



Gobierno del  
Estado de Sonora



**Oficio IAES-DG No. 015/2021**

Hermosillo, Sonora a 19 de Enero de 2021

**“2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD”**

**DR. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**SAGARHPA-IAES**  
**Presente.-**

Aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez para dar cumplimiento al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto del Manual Administrativo del Comité de Control y Desempeño Institucional, se presentan los siguientes avances realizados en el Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora:

- Informe Anual de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno de 2020.
- Informe Anual de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2020.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**  
**IAES**  
**INSTITUTO DE ACUACULTURA**  
**DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.**  
**DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE**  
[www.iaes.gob.mx](http://www.iaes.gob.mx)

C.c.p. Directores de Área del IAES.  
Auxiliares del Comité de COCODI del IAES.  
M.A.P. Gabriela Acosta Campoy.- Auditora OIC IAES.  
Archivo/Minutario.  
MLUB/CEFO/ADOB\*



## INFORME AL CORTE ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

Avance de los compromisos en base acuerdos tomados en la Primera Sesión Ordinaria de COCODI, celebrada el 14 de Mayo de 2020 correspondientes al I Trimestre:

**PUNTO DE INTERÉS No. P03.PI03:** Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que en este punto aún no se ha llevado a cabo el plan de trabajo para el avance y cumplimiento, por lo que se trabajará en el segundo trimestre.

**PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI01:** Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 20%, puesto que se realizaron 2 reuniones generales de trabajo, donde se analizaron, en una de ellas, cada uno de los pendientes y necesidades de cada área del IAES, y en la segunda, se presentaron los puntos a someter, así como la información presentada para la LXXIX Junta de Gobierno del IAES celebrada el día 13 de febrero de 2020. Ver imágenes (3) y (4)

**PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI02:** Implementación de un plan de comunicación eficiente.

En este punto se cumplió el avance del 100% puesto que ya se cuenta con el formato que utilizará cada área del IAES, cada vez que tengan sus reuniones internas, con el fin de que la comunicación entre las y los servidores públicos sea eficiente. Ver imagen (2)

(1)

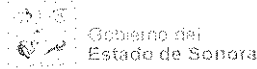
Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Porcentaje de Avance
P03.PI03.	Actualización del manual de organización y manual de procedimientos	Actualizar el manual de organización Actualizar el manual de procedimientos	0%
P14.PI01.	Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales	Realizar reuniones periódicas según las necesidades del área	20%
P14.PI02.	Implementación de un plan de comunicación eficiente	Creación de un formato por área	100%



Gobierno del  
Estado de Sonora



(2)



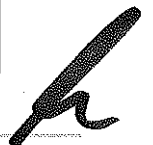
**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

Área (s)	Dirección de Promoción y Capacitación
Fecha	15 de Abril de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	12:00 hrs
Asunto	Actividades del 20 al 24 de abril de 2020
Participantes	Estela Figueroa Georgina Escalante Alma Ortiz
Acuerdos o Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborar infografías</li> <li>▪ Organizar la LXXX Junta de Gobierno IAES</li> <li>▪ Seguimiento a visitas guiadas</li> <li>▪ Ejecución de capacitaciones de la semana</li> </ul>
Observaciones	(En este punto agregar propuestas, ideas, pendientes, etc. Cualquier información que sirva o relevante)

(3)

**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

Área (s)	DG, DAF, DT y DPC
Fecha	03 de Febrero de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	13:30 hrs
Asunto	Análisis de mejora para las áreas del IAES
Participantes	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Ricardo González Carolina Martínez Mario Salazar Alma Ortiz
Acuerdos o Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actualizar bitácoras de vehículos para que no sean observables por el OIC.</li> </ul>





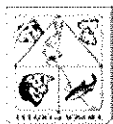
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implementar bitácora de la Oficialía de Partes.</li> <li>▪ Manual de procedimientos de compras, mejorar operatividad entre la DAF y la DT para tener mejor comunicación y entendimiento entre áreas con los requerimientos.</li> <li>▪ Buscar proveedores que den crédito para tener variedad de elección para que al tener solo uno, llegue a ser un problema de malas interpretaciones que sean sujetas a observaciones.</li> <li>▪ En relación a auditorías, implementar el 32D estatal en comprar y consumibles.</li> <li>▪ Crear infografías específicas sobre productos con precios integrados.</li> <li>▪ Aplicar en las opiniones que se publican en redes de los productores que se autoricen por escrito o vía whatsapp.</li> <li>▪ Se acuerda que los precios en las crías y semilla se quedan igual al del año 2019.</li> <li>▪ Las entregas de organismos seguirán de forma personalizada y en casos especiales el cobro de flete si es fuera del Estado.</li> <li>▪ Elaborar cartas compromiso de compraventa pero solo con los clientes seguros de entrega.</li> <li>▪ Elaborar flyer con foto para totoaba que diga "Señor pescador si te encuentras una marca de este tipo (foto), favor de entregarla de forma confidencial en (lugar).</li> </ul>
<p><b>Observaciones</b></p>	<p>Se plantea como propuesta que en los cursos o capacitaciones, se entreviste a la gente para pedir la opinión del curso con un video de 20 segundos como una nueva forma de promoción para redes.</p>



(4)

**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	11 de Febrero de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:30 hrs
<b>Asunto</b>	Revisión de la presentación de la LXXIX Junta de Gobierno IAES
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Ricardo González Carolina Martínez Georgina Escalante Alma Ortiz Belinda Platt Joaquín Miranda
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	
<b>Observaciones</b>	Se revisaron los siguientes puntos:  Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.  Informe del director general, financieros, técnicos y de promoción y capacitación.  Informe del comisario público ciudadano.  Asuntos generales.  Solo se realizaron sugerencias mínimas en cuanto a estructura o forma.




Avance de los compromisos en base acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria de COCODI, celebrada el 21 de Septiembre de 2020 correspondientes al **II Trimestre:**

**PUNTO DE INTERÉS No. P03.PI03:** Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que en este punto se ha lleva un avance del 20% debido a que en relación al Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos "SICAD" que coordina la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, en el cual se realiza la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos, se realizaron cambios al sistema y derivado de esto se modificaron las contraseñas a los usuarios de acceso, al contactarnos con el Lic. Carlos Martínez, Coordinador del sistema, nos informó las nuevas contraseñas, al acceder al sistema se corroboró que se encontrará la información de los 2 manuales, para proceder a su actualización.

**PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI01:** Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 50%, puesto que se realizaron 9 reuniones generales de trabajo, al término de este trimestre, donde se analizaron cada uno de los pendientes y necesidades de cada área del IAES en general, recomendaciones para el goce del primer periodo vacacional del año, así como las instrucciones y medidas a seguir una vez que se terminó el periodo vacacional.



**IAES**

**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	26 de Mayo de 2020
<b>Hora inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:45 hrs
<b>Asunto</b>	Revisión de la presentación de la LXXX Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno IAES
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Ricardo González Alma Ortiz Belinda Platt Georgina Escalante Joaquín Miranda Gabriela Acosta Dulce Gallegos
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Instruyó a los participantes que fueran concretos con la exposición de sus informes debido a que la sesión se llevará a cabo en línea, vía plataforma Zoom, por lo que se tiene el tiempo muy medido.</li> </ul>
<b>Observaciones</b>	Se revisó la información que se presentaría el día 28 de mayo, fecha de celebración de la reunión ordinaria, para verificar que estuviera correcta y completa, así como estructura o forma.





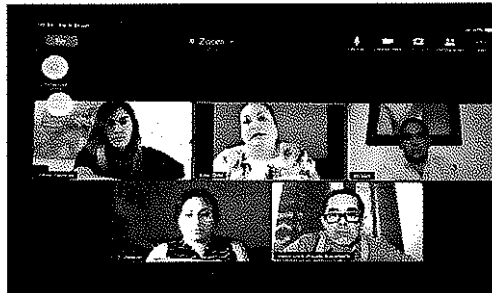
FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

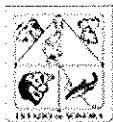
Área (s)	DG, DAF, DT y DPC
Fecha	12 de Mayo de 2020
Hora Inicio	12:00 hrs
Hora Clausura	13:15 hrs
Asunto	Revisión de la presentación de la I Sesión Ordinaria de COCODI 2020
Participantes	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Carolina Martínez Alma Ortiz Belinda Platt Joaquín Miranda Gabriela Acosta Dulce Gallegos Jacobo Morales
Acuerdos Instrucciones	Se instruyó a los participantes que fueran concretos con la exposición de sus informes debido a que la sesión se llevará a cabo en línea, vía plataforma Zoom, por lo que se tiene el tiempo muy medido.
Observaciones	Se revisó la Información que se presentaría el día 14 de mayo, fecha de celebración de la reunión ordinaria, para verificar que estuviera correcta y completa, así como estructura o forma.



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

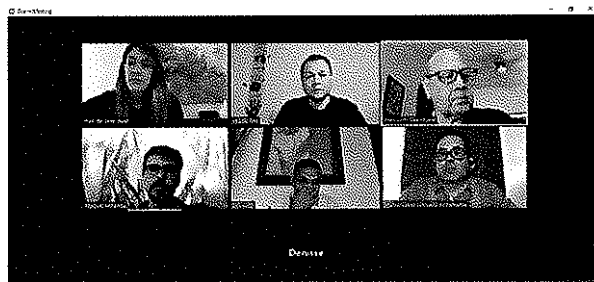
Área (s)	Dirección de Promoción y Capacitación
Fecha	05 de Junio de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	10:50 hrs
Asunto	Avances y pendientes del Área
Participantes	Marco Linné Estela Figueroa Ricardo González Alma Ortiz Georgina Escalante
Acuerdos Instrucciones	Se analizaron los pendientes que guarda el personal adscrito al área, así como los avances de dichos pendientes. Asimismo, se dieron instrucciones para nuevas actividades a realizar.
Observaciones	





**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

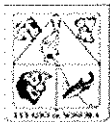
Área (s)	DG, DAF, DT y DPC
Fecha	05 de Junio de 2020
Hora Inicio	9:00 hrs
Hora Clausura	10:20 hrs
Asunto	Adecuación al Presupuesto IAES 2020
Participantes	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González
Acuerdos Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se analizaron los montos del nuevo presupuesto asignado al Instituto y adecuar las operaciones a esos montos. Asimismo, se acordó otra reunión para el día 10 de junio donde se presentará un Informe o propuesta para el nuevo ajuste del presupuesto.</li> </ul>
Observaciones	



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

Área (s)	Dirección Técnica
Fecha	08 de Junio de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	11:00 hrs
Asunto	Producción de Moluscos Bivalvos
Participantes	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobo Morales
Acuerdos Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comentó que actualmente se cuenta con dos lotes en desarrollo:               <ol style="list-style-type: none"> <li>5 millones de larva con 11 días de edad de ostión japonés, <i>Crassostrea gigas</i>.</li> <li>2.8 millones de semilla en talla precomercial y comercial de almeja, <i>Chione fluctifraga</i>.</li> </ol> </li> </ul> <p>Con base en los acontecimientos sucedidos en las últimas corridas de producción de ostión (bajas tasas de producción / altas mortalidades), así como en el recorte presupuestal del 75 % al IAES, se toma la decisión de parar la producción 2020 de moluscos bivalvos en CREMES.</p> <p>Durante este periodo, el personal deberá realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de las áreas (moluscos y microalgas).</p>
Observaciones	Es importante señalar que durante los meses de septiembre-octubre se realizará el acopio de organismos reproductores de <i>C. gigas</i> , con la finalidad de establecer un stock de reproductores para mantenimiento y maduración que será utilizado en el ciclo 2021.





**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	10 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	12:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	13:00 hrs
<b>Asunto</b>	Escenarios presupuestales IAES 2020
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobo Morales
<b>Acuerdos</b>	Se presentaron propuestas de ahorro presupuestal y estrategias
<b>Instrucciones</b>	por el recorte de presupuesto debido a la pandemia.
<b>Observaciones</b>	



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	Dirección Técnica
<b>Fecha</b>	10 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:00 hrs
<b>Asunto</b>	Producción y trámites
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobo Morales
<b>Acuerdos</b>	Básicamente se vieron asuntos pendientes relacionados con la
<b>Instrucciones</b>	producción y trámites por la adecuación presupuestaria 2020
<b>Observaciones</b>	

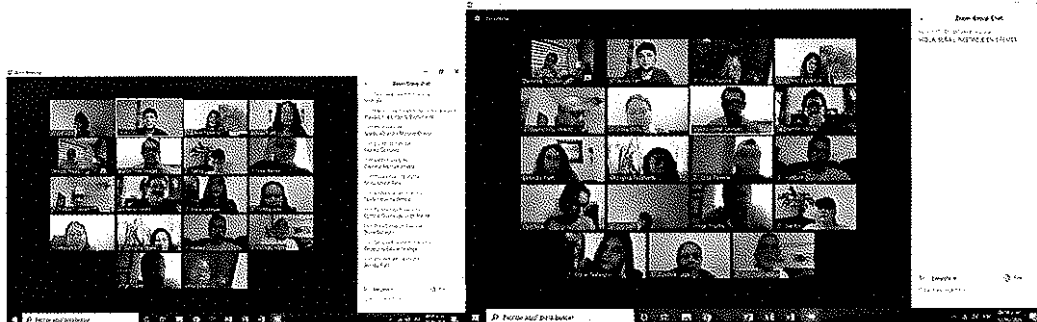


Gobierno del Estado de Sonora



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	12 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	09:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:00 hrs
<b>Asunto</b>	Primer Periodo Vacacional 2020
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobo Morales Leonardo Varela Alma Ortiz Belinda Platt Georgina Escalante Mario Salazar Olivia Salazar Dulce Gallegos Carolina Martínez Cynthia Lugo
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	Se dieron instrucciones y recomendaciones a seguir durante el primer periodo vacacional a todo el personal tanto para oficina y centros de producción debido a la contingencia del COVID-19. Asimismo, se solicitó de parte del Director General que el personal estuviera pendiente por si se suscitaba algún imprevisto o emergencia durante las vacaciones.
<b>Observaciones</b>	





Gobierno del  
Estado de Sonora



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	30 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	09:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:00 hrs
<b>Asunto</b>	Regreso del Primer Período Vacacional 2020
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobo Morales Leonardo Varela Belinda Platt Georgina Escalante Mario Salazar Olivia Salazar Dulce Gallegos Carolina Martínez Cynthia Lugo
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se informó que seguirá el trabajo de home office debido a la contingencia de COVID-19.</li> <li>Se indicaron los asuntos pendientes que tiene cada área para continuarlos y se hicieron propuestas de trabajo para el tercer trimestre del año.</li> </ul>
<b>Observaciones</b>	





Avance de los compromisos en base acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria de COCODI, celebrada el 05 de Noviembre de 2020 correspondientes al III Trimestre:

**PUNTO DE INTERÉS No. P03.PI03:** Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que en este punto se sigue con un avance del 20% debido a que por recomendación e instrucción del Área de Coordinación de Proyectos de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, quien es el que coordina el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos "SICAD", no se puede proceder a la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos del IAES, puesto que el cambio del nuevo nombre del Instituto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, por lo que no tendría validez oficial alguna la información que se subiese al portal.

En lo que respecta al sistema, ya se cuentan con las contraseñas para accederlo y una vez que ya se apruebe la validez oficial del nuevo nombre del Instituto, la persona encargada por parte del IAES, culminará su capacitación pertinente para proceder a su actualización.

**PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI01:** Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 70%, puesto que se realizaron 6 reuniones generales de trabajo aparte de las 9 que ya se hicieron en el trimestre pasado, donde se analizaron cada uno de los pendientes y necesidades de cada área del IAES en general, así como el Informe de Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Eje Emergente "Periodo Especial de Ajuste 2020-2021", Protocolos de acceso a la oficina del IAES, Proyección de Ingresos Propios para el Ejercicio Fiscal 2021, Convocatoria Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020 y Autoevaluación COCODI Ejercicio 2020, II Sesión Ordinaria de COCODI 2020 y LXXXI Junta Ordinaria de Gobierno IAES. A continuación se presentan las evidencias de esas reuniones:

**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	21 de Julio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:40 hrs
<b>Asunto</b>	Protocolos de acceso a oficinas del IAES
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa



	<p>Denisse Trujillo Joaquín Miranda Francisco Hoyos Jacobó Morales Leonardo Varela Belinda Platt Georgina Escalante Mario Salazar Olivia Salazar Dulce Gallegos Carolina Martínez Cynthia Lugo Alma Ortiz</p>
<p><b>Acuerdos Instrucciones</b></p>	<p>o Se dieron a conocer al personal los protocolos a seguir para la entrada a las oficinas del IAES. Se hizo del conocimiento al personal de que se seguirá con las guardias a pesar de estar en semáforo naranja por la pandemia de covid-19. Se instruyó por el Director General a que se siga el trabajo en casa del demás personal que está en riesgo y que aún no puede asistir a las oficinas. En caso de que alguien tenga que ir por algún motivo a la oficina y no sea de guardia o algún ciudadano, deberá registrarse en un listado para llevar el control de visitas.</p>





Gobierno del  
Estado de Sonora



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	27, 28 y 29 de Julio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	11:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:45 hrs
<b>Asunto</b>	Informe de Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Francisco Hoyos Jacobó Morales Leonardo Varela Belinda Platt Georgina Escalante Mario Salazar Olivia Salazar Dulce Gallegos Carolina Martínez Cynthia Lugo Alma Ortiz
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o Se convocó al personal para tratar asuntos relacionados con el Informe de Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Eje Emergente "Periodo Especial de Ajuste 2020-2021", donde el Enlace de SAGARHPA envió vía correo electrónico los Retos y Líneas de Acción que correspondían al IAES para ser elaboradas por las áreas competentes.  También se dio contestación a los Oficios No. Oficio SH-1369/2020 y NJ-03.01-0128/20 que fueron enviados por la Secretaría de Hacienda y la Oficina del Ejecutivo Estatal, donde se nos solicitó designar al Enlace del IAES y dar aviso a las dos partes de dicha designación, misma que se hizo mediante correo electrónico.
<b>Observaciones</b>	En todas las reuniones se disiparon dudas, se dio seguimiento de la información y avances a presentar al Lic. Ramón Enríquez, Enlace de SAGARHPA, ya que como cabeza de sector, el IAES debía enviarle las Líneas de Acción para ser subidas a la Plataforma Paradigma del Gobierno del Estado.



Gobierno del  
Estado de Sonora



REUNIÓN 27 DE JULIO

REUNIÓN 28 DE JULIO



REUNIÓN 29 DE JULIO



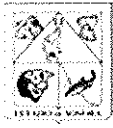
### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
<b>Fecha</b>	28 de Agosto de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:30 hrs
<b>Asunto</b>	Convocatoria Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020 y Autoevaluación COCODI Ejercicio 2020
<b>Participantes</b>	RICARDO GONZÁLEZ VALENCIA BELINDA PLATT ÁVILA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA LEONARDO VARELA ESPINOSA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA JACOBO ABRAHAM MORALES OLVERA CYNTHIA GUADALUPE LUGO FRANCO MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO GEORGINA ESCALANTE VEGA



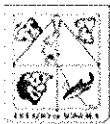
	<p>MARIO SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ OLIVIA SALAZAR FÉLIX JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA JOSÉ RAMÓN ACOSTA AVILEZ JESÚS ZÚÑIGA GARRAFA VÍCTOR MANUEL VERA LÓPEZ SALVADOR ANCHONDO ÁLVAREZ JOSÉ ROBERTO RIVERA RUIZ JESÚS LEOBARDO BORBÓN QUIJANO FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA</p>
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	<p>1.- Se convocó a reunión con todo el personal de oficina y de los centros de producción del IAES a través de la Plataforma ZOOM, con el objeto de darles a conocer el Formato de Pre-registro para los candidatos de la Convocatoria del Servidor (a) Público (a) Íntegro (a) Edición 2020, para su llenado correspondiente. En este punto se acordó que se les enviaría a todos el enlace de dicho formato a sus cuentas de correo electrónico, ya que se hará en línea la selección de los pre-candidatos.</p> <p>2.- Asimismo, conforme al Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora y siguiendo el Plan Anual de Trabajo de Control Interno, se dio inicio de la etapa I de la Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2020, donde se dio a conocer la plantilla del personal seleccionado para aplicar la encuesta y así realizar las primeras actividades de este proceso, mediante el formato establecido por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG.</p>
<b>Observaciones</b>	<p>En lo que respecta al Acuerdo #1, una vez que todo el personal haya llenado el formato de pre-registro de candidatos, el Comité de Ética e Integridad del IAES, procederá a la selección de los candidatos mediante conteo de nominados, debiendo escogerse las dos personas que hayan obtenido la mayoría de nominaciones o puntuaciones.</p> <p>En lo que respecta al Acuerdo "2, el personal elegido se da por enterado de participar en esta encomienda, quedando a la espera de la fecha de realización de la I etapa de la autoevaluación por parte de esa Subsecretaría.</p>





### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
<b>Fecha</b>	28 de Agosto de 2020
<b>Hora Inicio</b>	12:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	12:40 hrs
<b>Asunto</b>	Proyección de Ingresos Propios para el Ejercicio Fiscal 2021
<b>Participantes</b>	RICARDO GONZÁLEZ VALENCIA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA JACOBO ABRAHAM MORALES OLVERA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, envió por correo electrónico Oficio No. PF/0031/2020, por lo que se convocó a reunión por el Titular del IAES al personal de cada área y centros de producción relacionados para la elaboración de la Proyección de Ingresos Propios para el Ejercicio Fiscal 2021 y Calendario Mensual respectivo; así como el historial de 5 años anteriores (cierre estimado del Ejercicio 2020). Igualmente, una Proyección de Ingresos para los Ejercicios Fiscales del 2022 al 2026 de manera anual. Estos ingresos se integrarán al Proyecto de Presupuesto de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 dentro del apartado 9.1.01: Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales en el rubro respectivo a este Organismo.

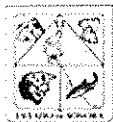


<b>Observaciones</b>	Esta información fue solicitada mediante Formato Excel adjunto al mencionado Oficio, el cual deberá ser llenado y remitido por correo electrónico de la Dirección de Coordinación Hacendaria de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda con datos abiertos y no en PDF, a más tardar el 11 de septiembre de 2020.
----------------------	---



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC
<b>Fecha</b>	18 de Septiembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	12:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	13:10 hrs
<b>Asunto</b>	II Sesión Ordinaria de COCODI 2020
<b>Participantes</b>	BELINDA PLATT ÁVILA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la II Sesión Ordinaria de COCODI 2020.
<b>Observaciones</b>	Se sugirieron cambios mínimos en forma.

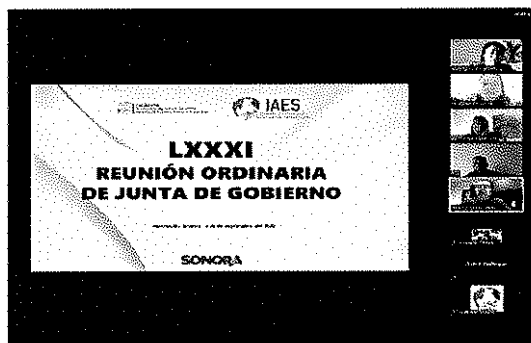


Gobierno del  
Estado de Sonora



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC
<b>Fecha</b>	28 de Septiembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	12:25 hrs
<b>Asunto</b>	LXXXI Junta Ordinaria de Gobierno IAES
<b>Participantes</b>	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA RICARDO FRANCISCO GONZÁLEZ VALENCIA
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la LXXXI Junta Ordinaria de Gobierno IAES.
<b>Observaciones</b>	Se sugirieron cambios mínimos en forma.



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC
<b>Fecha</b>	30 de Septiembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	12:30 hrs



<b>Hora Clausura</b>	13:05 hrs
<b>Asunto</b>	JUBILACIÓN FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
<b>Participantes</b>	DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o Se convocó a reunión por parte del Titular para dar a conocer que llegó mediante Oficio No. emitido por el ISSSTESON, el M. en c. Francisco Javier Hoyos Chairez será considerado personal jubilado del IAES a partir del 01 de octubre de 2020, por lo que se
<b>Observaciones</b>	



Avance de los compromisos en base acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria de COCODI, celebrada el 28 de Enero de 2021 correspondientes al IV Trimestre:

**PUNTO DE INTERÉS No. P03.PI03:** Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

Entre las actividades de control para el seguimiento, se informa que en este punto aún se sigue con un avance del 20% debido a que no se puede proceder a la actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos del IAES, puesto que el cambio del nuevo nombre del Instituto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, por lo que no tendría validez oficial alguna la información que se subiese al portal.

**PUNTO DE INTERÉS No. P14.PI01:** Realizar reuniones informativas periódicas por áreas y generales.

Relativo a este elemento, se informa que lleva un avance del 80%, teniendo un total de 5 reuniones generales de trabajo en el trimestre, donde se analizaron cada uno de los pendientes y necesidades de cada área del IAES en general, así como el



Gobierno del  
Estado de Sonora



Apoyo para Despensa mediante vales, Ensayo de la III Sesión Ordinaria de COCODI 2020, Ensayo LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES, Autoevaluación IAES 2020 y Evento del Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020. A continuación se presentan las evidencias de esas reuniones:

### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
<b>Fecha</b>	26 de Octubre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:00 hrs
<b>Asunto</b>	Reunión nueva modalidad de pago de la prestación "Apoyo para Despensa"
<b>Participantes</b>	<p>RICARDO GONZÁLEZ VALENCIA          BELINDA PLATT ÁVILA          CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA          DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA          LEONARDO VARELA ESPINOSA          ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA          JACOBO ABRAHAM MORALES OLVERA          CYNTHIA GUADALUPE LUGO FRANCO          MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE          ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO          GEORGINA ESCALANTE VEGA          MARIO SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ          JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ          OLIVIA SALAZAR FÉLIX          JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA          DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ          FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA          JOSÉ RAMÓN ACOSTA AVILEZ          JESÚS ZÚÑIGA GARRAFA          VÍCTOR MANUEL VERA LÓPEZ          SALVADOR ANCHONDO ÁLVAREZ          JOSÉ ROBERTO RIVERA RUIZ          JESÚS LEOBARDO BORBÓN QUIJANO          FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA</p>
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	<p>Se convocó a reunión de todo el personal administrativo y de centros de producción para presentar la nueva modalidad de pago de la prestación "Apoyo para Despensa" que aplicará la Subsecretaría de Recursos Humanos a la nómina de todos los empleados del Gobierno del Estado a partir del 30 de octubre de 2020.          Esta prestación se cubrirá mediante tarjeta electrónica por un importe de \$630.00 quincenales.</p>



Gobierno del  
Estado de Sonora



	Se acordó enviar por correo electrónico el oficio emitido por el SUTSPES explicando esta nueva modalidad.
<b>Observaciones</b>	Se atenderán dudas del personal por parte de la DAF.



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC
<b>Fecha</b>	04 de Noviembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	11:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	12:15 hrs
<b>Asunto</b>	Ensayo III Sesión Ordinaria de COCODI 2020
<b>Participantes</b>	BELINDA PLATT ÁVILA CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la III Sesión Ordinaria de COCODI 2020.
<b>Observaciones</b>	Se sugirieron cambios mínimos en forma.





Gobierno del  
Estado de Sonora



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC
<b>Fecha</b>	24 de Noviembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	11:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	12:30 hrs
<b>Asunto</b>	Ensayo LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES
<b>Participantes</b>	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA RICARDO FRANCISCO GONZÁLEZ VALENCIA GEORGINA ESCALANTE VEGA
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o Se convocó a reunión por parte del Titular para revisar y ultimar detalles en la presentación en power point que se utilizará en la celebración de la LXXXII Junta Ordinaria de Gobierno IAES.
<b>Observaciones</b>	Se sugirieron cambios mínimos en forma.



### FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT, DPC, CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
<b>Fecha</b>	27 de Noviembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	09:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:00 hrs
<b>Asunto</b>	Reunión Autoevaluación IAES 2020
<b>Participantes</b>	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA DENISSE ALEJANDRA TRUJILLO VILLALBA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA



	<p>RICARDO FRANCISCO GONZÁLEZ VALENCIA GEORGINA ESCALANTE VEGA JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ OLIVIA SALAZAR FÉLIX BELINDA PLATT ÁVILA MARIO SALAZAR MUÑOZ DULCE MILAGROS GALLEGOS GONZÁLEZ JOSÉ FRANCISCO CUETO MORENO CRISTIAN OCTAVIO CARVAJAL PARRA LOMBARDO GARCÍA RÍOS ARTEMISA CHÁVEZ PALMA LEONARDO VARELA ESPINOSA ANA CAROLINA MARTÍNEZ SALIDO PEDRO ORTIZ RÍOS BERNARDO VALENZUELA FÉLIX VÍCTOR MANUEL VERA LÓPEZ JORGE NOÉ TRUJILLO VILLALBA FRANCISCO JAVIER VILLEGAS COTA</p>
<b>Acuerdos o Instrucciones</b>	<p>Se convocó a reunión con el personal del IAES que participará en la Autoevaluación del Ejercicio 2020 del IAES que realizará la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SCG, con el objetivo de informar al personal de los niveles 4 al 12 de las fechas de aplicación de la evaluación, así como el envío de usuario, clave y folio para su realización.</p>
<b>Observaciones</b>	<p>La evaluación se presentará del 02 al 04 de diciembre a través de la plataforma de Control Interno de la SCG.</p>



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD, DG
<b>Fecha</b>	07 de Diciembre de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:00 hrs
<b>Asunto</b>	Reunión Convocatoria SPI 2020
<b>Participantes</b>	CARMEN ESTELA FIGUEROA OCHOA ALMA DELIA ORTIZ BALDERRAMA







	MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA GEORGINA ESCALANTE VEGA LEONARDO VARELA ESPINOSA FRANCISCO JAVIER HOYOS CHAIREZ
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	o Se convocó a reunión con el Comité de Ética e Integridad del IAES y su Titular con el objetivo de conocer los lineamientos a seguir para el evento del Servidor y Servidora Públicos Íntegros 2020 que convocó la C. Gobernadora de Sonora, la cual se realiza cada año y que se llevará a cabo el día 08 de diciembre por la plataforma ZOOM.
<b>Observaciones</b>	



### INFORME AL CORTE ANUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020

En el primer trimestre se realizó el proceso de evaluación de los riesgos implicados en la institución, determinadas por cada una de las áreas administrativas (Imagen 1). En las tablas 1-4 se analizan las causas, efecto, así como el control para mitigar éstos.

Tabla 1. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección técnica

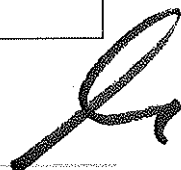
RIESGO	CAUSA	EFECTO	CONTROL
Enfermedades causadas por varios agentes	Herpes-Virus	Mortalidad >90 % En el caso de herpes virus del Ostión	Herpes -virus es un patógeno que afecta la ostricultura de c. gigas en todo el mundo, no se ha encontrado manera de controlar y solo es posible monitorear su presencia para evitar propagación
	Parásitos, bacterias.	Mortalidad, defectos congénitos, propagación del agente	Realizar monitoreo cada tres meses. En caso de tener diagnóstico positivo y que se sometan a tratamiento es necesario



			realizar de nuevo estudios para corroboración.
<b>Clima</b>	Tormenta	Mortalidad del >90 %	Si una tormenta tropical afecta directamente instalaciones la producción podría colapsar, por ello es necesario mantener en perfecto estado equipo de emergencia
<b>Falta de insumos</b>	Falta de presupuesto	No se puede producir	Suministro oportuno para producir
<b>Falta de personal</b>	Pandemia	No se cubren las metas programadas	Ante la falta de personal propenso a la pandemia, se debe de considerar reducir las metas previamente establecidas.
<b>Descoordinación y falta de experiencia</b>	Rotación de personal	Retraso de cumplimiento de metas	El cambio constante de personal previamente entrenado implicará un riesgo en el logro de metas

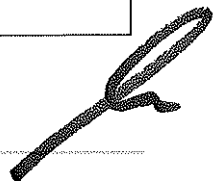
Tabla 2. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección de Administración y Finanzas

<b>RIESGO</b>	<b>CAUSA</b>	<b>EFEECTO</b>	<b>CONTROL</b>
<b>Compra de servicios, equipos y materiales.</b>	Altos precios, debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismo que evalué los precios del mercado.	Menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo.	Suministro oportuno por parte del proveedor y mejorar la oferta en el mercado de los producto o insumos necesarios, el cual se realizara mediante la herramienta electrónica Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.
<b>Procedimiento incorrecto a la hora adquirir o arrendar bienes y servicios</b>	No existe un procedimiento de verificación adquisiciones o arrendamientos de bienes y servicios	Se originan veredictos de presunta corrupción al momento de adjudicar el contrato o realizar el pedido. Además de generar incumplimiento de la normatividad.	Se deberá realizar un procedimiento para verificar que se cumpla con los principios que marca la Ley de adquisiciones y su reglamento ya sea del Estado o Federal





<b>Recurso humano insuficiente</b>	Falta de presupuesto	Algunas áreas no cuentan con el suficiente personal para realizar las funciones en forma eficiente y las metas pueden verse comprometidas	Buscar por medio de programas de becas o practicantes para poder cubrir las áreas donde se necesite personal.
<b>Recurso humano insuficiente</b>	Personal que no realiza las indicaciones de sus jefes inmediatos	Las metas u objetivos de los programas del instituto pueden ser afectados, al no tener suficiente personal para realizar las funciones en forma eficiente	Documentar inmediatamente aquellas acciones que afecten en forma negativa las actividades principales en el instituto, incluidos los centros de producción.
<b>Falta de presupuesto</b>	El no tener mayor presupuesto así como el tiempo y forma para la liberación del mismo	Logros insuficientes en las metas establecidas	Lograr justificar el impacto que se genera al contar con el citado apoyo.
<b>Instalaciones obsoletas</b>	Falta de presupuesto	Debido a las instalaciones obsoletas existe el riesgo de accidentes y fallas en la producción.	Inversión en adecuaciones funcionales.
<b>Equipo de transporte</b>	Falta de modernización de toda la flotilla de transporte.	Excesivo gasto en mantenimiento en los equipos. Inseguridad para los Empleados que los operan.	Renovación automotriz





<b>Equipo de transporte</b>	Falta de servicios por presupuesto no autorizado	Vehículos sin uso por fallas mecánicas. Inmovilización de personal a los centros de producción.	Se requiere dar servicios al equipo de transporte para que cumplan con las funciones establecidas. Buscar proveedores que permitan el uso de créditos.
<b>Multas por falta de pago de placas</b>	falta de presupuesto para el pago	Vehículos sin transitar	Se requiere pagar la revalidación de placas para evitar posibles multas.

Tabla 3. Riesgos implicados en los procedimientos de la Unidad Jurídica

<b>RIESGO</b>	<b>CAUSA (Factor de Riesgo)</b>	<b>EFEECTO (Impacto)</b>	<b>CONTROL</b>
<b>Falta de documentación requerida por la normatividad al elaborar Contratos</b>	No se solicite la documentación completa, o queda pendiente de ser enviada por el solicitante	Se puede sufrir sanciones o tener consecuencias al momento de una revisión por algún órgano fiscalizador por incumplir con la normatividad.	Establecer un control al momento de comenzar con la elaboración de un Contrato, el cual consista en realizar una revisión de la documentación entregada por el solicitante (unidad administrativa) quien se encarga de la administración del proyecto o contrato en cuestión, esto con el fin de corroborar que la documentación necesaria (para el Área Jurídica) se encuentre completa, siendo requisito indispensable para el área solicitante entregar expediente completo, pues de no contar con todo lo requerido no podrá atenderse su solicitud.
<b>Fallas en el procedimiento al realizar una Licitación</b>	Falta de una guía para la realización de este procedimiento	Se puede sufrir sanciones o tener consecuencias al momento de una revisión por algún órgano fiscalizador por incumplir con la normatividad	Realizar una guía lo más detallada posible del procedimiento a realizar (licitación Pública, invitación a cuando menos tres, etc.), donde se encuentre establecidos los pasos fundamentales a seguir, esto para mitigar en la medida de lo posible cualquier error por desconocimiento, este procedimiento deberá incluirse en el Manual de procedimientos del Instituto para que sea verificado y validado por la Secretaría de la Contraloría General.



Tabla 4. Riesgos implicados en los procedimientos de la Dirección de Promoción y Capacitación

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFEECTO (Impacto)	CONTROL
Manejo de la información que se publica en redes	Que la información proporcionada no este sustentada	Inconformidad por parte de los usuarios de redes sociales	Revisión de la información a publicar (notas, infografías, recetas, entre otros.) por parte de la DG, DPC, y DT, previo a ser enviadas para aprobación a Comunicación Social de SAGARHPA.

Así mismo, se analizaron cada uno de los riesgos con la ejecución de la aplicación Mapa de Riesgos, el cual determina en una escala de valoración de Impacto, grado de ocurrencia, y factor de corrupción el riesgo de menor y mayor atención. De esta forma se puede observar que los riesgos con mayor puntuación se encuentran en rojo, amarillo, verde y azul. En este sentido, los riesgos R1, R2, 28 y R13 re presentan los de mayor vigilancia (Imagen 1).

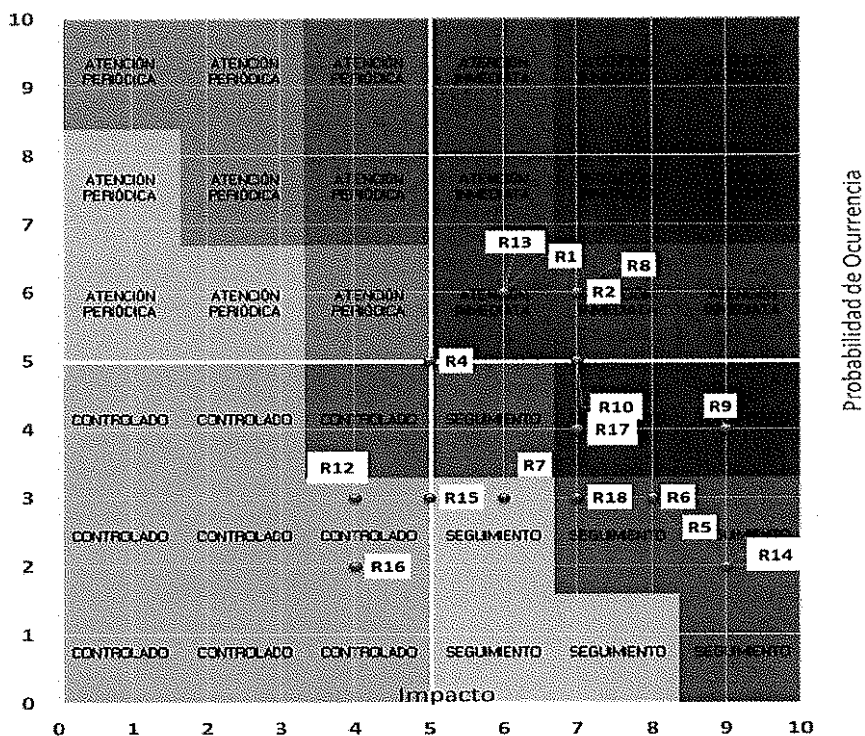


Imagen 1.- Mapa de calor arrojada por la aplicación Matriz de riesgo de los procedimientos de Ventas de organismos y Reproducción de moluscos bivalvos del IAES.





Por lo tanto, se decidió trabajar con el riesgo No. 1 referente a compras de servicios, equipos y materiales, en donde el factor de riesgo recae en la posibilidad de adquirir el servicio o materiales a altos precios, debido a un acercamiento insuficiente de los mecanismos que evalúan los precios del mercado, lo anterior repercute en una menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo. Así mismo, se inició la el uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, como forma de regular, registrar y vigilar las adquisiciones realizadas por los departamentos encargados.

En este sentido, para el tercer trimestre se contaba con 100% de avance para el control del riesgo mencionado. De la misma manera, se realiza un continuo manejo y seguimiento de esta plataforma (Imagen 2).

Finalmente, en el reporte del tercer trimestre se planeó incluir en las órdenes de compra la fecha de pago por parte del Instituto y la fecha en la que se recibió el producto o servicio, a pesar que no se incluyó en el informe inicial como área de mejora, con la finalidad de crear un historial mencionado del suministro oportuno por parte del proveedor, con lo cual se busca mejorar la oferta en el mercado del producto o insumo necesario. Sin embargo, dichas modificaciones deben ser incluidas inicialmente en el Manual de Procedimientos del Instituto para ser evaluadas por las autoridades correspondientes y que por razones de logística y tiempo no puede ser incluido en este ejercicio. En este sentido, se recomienda incorporarlo como área de mejora para el ciclo 2021.

Modelo	Clave	Descripción	Entidad	Departamento	Actividad	Estado	Completado	Cancelado	Rechazado
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Adquisiciones	●	✓	✗	✗
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Adquisiciones	●	✗	✗	✗
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Adquisiciones	●	✗	✗	✗
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Adquisiciones	●	✗	✗	✗
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Compras	●	✗	✗	✗
	00000000	COMPRAS DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Compras	●	✓	✗	✗

Imagen 2. Compras realizadas en el 4to trimestre por el IAES, las cuales se encuentran especificadas en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.