



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, OPD**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 29 de enero del año dos mil veinte, reunidos en la sala de Juntas del IAES, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala sur, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del C. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Comercialización, MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Directora Técnica, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, M.C. Ana Carolina Martínez Salido, C. Alma Delia Ortiz Balderrama, 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 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida.

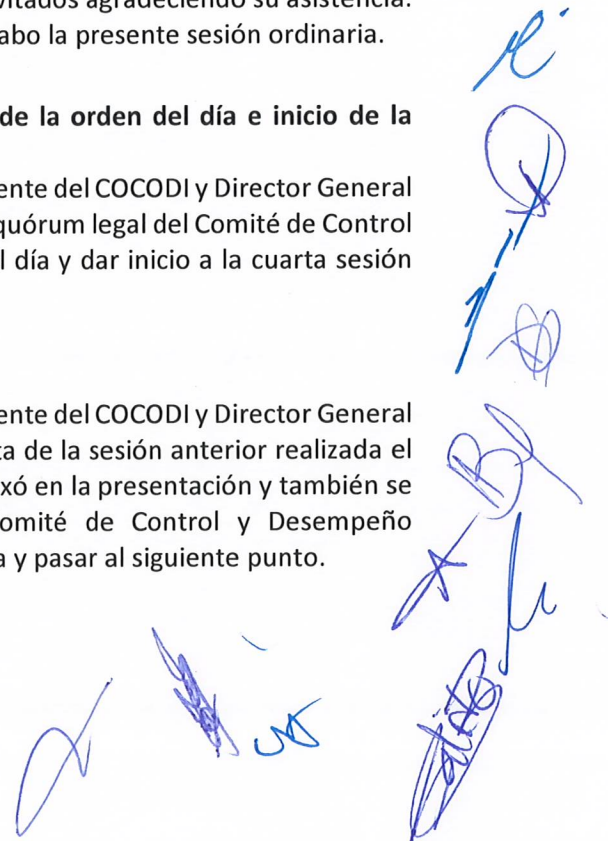
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, además indica que si existe quorum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria.

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

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, toma lista 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 2019.

TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 15 de octubre del 2019, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.





CUARTO PUNTO. Desarrollo de la Sesión. Presentación de Temas y Aprobación por parte de los Integrantes Miembros Propietarios.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que relativo a los temas que se trataran serán con base en el Control Interno, Cuenta Pública, Administración, Fiscalización, Auditoría y cerramos con Transparencia e Integridad con respecto a estos avances.

Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que éste punto está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, y sede la palabra a C. Alma Delia Ortíz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno.

1.1 Presentar y aprobar los avances del IV Trimestre de Control Interno 2019.

C. Alma Delia Ortíz Balderrama, informa los avances al cuarto trimestre, mostrando tres actividades de control pendientes, dos al cien por ciento, la publicación del Reglamento Interior; y la evaluación del clima organizacional, quedando pendiente la implementación del sistema para el control documental. Menciona que la Secretaría de la Contraloría General impartirá capacitación en éste mes al personal que manejará el mencionado sistema, por ello no se ha concretado.

IV TRIMESTRE 2019			
No. Actividad	Actividad de Control	Acción de Mejora	Porcentaje de Avance
1	Actualización y publicación del Reglamento Interior y Manuales	Publicación del Reglamento Interior en el Boletín Oficial del Estado de Sonora	100%
3	Reuniones de seguimiento a proyectos y tareas de las unidades administrativas	Formato de evaluación del clima organizacional	100%
14	Se cuenta con el área de Oficialía de Partes	Implementar un sistema para el control documental	90%

Acuerdo 002/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del IV Trimestre de Control Interno 2019.

1.2 Presentación de Informe al Corte Anual de Control Interno 2019.

Con relación al Informe al corte Anual de Control Interno 2019, se presentan las cuatro actividades con sus respectivos porcentajes de avance. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, sobre la actividad de control denominada "se cuenta con el área de oficialía de partes" quedará en los acuerdos como pendiente para éste primer trimestre del 2020 por concluir.



No. Actividad	Actividad de Control	Acción de Mejora	Porcentaje de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	Actualización y publicación del Reglamento Interior y Manuales	Publicación del Reglamento Interior en el Boletín Oficial del Estado de Sonora	100%	30/04/2019	13/12/2019
3	Reuniones de seguimiento a proyectos y tareas de las unidades administrativas	Formato de evaluación del clima organizacional	100%	30/04/2019	13/09/2019
6	Se cuentan con las cartas compromiso para los servicios que ofrece el Instituto y con políticas para las visitas guiadas a los centros de producción	Implementar el acuse de recibo de las políticas de las visitas guiadas	100%	30/04/2019	13/09/2019
14	Se cuenta con el área de Oficialía de Partes	Implementar un sistema para el control documental	90%	30/04/2019	En trámite

Acuerdo 003/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar la presentación del Informe al Corte Anual de Control Interno 2019.

1.3 Presentación y Aprobación del Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019.

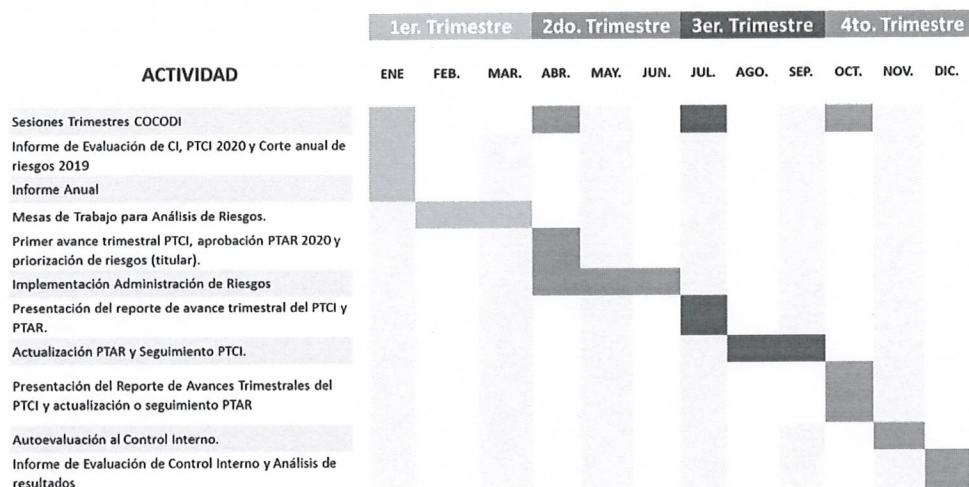
Continúa la C. Alma Delia Ortiz Balderrama, con la “presentación y aprobación del Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno”, señala que fueron en total 12 evaluaciones al personal nivel estratégico, directivo y operativo, obteniendo la calificación global de 81.19 clasificada como “muy buena”.

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	80.68%	Muy buena
Administración de Riesgos	84.32%	Muy buena
Actividades de Control	82.09%	Muy buena
Información y Comunicación	80.14%	Muy buena
Supervisión	78.73%	Aceptable
TOTAL	81.19%	Muy buena

Acuerdo 004/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el informe de resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019.

1.4 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.

A continuación se presentó el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020, señalando las actividades a realizar de éste ejercicio por trimestre.



Acuerdo 005/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.

1.5 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020

1.6 Presentación de las Acciones de Mejora del COCODI para el Ejercicio 2020

1.7 Aprobación de los Procesos Susceptibles de Riesgo de Control Interno 2020

Continúa la C. Alma Delia Ortiz Balderrama, mostrando la presentación del Programa de Trabajo, Acciones de Mejora y Procesos susceptibles de Riesgo de Control Interno 2020, señalando la acción de mejora de “actualizar los manuales de organización y de procedimientos”, puesto que ya se cuenta con el Reglamento Interior publicado. Los siguientes dos puntos se refieren al componente de comunicación, “realizar reuniones periódicas según las necesidades del área” y “creación de un formato por área”, con ello reforzar la comunicación entre las áreas del Instituto. Aclara el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante que el formato podría estar a la brevedad, en virtud de que éste servirá para llevar a cabo los puntos anteriores referentes a las reuniones periódicas permitiéndole dar continuidad, con ello provocando reuniones periódicas según sea el caso de cada área.

Programa de Trabajo, Acciones de Mejora y Procesos susceptibles de Riesgo de Control Interno 2020

Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Fecha de Autorización	Fecha Compromiso
P03.PI03.	Actualización del manual de organización y manual de procedimientos	Actualizar el manual de organización Actualizar el manual de procedimientos	29/01/2020	15/12/2020
P14.PI01.	Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales	Realizar reuniones periódicas según las necesidades del área	29/01/2020	15/12/2020
P14.PI02.	Implementación de un plan de comunicación eficiente	Creación de un formato por área	29/01/2020	15/12/2020

Acuerdo 006/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Acuerdo 007/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación de Acciones de Mejora del COCODI para el Ejercicio 2020.

Acuerdo 008/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación de los Procesos Susceptibles de Riesgo de Control Interno 2020.

1.8 Presentar y aprobar los Avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, sede la palabra a la M. C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, comenta que en relación a los procedimientos que fueron considerados factores de riesgo, mismos que se trabajaron en todo el año 2019, recordando que uno fue por para la venta de organismos, el mantenimiento automotriz preventivo, con la actualización de las bitácoras, mismo que se realiza de manera rutinaria y se está llevando acabo. Otro riesgo que se consideró fue el relacionado con las condiciones climatológicas, donde se enfocó al área de reproducción de moluscos bivalvos, donde se actualizaron y modificaron las bitácoras, quedando como sigue:

RIESGO 7. REPRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
Actualizar bitácoras

BITACORA ÁREA DE MOLUSCOS
Table with columns: pH, Salinidad, Temperatura, Parásitos observados en conteo, Conocimiento de florecimientos algales nocivos, *Condiciones hidrometeorológicas, Microalgas filtradas, Otras observaciones, Fecha

En la venta de organismos y reproducción de moluscos bivalvos, con relación al formato de verificación de documentación para la movilización tanto para la sanidad de los mismos, en virtud de no poder movilizar los organismos si no se cuenta con los mencionados permisos, implementando la siguiente tabla para su control

Table with 6 columns: FECHA, SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO, FECHA, COMPROBANTE DE PAGO, FECHA, SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN. Row 1: 13-dic, PATÓGENOS TILAPIA, EN PROCESO, x, x

Table with 5 columns: FECHA, COMPROBANTE DE PAGO, FECHA, AVISOS DE PRODUCCIÓN, AVISO DE COSECHA. Row 1: x, x, x, x, x

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



Acuerdo 009/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación de los Avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019.

1.9 Presentación del Informe al corte Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.

Con relación a las acciones de mejora de los riesgos planteados se cumplió en tiempo y forma con ellos, con un avance al cien por ciento.

Riesgo-Procedimiento	Factor de riesgo	Acción de mejora	Avance
Venta de organismos.	Falta de mantenimiento de unidades de transporte	Actualizar bitácora de servicios y verificación de las mismas, para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades con mayor frecuencia	100%
Venta de organismos	Falta de permisos para movilización de organismos	Crear un formato para la verificación de la documentación para la movilización de organismos	100%
Reproducción moluscos bivalvos	Variaciones climatológicas	Actualizar bitácoras para el área de reproducción de moluscos bivalvos	100%
Reproducción de moluscos bivalvos	Permisos faltantes de sanidad	Crear un formato para la verificación de la documentación necesaria	100%

Acuerdo 010/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación de la Presentación del Informe al corte Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.

2. Cuenta Pública y Administración

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

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 programas y proyectos al cuarto trimestre para el ejercicio fiscal 2019, se tiene que las tres unidades administrativas están cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos dando el resultado de la Dirección General de un 100 %, la Dirección Técnica con un cumplimiento en promedio por encima del 100 %, Dirección de Administración y Finanzas con una media del 98 %, dando un promedio general del 104 %



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	1	100%
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE PECES MARINOS	INFORME	1	1	1	1	100%
DT	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	6,000,000	30,000,000	8,505,250.00	0	0%
	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE PECES	880,000	880,000	142,500	771,141	541%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CREMES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	1		0%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CENTRO PISCÍCOLA CAES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	1	1	100%

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	PROGR MADO 4TO. TRIM.	AVANCE 4TO. TRIM.	% de Avance Trim.
DPC	DISTRIBUCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE MOLUSCOS	5,400,000	35,000,000	7,624,000	0	0%
	DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE PECES	600,000	600,000	114,000	3,550	3%
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	TALLER DE CAPACITACIÓN	100%	100%	25%	28%	112%
DAF	OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUÍCOLAS.	CENTRO	100%	100%	25%	25%	100%
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	ACCIÓN	25	100	25	25	100%
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	ACCIÓN	100	100	100	98.86	99%
	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	ACCIÓN	100	100	100	98.53	99%
						Promedio	104.13%

2.2 Información Financiera

Con respecto a los número financieros, se tienen ingresos del orden federal por 8.4 mdp correspondientes al "Monitoreo administrativo de la Pesquería de Curvina Golfina en el Golfo de Santa Clara 2019"; estatales de 17.3 mdp, ingresos propios de 2.9 mdp, dando un total de 28.6 mdp, de un total presupuestado de 33.6 mdp, la diferencia que se observa entre lo recaudado y lo programado es el proyecto federal, mismo que no se llegó a concretar del recurso genético del INAPESCA por 4.6 mdp, mismo que fue cancelado por insuficiencia presupuestal del mencionado organismo. En lo relativo a los egresos se tiene una aplicación total de 28.5 mdp de un total programado de 33.6 mdp, mismo que representa un remanente de 97 mil trecientos pesos. Esto es lo referente a la parte financiera.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Información Financiera al IV Trimestre

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$13,076,901.00	\$8,450,000.00
INGRESOS ESTATALES	\$16,114,778.00	\$17,908,881.10	\$17,312,137.85
INGRESOS PROPIOS	\$1,136,405.00	\$2,712,938.98	\$2,929,439.44
OTROS INGRESOS	\$0.00		\$0.00
TOTAL GENERAL	\$17,251,183.00	\$33,698,721.08	\$28,691,577.29

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$15,638,178.00	\$15,663,178.01	\$15,409,102.15
2000	Materiales y Suministros	\$251,000.00	\$1,658,207.56	\$1,688,567.75
3000	Servicios Generales	\$1,362,005.00	\$10,698,759.74	\$10,775,980.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$1,810,483.71	\$262,879.78
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$3,868,092.06	\$457,683.04
	TOTAL GENERAL	\$17,251,183.00	\$33,698,721.08	\$28,594,212.72
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$97,364.57

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, comenta que ésta está relacionada con el programa operativo anual, teniendo un cumplimiento del 135 % a las metas programas en el año 2019. El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agrega que estos número exceden el cien por ciento, donde se observa se trabaja con organismos vivos y con base en la reproducción de los mismos llevaría, por ejemplo en el caso de la totoaba los cambios de temperatura (superiores a 24 grados los cuales se requieren para "madurar" a estos organismos, si ésta no llega para el mes de marzo por condiciones del medio ambiente natural, se requiere ir retrasando, lo que lleva a que el periodo de reproducción se reduzca y en alguno de los puntos no se alcanzaría el cien por ciento. Sin embargo, hay otras especies como los moluscos bivalvos que se tiene contemplado la producción por citar ejemplo de diez millones de semillas las condiciones ambientales y de alimentación para el desarrollo de ésta especie resulta favorables, ésta se incrementa dieciséis millones de semillas. Es por ello cuando se cita de números de producción ésta es rebasada. Todo depende de los organismos vivos.



3. Fiscalización y Auditoría

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que en lo que respecta a fiscalización y auditoría, sede la palabra a la C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP 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 las observaciones pendientes de solventar del ejercicio 2017 por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 1 se encuentran en proceso de solventación, 3 observaciones del ejercicio 2018. En cuanto a la Secretaría de la Contraloría General del ejercicio 2018, existen 2 observaciones en proceso de solventación por parte del Ente y del ejercicio 2019 existen 8 observaciones del Órgano Interno de Control en proceso de solventación. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, el Instituto a pesar de recibir recursos federales, mimos que ya se han emitido los informes financieros no se han tenido en lo que va la administración ninguna observación por parte de la Secretaría de la Función Pública o bien de la Auditoría Superior de la Federación

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al cuarto trimestre de 2019:

Ente Fiscalizador	2017	2018	2019	Total de Obs. Pendientes	Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estatus	Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1			4	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	2017: En el sistema de ISAF 2018: Observaciones : 3 "en Proceso"
Secretaría de la Contraloría General (Dirección General de Auditoría Gubernamental)	0	2		2	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	Por vencer	Mediante oficio No. IAES-DAF No. 193/2019 de 12 abril 2019, se informa al OIC del trabajo que se está realizando en la solvatación de éstas. Aún en proceso.
Órgano Interno de Control OIC			8	8	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	3 corresponden al Informe de auditoría al Desempeño. 5 a las Auditoría Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos.
Total	1	5	8	14				

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

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

Continúa la C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP , en cuanto a los informes de reportes de trabajo de administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno al tercer trimestre, donde se emite lo siguiente: "derivado de la revisión a los reportes en mención, no se realizaron recomendaciones, por lo que se invita a continuar cumpliendo lo señalado en la normativa de su competencia".



4. Transparencia e Integridad

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, sede la palabra a la Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, para que guíe en el punto de la Información de la Unidad de Transparencia.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia.

Señala la Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, respecto al sistema de solicitudes de información de INFOMEX, en el cuarto trimestre que corresponde a los meses de octubre a diciembre, se recibieron un total de 15 solicitudes las cuales fueron aceptadas, cero declinadas y cero rechazadas.

En relación a la plataforma nacional de transparencia, que comprende las dos leyes tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con el artículos 81 y 82, no se puede presentar la calificación en virtud de que no ha llegado el oficio por parte de la Secretaría de la Contraloría con la mencionada evaluación.

4.2 Código de Ética y Conducta.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante sede la palabra a la C. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, en éste punto de Código de Ética y Conducta, lo que compete a integridad, informa que se realizaron seis capacitaciones en éste trimestre, correspondientes en materia de salud, presentación del código de conducta a todo el personal del Instituto, avances del COCODI. El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, comenta que en éste último trimestre el ISSSTESON apoyó de forma considerable.

CAPACITACIONES IV TRIMESTRE 2019		
No.	FECHA	CONCEPTO
1	11-oct	Plática GAM: "Cáncer de Mama y su prevención" impartida por la Lic. Ana Gloria Zúñiga Hernández del ISSSTESON
2	18-oct	Plática: "Programa COCODI" impartida por la Lic. Dulce Milagros Gallegos González del IAES
3	18-oct	Plática: "Presentación del Código de Conducta del IAES" impartida por la C. Alma Delia Ortiz Balderrama del IAES
4	08-nov	Plática GAM: "Beneficios clínicos del ejercicio físico" impartida por la Lic. Estefania Lerma del ISSSTESON
5	29-nov	Monitoreo mensual del GAM ISSSTESON al personal de oficinas centrales
6	06-dic	Plática GAM: "Dieta de la Milpa" impartida por la Lic. Dania García del ISSSTESON

QUINTO PUNTO. Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020.

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

La C.P. Gabriela Acosta Campoy muestra el calendario siguiente:



Sesión Ordinaria	Fecha
Primera	6 de Mayo de 2020
Segunda	10 de Septiembre 2020
Tercera	5 de Noviembre 2020
Cuarta	28 de Enero 2021

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agrega que las fechas fueron seleccionadas previas a la Junta de Gobierno, por si hubiese alguna información relativa al COCODI que sea de especial relevancia para los integrantes de la Junta estar en condiciones de informarlo, es por ello de esa calendarización.

Acuerdo 011/IAES-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación de la Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2020.

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

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, da lectura a los acuerdos tomados en la sesión.

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2019-4OR	Solicitar capacitaciones a la Secretaría de la Contraloría General de la Ley Estatal de Responsabilidades y plática de integridad	DG	15 de Octubre 2019		1. Se realizó la solicitud vía oficio 2. Seguimiento al Acuerdo 003/IAES-2019-3OR
Acuerdo 002/IAES-2019-4OR	Aprobación de los Avances al IV Trimestre de Control Interno 2019	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 003/IAES-2019-4OR	Presentación de Informe al Corte Anual de Control Interno 2019	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 004/IAES-2019-4OR	Aprobación de Informe de Resultados Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A B', '4', and several illegible signatures]



Acuerdo 005/IAES-2019-4OR	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 006/IAES-2019-4OR	Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 007/IAES-2019-4OR	Aprobación de las Acciones de Mejora del COCODI para el Ejercicio 2020	DAF	29 de Enero 2020	15 de Diciembre 2020	
Acuerdo 008/IAES-2019-4OR	Aprobación de los Procesos susceptibles de riesgos de Control Interno 2020	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 009/IAES-2019-4OR	Aprobación de los Avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 0010/IAES-2019-4OR	Presentación de Informe al Corte Anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019	DAF	29 de Enero 2020	29 de Enero 2020	
Acuerdo 0011/IAES-2019-4OR	Aprobación de la <i>Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2020</i>				

SEPTIMO PUNTO. Asuntos Generales


Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, informa sobre la importancia de mantener actualizado el portal de transparencia con información referente al COCODI para que el personal interno como externo tenga conocimiento de éste.

OCTAVO PUNTO. Clausura.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agradece la presencia de los asistentes dando por concluida la sesión, siendo las 12:40 horas.

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

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 2019 del COCODI del IAES