



Gobierno del  
Estado de Sonora



**Oficio No. IAES DG-198 /2020**  
Hermosillo, Sonora a 14 de julio del 2020  
**“2020: Año del Turismo”**

**Dr. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ**  
**Titular del Órgano 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 segundo trimestre 2020.
- Reporte: Avances del programa de trabajo de Administración de riesgos al segundo trimestre 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**



**DR. MARCO LINNÉ 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

**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.



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

+	<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
	<b>Fecha</b>	12 de Mayo de 2020
	<b>Hora Inicio</b>	12:00 hrs
	<b>Hora Clausura</b>	13:15 hrs
	<b>Asunto</b>	Revisión de la presentación de la I Sesión Ordinaria de COCODI 2020
	<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Carolina Martínez Alma Ortiz Belinda Platt Joaquín Miranda Gabriela Acosta Dulce Gallegos Jacobó Morales
	<b>Acuerdos</b>	o 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.
	<b>Instrucciones</b>	
	<b>Observaciones</b>	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

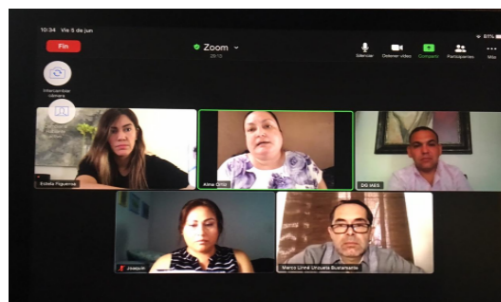


<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	26 de Mayo de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:45 hrs
<b>Asunto</b>	Revisión de la presentación de la LXXX Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno IAES
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse 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

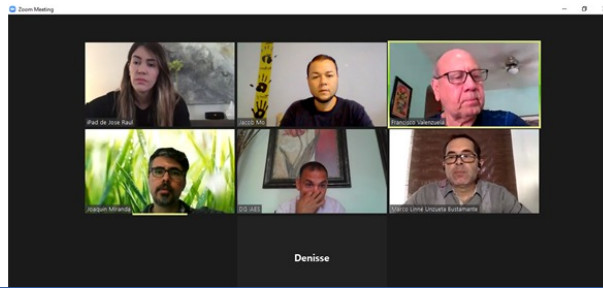
<b>Área (s)</b>	Dirección de Promoción y Capacitación
<b>Fecha</b>	05 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:50 hrs
<b>Asunto</b>	Avances y pendientes del Área
<b>Participantes</b>	Marco Linné Estela Figueroa Ricardo González Alma Ortiz Georgina Escalante
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
<b>Observaciones</b>	





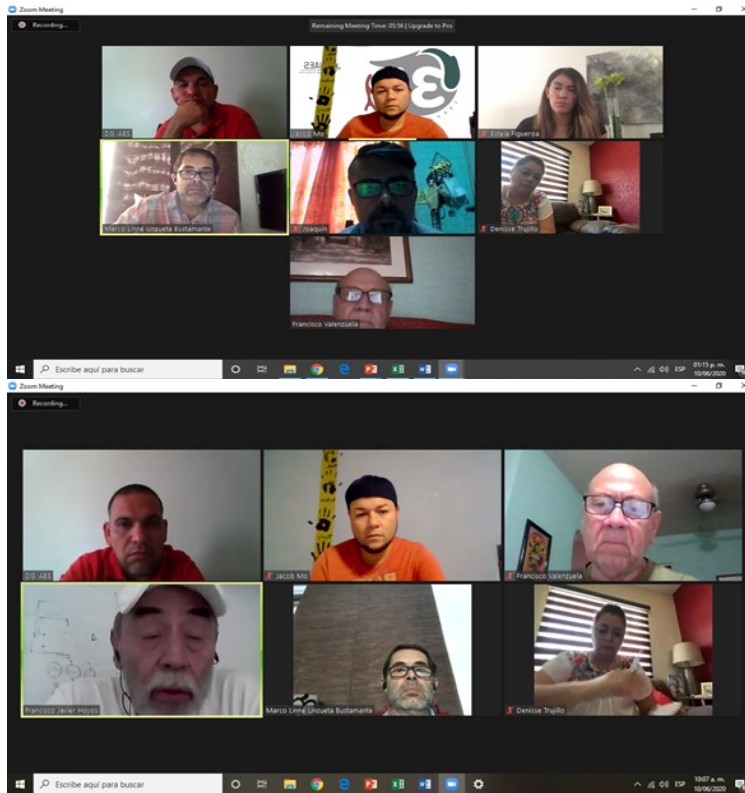
**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	DG, DAF, DT y DPC
<b>Fecha</b>	05 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	9:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	10:20 hrs
<b>Asunto</b>	Adecuación al Presupuesto IAES 2020
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	<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>
<b>Observaciones</b>	



**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<b>Área (s)</b>	Dirección Técnica
<b>Fecha</b>	08 de Junio de 2020
<b>Hora Inicio</b>	10:00 hrs
<b>Hora Clausura</b>	11:00 hrs
<b>Asunto</b>	Producción de Moluscos Bivalvos
<b>Participantes</b>	Marco Linné Francisco Valenzuela Estela Figueroa Denisse Trujillo Joaquín Miranda Ricardo González Francisco Hoyos Jacobó Morales
<b>Acuerdos Instrucciones</b>	<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, <u>Crassostrea gigas</u>.</li> <li>2.8 millones de semilla en talla <u>precomercial</u> y comercial de almeja, <u>Chione fluctifraga</u>.</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>
<b>Observaciones</b>	Es importante señalar que durante los meses de septiembre-octubre se realizará el acopio de organismos reproductores de <u>C. gigas</u> , con la finalidad de establecer un stock de reproductores para mantenimiento y maduración que será utilizado en el ciclo 2021.



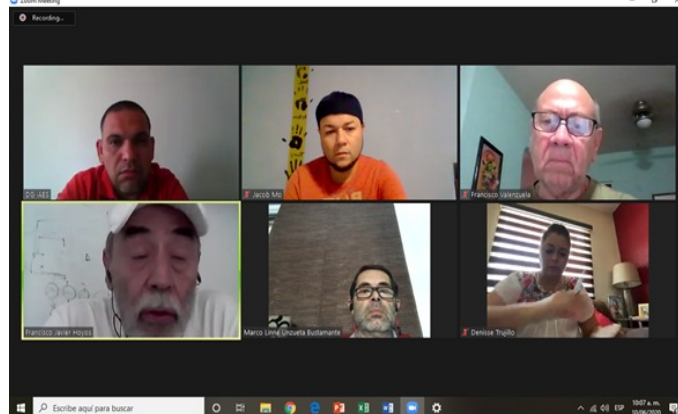
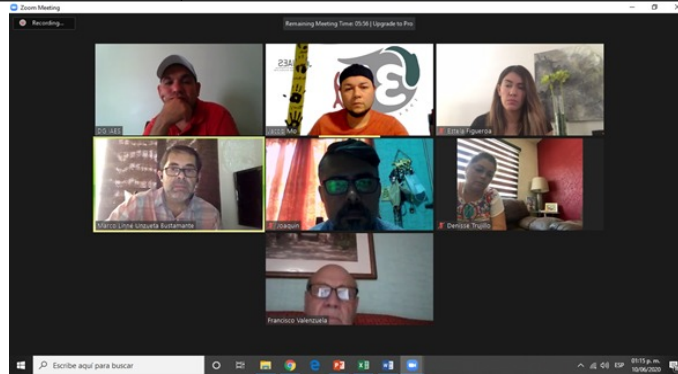
FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

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



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>	o Básicamente se vieron asuntos pendientes relacionados con la producción y trámites por la adecuación presupuestaria 2020
<b>Instrucciones</b>	
<b>Observaciones</b>	



*li*

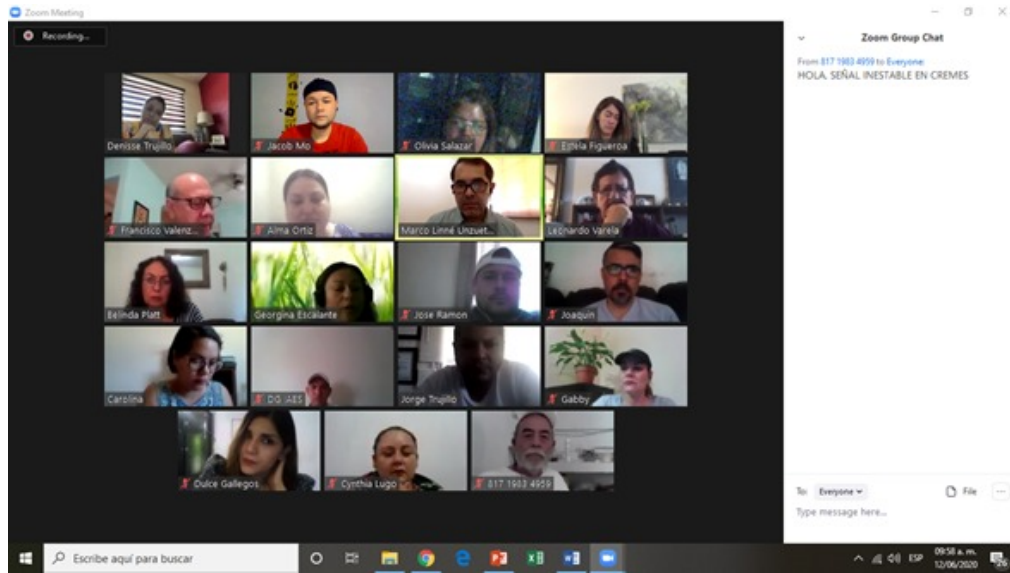


**FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES**

<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 Período 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se dieron instrucciones y recomendaciones a seguir durante el primer período 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.</li> </ul>
<b>Observaciones</b>	



*li*



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT y DPC
Fecha	30 de Junio de 2020
Hora Inicio	09:00 hrs
Hora Clausura	10:00 hrs
Asunto	Regreso del Primer Período Vacacional 2020
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	<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>
Observaciones	







**AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Los acuerdos establecidos en la sesión anterior, fue el de reducir el riesgo de 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. Por lo tanto, el control es el suministro oportuno por parte del proveedor y mejorar la oferta en el mercado del producto o insumo necesario.

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 segundo trimestre se cuenta con 50% de avance para el control del riesgo mencionado (Imagen 1).

Mientras que, en la imagen 2 se muestran las facturas y/o compras que ha realizado el instituto hasta el 10 de junio una vez iniciado el uso de la plataforma concentradora. De la misma manera, se realiza un continuo manejo y seguimiento de esta plataforma (Imagen 3).

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre				
Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COODI)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
Compra de servicios, equipos y materiales. En algunas ocasiones se generan altos precios, debido a que no existe un mecanismo que evalúe los precios del mercado.	Formalizada	Se formalizó la Plataforma Concentradora de Adquisiciones, cuyo objeto es regular la administración y operación de la herramienta electrónica para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las operaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	DAF	15/01/2020	01/12/2020	142	20%	30%			50%
Suministro oportuno por parte del proveedor, así como mejorar la oferta en el mercado de los producto o insumos necesarios. Una de las formas de control es el uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.	Operando	Se implementó la Plataforma Concentradora de Adquisiciones.	DAF	15/01/2020	01/12/2020	142	30%	20%			
	Documentada	La información se encuentra en la Plataforma de adquisiciones de la Administración Pública Estatal, y como complemento el seguimiento de información por correo electrónico.	DAF	15/01/2020	01/12/2020	142	30%	20%			

Imagen 1. Avance trimestral para el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos.



Secretaría de la Contraloría General

Limpiar filtros

Buscar

Ordenes de compra

No. orden de compra	Proveedor	Unidad compradora	Concepto	Tipo de compra	Estatus	Acciones
4.6	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVILLETAS, PAPEL HIGIÉNICO, CAFÉ, AZÚCAR	Adquisiciones	<span style="color: green;">●</span>	Ver Art's Facturas
5	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOLSAS PARA LA BASURA	Adquisiciones	<span style="color: green;">●</span>	Ver Art's Facturas
22	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	carton plast. caja para archivo carta de plastico	Adquisiciones	<span style="color: green;">●</span>	Ver Art's Facturas
21	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA	Adquisiciones	<span style="color: green;">●</span>	Ver Art's Facturas

2020 © Gobierno del Estado de Sonora. Todos los derechos reservados

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

Facturas para Plataforma Concentradora de Adquisiciones Recibidos x

**Mario Salazar** vie., 26 jun. 8:58

para mí, Belinda, Cynthia, Denisse, Dulce, Estela, Francisco, Gabriela, Georgina, José, Leonardo, Marco, Ricardo, Berenice, Francisco, Joaquín, Oliv

buenas tardes

Compañeros

Las siguientes facturas no se encuentran en los correos de [cfduacuacultura@gmail.com](mailto:cfduacuacultura@gmail.com) ni en mi correo [mario.salazar@sonora.gob](mailto:mario.salazar@sonora.gob), las estoy necesitando para subir la información a la Plataforma Concentradora de Adquisiciones, le pido de favor revisar sus correos y enviármelas, para facilitar el proceso. De igual manera les solicité a todos en lo posterior me envíen todas las facturas a mi correo y al espero su amable respuesta, muchas gracias.

Facturas:	Possible persona que la tenga:
FOLIO	
POSE/61938779	Berenice
IBABJ64030	Ramón
FTDA3473095	RAMON
BBACC-69886	RAMON
ICACV693982	
POSE/62073676	VILLEGAS
B 60773	RAMON

Imagen 3.- Seguimiento de avances referente al uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.