



Gobierno del
Estado de Sonora



Oficio IAES-DG No. 280/2020
Hermosillo, Sonora a 13 de Octubre 2020
“2020: AÑO DEL TURISMO”

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 de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre 2020.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al III Trimestre 2020.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE

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



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL TERCER 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 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 7 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

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



	<p>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>Acuerdos Instrucciones</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>





FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT y DPC
Fecha	27, 28 y 29 de Julio de 2020
Hora Inicio	11:00 hrs
Hora Clausura	11:45 hrs
Asunto	Informe de Seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	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.
Observaciones	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

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
Fecha	28 de Agosto de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	11:30 hrs
Asunto	Convocatoria Servidor(a) Público(a) Íntegro(a) Edición 2020 y Autoevaluación COCODI Ejercicio 2020
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	o 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. 2.- Asimismo, conforme al Título Segundo del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la



	<p>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>
<p>Observaciones</p>	<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

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC, CREMES y CAES
Fecha	28 de Agosto de 2020
Hora Inicio	12:00 hrs
Hora Clausura	12:40 hrs
Asunto	Proyección de Ingresos Propios para el Ejercicio Fiscal 2021
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	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.
Observaciones	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.



Gobierno del
Estado de Sonora



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC
Fecha	18 de Septiembre de 2020
Hora Inicio	12:00 hrs
Hora Clausura	13:10 hrs
Asunto	II Sesión Ordinaria de COCODI 2020
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	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 II Sesión Ordinaria de COCODI 2020.
Observaciones	Se sugirieron cambios mínimos en forma.



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC
Fecha	28 de Septiembre de 2020
Hora Inicio	10:00 hrs
Hora Clausura	12:25 hrs
Asunto	LXXXI Junta Ordinaria de Gobierno IAES
Participantes	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
Acuerdos Instrucciones	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 LXXXI Junta Ordinaria de Gobierno IAES.
Observaciones	Se sugirieron cambios mínimos en forma.



FORMATO DE REUNIONES INTERNAS DEL IAES

Área (s)	DG, DAF, DT, DPC
Fecha	30 de Septiembre de 2020
Hora Inicio	12:30 hrs
Hora Clausura	13:05 hrs
Asunto	Jubilación Francisco Javier Hoyos Chairez
Participantes	Denisse Alejandra Trujillo Villalba Alma Delia Ortiz Balderrama Marco Linné Unzueta Bustamante Joaquín Miranda Juárez Jorge Noé Trujillo Villalba Francisco Javier Hoyos Chairez
Acuerdos Instrucciones	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
Observaciones	



Gobierno del
Estado de Sonora





AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL TERCER TRIMESTRE 2020

En seguimiento al riesgo de compras de servicios, equipos y materiales, cuyo 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 que repercute en una menor cantidad de beneficios con los recursos asignados en el presupuesto fiscal del organismo. De la misma manera el uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, será la forma de regular, registrar y vigilar las adquisiciones realizadas por los departamentos encargados ha permitido controlar de forma efectiva el riesgo.

En la imagen 1 se muestran las facturas y/o compras que ha realizado el instituto del tercer trimestre. Así mismo, se han realizado comparaciones de los precios de los registros de compras gubernamentales (Imagen 2). De la misma manera, se cuenta con un avance del 100% para el control de este riesgo, así como el seguimiento del mismo.

Por otra parte, el segundo control menciona la importancia del suministro oportuno por parte del proveedor, con ello se busca mejorar la oferta en el mercado del producto o insumo necesario. Por lo tanto, en este trimestre se incluirá 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, con la finalidad de que en un futuro se cuente con un historial para determinar el cumplimiento de proveedores.

Órdenes de compra										
No. orden de compra	Proveedor	Unidad compradora	Concepto	Tipo de compra	Estatus	Validada	Acciones			
4.9	NUOVA WAL MARE DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVILLETAS PAPER, FROSTINGS, CAPE, AZUCAR	Adquisiciones	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	
5	NUOVA WAL MARE DE MEXICO S DE RL DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BOLSAS PARA LA BAGURA	Adquisiciones	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	
20	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Carton para caja para archivo carta de credito	Adquisiciones	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	
21	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA	Adquisiciones	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	
10	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARRENDAMIENTO - ENPLUMBOS COPAS T. SAT - APRESIONES 1.322 / TOTAL 2.860	Servicios	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	
11	COMPUPROVEEDORES	DIRECCION DE ADMINISTRACION	Impresión - Ental	Adquisiciones	●	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver	Act	Facturas	

Imagen 1. Compras realizadas por el IAES, las cuales se encuentran especificadas en la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.



Fecha de actualización: 30/09/2020 16:55

Secretaría de la Contraloría General

Reporte de precios de compras gubernamentales

Nota: Precios incluyen IVA

Partida	Concepto	Unidad de medida	Rango de precios
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
21111203	- ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	PIEZA (UNITARIO)	\$14.60 - \$33.00
21110855	- AGENDA DIARIA	PIEZA (UNITARIO)	\$239.72 - \$253.97
21110002	- AGENDA EJECUTIVA	PIEZA (UNITARIO)	\$271.79 - \$271.79
21110008	- ARILLO METALICO 1"	CAJA (CAJA C/20 PIEZAS)	\$100.96 - \$100.96

Imagen 2. Reporte de precios de compras gubernamentales para uso comparativo.

Actividad de Control			Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre				
Partida	Concepto	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCOD)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
1	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	54	20%	30%	50%		100%
		Operando	Se implementó la Plataforma Concentradora de Adquisiciones.	DAF	15/01/2020	01/12/2020	54	30%	20%	50%		100%
		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	54	30%	20%	50%		100%

Imagen 3. Avance trimestral del control referente al uso de la Plataforma Concentradora de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal

Actividad de Control		Acción de Mejora					% de Avance por Trimestre				
Descripción	Grado de Madurez	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación (COCOD)	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	1	2	3	4	TOTAL
Suministro oportuno por parte del proveedor, así como mejorar la oferta en el mercado de los productos o insumos necesarios.	Formalizada	No		OT	15/01/2020	01/12/2020	54	20%			
	Operando	No		OT	16/01/2020	01/12/2020	54	20%			
	Documentada	No	Se incluyó en los órdenes de compra, la fecha de pago por parte de la Institución y la fecha en la que se recibió el servicio.	OT	17/01/2020	01/12/2020	54	20%			

Imagen 4. Avance trimestral del control referente al suministro oportuno de servicios, equipos y materiales por parte del proveedor.