

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:20 horas del día 29 de agosto del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de Juntas de SAGARHPA, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do. Nivel, Ala Sur, 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, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Luz Oralia Morales Plascencia, Profesionalista Especializado, cDr. Pablo Martínez Lara, Director Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Departamento de Contabilidad, M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Coordinador Técnico, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control del IAES, así como la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditor del Órgano Interno de Control del IAES y la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento 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 2023 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 segunda sesión del COCODI**

El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora y Presidente del Comité, cede la palabra al Vocal Ejecutivo, C.P. Luis Alfonso Lino Campa para que tome el pase de lista 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. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la segunda sesión ordinaria del 2023.

**TERCER PUNTO. Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional**

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 Enlace de Control Interno, Lic. Luz Oralia Morales Plascencia para que presente los cambios a la estructura del Comité, quedando como sigue:

Integrante	Cargo en la Instancia	Nombre
Presidente:	Titular de la Institución	Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco
Coordinadora Control Interno:	Directora de Administración y Finanzas	C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga
Vocal Ejecutivo:	Titular del Órgano Interno de Control	C.P. Luis Alfonso Lino Campa
Suplente:	Auditora del Órgano Interno de Control	C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle
Enlace de Control Interno:	Profesionista especializado	Lic. Luz Oralia Morales Plascencia
Enlace de Administración de Riesgos:	Coordinador Técnico	M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Vocal:	Asesor Jurídico	Lic. Alma Delia Ortiz Valderrama
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:	Director de Promoción y Capacitación	Lic. Marco Antonio Tapia Soto
Otro Invitado:	Jefe del Depto. 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 26 de mayo del 2023, 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. Luz Oralia Morales Plascencia, en su carácter de Enlace de Control Interno.

##### 1.1 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre 2023

La Luz Oralia Morales Plascencia en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al segundo trimestre del 2023, 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.02. Administración de Riesgos, el cual corresponde al principio P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio, cuyos puntos de interés son de "Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución", cuyas acciones de mejoras son la Elaborar un boletín informativo mensual y realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal, y "Analizar y responder a los cambios identificados, y a los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado", se











optó por Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución. Por lo anterior, La Lic. Luz Oralia Morales Plascencia presentó la elaboración de tres boletines informativos, mencionando que se obtuvo un avance del 30% en esta acción de mejora y no se presentó avance en lo que respecta las 3 reuniones al año con el personal, se sigue dando el seguimiento en la aplicación de estos medios informativos.

Además, se comentó que está en preparación la capacitación al personal de oficina y centros de producción y no se presentó avance al primer trimestre.

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance II Trim
C.02. Administración de Riesgos	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.PI01	Identificar y comunicar oportunamente los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan la Institución. (D,O)	Elaborar un boletín informativo mensual. Realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal.	DG, DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	30%  0%
		P09.PI02	Análisis y responder a los cambios identificados, y los Riesgos asociados con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (E,D,O)	Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.	DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	0%

### 1.2 Propuesta y Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

La Lic. Lic. Luz Oralia Morales Plascencia, cede la palabra a la M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Enlace de Administración de Riesgos, misma que informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos el avance del segundo trimestre en el Riesgo 14 que fue el acordado por parte del Comité para trabajar el 2023, referido 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 Maestra Denisse Alejandra Trujillo Villalba, comentó que, para este segundo trimestre 2023, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 80%. Por lo que informan la realización de actividades de evaluación de las instalaciones, que permitirán emitir un reporte de los cambios pertinentes a realizar en las instalaciones, con base en los lineamientos que dicta la Unidad de Protección Civil, este reporte será presentado ante el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca (SAGARHPA), con la finalidad de solicitar se realicen las modificaciones sugeridas



Asimismo, la Maestra Denisse Alejandra Trujillo Villalba mostró imágenes del informe técnico realizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil a las instalaciones del CREMES e imágenes de soporte las cuales muestran instalaciones eléctricas a revisar, elementos que deben ser ubicados y administrados en forma adecuada, contenedores de gas que deberán ser reubicados y/o desechados y elementos y situaciones que presentan riesgo y deberán ser atendidos.

**CONTROL INTERNO**  
1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

---

**SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023**  
Informe de Avances del PTAR al Segundo Trimestre 2023:

CONTROL INTERNO  
**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**RIESGO**  
CONCIENCIA (sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones)  
**CAUSA FACTOR DE RIESGO**  
No existe un protocolo de seguridad  
**CONTROL**  
Generar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
<b>14. CONTINGENCIA (Sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones)</b>	Generar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción	Dirección Técnica	Se está generando un reporte que será presentado ante la Titular de la SAGARHPA, con la finalidad de que se atiendan las observaciones emanadas de la verificación en Materia de Protección Civil.  <b>80 % de avance</b>

*Se realizó la evaluación de las condiciones de seguridad en Materia de Protección Civil, en el CREMES por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil; de dicha evaluación emanaron diversas observaciones; las cuales se considerarán para la generación del Protocolo de Seguridad.*

**CONTROL INTERNO**  
1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023

---

**SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023**  
Informe de Avances del PTAR al Segundo Trimestre 2023:

- DETERMINACIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO Y CAUSAS DE TEMBLOR: Se basa en el informe técnico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde se detallan las causas de riesgo y las acciones de mitigación a seguir.
- PLAN DE ACCIÓN Y MONITORIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL: Se elaboró un protocolo de seguridad ante contingencias y se capacitará al personal de los centros de producción.
- SEGUIMIENTO DEL RIESGO ELÉCTRICO Y CAUSAS DE TEMBLOR: Se elaboró un informe de avance del PTAR al Segundo Trimestre 2023.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



**CONTROL INTERNO**

1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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

**SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2023**

Informe de Avances del PTAR al Segundo Trimestre 2023:

Además se contrato a experto en materia de Protección Civil para revisión de instalaciones de CREMES



**2. Cuenta Pública y Administración**

La M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Enlace de Administración de Riesgos, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, quien presentó lo siguiente:

**2.1 Programas y Proyectos**

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Depto. de Contabilidad, informa en lo que respecta a Cuenta Pública, se tiene en programas y proyectos para el 2023, las metas para las cuatro unidades administrativas, para la Dirección General son designada cuatro, la primera es operar y administrar centros acuícolas, no presenta avance en el trimestre, quedando como avance acumulado el 25% del primer trimestres, la segunda es someter y gestionar proyectos de investigación, innovación tecnológica y/o productivos, afines al sector acuícola y pesquero, ante instancias federales, estatales y/o locales, programada para realizarse en el tercer trimestre, la tercera y la cuarta meta es la generación de elementos técnicos para la emisión de políticas públicas dirigidas al sector acuícola y pesquero y el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para fomentar la divulgación científica e investigación para el desarrollo regional de la acuicultura y la pesquería, programadas para realizarse en el cuarto trimestre 2023, en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con cinco metas, la primera es la producción de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola se cuenta con un avance de 287,424 crías al segundo trimestre, la segunda es la producción de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola se cuenta con un avance de 2,560,000 crías, al segundo trimestre, la tercera es el porcentaje de avance en la investigación tecnológica para el cultivo de organismos acuáticos, la cuarta y quinta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, estas últimas tres metas están programadas para realizarse en el cuarto trimestre del 2023, en cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación, se cuenta con tres metas relativas a la distribución de moluscos bivalvos se cuenta con un avance de 3,100,000 crías al segundo trimestre, distribución de peces dulceacuícolas se cuenta con un avance de 280,000 crías, en lo referente a la meta de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 50%, con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, se cuenta con seis metas, la primera es el porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría, se cuenta con un avance del 10%, el segundo es el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se obtuvo un avance del 100%, el tercero es el índice de calidad en los informes trimestrales, de un 93% para éste trimestre, por último la quinta y sexta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, estas últimas dos metas están programadas para realizarse en el cuarto trimestre del 2023.

## 2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, el avance presupuestal del 2023 contempla un presupuesto autorizado por 21,100,664.00 pesos, que al segundo trimestre se tiene una captación de 8,901,557.43 pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 989,181.90 pesos, para un total general de 9,890,739.33 pesos. Las aplicaciones de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 8,510,431.62 pesos, materiales y suministros por 586,477.51 pesos, servicios generales por 346,496.21 pesos, para un total general del gasto de 9,443,405.34 pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto positivo de 447,333.99 pesos.

### Información Financiera al II Trimestre 2023

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$19'000,664.00	\$19'000,664.00	\$8'901,557.43
INGRESOS PROPIOS	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00	\$989,181.90
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$20'500,664.00</b>	<b>\$21'100,664.00</b>	<b>\$9'890,739.33</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$19'000,663.38	\$19'000,663.38	\$8'510,431.62
2000	Materiales y Suministros	\$667,894.69	\$1'002,573.08	\$586,477.51
3000	Servicios Generales	\$832,105.93	\$1'091,542.08	\$346,496.21
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$5,885.46	\$0.00
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$20'500,664.00</b>	<b>\$21'100,664.00</b>	<b>\$9'443,405.34</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447,333.99</b>



### 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, menciona con respecto a la matriz de indicadores que son 3 puntos como principales a destacar para informar:

Primero. En este punto se tiene como indicador el de brindar capacitación y asistencia técnica a productores del sector acuícola y pesquero, donde la unidad de medida son los talleres que se imparten, ya se cuenta con un 50% de avance y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección General del IAES.

Segundo. Con el componente "Producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola". En este punto se tiene como unidad de medida las crías de peces, se cuenta con un avance acumulado de 287,424 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección General del IAES.

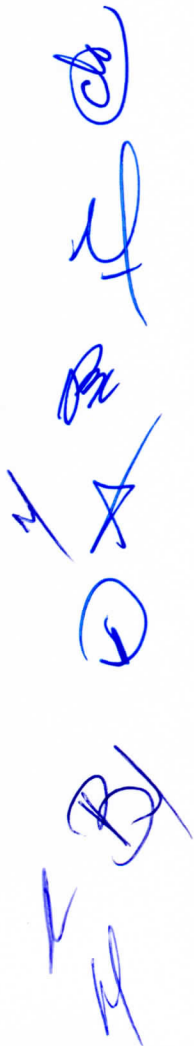
Tercero. Con el componente "Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola". En este punto se tiene como unidad de medida las crías de moluscos, y se cuenta con un avance acumulado de 3,160,000 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica del IAES.

### 3. Fiscalización y Auditoría

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, cede la palabra a la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora del IAES.

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

La contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, 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 2021 y 2022, se tiene una auditoría financiera No. 2021AE0102010805 en el ejercicio 2021, con 5 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de denuncia del ISAF, en la auditoría presupuestal No. 2020AE0103010078 del ejercicio 2020, se



encuentra con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF, la auditoría financiera No. 2020AE0102010077 que también cuenta con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF, en la auditoría presupuestal No. 2020AE0103011082 del ejercicio 2020, se comentó que se cuentan con 3 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de denuncia del ISAF. Esta información fue retomada del Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento del ISAF (SIGAS).

Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar	Fecha para solventar
Financiera	2021AE0102010805	5	0	0	0	5	Turnada 25 abr 23 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AE0103010078	1	0	0	0	1	Turnada 15 jun 22 al área de Investigación del ISAF
Financiera	2020AE0102010077	2	0	1	0	1	Turnada 15 jun 22 al área de Investigación del ISAF
Presupuestal	2020AE0103011082	3	0	0	0	3	Turnada 13 feb 23 al área de Investigación del ISAF
<b>Total:</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	

### 3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al I Trimestre 2023

La Contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, informa que, derivado de la revisión del informe presentado ante el Órgano Interno de Control, en lo correspondiente al PTAR durante el segundo trimestre de la actividad programada, se concluye lo siguiente:

Para este segundo trimestre, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 80%. Proporcionado a éste Órgano Interno de Control evidencia de las actividades realizadas.

Por lo que se concluye que no se cuenta con recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control del IAES. Sin embargo, se brindará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente trimestre del ejercicio 2023, estaremos monitoreando cada una de las actividades de la entidad, con la finalidad de verificar que se continúe trabajando a fin de concluir en éste ejercicio.

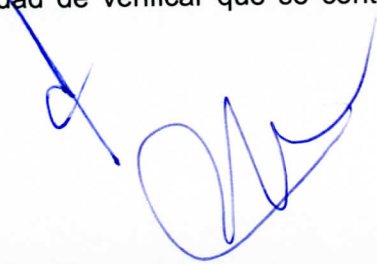
En lo correspondiente al PTCI, el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora durante el segundo trimestre, de las 2 acciones de control programadas, se concluye lo siguiente:

Para este segundo trimestre, el Instituto reporta un avance en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 80%. Proporcionado a éste Órgano Interno de Control evidencia de las actividades realizadas.

Por lo que se concluye que no se cuenta con recomendaciones por parte del Órgano Interno de Control del IAES. Sin embargo, se brindará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente trimestre del ejercicio 2023, estaremos monitoreando cada una de las actividades de la entidad, con la finalidad de verificar que se continúe trabajando a fin de concluir en éste ejercicio.







#### 4. Transparencia e Integridad

La C.P. Rosa Janeth Velazquez Valle, ceder 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, relativo a la información de transparencia 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 11 fueron competencia de la institución y 1 que no le competían al IAES. Ninguna solicitud se declinó ni se obtuvo ningún recurso de revisión en el trimestre. La Lic. Belinda Platt Ávila 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, la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos por medio de oficio DGUTAJ-342-2023 con fecha 11 de julio del 2023 hace de conocimiento que el Portal Estatal de Transparencia se encuentra en etapa de homologación y estandarización al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por tal motivo se pospone dicha acción al siguiente periodo de revisión.

##### 4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal, cede la palabra al Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Enlace de Control Interno.

##### 4.2.1. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al IV Trimestre 2022.

El Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Enlace de Control Interno, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad, tuvo como actividades:

Actividades Abril-Junio 2023	
1	El día 28 de Abril a través de la Plataforma Teams, personal de oficina del IAES y centros de producción, atendieron capacitación con el tema: "Compañerismo y Participación", impartido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Dirección General de Contraloría Social.
2	El día 12 de Abril se recibió oficio de validación del Código de Conducta del IAES, con No. DGCS-0068/2023, por parte de la Dirección General de Contraloría Social, publicándose en la página web <a href="http://www.iaes.gob.mx">www.iaes.gob.mx</a> el día 17 de Abril.
3	Se realizó la firma de la Carta Compromiso por parte del personal que labora en oficinas y centros de producción del IAES, Código de Ética el Código de Conducta
4	Los días 09 de Abril, 09 de Mayo y 09 de Junio, se publicaron en todas las redes sociales del IAES, las infografías por el "Día por la Integridad", como parte de los compromisos del IAES en la concientización y la importancia del actuar con ética y valores en los lugares de trabajo y con la comunidad.
5	El día 12 de Mayo, se llevó a cabo labor de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Centro Acuícola CREMES por parte del personal que labora en ese centro y del personal de oficinas como parte del apoyo como servidoras y servidores públicos sin fines de lucro.
6	Personal que labora en el IAES continua participando en la recolección de tapitas de plástico, con el objetivo de ser donadas a una Fundación a finales de año, como Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad según compromisos del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad de la Institución.
7	Con el objetivo de sensibilizar y sean partícipes del cuidado del medio ambiente a las servidoras y servidores públicos que laboran en este Organismo, así como del sector productivo acuícola y pesquero, se implementa la publicación de infografías en las redes sociales del Instituto y grupo de whatsapp, como Prácticas Éticas enfocadas al Medio Ambiente según compromisos del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad de la Institución.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

Finalmente, el Lic. Marco Antonio Tapia Soto informó claro y preciso todas las actividades realizadas en este segundo trimestre.

**SEXO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**  
Seguidamente la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle toma la palabra con el fin de exponer y someter a aprobación los acuerdos de la reunión:

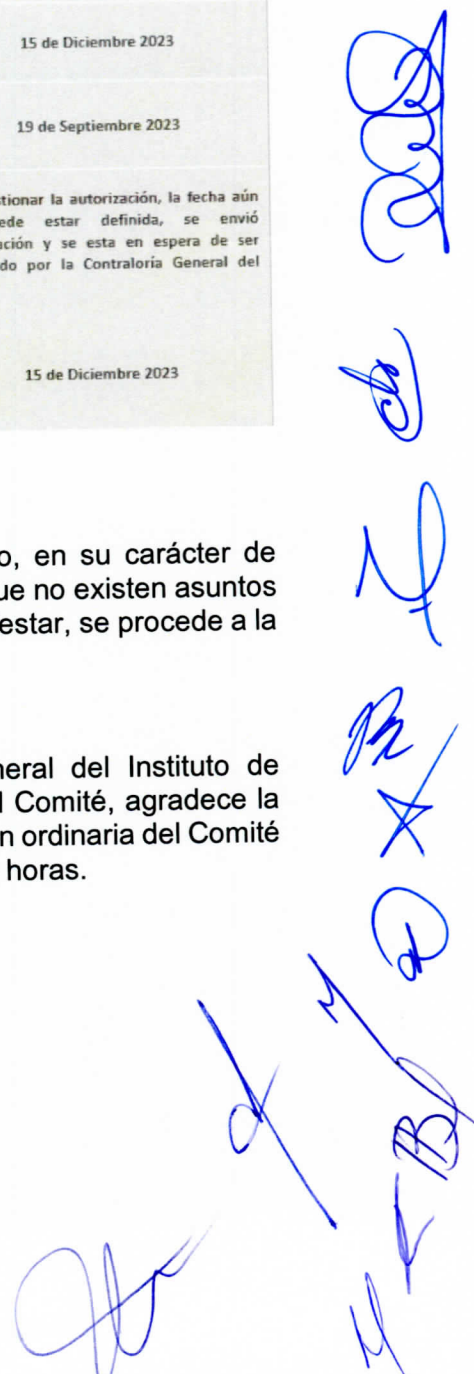
 <b>VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS</b>	No. de Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso
	Acuerdo 001/IAES-2023-2OR	Presentar y aprobar los avances del PTCI al I Trimestre 2023	DAF	29 de Agosto 2023	15 de Diciembre 2023
	Acuerdo 002/IAES-2023-2OR	Presentar y aprobar el PTAR 2023	DT	29 de Agosto 2023	15 de Diciembre 2023
	Acuerdo 003/IAES-2023-2OR	Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAF	29 de Agosto 2023	19 de Septiembre 2023
	Acuerdo 004/IAES-2023-2OR	Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación	DAF DT DPC	29 de Agosto 2023	Para gestionar la autorización, la fecha aún no puede estar definida, se envió actualización y se esta en espera de ser autorizado por la Contraloría General del Estado.
	Acuerdo 005/IAES-2023-2OR	Presentar el Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al II Trimestre 2023	DG DAF DT DPC	29 de Agosto 2023	15 de Diciembre 2023

**SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales**


Toma la palabra el Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, mencionando que no existen asuntos generales que tratar por ninguno de los integrantes ni nada que manifestar, se procede a la Clausura de la sesión.

**OCTAVO PUNTO. Clausura**

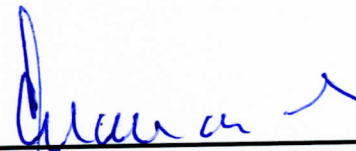
El Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, agradece la presencia de los asistentes y declara por clausurada la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2023, siendo las 11:00 horas.




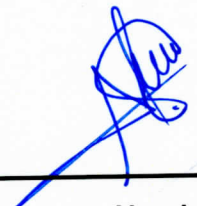
**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**


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

  
**Coordinadora Control Interno**  
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga  
Director de Administración y Finanzas del IAES

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

  
**Vocal**  
Lic. Belinda Platt Ávila  
Titular de Tecnologías de Información del  
IAES

  
**Vocal**  
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama  
Asesor Jurídico del IAES

  
**Invitado**  
Lic. Luz Oralia Morales Plascencia  
Profesional Especializado del IAES

  
**Invitado**  
M. en C. Denisse Alejandra Trujillo  
Villalba  
Coordinador Técnico del IAES

  
**Invitado**  
Lic. Marco Antonio Tapia Soto  
Director de Promoción y  
Capacitación del IAES



---

**Invitado**  
C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle  
Auditora del IAES



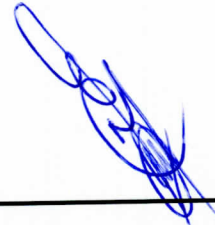
---

**Invitado**  
cDr. Pablo Martínez Lara  
Director Técnico del IAES



---

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



---

**Invitado**  
L.C.P. Edna Marisol García Meza  
Jefa de Departamento de Sistemas de  
Control Interno Institucional de la  
Dirección General de Desarrollo  
Administrativo del IAES

Última hoja de firmas del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del COCODI del IAES.



LISTA DE ASISTENCIA  
SALA DE JUNTAS DE LA SAGARHPA

TEMA: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2023

FECHA: 28 de agosto de 2023

LUGAR: Hermosillo, Sonora

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Belinda Pfl	Coord técnica	IAES	belinda.pfl@sonora.gob.mx	6622133452
2	Mariano Antonio Tapia	Invitado	IAFI	maria.tapia@sonora.gob.mx	6621036501
3	María Dolores Figueroa E. Corti	Coord	IAES	dolores.figueroa@sonora.gob.mx	6621243249
4	Denisse A. Inyulio Velasco	Coord Técnica	IAES	denisse.inyulio@sonora.gob.mx	6621012493
5	Ramón A. Nenninger	Presidente	IAES	ramon.nenninger@sonora.gob.mx	6621122092
6	Luis A. Lino C. Kaldi	Secretario	DIC	luis.lino@sonora.gob.mx	6621-141383
7	Rosa Judith Velazquez Delle	Secretar	DIC	rosa.velazquez@sonora.gob.mx	6622494123
8	Alma Delia Ortiz B.	Asesor Judicial	IAES	alma.ortiz@sonora.gob.mx	66233574 33373
9	Pablo Martínez Zorc	DT	IAES	pablo.martinez@sonora.gob.mx	6621205232
10	Denisse Miravalles	DT	IAES	denisse.miravalles@sonora.gob.mx	6622295120
11	Luz Marcela Morales P.		IAES	luz.marcela@sonora.gob.mx	6625377018
12					

(1) social ejecutiva.