



Gobierno del
Estado de Sonora



IAES
Instituto de Acuacultura
del Estado de Sonora

ACUSE

Dr. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ

Titular del Órgano Interno de Control en SAGARHPA

Presente



IAES

Instituto de Acuacultura
del Estado de Sonora, O.P.D.

Oficio No. IAES DG-018/2020

Hermosillo, Sonora a 28 de enero 2020

"2020: AÑO DEL TURISMO"

Para dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en Título cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional del Manual Administrativo se presentan los siguientes avances realizados en el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora:

- Reporte: Avances del programa de trabajo de Control Interno al cuarto trimestre 2019.
- Reporte: Avances del programa de trabajo de Administración de riesgos al cuarto trimestre 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



IAES

DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE

INSTITUTO DE ACUACULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

www.iaes.gob.mx

C.c.p. M en C. Denisse Trujillo Villalba. Director Técnico de IAES.

Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela. Director de Administración y Finanzas.

Lic. Estela Figueroa Ochoa. Directora de Promoción y Capacitación.

M.A.P. Gabriela Acosta Campoy. Auditora OIC IAES.

Archivo/Minutario.

MLUB/ACMS*

*Recibido
31-01-2020*



Gobierno del
Estado de Sonora



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL CUARTO TRIMESTRE 2019

ELEMENTO DE CONTROL No. 1: Actualización del Reglamento Interno y Manuales de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que el estatus del Reglamento Interior del IAES se encuentra en un 100% de avance, ya que la Secretaría de Gobierno procedió a su publicación el día 14 de octubre de 2019.

ELEMENTO DE CONTROL No. 14: Se cuenta con el área de Oficialía de Partes.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 90%, debido a que aunque la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, nos facilita el software que se requiere para la implementación de la Oficialía de Partes, la capacitación al personal que manejará el sistema, se realizará hasta el mes de Enero de 2020, por lo que quedará pendiente para la próxima sesión ordinaria inmediata.

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



Gobierno del
Estado de Sonora



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL CUARTO TRIMESTRE 2020

En relación a los factores de riesgo que se consideraron para minorizar en este año y que se ha logrado un avance del 100%, se citan los siguientes:

Factor de riesgo no. 2, referente al uso de bitácora de servicios de automóviles y verificación de las mismas, donde se decidió modificar la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, y a su vez se integró un nuevo documento para realizar con mayor frecuencia el mantenimiento preventivo, en este caso se entregó la documentación al personal delegado de esta actividad, las revisiones se iniciaron en enero del presente año (Tabla 1 y 2, anexo 1).

Por otra parte, la documentación que se realizó para agregar parámetros que no se consideraban en las bitácoras referentes a reproducción de organismos bivalvos (Riesgo no. 7) fue entregada al personal coordinador del área con fecha de Diciembre 5 de 2019 (Anexo 2), sin embargo en enero 2020 se indicaron nuevas observaciones y se agregaron a la documentación, las que serán incluidas en la bitácora existente. Se pretende que con estas adecuaciones se tenga un historial más completo y que ante el caso de cualquier eventualidad tener la capacidad de resolver con mayor eficiencia la problemática.

Finalmente se inició con la verificación para la documentación referente a la movilización/sanidad de organismos (Imagen 5 y 6). Así mismo, se agregó una tabla con los requisitos lo que permitirá un mayor control de forma eficiente.

Tabla 1.- Bitácora de Mantenimiento automotriz preventivo IAES.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PREVENTIVO NISSAN TIIDA 2007 PLACAS: WDD5514					
FECHA DE INGRESO AL TALLER	TIPO DE SERVICIO	KM	PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	MOTIVO DE INGRESO A TALLER
14/06/2019	1 AFINACIÓN MAYOR 4 CILNDROS CON MULTIPLE, 4 LTS DE ACEITE PARA MOTOR NISSAN, 1 FILTRO DE ACEITE NISSAN TIPO GP-149, 1 FRAM FILTRO DE AIRE NISSAN, 1 CARBUCLEAN, 1 LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA, 4 BUJIAS SUPER RESISTIVA	186617	PRONTO AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	SMCON-1231	AFINACIÓN MAYOR



Tabla 2.- Bitácora de Mantenimiento automotriz preventivo quincenal IAES.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUINCENAL NISSAN TIIDA 2007 PLACAS WDD5514 ASEGURA							
VISCOSIDAD DE ACEITE	PRESIÓN DE LLANTAS	LUCES FUNCIONA NDO	NIVEL DE GASOLINA	KM	FECHA	SERVIDOR PÚBLICO DE RESGUARDO	REVISÓ
OK	OK	OK	MEDIO	186560	13/06/19	DENISSE TRUJILLO	MARIO SALAZA R

Imagen 3. Alimento consumido por moluscos. Parámetro referenciado en bitácora actualizada

Informe técnico.
Avances de la Producción.

Tabla 1. Producción de Microalgas.

ESPECIE	DENSIDAD (cel/ml).	DESV. EST.	VOL. (L.).	DESTINO
<i>Isochrysis</i>	1,397,143	278,191	500	Reproductores.
<i>C. calcitrans</i> .	1,586,429	244,246	500	Reproductores.

Los cultivos de Microalgas se cosechan para alimentar Reproductores de Ostión, Almeja y Madre perla. Las dos especies de Microalgas se combinan en un recipiente dentro de la sección de Moluscos.

Tabla 2. Densidad promedio de Reproductores.

Especies.	Entrada	S.O	S.A	S.MP
<i>Isochrysis</i>	220,000	10,500	12,500	5,000
<i>C. calcitrans</i> .	160,000	7,500	10,000	5,500
Total.	360,000	18,000	22,500	10,500

Se inicia los cultivos de la microalga *Nannochloropsis* para el cultivo de Rotíferos y Peces.

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente:

Ing. Artemisa Chávez Palma.



FECHA / HORA	T°C	T°C	ALIMENTO	NOMBRE DEL ENCARGADO	OBSERVACIONES
28/12/19	22.0	22.5	21.5	Verdugo	Muy helado
29/12/19	22.0	22.5	21.5	Verdugo	
30/12/19	21.0	21.0	21.0	Verdugo	Grato
31/12/19	21.5	21.5	21.5	Verdugo	
1/01/20	22.2	21.5	22.2	Verdugo	
2/01/20	22.2	21.5	22.2	Verdugo	
3/01/20	22.0	22.0	22.0	Verdugo	
4/01/20	22.2	22.2	22.2	Verdugo	
5/01/20	22.2	22.2	22.2	Verdugo	
6/01/20	22.0	22.0	22.0	Verdugo	
7/01/20	22.2	22.2	22.2	Verdugo	
8/01/20	22.2	22.2	22.2	Verdugo	
9/01/20	22.5	22.5	22.5	Verdugo	
10/01/20	22.5	22.5	22.5	Verdugo	

8/01/20 : 2 Ostriones y 3 Almejas x Laguna APRA (12 m²)
9/01/20 : Limpieza de estanque 12/18 / Sección de Ostriones

Imagen 4. Toma de parámetros actuales en el área de moluscos bivalvos.

Tabla 3. Bitácora de control de Verificación de documentación necesaria para la movilización nacional de organismos

FECHA	SOLICITUD DE DIAGNÓSTICO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO 1	FECHA	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
13-dic	PATÓGENOS TILAPIA		EN PROCESO		

Tabla 3. Bitácora de control de documentación referente a la movilización de organismos (continuación).

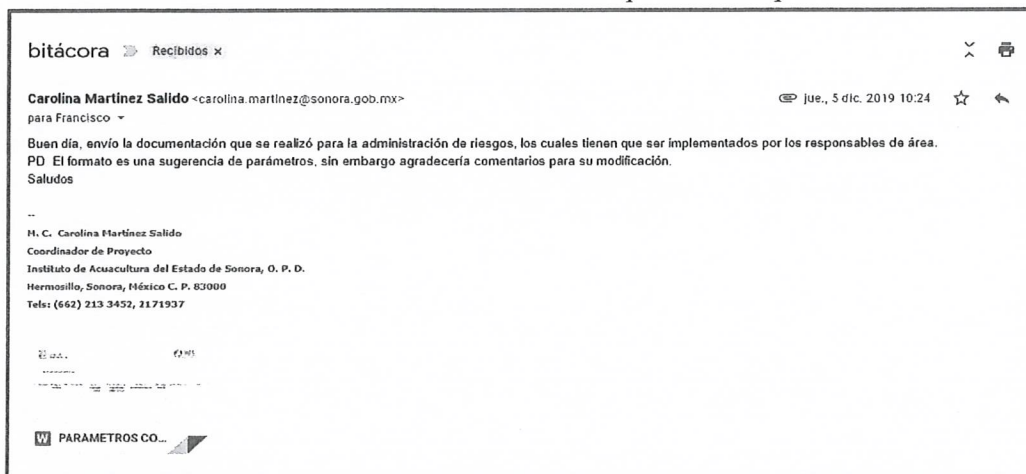
FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	AVISOS DE PRODUCCIÓN	AVISO DE COSECHA



Gobierno del
Estado de Sonora



Anexo 1. Evidencia de documentación enviada a personal responsable.



Anexo 2. Evidencia de documentación recibida correspondiente al registro de Mantenimiento vehicular de IAES.

