

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:07 horas del día 16 de agosto del año dos mil veintidós, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Teams, con ID de reunión 232 250 532 467, código de acceso kdWFi2, con la presencia del C. Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director de Promoción y Capacitación, 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, M en C Denisse Alejandra Trujillo Villalba, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control del IAES y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, 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 Segunda Sesión Ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

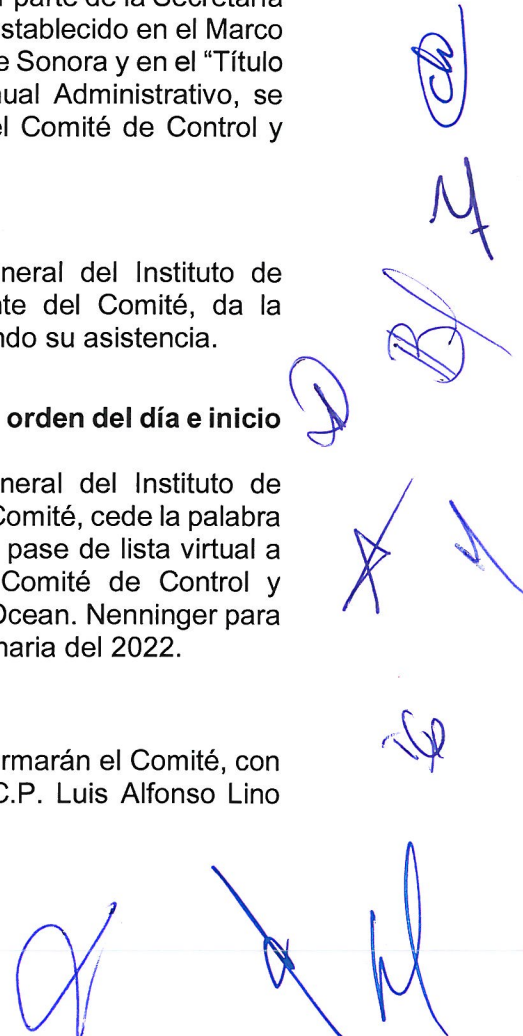
El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

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

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, cede la palabra al Vocal Ejecutivo, C.P. Luis Alfonso Lino Campa para que toma el pase de lista virtual a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Acto seguido toma la palabra el Ocean. Nenninger para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la segunda sesión ordinaria del 2022.

TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de COCODI

El Presidente del Comité, da lectura a la lista de personas que conformarán el Comité, con la añadidura del Titular del Órgano Interno de Control del IAES, C.P. Luis Alfonso Lino Campa.



CUARTO PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura 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 abril del 2022, 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:

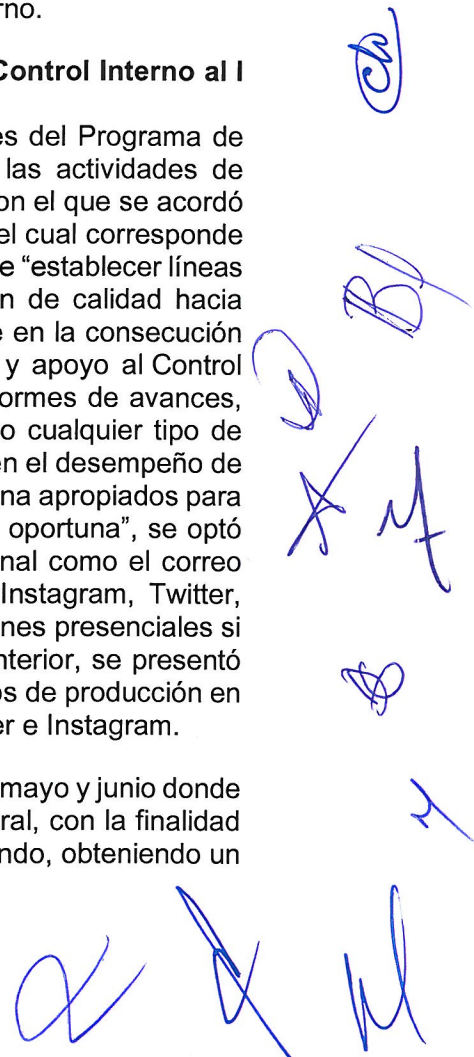
1. Control Interno


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 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2022

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre del 2022, muestra las actividades de control, así como las acciones de mejora, agrega que el componente con el que se acordó trabajar por parte del Comité es el C.04. Información y Comunicación, el cual corresponde al principio P14. Comunicar internamente, cuyos puntos de interés son de "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", cuya acción de mejora es 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, y "establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna", se optó por usar los canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como el correo electrónico, whatsapp, las redes sociales del Instituto como lo son Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma de la página web institucional, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la Institución. Por lo anterior, se presentó algunas de las publicaciones informativas al personal de oficina y centros de producción en el grupo de whatsapp del IAES y en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.

Además, se expusieron las agendas que se utilizaron en el mes de abril, mayo y junio donde el personal visualiza los eventos, reuniones, agenda del Director General, con la finalidad de que el personal esté enterado de lo que se está trabajando y realizando, obteniendo un avance del 50%.



 CONTROL INTERNO 1.1 PRESENTAR Y APROBAR LOS AVANCES DEL PTCI AL II TRIMESTRE 2022						
AVANCES DEL EJERCICIO PTCI 2022 Informe de Avances del PTCI al Segundo Trimestre 2022:						
Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Avance Trimestre
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar gubernamentalmente	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.	DG, DAF, DT, DPL	50%
		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.	DG, DAF, DT, DPC	50%

Fecha de Autorización: 25 de Enero de 2022
Fecha Compromiso: 15 de Diciembre de 2022

Acuerdo 001/IAES-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre 2022.

1.2 Actualización y Priorización de Riesgos 2022

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, cede la palabra a la M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos se presentó el avance del segundo trimestre en el Riesgo 14 que fue el acordado por parte del Comité para trabajar este 2022.

En este riesgo se refiere a las contingencias que se pueden presentar relativo a sismos, incendios, huracanes, derrame de soluciones, entre otros, tanto en los centros de producción acuícola como en las oficinas. Para atender este riesgo, se propuso generar un protocolo de seguridad para tratar estas contingencias, así como un plan de capacitaciones al personal de los centros de producción que les permita solventar y resolver este tipo de problemas.

La Mtra. Trujillo comentó que a la fecha se ha llevado a cabo una evaluación de las instalaciones, donde así mismo se elaborará un reporte de los cambios pertinentes a realizar según los lineamientos de la Comisión Estatal de Protección Civil, el cual será presentado ante la Secretaria de la SAGARHPA para definir las necesidades que se deben realizar en las instalaciones. También mencionó que esta actividad tiene fecha de término al 15 de diciembre de 2022 y que se cuenta con un avance del 30%.

Ch

DD
AY
BB

AA
MM

Riesgo	Actividad de Control Propuesta	Seguimiento	Responsable	Fecha Compromiso	Avance Trimestre
14. CONTINGENCIA (sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones)	Generar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción	Evaluación de instalaciones para emitir un reporte de los cambios pertinentes a realizar, según los lineamientos de Protección Civil, mismo que será presentado ante la Titular de la SAGARHPA.	Dirección Técnica	15 de Diciembre de 2022	30%

Acuerdo 002/IAES-2022-1OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional presentar y aprobar los avances del PTAR al II Trimestre 2022.

2. Cuenta Pública y Administración

La M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, en su carácter de enlace de administración de riesgos, 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 que respecta a Cuenta Pública, se tiene en programas y proyectos para el 2022, las metas para las cuatro unidades administrativas, la primera es porcentaje de avances en la investigación tecnológica para el cultivo de organismos marinos, designada para la Dirección General, programada para realizarse en el cuarto trimestre; en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con cuatro metas, la primera es la producción de las crías de moluscos bivalvos, la segunda es producción de las crías de peces dulceacuícolas, la tercera y cuarta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, las cuales presentan avance al segundo trimestre del 2022. En cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación se tienen las metas relativas a la distribución de moluscos bivalvos y distribución de peces dulceacuícolas, sin avances al trimestre, en lo referente a la meta de porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 135%, superior al 25% programado. Con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, se cuenta con cuatro metas, las de operar y administrar los centros acuícolas con avance del 50%, en lo que respecta al porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría, se cuenta con un avance del 10%, en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se obtuvo un avance del 91%, por último el índice de calidad en los informes trimestrales, de un 100% deseable para éste trimestre, se obtuvo por parte de la

Ch

D

BJ

AM

DO

Handwritten signature

Secretaría de Hacienda una calificación del 93%. El promedio general del cumplimiento de las metas se tiene un avance del 141%

2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, el avance presupuestal del 2022 contempla un presupuesto autorizado por 17.4 millones de pesos, que al segundo trimestre se tiene una captación de 8.2 millones de pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 716 mil 850 pesos, con otros ingresos por doscientos mil pesos, para un total general de 9.1 millones de pesos. La aplicación de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 7.6 millones de pesos, materiales y suministros por 376 mil 271.17 pesos, servicios generales por 520 mil 988.16 pesos y una inversión en activo fijo por 30 mil 136.21 pesos, para un total general del gasto de 8.6 millones de pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto positiva de 565 mil 030.38 pesos.

Información Financiera al II Trimestre 2022

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA		IAES Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.		
DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO	
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS ESTATALES	\$16'632,904.00	\$16'632,904.00	\$8'255,820.00	
INGRESOS PROPIOS	\$800,000.00	\$800,000.00	\$716,850.00	
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$9'172,670.00	

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA		IAES Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.		
CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'132,904.00	\$16'132,904.00	\$7'680,244.08
2000	Materiales y Suministros	\$590,120.00	\$590,120.00	\$376,271.17
3000	Servicios Generales	\$709,880.00	\$709,880.00	\$520,988.16
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$30,136.21
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$8'607,639.62
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$565,030.38

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, está sumamente ligada al Programa Operativo Anual y en los que respecta al II trimestre cuenta con un avance del 140%.

En cuanto a los principales riesgos y consideraciones para 2022, el Contador Miranda expresa que en lo que respecta al área administrativa, el sistema integral de archivo, donde la responsable es la Dirección de Administración y Finanzas, la actividad de control propuesta es la compra de estantes para la integración del archivo en área específica del Centro Reproductor de Especies Marinas, así como visitas del personal administrativo a la ubicación del archivo para la integración y control de los documentos que lo contienen. Esta meta tiene una fecha compromiso al 31 de diciembre de 2022.

3. Fiscalización y Auditoría

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, señala que en lo que respecta a fiscalización y auditoría, cede la palabra al Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control del IAES, el C.P. Luis Alfonso Lino Campa.

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

El contador Lino Campa, 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 por los ejercicios 2020 y 2021, se tiene una auditoría financiera en el ejercicio 2021 con 5 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso con una fecha de término del 26 de agosto, en la auditoría de la cuenta pública 2021 se cuentan con 5 observaciones pendientes de solventar, también en proceso con fecha de término al 02 de septiembre. Auditoría presupuestal de 2020 con una observación, sin embargo, ésta se encuentra en proceso de denuncia dentro del ISAF. En la auditoría financiera del ejercicio 2020, se cuenta con una observación, que también se encuentra en proceso de denuncia dentro del ISAF y por último, auditoría presupuestal del ejercicio 2020, cuenta con 3 observaciones pendientes de solventar, las cuales se deberá de realizar un programa de solventación con una fecha de término para el 27 de septiembre, dando un total de 15 observaciones pendientes de solventar.

Esta información fue retomada del Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento del ISAF (SIGAS). Con relación a las recomendaciones emitidas por el ISAF, una de la auditoría legal del ejercicio 2021, con 4 recomendaciones pendientes de solventar, una auditoría al desempeño del ejercicio 2021 con una recomendación pendiente de solventar, de una auditoría legal del ejercicio 2020, 2 recomendaciones pendientes y una auditoría al desempeño 2020, 8 recomendaciones pendientes, dando un total de 15 recomendaciones detectadas, de las cuales 10 fueron atendidas, sin embargo, quedan las 15 pendientes de solventar.

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE LA SFP, ASF E ISAF
AUDITORÍAS DIRECTAS Y AUDITORÍAS EXTERNAS

IAES
Instituto de Acuicultura
del Estado de Sonora, O.P.D.

Resumen de Observaciones del ISAF de los Ejercicios 2020 y 2021

Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar	Fecha para solventar
Financiera	2021AE0102010805	8	8	3	5	5	26 de Agosto 2022 (En proceso)
Cuenta Pública	2021AE0208021470	5	0	0	0	5	02 de Septiembre de 2022 (En proceso)
Presupuestal	2020AE0103010078	1	1	0	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Financiera	2020AE0102010077	2	2	1	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Presupuestal	2020AE0103011082	3	3	0	3	3	Programa de Solventación 27 de Septiembre de 2022
Total:		23	18	4	8	15	

Fuente: Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE LA SFP, ASF E ISAF
AUDITORÍAS DIRECTAS Y AUDITORÍAS EXTERNAS

IAES
Instituto de Acuicultura
del Estado de Sonora, O.P.D.

Resumen de Recomendaciones del ISAF de los Ejercicios 2020 y 2021

Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar
Legal	2021AL0101020794	4	0	0	0	4
Desempeño	2021AD0104020250	1	0	0	0	1
Legal	2020AL0101020409	2	2	0	0	2
Desempeño	2020AD0104020588	8	8	0	0	8
Total:		15	10	0	0	15

Fuente: Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento del ISAF

Acuerdo 003/IAES-2022-20R

Acuerdo	Responsable	Fecha Compromiso
Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga	27 de Septiembre de 2022

Acuerdo 003/IAES-2022-10R. Se deberá elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones y recomendaciones.

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al I Trimestre 2022

El Contador Luis Alfonso Lino Campa, recomienda retomar el seguimiento a los manuales de organización y procedimientos del Instituto para gestionar la autorización, así como la publicación, con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad establecida.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Acuerdo 004/IAES-2022-1OR. Se deberá dar seguimientos a los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación.

4. Transparencia e Integridad

El Contador Lino Campa 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 por medio del sistema SISAI 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 12 solicitudes recibidas en el II trimestre, de las cuales 10 fueron competencia de la institución y 2 que no le competían al IAES. Ninguna solicitud se declinó ni se obtuvo ningún recurso de revisión en el trimestre.

La Lic. Platt enfatizó que todas las solicitudes se atendieron por lo que no hubo ninguna no atendida o prescrita.

El segundo punto, en lo que corresponde en el cumplimiento a la segunda evaluación de las obligaciones de transparencia que realiza la Secretaría de la Contraloría General, se tiene que en 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 90.65%; 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 89.55%.

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.

4.2.1. Avances del Programa de Capacitaciones al II Trimestre 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, comenta que en éste punto de Ética e Integridad con relación a los avances del programa de capacitación al segundo trimestre de 2022, se realizaron un total de 5 capacitaciones al personal que labora en oficinas y centros de producción acuícola, a través de videoconferencias en diferentes plataformas, en materia o con los temas en perspectiva de género, derechos humanos, principios y valores, así como una plática por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del programa SALVA, relativo a las personas vulnerables en materia de violencia de género y violencia familiar. También, recalcó, la participación de integrantes del Comité de Ética e Integridad del IAES en la capacitación con el Tema: "Introducción al Lenguaje de Señas", impartida por personal del Instituto Sonorense de la Juventud, como parte de la inclusión de estas personas a la sociedad y saber como empezar a comunicarnos con ellos.

4.2.2. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al II Trimestre 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, informa que el Comité de Ética e Integridad al segundo trimestre de 2022, llevó a cabo la II Sesión Ordinaria del Comité, donde se presentaron los avances del programa anual de trabajo 2022, cuyo informe ya fue enviado a la Secretaría de la Contraloría General a principios del mes de julio. Asimismo, La Lic. Ortiz expuso que se llevó a cabo la II Sesión Extraordinaria del Comité, derivado de la necesidad de ratificar nuevamente el Comité por ajustes de personal nuevo que ingreso al IAES, por lo que en esa misma sesión se procedió a firmar una nueva acta de instalación y el acuerdo de confidencialidad por parte de los miembros del Comité.

Finalmente, derivado de los compromisos que se adquieren en el programa anual de trabajo de que los días 9 de cada mes se conmemora el “Día por la Integridad”, por lo que se publica una infografía en las redes sociales, así como en el grupo de whatsapp del Instituto, para recordar y concientizar al personal. Por lo anterior, muestra evidencia fotográfica de dichas publicaciones.



Acuerdo 005/IAES-2022-1OR. Presentar y Aprobar las Capacitaciones al personal del IAES e Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al II Trimestre 2022.

4.3 Declaración Patrimonial

La Lic. Alma Ortiz, Auxiliar de Control Interno, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, para que de disertación del siguiente punto de declaración patrimonial.

El Contador Miranda manifiesta que las acciones referentes al DECLARANET Sonora, en el año 2022 se trabajó con un padrón de 37 servidores públicos obligados, contando con 37 declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades inicial, anual y final. En el mes de junio se logró un 100% de cumplimiento por parte de los servidores públicos obligados en su situación patrimonial vigente.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'cho', 'B', 'D', 'M', and 'M'.

SEXTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
 El C.P. Joaquín Miranda, cede la palabra al Vocal Ejecutivo, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, el cual menciona los acuerdos aprobados en la reunión:

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS.		IAES Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.			
No. de Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso	
Acuerdo 001/IAES-2022-2OR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al II Trimestre 2022	DAF	16 de Agosto 2022	15 de Diciembre 2022	
Acuerdo 002/IAES-2022-2OR	Presentar y aprobar los avances del PTAR al II Trimestre 2022	DT	16 de Agosto 2022	15 de Diciembre 2022	
Acuerdo 003/IAES-2022-2OR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAF	16 de Agosto 2022	27 de Septiembre 2022	
Acuerdo 004/IAES-2022-2OR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación	DAF DT DPC	16 de Agosto 2022	13 de Septiembre 2022	
Acuerdo 005/IAES-2022-2OR	Presentar y Aprobar las Capacitaciones al personal del IAES e Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al II Trimestre 2022	DG DAF DT DPC	16 de Agosto 2022	15 de Diciembre 2022	


SÉPTIMO 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.

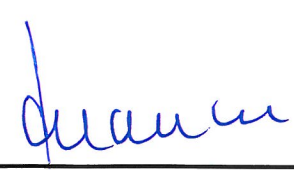
OCTAVO PUNTO. Clausura

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 segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, siendo las 11:42 horas.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

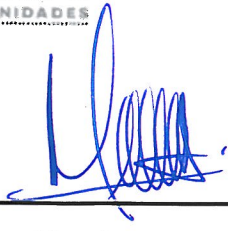


Presidente
 Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
 Director General del IAES



Vocal Ejecutivo
 C.P. Luis Alfonso Lino Campa
 Titular del Órgano
 Interno de Control del IAES

(Additional handwritten notes and signatures on the right margin)



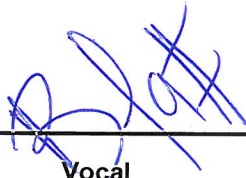
Vocal

C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Directora de Administración y Finanzas



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



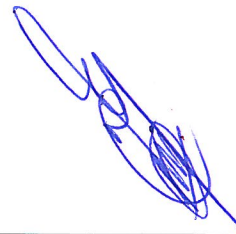
Invitado

M en C Denisse Alejandra Trujillo
Villalba
Coordinador Técnico



Invitado

Lic. Marco Antonio Tapia Soto
Director de Promoción y Capacitación



Invitado

L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Dirección
General de Desarrollo Administrativo