



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 Acuacultura 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 Acuacultura 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 Acuacultura 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 and red ink on the right side of the page.



**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 tratarán 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 la Mtra. Ana Carolina Martínez Salido, Coordinador Técnico del IAES, mencionando lo siguiente:

**1.1 Presentación de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019**

La MC Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, indica que se tratará sobre el porcentaje de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR, menciona anteriormente se estaba trabajando con dos de los procedimientos del Instituto, los cuales son la reproducción de organismos bivalvos y la venta de organismos, en éste sentido el riesgo dos referente a la venta de organismos se hace hincapié en el uso de unidades de transporte, para ello se realizó agregar nuevos conceptos a las bitácoras y se realizará con mayor frecuencia el monitoreo del mantenimiento; el otro riesgo referente a la reproducción de organismos bivalvos esto es que debido a las variaciones climáticas que ocurren con mayor frecuencia, se realizará mayor monitoreo, así como registrarlos en bitácoras, en la cuales se agregaron nuevos conceptos, los cuales con herramientas adecuadas se podrán tomar decisiones a futuro. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, que las bitácoras que se presentan, tanto para el mantenimiento de vehículos como para la reproducción de moluscos no son estáticas, éstas bitácoras se deberán estar actualizando para que arrojen la información pertinente a lo largo del tiempo, para que éstas se sometan a consideración en forma continua para adicionar o corregir alguna de las temáticas. Continúa la MC Ana Carolina Martínez Salido, mencionando estos últimos riesgos el 4 y el 11 que hacen referencia a la venta de organismos y reproducción de moluscos bivalvos, se refiere a la verificación de la documentación necesaria para la venta de organismos, así como la de movilizar organismos, como lo son permisos de sanidad, permisos de movilización que si no se cuenta con ellos, no se deben de vender los organismos; verificar que los certificados de sanidad estén en forma así como los de movilización, estos requieren varios puntos, así como los avisos de producción y guías de pesca, estos no dependen del Instituto de Acuacultura, los realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria SENASICA, por lo que se debe de estar pendiente de su seguimiento. En estos últimos riesgos, el 4 y el 11, aclara el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, que se ha roto la barrera de la distribución de los productos del CAES como del CREMES en cd. Obregón tilapia y moluscos bivalvos en Bahía Kino, refiere que se han vendido organismos a Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, para evitar ser promotores o precursores de la transfaunación de parásitos o patógenos, por ello lo que se controla formal y fehacientemente, la calidad de los productos y si no se tiene el resultado sanitario, estos organismos no se mueven hasta que se cuente con estos, y que sean de la mejor calidad. Para concluir agrega la MC Ana Carolina Martínez Salido que se tiene un 80% de avance en estos rubros.



Si no hay preguntas u observaciones, se pone a disposición la aprobación para el primer acuerdo de la Presentación de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.

**Acuerdo 001/IAES-2019-3OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar la Presentación de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

### 1.2 Presentación de Avances de Control Interno 2019

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, pone para su aprobación y conocimiento los avances de control interno. A lo cual toma la palabra la C. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno informa los avances al tercer trimestre, en la actividad de control número uno de actualización y publicación del Reglamento Interior y Manuales, menciona que se envió el reglamento para su publicación a la Secretaría de Gobierno por lo que se está en espera de su publicación, en cuanto al formato de evaluación del clima organizacional, comenta que ya se aplicó al personal, y en la Implementación de un sistema de control documental, se cuenta con respuesta de la Contraloría. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, que después de 35 años de no haberse actualizado el reglamento interior, ya está aprobado por las instancias que debe de pasar, por lo que nada más se está en espera de la publicación en la página del Boletín Oficial. Continúa la C. Alma Delia Ortiz Balderrama, por lo que muestra las evidencias de lo mencionado en los avances de control interno.

#### Avances de Control Interno 2019

III 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	80%
3	Reuniones de seguimiento a proyectos y tareas de las unidades administrativas	Formato de evaluación del clima organizacional	90%
14	Se cuenta con el área de Oficialía de Partes	Implementar un sistema para el control documental	50%

**Acuerdo 002/IAES-2019-3OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar la Presentación de avances de Programa de Trabajo de Control Interno 2019 del Sistema de Control Interno del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora.

### 1.3 Autoevaluación

Continuando con el control interno la Secretaría de la Contraloría, los pasados días 7 y 8 de Octubre aplicó la autoevaluación del ejercicio 2019 a la plantilla del personal del instituto, con un total de 4 directivos y 8 operativos, por lo que se está en espera del informe de resultados.

### 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 tercer trimestre para el ejercicio fiscal 2019, del total programado al tercer trimestre se tiene un avance del 114 %. Haciendo énfasis en al área administrativa donde los resultados oscilan de un 93% hasta un 100%, con ello una aplicación correcta de la parte técnica. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, que se cuenta con tres años consecutivos con cero observaciones en la cuenta pública, lo cual permite visualizar el ejercicio de los recursos de la mejor manera posible; si bien es cierto se verá más adelante que existen algunas observaciones.

#### Programas y Proyectos

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	META TERCER TRIM.	AVANCE TERCER TRIM.	% de Avance Trím.
08	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CURVINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA.	INFORME	1	1	1	0	0%
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE PECES MARINOS	INFORME	1	1	0	0	0%
05	PRODUCCIÓN DE LAS CRIAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	6,000,000	30,000,000	0.00	31,570,750	100%
	PRODUCCIÓN DE LAS CRIAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE PECES	880,000	880,000	210,000	771,141	367%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CREMES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	1	0%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CENTRO PISCÍCOLA CAES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	0	0%

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	META TERCER TRIM.	AVANCE TERCER TRIM.	% de Avance Trím.
03	DISTRIBUCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE MOLUSCOS	5,400,000	35,000,000	0	31,570,750	100%
	DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE PECES	600,000	600,000	164,000	681,963	416%
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	TALLER DE CAPACITACIÓN	100%	100%	25%	28%	112%
04E	OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUÍCOLAS.	CENTRO	100%	100%	25%	25%	100%
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	ACCION	25	100	25	0.25	100%
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	ACCION	100	100	100	98.18	98%
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	ACCION	100	100	100	92.83	93%
						Promedio	114.31%

### 2.2 Información Financiera

Con respecto a la información financiera, relativo a los ingresos del organismo, se tiene un presupuesto autorizado de 33.3 mdp con una aplicación al tercer trimestre de 23.6 mdp; en lo que refiere a los egresos, se tiene el presupuesto autorizado por la misma cantidad de 33.3 mdp y a la fecha se tiene una aplicación de 16.4 mdp, lo que deriva un remanente de 7.2 mdp mismos que se debe principalmente al programa de monitoreo administrativo el cual tiene su conclusión al 31 de diciembre de 2019. Aclara el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, un poco más del 50% del presupuesto que ejerce el Instituto se va a servicios personales, el presupuesto operativo del estado es muy bajo, lo que ha permitido los ingresos federales y con los recursos propios son los que han podido solventar las atribuciones con que cuenta el instituto.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]*



Información Financiera al III Trimestre

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$13,076,901.00	\$8,450,000.00
INGRESOS ESTATALES	\$16,114,778.00	\$17,698,881.10	\$12,635,032.00
INGRESOS PROPIOS	\$1,136,405.00	\$2,620,225.14	\$2,570,439.00
OTROS INGRESOS	\$0.00		\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17,251,183.00</b>	<b>\$33,396,007.24</b>	<b>\$23,655,471.00</b>

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$15,638,178.00	\$15,663,178.01	\$10,840,733.71
2000	Materiales y Suministros	\$251,000.00	\$1,475,373.56	\$1,480,199.27
3000	Servicios Generales	\$1,362,005.00	\$10,508,879.91	\$3,471,677.67
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$1,880,483.70	\$212,879.90
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$3,868,092.06	\$418,159.66
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17,251,183.00</b>	<b>\$33,396,007.24</b>	<b>\$16,423,650.21</b>
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$7,231,820.79

**2.3 Matriz de Indicadores de Resultados**

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, hace mención que la matriz de indicadores de resultados tiene un avance del 114% en lo relativo al tercer trimestre; cabe aclarar que se presentan los parámetros que estableció la Secretaría de la Contraloría.

**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 de los resultados de auditoría de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como auditorías directas y auditorías externas, al día de hoy por parte de ISAF en el ejercicio fiscal 2017, se cuenta con 5 observaciones de las cuales se integran 1 pliego de presuntas responsabilidades, 4 corresponden recomendaciones de auditoría al desempeño que se encuentran parcialmente solventadas; en el ejercicio 2018 se tienen 9 que se conforman como 7 parcialmente solventadas, 1 recomendación parcialmente solventada, 1 recomendación en proceso de solventación. Esto, quiere

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



decir que se ha estado enviando documentación a ISAF y están en proceso de solventación. 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, de las cuales 3 corresponden a auditoría al desempeño y 5 de auditoría directa financiera.

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al tercer 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)	5			14	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En plazo	2017: En el sistema de ISAF existe 1 como "observación incluida en el Pliego de Presuntas Responsabilidades"; 4 corresponden a "recomendaciones de auditoría al desempeño"; "parcialmente solventada" 2018: Observaciones : 7 "Parcialmente solventadas" 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 plazo	3 corresponden al Informe de auditoría al Desempeño. 5 a las Auditoría Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos.
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>24</b>				

Se da por enterado el apartado de auditoría y fiscalización al Comité de Control y Desempeño Institucional.

### 3.2 Informe de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al II 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 segundo 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".

Además, se informa sobre las modificaciones al manual de procedimientos de los Órganos Interno de Control, la cual impacta a la Entidad, en cuanto a las faltas graves, después de elaborar el acta de cierre antes se contaba con 3 meses y se modifica a 30 días naturales, por lo que era primordial comentarlo en ésta reunión.

### 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 trimestre que comprende de julio a septiembre se tienen un total de 8 solicitudes las cuales fueron aceptadas, cero declinadas y cero rechazadas. En el mes de agosto se hubo el primer recurso de revisión en el cual se contestó la



ponencia que realizó el Instituto de Transparencia Informativa (ISTAI), atendiendo en tiempo y forma ese recurso, dándole su seguimiento. Agrega el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, que es la primera vez en ésta administración donde se emite el primer recurso de revisión sin embargo al mes de Agosto se responde ese recurso no ha habido alguna respuesta por parte del ISTAI de forma oficial.

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 se obtuvo una calificación del 98.10 calificación aprobatoria y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con el artículos 81 y 82, se tuvo una calificación de 98.25 calificación aprobatoria en el trimestre. Interviene el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, señala que es una muestra fehaciente como el personal del Instituto la parte técnica y administrativa, ha aportado grandes elementos para llegar a éste tipo de respuestas, donde se ve el equipo que está trabajando.

SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACION "INFOMEX"

EJERCICIO 2019	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN				
	TOTAL RECIBIDAS	DECLINADAS	ATENDIDAS		RECURSO DE REVISION
			ACEPTADAS	RECHAZADAS	
Julio	4	0	4	0	0
Agosto	2	0	2	0	1
Septiembre	2	0	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

#### 4.2 Código de Ética y Conducta.

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante sede la palabra a la C. Alma Ortíz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, en éste punto de Código de Ética y Conducta, lo que compete a integridad, informa que se realizaron cinco capacitaciones en éste trimestre, correspondientes en materia de salud y una a normatividad, para reiterar el decreto del IAES, como refuerzo de los cambios que se hicieron de pesca. Además, muestra el oficio emitido por el Órgano Interno de Control donde se aprueba el Código de Conducta, mismo que está publicado en la página del Instituto para su consulta. el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, aclara que el día viernes 18 de Octubre se tiene programada una plática para el personal sobre el código de conducta ya actualizado.

CAPACITACIONES III TRIMESTRE 2019		
No.	FECHA	CONCEPTO
1	05-jul	Plática GAM: "Golpe de Calor" impartida por la Enf. Guadalupe Serrato García del ISSSTESON
2	23-ago	Monitoreo mensual del GAM ISSSTESON al personal de oficinas centrales
3	20-sep	Plática GAM: "Aprendiendo a Comer" impartida por la Lic. En Nutrición, Dania García y el pasante Bernardo Bernal del ISSSTESON
4	26-sep	Plática sobre las modificaciones al Decreto del IAES, impartida por la Lic. Dulce M. Gallegos González
5	27-sep	Monitoreo mensual del GAM ISSSTESON al personal de oficinas centrales

**QUINTO 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, sede la palabra a la C.P. Gabriela Acosta Campoy, como parte del OIC del IAES, la cual da lectura a los acuerdos tomados en la sesión. Agrega el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Vocal Ejecutivo y Titular del Órgano Interno de Control del IAES, sobre la importancia de llevar la capacitación de la Ley Estatal de Responsabilidades así como el comportamiento de los servidores públicos en relación a ética y conducta, por lo que se somete como acuerdo para solicitar esas capacitaciones.

No. de Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2019-3OR	Aprobación de Avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019	DAF	15 de Octubre 2019	1 de Dic 2019	
Acuerdo 002/IAES-2019-3OR	Aprobación del avances de control interno 2019	DAF	15 de Octubre 2019	13 de Dic 2019	
Acuerdo 003/IAES-2019-3OR	Se acuerda solicitar capacitaciones a la Secretaría de la Contraloría General de Ley Estatal de Responsabilidades y platica de integridad	DG	15 de Octubre 2019		
Acuerdo 004/IAES-2019-3OR	Los integrantes del COCODI se dan por enterados de los avances del III Trimestre 2019	DG	15 de Octubre 2019	15 de Octubre de 2019	

**SEXTO 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.

**SEPTIMO PUNTO. Clausura.**

Siendo las 12:45 horas, finaliza la reunión y agradece a los presentes su asistencia.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



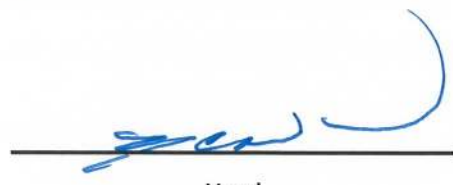

---

**Presidente**  
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante  
Director General del IAES




---

**Vocal Ejecutivo**  
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz  
Titular 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**  
C.P. Gabriela Acosta Campoy, MAP  
Auditora OIC IAES

**Invitado**  
Ing. Flor María Cota García  
Jefa del Departamento de Sistemas de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

**Invitado**  
Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera  
Auxiliar Administrativo del IAES

SALA DE JUNTAS DEL IAES  
LISTA DE ASISTENCIA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2019		FECHA:	15 de Octubre de 2019
		LUGAR:	Hermosillo, Sonora
No.	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	
1	Fler María Ceta García	fler.maria.ceta@sonora.gob.mx	
2	Gabriela Acosta Compey	gabriele.acosta@sonora.gob.mx	
3	Alma Belia Ortiz Balderama	alma.ortiz@sonora.gob.mx	
4	Jacobe Abraham Morales Olvera.	jacobeabraham.jacob@gmail.com	
5	Dulce M. Galegas Conzuel	dulce.galegas@sonora.gob.mx	
6	Carolina Martínez Salido	carolina.martinez@sonora.gob.mx	
7	JOAQUIN MIRANDA JUAREZ	joaquin.miranda@sonora.gob.mx	
8	Belinda Platt Anila	belinda.platt@sonora.gob.mx	
9	Marco Linué Uruzeta B.	marco.uruzeta@sonora.gob.mx	
10	Fco Elmer Valenzuela	francesco.valenzuela@sonora.gob.mx	
11	OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CEJ 2	omar.tiburcio@sonora.gob.mx	
12	Estela Figueroa Ochoa	estela.figueroa@sonora.gob.mx	
13	Fco Elmer Valenzuela	francesco.valenzuela@sonora.gob.mx	
14			
15			
16			
17			



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico.

No. oficio SDAT/ 425-2019.

Hermosillo, Sonora, a 01 de octubre de 2019.

"2019: Año del combate a la corrupción"

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona"

**VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI).**

Presente.



Con base a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín Oficial, del 17 de noviembre de 2016 establecido en el numeral 30.03. Establece: El invitado representante de la SDAT, deberá ser convocado invariablemente a las sesiones del Comité, su designación será comunicada por el Titular de la SDAT por escrito al Vocal Ejecutivo, en referencia a la obligación de los titulares de las Dependencias y Entidades de establecer y mantener un adecuado control Interno en su institución, contando para lo anterior con el apoyo, autorización, asesoramiento y supervisión de la Secretaría de la Contraloría General en coordinación con el Órgano de Control Interno tal como lo señala el referido documento.

Designo en mi representación a la **Ing. Flor María Cota García**, Jefa del departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, para que esté presente, en la sesión de trabajo de dicho Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Sufragio Efectivo/ No Reelección"

*[Handwritten signature]*

Lic. Jesús Antonio Soto Villalobos  
Subsecretario



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO  
Hermosillo, Sonora

Ccp: Archivo.  
JASV/CNT/SGI



UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Tercer nivel. Blvd. Paseo del Rio y Comonfort C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 5193, (662) 217 5198. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx