



**SAGARHPA**  
Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura



# IV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2019

HERMOSILLO, SONORA; A 29 DE ENERO DE 2020



# ORDEN DEL DÍA

**I.** Bienvenida.

**II.** Declaración del Quorum Legal, aprobación del Orden del Día e inicio de la IV Sesión Ordinaria COCODI 2019.

**III.** Lectura del Acta de la sesión anterior.

**IV.** Temas a tratar:

**1. Control Interno:**

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

1.2 Presentación de 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.

1.4 Aprobación del 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.

# ORDEN DEL DÍA

## **Administración de Riesgos**

1.8 Presentar y aprobar 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.

## **2. Cuenta Pública y Administración**

2.1 Programas y Proyectos.

2.2 Información financiera.

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados.

## **3. Fiscalización y Auditoría**

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

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

## **4. Transparencia e Integridad**

4.1 Información de la Unidad de Transparencia.

4.2 Código de Ética y Conducta.



## **ORDEN DEL DÍA**

- V.** Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020.
- VI.** Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.
- VII.** Asuntos Generales.
- VIII.** Clausura.



### III. LECTURA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA 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 15 de octubre del año dos mil diecinueve, 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, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del IAES, Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Comercialización, 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, recepcionista, Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera, auxiliar administrativo, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES, e Ing. Flor María Cota García, Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la III sesión del 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, sede la palabra al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, para que indique si existe quorum legal para llevar acabo 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. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Secretario Ejecutivo y Titular del OIC de 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 tercera 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 9 de agosto 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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of page 1.*

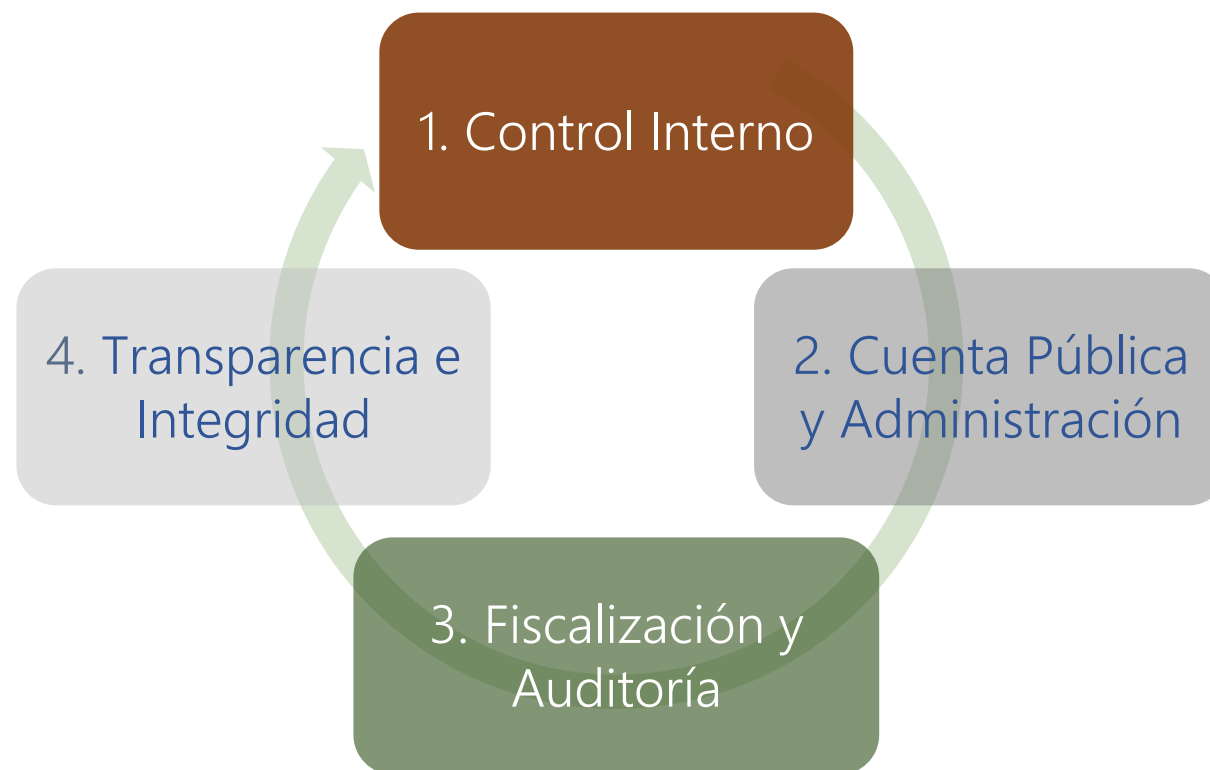


 <hr/> <b>Vocal</b> Lic. Belinda Platt Ávila Titular de Tecnologías de Información	 <hr/> <b>Invitado</b> Lic. Estela Figueroa Ochoa Directora de Promoción y Capacitación
 <hr/> <b>Invitado</b> Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama Analista Técnico IAES	 <hr/> <b>Invitado</b> C.P. Joaquín Miranda Juárez Jefe del Departamento de Contabilidad IAES
 <hr/> <b>Invitado</b> M en C Ana Carolina Martínez Salido Coordinador Técnico IAES	 <hr/> <b>Invitado</b> C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP Auditora OIC IAES
 <hr/> <b>Invitado</b> Ing. Flor María Cota García Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico	 <hr/> <b>Invitado</b> Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera Auxiliar Administrativo del IAES

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of page 9.*



## IV. TEMAS A TRATAR





# 1. CONTROL INTERNO



## 1.1 Presentar y aprobar los avances al IV Trimestre de Control Interno 2019

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%



## 1.2 Presentación del Informe al corte Anual de Control Interno 2019

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



## 1.3 Presentación y aprobación del Informe de Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019

Resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno correspondientes a **12** Autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a NIVEL ESTRATÉGICO, DIRECTIVO y OPERATIVO.

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
<b>TOTAL</b>	<b>81.19%</b>	<b>Muy buena</b>





## 1.5, 1.6 y 1.7 Presentación y aprobación del 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



## 1.8 Presentar y aprobar los avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019

**RIESGO 2. VENTA DE ORGANISMOS  
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE  
TRANSPORTE**

**ACTUALIZAR BITÁCORAS**

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





# 1.8 Presentar y aprobar los avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019

**SADER**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL  
COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA  
Y OTRAS ENFERMEDADES EXÓTICAS DE LOS ANIMALES  
LABORATORIO DE SONORA  
INFORME DE RESULTADOS

**SENASICA**  
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD  
AGROALIMENTARIA

CPA-ST-F-006  
NÚMERO DE CASO: **CPA-06424-19**  
29 de marzo de 2019

MVZ JORGE FRANCISCO CAÑEZ DE LA FUENTE  
COORDINADOR REGIONAL DE LA CPA  
REGIÓN I

**DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN \***

EMPRESA/PROPIETARIO: MARCO LINNE LINZUETA SUSTAMANTE  
NOMBRE UPI: CENTRO ACUICOLA DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN: DOMINIO CONOCIDO COLONIA LOCALIDAD EJIDO BERRAZAR AREA  
MPOBEL: CAJEME  
ENTIDAD: SONORA  
COORDENADAS: LATITUD(N) 27.19004 LONGITUD(O) -110.09982

**INVESTIGACIÓN \***

FECHA DE INVESTIGACIÓN: 25/03/2019 TIPO DE INVESTIGACIÓN: VISUALIZACIÓN VTL  
ESPECIE: PEZ  
FUNCIÓN ZOOTÉCNICA: ENCORDA  
COORDINADOR REGIONAL O DE ZONA: MVZ GRACIELA TRAZCO LINCH FUERTA

SIN DATO

Nº Y TIPO DE MUESTRA	ID MUESTRA	TÉCNICA DIAGNÓSTICA	ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RESULTADO	REFERENCIAS	RESPONSABLE DE LA TÉCNICA	OBSERVACIONES
COMPLETO	SI AREA	TRANSMICROSCOPIA DE LA INFECCIÓN DE SONORA DE LA AREA DE TIEMPO NVA	VIROS DE LA TILAPIA DEL LAGO	25/03/19	25/03/19	NEGATIVO	ACCIÓN REALIZADA: VISUALIZACIÓN MICROSCÓPICA DE LA INFECCIÓN DE SONORA DE LA AREA DE TIEMPO NVA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE LA TILAPIA DEL LAGO. RESULTADO: NEGATIVO.	DR. MANUEL DE JESUS MEDINA GONZALEZ	TIPO DE FORTALECIMIENTO

ATENTAMENTE  
RESPONSABLE DEL AREA DE LABORATORIO

  
**MRO. HUMBERTO NAVARRO NAVA**

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR DE LA CPA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ

  
**MRO. ROBERTO MANUEL LÓPEZ**

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

FECHA	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	AVISOS DE PRODUCCIÓN	AVISO DE COSECHA
X	X	X	X	X

Page 1 of 1

LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, Calle Estaban Barrio No. 36, Colonia La Matanza, C. P. 83085, Hermosillo, Sonora. 01 (800) 751 2100, 5905 1000 EXT. 51150  
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/03/2019

LABORATORIO DE BIOSSEGURIDAD NIVEL 3 DE LA CPA Km. 15.5 Carretera México-Tijuana, Pájaro Alto, Delegación Cuernavaca, 05110 México D.F. Teléfono de emergencias: 5556-16-41 o al 3619-26-23 al 33 Fax: 3619-26-34 Lado del correo: 01 (800) 90-36-800 y 75-10-100 www.senasica.gob.mx

1. CONFIRMACIÓN DE FORMA PARA MOVILIZACIÓN (VÍA ELECTRÓNICA): <https://sistemasssi.senasica.gob.mx/hojaAyuda/derechosFormAction.do> CLAVE: 454002245
2. NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL
3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL
4. COMPROBANTE DE DOMICILIO
5. DECRETO DE CREACIÓN
6. RFC
7. REPORTE ANTERIOR DE USO DE CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN
8. ANEXO DIGITAL SENASICA (CSAMO):
9. DATOS DEL PROVEEDOR COMO DOMICILIO, CANTIDAD A VENDER.
10. CERTIFICADO DE SANIDAD SEGÚN EL CASO.

DATOS DE IAES. SE ENVÍAN DOS JUEGOS A SENASICA: UNO POR PAQUETERÍA Y EL SEGUNDO VÍA ELECTRÓNICA.



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

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%



## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



## 2.1 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%



## 2.1 Programas y Proyectos

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%
						<b>Promedio</b>	<b>104.13%</b>



## 2.2 Información Financiera

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17,251,183.00</b>	<b>\$33,698,721.08</b>	<b>\$28,691,577.29</b>



## 2.2 Información Financiera

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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17,251,183.00</b>	<b>\$33,698,721.08</b>	<b>\$28,594,212.72</b>
	<b>Variación: Ingreso - Gasto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,364.57</b>



# 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados



MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA O.P.D.E. AVANCE AL 4TO TRIMESTRE 2019  
AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE 2019

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(IG)	Indicador Específico(IE)	Formula	Variables	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Específico(PIE)	Ponderación del Indicador Genérico(PIG)	Ponderación por Eje(PPE)		
1. Desarrollo Acuicola	1.1. Investigación aplicable a especies cultivables comercialmente	1.1.1. Porcentaje de cumplimiento en la realización de programas e informes de investigación de especies cultivables y nuevas especies	Porcentaje	Número de informes de programas e investigaciones de especies cultivables y nuevas especies, presentados			1	1	2	50	5			
				Número de informes de programas e investigaciones de especies cultivables y nuevas especies, programados			1	1	2					
				%			1	1	100					
		1.1.2. Porcentaje de Cumplimiento del avance programado en la generación de tecnologías consolidadas para producir crías de nuevas especies cultivables	Porcentaje	Avance porcentual logrado					0	0	0			
				Avance porcentual programado						0				0
				%					0	0				
										50				
	1.2. Produccion y Distribucion de Crías de Especies Acuicolas	1.2.1. Porcentaje de eficacia en la producción de semilla de ostión	Porcentaje	semilla de ostion producida para el año actual	15494750	2204000	31,570,750	0	49,269,500	64				
				semilla de ostion solicitada para el año actual	12476000	9900000	0	7624000	30,000,000					
				%	124%	22%	100	0	164%					
		1.2.2. Porcentaje de eficacia en la producción de crías de peces	Porcentaje	crías de peces producidas en el año actual	0	571,724	771,141	771,141.00	2,114,006	31.6	112			
				crías de peces solicitadas para el año actual	57,500	470,000	0	142,500.00	670,000					
				%	0	122%	100	541%	316%					
		1.2.3. Porcentaje de cumplimiento en la distribución de crías de especies acuicolas	Porcentaje	numero de crías distribuidas	12,476,000	5,434,500	31,439,863	771,141.00	50,121,504	71.5				
				numero de crías programadas a distribuir	15,540,750	11,276,000	374,000	7,766,500.00	34,957,250					
				%	80%	48%	8406%	10%	143%					
										167.1				
	1.3. Capacitación a pescadores y a acuicultores	1.3.1. Porcentaje de atención a las necesidades de capacitación del sector pesquero y acuicola	Porcentaje	Numero de personas capacitadas en el sector pesquero	39%	42%	28%	28%	137%	104	3.24			
				Numero de necesidades de capacitación en el sector pesquero	25%	25%	25%	25%	100%					
				%	156%	168%	112%	112%	137%					
1.4. Desarrollo de la infraestructura para la producción acuicola	1.4.1. Porcentaje de cumplimiento en la realización de acciones de mejora de la infraestructura del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES).	Porcentaje	Numero de acciones de construcción, adecuación, mantenimiento y/o equipamiento realizadas en el C.R.E.M.E.S.				1	1	50	5				
			Numero de acciones programadas en el C.R.E.M.E.S.				1	1						
			%				100%	100%						
	1.4.2. Porcentaje de cumplimiento en la realización de acciones de mejora de la infraestructura del Centro Acuicola del Estado de Sonora (CAES).	Porcentaje	Numero de acciones de construcción, adecuación, mantenimiento y/o equipamiento realizadas en el C.A.E.S.				1	0	1	50				
			Numero de obras programadas en el C.A.E.S.				0	1	1					
			%				100	0%	100%					
									100					
1.5. Sanidad de los proceso de produccion de los Centros Acuicolas	1.5.1. Sanidad en los proceso de producción del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora	Porcentaje	lote de productos certificable para atender la demanda de crías del sector acuicola del estado de Sonora.	1	3	3	3	3	100	10				
			lote de productos certificable para atender la demanda de crías del sector s acuicola del estado de Sonora.	1	3	3	3	3						
			%	100	100	100	100	100						
									100					
										100				



## 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA



### 3.1 Resultados de Auditorías de la SFP, ASF e ISAF, Auditorías Directas y Auditorías Externas

Ente Fiscalizador	2017	2018	2019	Total de Obs. Pendientes	Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estatus	Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	4			9	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	2017: En el sistema de ISAF 4 corresponden a “recomendaciones de auditoría al desempeño “parcialmente solventada”
		5						2018: Observaciones : 3 “en Proceso” Recomendaciones: 1 Parcialmente solventada” 1 en “proceso de solventación”
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.
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>				



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

Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría de  
la Contraloría General

Oficio No.: OIC-068/2019  
Hermosillo, Sonora a 12 de Diciembre del 2019  
Órgano Interno de Control de IAES

"2019: Año del combate a la corrupción"  
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

Asunto: Informe de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestrales PTAR y PTCI 2019

**DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE**  
Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora

**LIC. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA**  
Director de Administración y Finanzas y y Coordinador de Control Interno de IAES

**Presente.-**

En atención a su oficio No. IAES DG-521/2019, de fecha 4 de Noviembre del año en curso y con el fin de dar cumplimiento al objetivo de mejorar la Gestión Pública Gubernamental en la Administración Pública Estatal, específicamente a lo señalado en los Puntos No. 14.01 Informe de Evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y punto No. 25.01 Informe de Evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos contemplados en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, se remiten Informes de Evaluación a los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, por el tercer trimestre del 2019.

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.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus más apreciables órdenes.

**A t e n t a m e n t e**

"Sufragio Efectivo, No Reelección."

**Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz**  
Titular del Órgano Interno de Control  
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora

C.c.p.- Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos, Subsecretario de Desarrollo Administrativo Tecnológico  
C.c.p.- Lic. Ramón Francisco León López, Coordinador General de Órganos Internos de Control  
C.c.p.- Archivo.

OATC/GAC

**Unidos logramos más**

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Gateana C.P. 83280.  
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



## 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD



## 4.1 Información de la Unidad de Transparencia

### SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACION "INFOMEX"

EJERCICIO 2019	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN				
	TOTAL RECIBIDAS	DECLINADAS	ATENDIDAS		RECURSO DE REVISION
			ACEPTADAS	RECHAZADAS	
<b>Octubre</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Noviembre</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diciembre</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA "PNT"

Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública

Art. 70	82
Art. 71	24
<b>Total</b>	<b>106</b>



**XX**

Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del Estado de Sonora

Art. 81	30
Art. 82	27
<b>Total</b>	<b>57</b>



**XX**



## 4.2 Código de Ética y Conducta

### 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



## V. PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2020



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



## VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN



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		<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la solicitud vía oficio</li> <li>Seguimiento al Acuerdo 003/IAES-2019-3OR</li> </ol>
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	



No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
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	



## VII. ASUNTOS GENERALES



## VIII. CLAUSURA