



Gobierno del  
Estado de Sonora



Oficio No. IAES DG-347/2019  
Hermosillo, Sonora a 10 de junio del 2019  
"2019: Año del combate a la corrupción"

**Dr. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ**  
Titular del Organismo Interno de Control en SAGARHPA  
Presente

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 Acuicultura del Estado de Sonora:

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL

  
IAES  
INSTITUTO DE ACUACULTURA  
DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.  
DR. MARCO LINÉ UNZUETA BUSTAMANTE

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\*





## **AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL PRIMER TRIMESTRE 2019**

Avances de los compromisos según acuerdo tomado en la Primera Sesión Ordinaria de COCODI, celebrada el 30 de abril de 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 50%, ya que se cuenta con la autorización de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, por lo que en la siguiente acción de mejora, se procedió a enviarlo a la Consejería Jurídica para su validación y continuar con los trámites que permitan su publicación.

**ELEMENTO DE CONTROL No. 3:** Reuniones de seguimiento a proyectos y tareas de las unidades administrativas.

En este punto se informa que actualmente se cuenta con el modelo de encuesta que nos permita su implementación para determinar acciones preventivas en lo referente al clima organizacional, empleando la acción de mejora en un 60%, quedando pendiente de aplicarla al personal administrativo y de los centros de producción.

**ELEMENTO DE CONTROL No. 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.

En este punto, las actividades de control que se implementaron fue la de actualizar las políticas para las visitas guiadas a los centros de producción y someterlas a autorización por parte del Titular del IAES, así como la formalización del acuse de recibo de dichas políticas por parte de las instituciones que solicitan este tipo de servicio, por lo que el avance en la acción de mejora es del 100%.



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

Como actividad de control en este elemento, se informa que se está analizando con la Dirección de Administración y Finanzas, la forma de elaborar un sistema en Excel para el control de documental con término de tiempo de respuesta específico que no genere costo al IAES, cumpliendo en un 30% en la acción de mejora de este punto.



## AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL PRIMER TRIMESTRE 2019

Se presentaron los procesos y procedimientos del Instituto para la Administración de Riesgos, los cuales se evaluaron mediante el paquete tecnológico correspondiente a la matriz de administración de riesgos. De la misma manera, se determinaron los niveles de riesgo que presentan cada uno de los procedimientos.

El programa arroja que el proceso de Reproducción de peces marinos, Reproducción de peces dulceacuícolas y Reproducción de moluscos bivalvos representa un mayor riesgo por su naturaleza biológica, siendo estos, parte importante del sistema de servicios que ofrece la Institución. Entre los factores de riesgos (Imagen 1) se mencionan los siguientes:

Riesgo de operación se considera el clima: huracanes, tormentas, cambios de temperatura (actualmente con mayor incidencia), cambios de pH y/o presencia de contaminantes.

Así como falla de equipo necesario para la producción.

Así mismo, para poder minimizar alguno de estos riesgos es importante mencionar el factor financiero repercute significativamente en cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo. Dentro de las metas importantes, se menciona la de producción de calidad y de distribución, los cuales permitirá cumplir con las necesidades de mercado y solventar el procedimiento de Ventas, que si no se realizan de forma correcta repercute en los objetivos y estado financiero del Instituto. En el caso de licitaciones, que pertenece a la unidad jurídica, el sistema arroja riesgo alto, siendo uno de los procesos, aunque no continuos, pero si importantes para la institución.

A la fecha no se han elegido los procedimientos con los cuales se trabajará para la siguiente etapa. En este sentido, se tiene a consideración aquellos procesos regulares y que arrojen un riesgo alto, los cuales serán fundamentales para la matriz de riesgo. Así mismo, el Acuerdo 005/IAES-2019-10R determinado por los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizó los procesos para la administración de Riesgos 2019, cumpliendo con la primera etapa de la Administración de Riesgos 2019.



Imagen 1.- Procedimientos que forman parte del IAES. Se detallan los factores de riesgos para cada uno de éstos y su nivel de riesgo.

Clase SIOC	Nombre	Unidad Administrativa	Requisitos Procedimientos						Mater. Administrativo Procedimiento			Nivel de Riesgo	Selección para riesgo		
			Estratégico	Operativo	Financiero	Físico	Cumplimiento	Otros	Desarrollado	Aprobado	Actualizado				
	LIQUIDACIONES	4. UI	ND	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	8	
	OPORTUNIDADES	1. DPC	ND	SI	SI	ND	ND	ND	ND	ND	NO	NO	NO	3.5	
	VENTAS DE ORGANISMOS	1. DPC	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	3	
	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y COMENOS	4. UI	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	1.5	
	POLITICAS SOBRE LAS VISTAS GUARDAS EN LOS CENTROS PRODUCTORES DEL IAS OIPD	1. DPC	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	1.5	
	ELABORACIÓN DE CONDICIONES MANO DE OBRAS	5. DAF	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	SI	0	
	SAUDAS DE COMISIÓN	5. DAF	Nb	SI	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	SI	0.5	
	COMPRA DE SERVICIOS EQUIPOS Y MATERIALES	5. DAF	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	6	
	IMPORTACIÓN DE ESPERES ACUÁTICOS VIVOS	1. DPC	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	
	OPORTUNIDADES INTERNAS	1. DPC	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	2	
	OPORTUNIDADES EXTERNAS	1. DPC	Nb	Nb	SI	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	3	
	ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO	1. DPC	SI	Nb	Nb	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	5	
	REDES SOCIALES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1. DPC	SI	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	Nb	SI	SI	SI	3.5	
	OFICINA DE PARTES	2. DG	SI	SI	Nb	Nb	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	6	
78- IAC	REPRODUCCIÓN DE PECES MARINOS	3. DT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8.5	
78- IAC	REPRODUCCIÓN DE PECES DULCEAGUICOLAS	3. DT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8.5	
78- IAC	REPRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS	3. DT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8.5	
78- IAC	CONTINUACIÓN DE PERSONAL	5. DAF	Nb	SI	SI	Nb	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	4	
78- IAC	ANÁLISIS E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	5. DAF	SI	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5.5	
78- IAC	REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	5. DAF	SI	SI	Nb	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	4.5	
78- IAC	TRÁMITES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5. DAF	Nb	SI	SI	SI	SI	Nb	SI	SI	SI	SI	SI	5	