

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 25 de enero del año dos mil veintidós, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, con ID de reunión 77115248676, código de acceso g3X4xZ, por medio de la liga <https://us04web.zoom.us/j/77115248676?pwd=Yok3r5MGYgKNvC3ZsiJoljupDxhVBQ.1> con la presencia del C. Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Promoción y Capacitación, M en C Pablo Martínez Lara, Director Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, todos del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control del IAES, 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 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura 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.

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

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, 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 2021.

TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, presenta los cambios a la estructura del Comité, quedando como sigue:

Integrantes Propietarios

Integrante	Cargo en la Instancia	Nombre
Presidente:	Titular de la Institución	Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Coordinadora Control Interno:	Directora de Promoción y Capacitación	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Vocal Ejecutivo:	Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control	C.P. Olivia Díaz Peraza
Suplente:	Auditora del Órgano Interno de Control	C.P. y MAP Gabriela Acosta Campoy
Enlace de Control Interno:	Analista Técnico	Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Enlace de Administración de Riesgos:	Coordinador Técnico	M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Vocal:	Asesor Jurídico	Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Vocal:	Titular de Tecnologías de Información	Lic. Belinda Platt Ávila
Invitado Permanente:	Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	L.C.P. Edna Marisol García Meza
Otro Invitado:	Director Técnico	M. En C. Pablo Martínez Lara
Otro Invitado:	Jefe del Departamento de Contabilidad	C.P. Joaquín Miranda Juárez

CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, 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 29 de noviembre del 2021, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

QUINTO PUNTO. Temas a tratar

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que relativo a los temas que se tratarán serán con base en el Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad con respecto a estos avances.

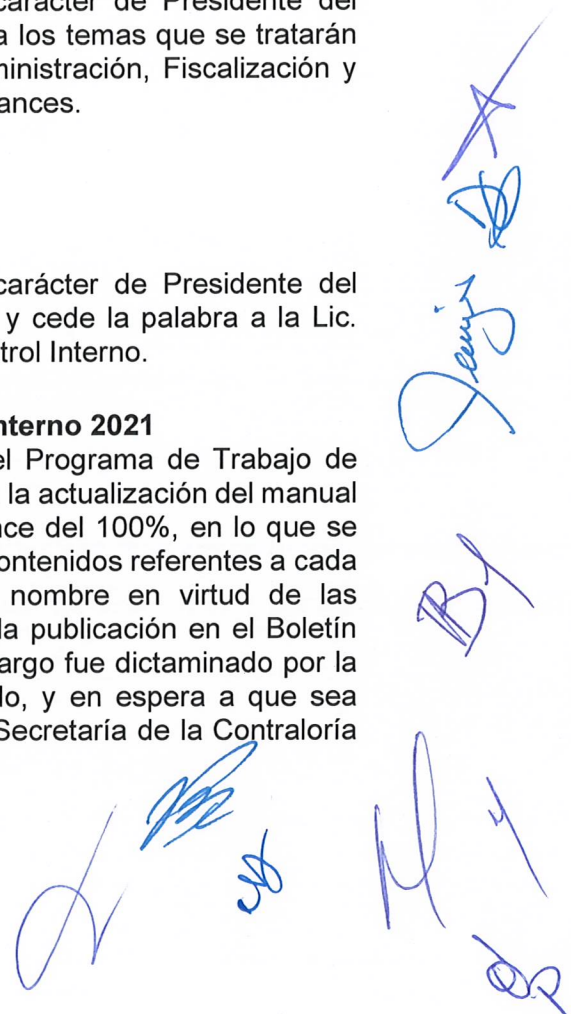
Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, agradece la presencia y cede la palabra a la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno.

1.1 Aprobar el Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2021

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, informa los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al cierre del ejercicio 2021, en lo que se refiere a la actualización del manual de organización y manual de procedimientos, reporta un avance del 100%, en lo que se refiere a las capturas relativas a cambios en los indicadores y contenidos referentes a cada procedimiento. Cabe señalar que el Instituto cambiará de nombre en virtud de las atribuciones que tendrá de pesca, por lo que está pendiente la publicación en el Boletín Oficial del nuevo nombre del Instituto de Acuicultura, sin embargo fue dictaminado por la Comisión de Pesca y Acuicultura del H Congreso del Estado, y en espera a que sea sometido ante el Pleno. Concluido lo anterior, se turnará a la Secretaría de la Contraloría General, para su autorización.



En lo que respecta al componente de “supervisión”, se implementó un formato para identificar, evaluar y corregir debilidades de control interno o situaciones vulnerables en cuanto a los centro de producción correspondientes a materiales, equipos e insumos, la acción de mejora se encuentra concluida, puesto que en los Centros se puso en marcha el mencionado formato, desde el segundo trimestre del 2021.

Componente	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Fecha de Autorización	Fecha Compromiso al IV Trim.	% Avance
C.01. Ambiente de Control	P03.PI03.	Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Actualizar el Manual de Organización	25/01/2021	15/12/2021	100%
			Actualizar el Manual de Procedimientos	25/01/2021	15/12/2021	100%
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.	25/01/2021	15/12/2021	100%
	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.	25/01/2021	15/12/2021	100%
	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.	25/01/2021	15/12/2021	100%

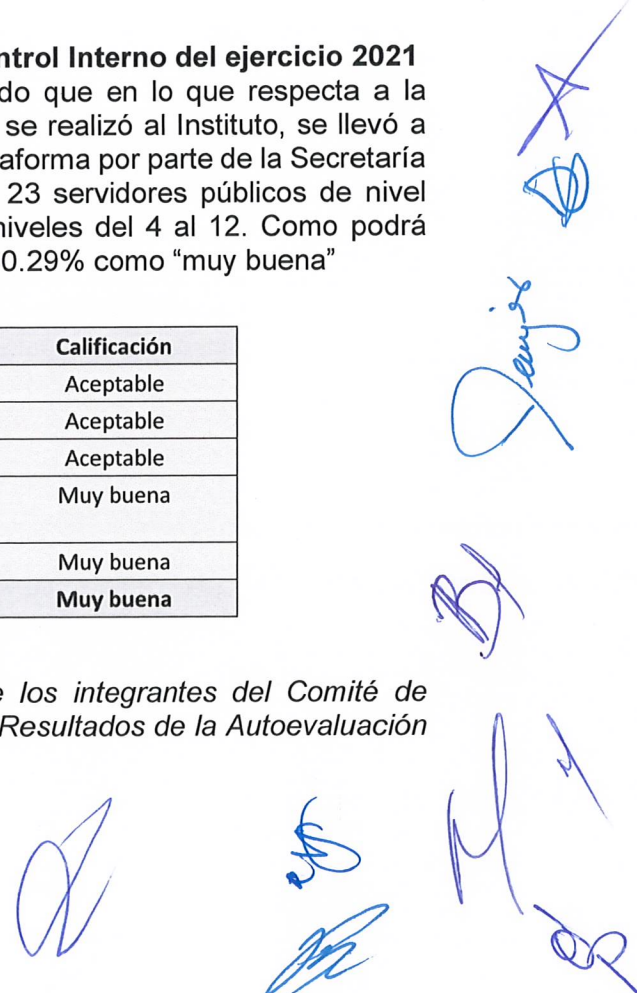
Acuerdo 001/IAES-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

1.2 Informe de Resultados de la Autoevaluación al Control Interno del ejercicio 2021

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, continúa informando que en lo que respecta a la autoevaluación al Control Interno del ejercicio 2021, que se realizó al Instituto, se llevó a cabo con fecha 17 de Noviembre de 2021, a través de plataforma por parte de la Secretaría de la Contraloría General. Ésta evaluación se realizó a 23 servidores públicos de nivel estratégico, directivo y operativo, comprendidos de los niveles del 4 al 12. Como podrá apreciarse en la tabla, se obtuvo un promedio global del 80.29% como “muy buena”

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	79.98%	Aceptable
Administración de Riesgos	78.86%	Aceptable
Actividades de Control	79.97%	Aceptable
Información y Comunicación	81.62%	Muy buena
Supervisión	81.03%	Muy buena
TOTAL	80.29%	Muy buena

Acuerdo 002/IAES-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Informe de Resultados de la Autoevaluación al Control Interno del ejercicio 2021.



1.3 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

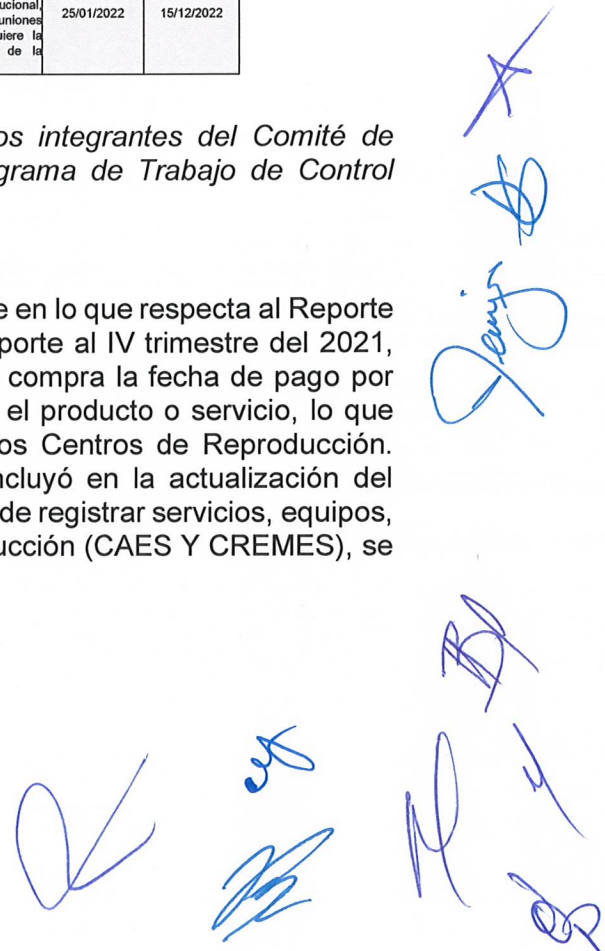
Con relación a las actividades de control interno del ejercicio 2022, se presenta el Programa de Trabajo de Control Interno para el presente año, el cual se decidió trabajar con el componente número 4 denominado información y comunicación, con el principio de comunicar internamente, cuyas actividades de control se tiene que se establecerá líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de Riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno. Sugiriéndose la mejora de la difusión de metas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que conduzca a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal. En lo que respecta al punto de interés P14.PI02, de establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna, su acción de mejora será el de usar canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como correo, whatsapp, redes, página web institucional, plataformas, así como reuniones presenciales, si así se requiere la necesidad acorde al área de la Institución.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Fecha de Autorización	Fecha Compromiso
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	P14.PI01.	Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de Riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno. (D, O)	Difusión de metas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que conduzca a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal.	25/01/2022	15/12/2022
		P14.PI02.	Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna (E,D,O)	Usar canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como correo, whatsapp, redes, página web institucional, plataformas, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la Institución.	25/01/2022	15/12/2022

Acuerdo 003/IAES-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

1.4 Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2021

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, continúa informando que en lo que respecta al Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2021, muestra el reporte al IV trimestre del 2021, cuya actividad realizada fue la de incluir en las órdenes de compra la fecha de pago por parte del Instituto, aunando a la fecha en la que se recibió el producto o servicio, lo que permite al Instituto mejorar el servicio que se brinda en los Centros de Reproducción. Actividad concluida al 100%. Además ésta actividad se incluyó en la actualización del manual de procedimientos. En lo que respecta a la actividad de registrar servicios, equipos, materiales e insumos que se reciban en los centros de producción (CAES Y CREMES), se cuenta con el 100%.



Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2021				
Actividad de control	Detalle	Avance	Fecha de aprobación	Fecha compromiso
C2. Incluir en las órdenes de compra la fecha de pago por parte del Instituto, aunando a la fecha en la que se recibió el producto o servicio.	La Dirección de Administración y Finanzas se encuentra registrando las modificaciones, las cuales ya fueron incluidas en el Manual de Procedimientos.	100%	22/01/2021	01/12/2021
C3. Registrar servicios, equipos, materiales e insumos que se reciban en los centros de producción (CAES Y CREMES).	Los centros de producción se encuentran documentando la información correspondiente.	100%	22/01/2021	01/12/2021

Acuerdo 004/IAES-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación del Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2021.

1.5 Firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022

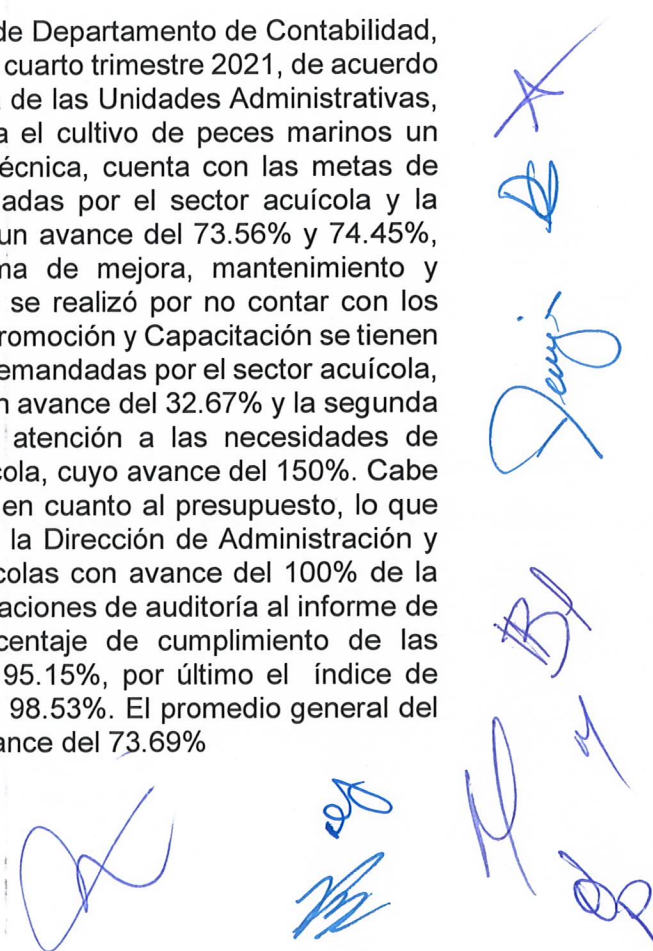
La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, informa sobre el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, el cual se presenta para proceder a recabar las firmas.

2. Cuenta Pública y Administración

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, cede 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 cuenta Pública y administración al cuarto trimestre 2021, de acuerdo a los programas y proyectos establecidos para cada una de las Unidades Administrativas, Dirección General con la investigación tecnológica para el cultivo de peces marinos un avance del 100%, en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con las metas de producción de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola y la producción de las crías de peces dulceacuícolas, para un avance del 73.56% y 74.45%, respectivamente, con relación a la meta del programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de centro acuícola CREMES y CAES, no se realizó por no contar con los recursos para su ejecución. En cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación se tienen dos metas relativas a distribución de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola, y distribución de peces dulceacuícolas, la primera para un avance del 32.67% y la segunda del 59.91%. En lo que corresponde al porcentaje de atención a las necesidades de capacitación de las personas del sector pesquero y acuícola, cuyo avance del 150%. Cabe señalar, que debido a la pandemia se tuvieron rezagos en cuanto al presupuesto, lo que incidió en el cumplimiento de las metas. Con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, la meta de operar y administrar centros acuícolas con avance del 100% de la meta, el porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública, se logró la meta, en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, dando un promedio del 95.15%, por último el índice de calidad en los informes trimestrales, cuyo alcance es del 98.53%. El promedio general del cumplimiento de las metas del organismo se tiene un avance del 73.69%



2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, se obtuvieron ingresos federales por un millón de pesos, ingresos estatales por 16.04 millones de pesos e ingresos propios por 1.058 millones de pesos, para un total general de 18 millones 113 mil 275 pesos. En lo que respecta a los egresos se tiene una aplicación por los conceptos que fueron presupuestados por 19 millones 707 mil 837 pesos. Servicios personales por 15.56 millones de pesos, materiales y suministros por 800 mil 952 pesos, servicios generales 1.8 mdp, para un total de 18 millones 175 mil 607 pesos, lo que representa una variación de 62 mil 332 pesos.

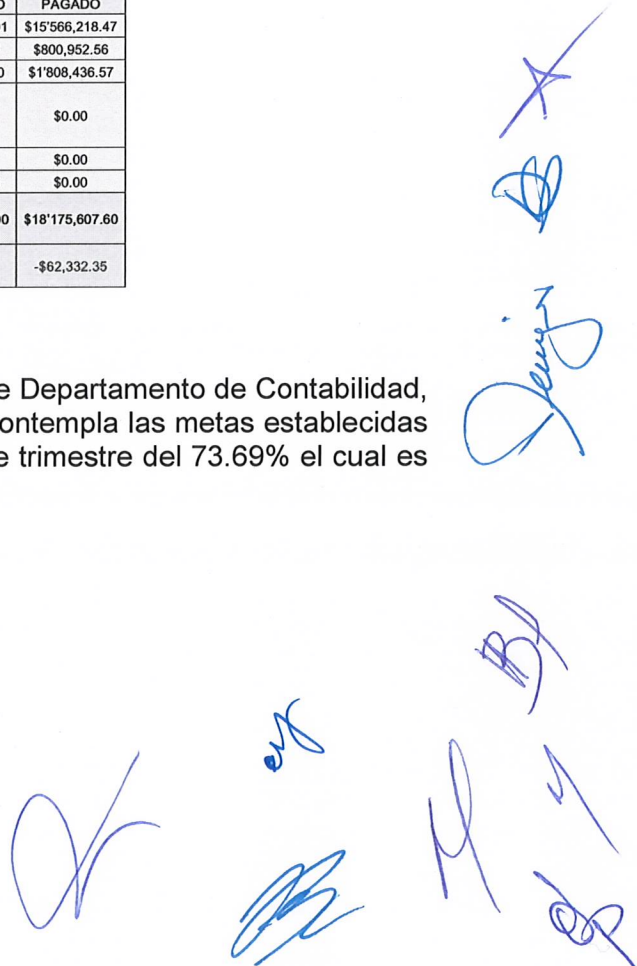
Información Financiera al IV Trimestre 2021

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$1'000,000.00	\$1'000,000.00
INGRESOS ESTATALES	\$17'454,950.00	\$17'454,950.00	\$16'054,372.25
INGRESOS PROPIOS	\$1'252,887.00	\$1'252,887.00	\$1'058,903.00
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$18'707,837.00	\$19'707,837.00	\$18'113,275.25

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'948,775.01	\$16'948,775.01	\$15'566,218.47
2000	Materiales y Suministros	\$537,568.37	\$537,568.37	\$800,952.56
3000	Servicios Generales	\$1'013,572.60	\$2'013,572.60	\$1'808,436.57
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$46,091.47	\$46,091.47	\$0.00
6000	Inversión Pública	\$161,829.55	\$161,829.55	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$18'707,837.00	\$19'707,837.00	\$18'175,607.60
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	-\$62,332.35

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, relativo a la matriz de indicadores de resultados, la cual contempla las metas establecidas en el programa anual, se cuenta con un avance para éste trimestre del 73.69% el cual es homologable al programa operativo anual.



Ente Fiscalizador	Observaciones			Total de Obs Pendientes	Recomendaciones			Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estatus	Comentarios
	2017	2018	2020		2019	2020	2021				
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1										2017: En el sistema de ISAF: En el área de investigación ISAF
		3									2018: Observaciones : 3 *en proceso de investigación por parte del OIC del IAES*
				9	2	10	1	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	2020: Observaciones: No Solventadas: 3 presupuestales Parcialmente Solventadas: 1 Financiera y 1 Presupuestal Recomendaciones: 2019: No solventadas 2 (AD) No Atendidas: 2020: Auditoría al Desempeño 8 Auditoría Legal 2 2021: 1 Auditoría al Desempeño
				5							
Total	1	3	5	9	2	10	1				

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. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al III Trimestre

La Mtra. Gabriela Acosta Campoy, continúa informando con relación a los resultados de evaluación a los reportes de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno al Tercer Trimestre del 2021, se les invita a continuar cumpliendo en tiempo y forma con la normatividad aplicable.

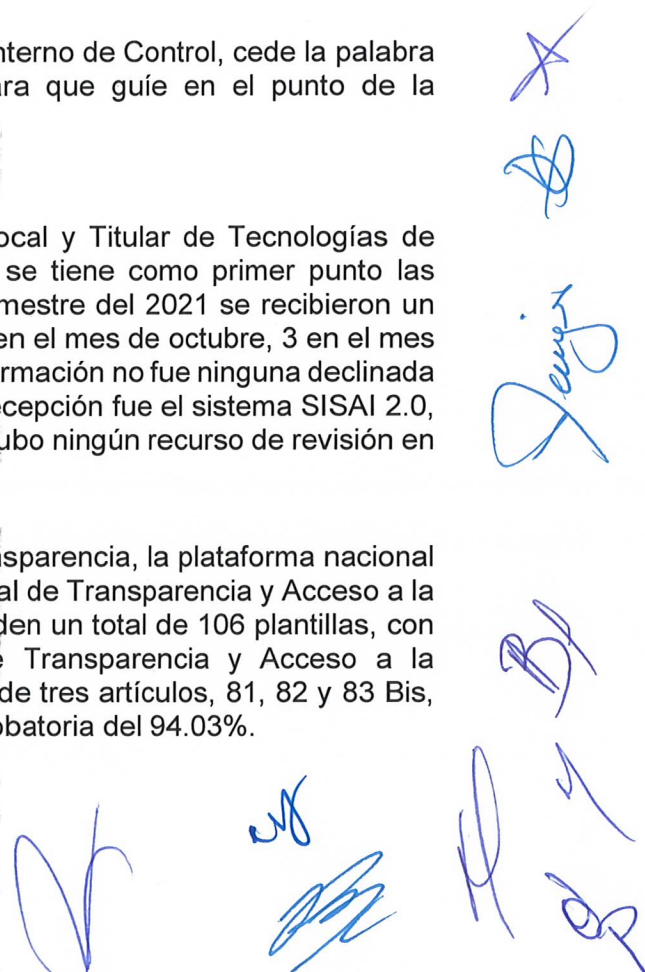
4. Transparencia e Integridad

La Mtra. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control, cede 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, relativo a la información de transparencia se tiene como primer punto las solicitudes de información de INFOMEX, en el cuarto trimestre del 2021 se recibieron un total de 9 solicitudes de información, las cuales fueron 6 en el mes de octubre, 3 en el mes de noviembre y 0 en diciembre, de esas solicitudes de información no fue ninguna declinada ni rechazada, las 9 solicitudes recibidas, su método de recepción fue el sistema SISAI 2.0, mismas que se les dio respuesta en tiempo y forma. No hubo ningún recurso de revisión en el trimestre mencionado.

El segundo punto, corresponde a las obligaciones de transparencia, la plataforma nacional de transparencia que comprende dos leyes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 que comprenden un total de 106 plantillas, con una calificación aprobatoria del 96.26%; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que comprende tres artículos, 81, 82 y 83 Bis, con un total de 67 plantillas, se tiene una calificación aprobatoria del 94.03%.



4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, cede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, en éste punto de Ética e Integridad muestra los avances del programa de capacitación al cuarto trimestre de 2021, derivado del programa de trabajo del Comité de Ética e Integridad del Instituto de Acuicultura, en éste trimestre se llevaron a cabo 5 capacitaciones al personal de oficinas centrales, así como para el personal de los Centros de Producción Acuícolas, en el mes de Octubre "La Donación de Órganos Salva Vidas", "Resiliencia" y "Manejo de Emociones en el Entorno Laboral", en el mes de noviembre "Manejo de Emociones en el Entorno Laboral", "Síndrome del Burnout" y "Comunicación Asertiva". Por lo que se agradece al Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Sonora, al Centro de Capacitación del Estado de Sonora (CECAP), personal del Instituto de Acuicultura y al Instituto Sonorense de la Mujer, por las capacitaciones y pláticas brindadas.

SEXTO PUNTO. Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, cede la palabra al Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, por lo que realiza la presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2022.

Sesión Ordinaria	Fecha
Primera (1er. Trimestre)	29 de Abril de 2022
Segunda (2do. Trimestre)	16 de Agosto 2022
Tercera (3er. Trimestre)	29 de Noviembre 2022
Cuarta (4to. Trimestre)	27 de Enero 2023

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

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona los acuerdos aprobados en la reunión:

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2021-4OR	Aprobación del Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2021	DAF	25 de Enero 2022	25 de Enero 2022	
Acuerdo 002/IAES-2021-4OR	Aprobación del Informe de Resultados de la Autoevaluación al Control Interno del ejercicio 2021	DAF	25 de Enero 2022	25 de Enero 2022	

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 003/IAES-2021-4OR	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022	DAF	25 de Enero 2022	25 de Enero 2022	
Acuerdo 004/IAES-2021-4OR	Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2021	DAF	25 de Enero 2022	25 de Enero 2022	

OCTAVO PUNTO. Asuntos Generales

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del Comité y Director General del IAES, menciona que no existen puntos que mencionar, no habiendo de los participantes nada que manifestar.

NOVENO PUNTO. Clausura

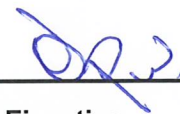
El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del Comité y Director General del IAES, agradece la presencia virtual de los asistentes y declara por clausurada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2021, siendo las 14 horas con 15 minutos.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



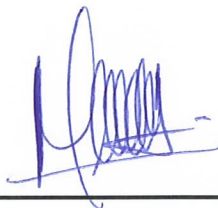
Presidente

Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Director General del IAES



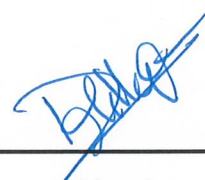
Vocal Ejecutivo

C.P. Olivia Díaz Peraza
Encargada de Despacho del Órgano
Interno de Control del IAES



Vocal

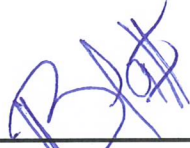
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Directora de Promoción y Capacitación



Vocal

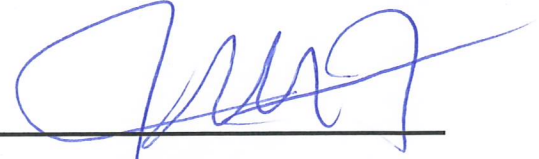
Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Asesor Jurídico





Vocal

Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información



Invitado

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



Invitado

Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Analista Técnico IAES



Invitado

M en C Pablo Martínez Lara
Director Técnico



Invitado

C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy
Auditora del Órgano Interno de
Control 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 2021 del COCODI del IAES