesiones por la plataforma de zoom, en virtud de ser cien por ciento provechosas para las capacitaciones, proponiendo para el año 2021 brindar capacitaciones hacia el sector productivo.



**QUINTO PUNTO. Presentación del calendario de sesiones ordinarias de 2021**

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, concede la palabra a la Mtra. Gabriela Acosta Campoy, en su carácter de vocal Ejecutivo Suplente del COCODI, con relación a la presentación del calendario de sesiones ordinarias, las fechas tentativas se muestra a continuación:

Sesión Ordinaria	Fecha
Primera	29 de Abril de 2021
Segunda	12 de Agosto 2021
Tercera	29 de Noviembre 2021
Cuarta	28 de Enero 2022

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

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-2020-4OR	Aprobación de los avances de Control Interno al IV Trimestre 2020	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	
Acuerdo 002/IAES-2020-4OR	Aprobación del Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2020	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	
Acuerdo 003/IAES-2020-4OR	Aprobación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 004/IAES-2020-4OR	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	
Acuerdo 005/IAES-2020-4OR	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	
Acuerdo 006/IAES-2020-4OR	Aprobación de los avances de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2020	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	
Acuerdo 007/IAES-2020-4OR	Presentación y Aprobación del informe al corte anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020	DAF	28 de Enero 2021	28 de Enero 2021	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and various initials.]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink.]*



**SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales**


Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, pregunta si hay asuntos generales que tratar, a lo que la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, agrega que en éste año se incluirá en el proceso de entrega recepción lo relacionado al COCODI, por lo que solicita toda la documentación que se tiene como lo son los PTCl, PTAR, minutas, orden del día, listas de asistencia, plan anual, informes, evidencias fotográficas; agrega que esa información deberá estar en el micro sitio, para que de ahí se obtenga la información para la entrega recepción. Les hará llegar un listado de documentación faltante.


El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, agradece y comenta que quedaran en espera del listado mencionado.


**OCTAVO PUNTO. Clausura**

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, concede 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 cuarta sesión ordinaria del COCODI 2020, siendo las 10:50 horas del día jueves 28 de Enero del 2021.

**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

Última hoja de firmas del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del COCODI del IAES