



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:19 horas del día 23 de febrero del año dos mil veintitrés, se reunieron en la Sala de Juntas de SAGARHPA, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do. Nivel, Ala Sur, con la presencia de la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Marco Antonio Tapia Soto, Director de Promoción y Capacitación, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Analista Técnico, cDr. Pablo Martínez Lara, Director Técnico, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe del Departamento de Contabilidad, M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Coordinador Técnico, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control del IAES, así como la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, como Invitada y la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. Bienvenida**

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, designada bajo Oficio IAES-DG No. 064/2023 como Suplente del Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora y Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

**SEGUNDO PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación del orden del día e inicio de la cuarta sesión del COCODI**

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, cede la palabra al Vocal Ejecutivo, C.P. Luis Alfonso Lino Campa para que tome el pase de lista a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Acto seguido toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del 2022.

**TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior**

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 27 de octubre de 2022, en virtud de que el contenido se anexó en la

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

presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

#### **CUARTO PUNTO. Temas a tratar**

Asimismo, la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga menciona que relativo a los temas que se tratarán serán con base en el Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad con respecto a estos avances.

Se da inicio presentando lo siguiente:

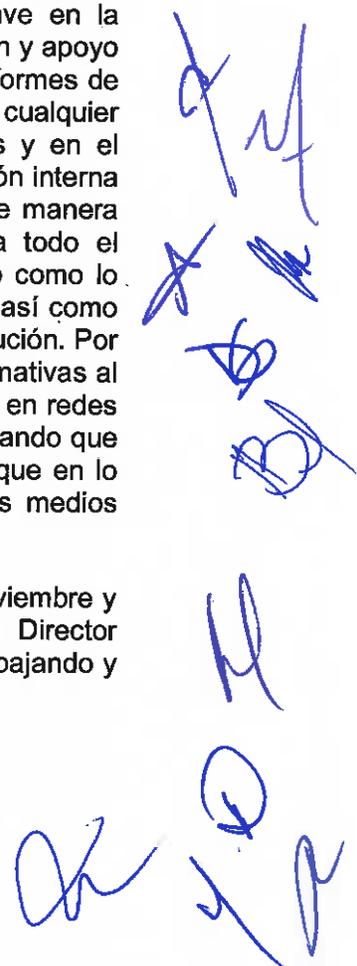
#### **1. Control Interno**

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, agradece la presencia y cede la palabra a la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Enlace de Control Interno.

#### **1.1 Aprobar el cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2022.**

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al cuarto trimestre del 2022, muestra las actividades de control, así como las acciones de mejora, agrega que el componente con el que se acordó trabajar por parte del Comité es el C.04. Información y Comunicación, el cual corresponde al principio P14. Comunicar internamente, cuyos puntos de interés son de "establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunica información de calidad hacia abajo y lateralmente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno", cuya acción de mejora es la difusión de metas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que conduzca a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal, y "establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la Institución fluya Información de calidad de manera oportuna", se optó por usar los canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como el correo electrónico, whatsapp, las redes sociales del Instituto como lo son Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma de la página web institucional, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la Institución. Por lo anterior, La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama presentó las publicaciones informativas al personal de oficina y centros de producción en el grupo de whatsapp del IAES y en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, relativas al cuarto trimestre, mencionando que se finalizó esta actividad que se proyectó con el 100% para finalizar el año y que en lo subsecuente se seguirán implementando dichas actividades de control y esos medios informativos.

Además, se expusieron las agendas que se utilizaron en el mes de octubre, noviembre y diciembre donde el personal visualiza los eventos, reuniones, agenda del Director General, con la finalidad de que el personal esté enterado de lo que se está trabajando y realizando en la institución.



Competencia	Proceso	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	VA Responsable	Avance Trimestre
C 04 Información y Comunicación	P14 Comunica Internamente	P14 PI01	Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunique información de calidad hacia afuera y internamente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno (E, D, O);	Difusión de líneas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que contribuya a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal.	DC, DAF, DI, DFC	100%
		P14 PI02	Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la institución fluya información de calidad de manera oportuna (E, D, O);	Usar canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como correo, whatsapp, redes, página web institucional, plataformas, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la institución.	DC, DAF, DI, DFC	100%

Posteriormente, la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, presenta el resumen por trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2022, manifestando que en el primer trimestre se obtuvo un avance del 25% en las acciones de mejora, en el segundo trimestre un avance del 50%, en el tercer trimestre un avance del 80%, finalizando el cuarto trimestre con el 100% como se comentó en el párrafo anterior.

Competencia	Proceso	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	VA Responsable	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
C 04 Información y Comunicación	P14 Comunica Internamente	P14 PI01	Establecer líneas de reporte y autoridad, donde la administración comunique información de calidad hacia afuera y internamente, para que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al Control Interno (E, D, O);	Difusión de líneas, objetivos, informes de avances, logros institucionales, programas gubernamentales, marco normativo o cualquier tipo de información que contribuya a la buena comunicación entre jerarquías y en el desempeño de las funciones del personal.	DC, DAF, DI, DFC	25%	50%	80%	100%
		P14 PI02	Establecer métodos de comunicación interna apropiados para que a lo largo de la institución fluya información de calidad de manera oportuna (E, D, O);	Usar canales de comunicación electrónica hacia todo el personal como correo, whatsapp, redes, página web institucional, plataformas, así como reuniones presenciales si así se requiere la necesidad acorde al área de la institución.	DC, DAF, DI, DFC	25%	50%	80%	100%

## 1.2 Informe de Resultados de la Autoevaluación al Control Interno del Ejercicio 2022.

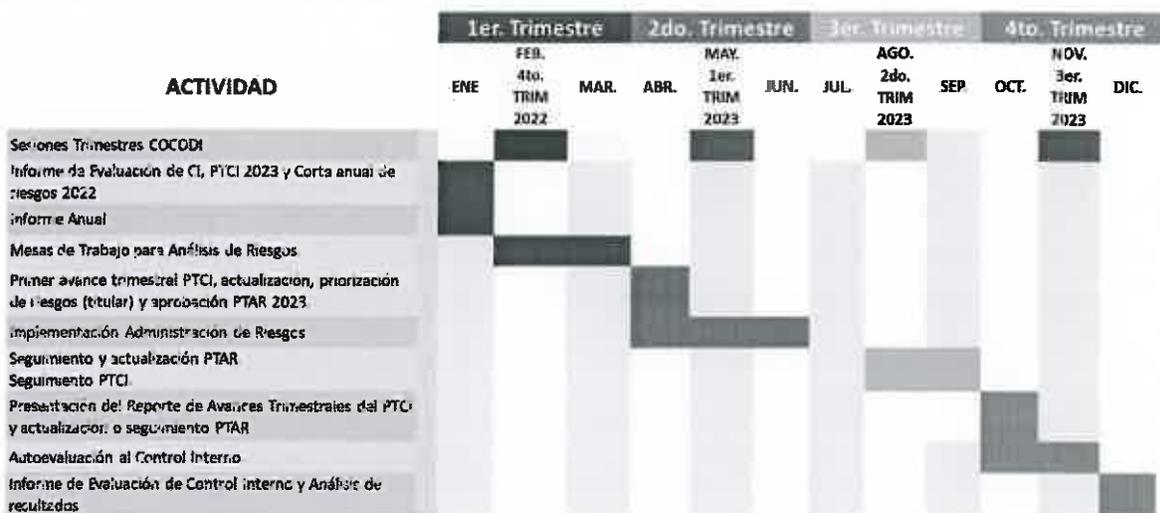
La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, continúa en este punto para mostrar las calificaciones obtenidas de la autoevaluación que llevó a cabo la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado, la cual se realizó a 26 servidores públicos del IAES de nivel operativo, directivo y estratégico, quedando como se muestra a continuación:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

Componente	Grado de cumplimiento	Calificación
Ambiente de Control	84.67%	Muy buena
Administración de Riesgos	82.28%	Muy buena
Actividades de Control	81.63%	Muy buena
Información y Comunicación	87.03%	Muy buena
Supervisión	83.10%	Muy buena
<b>TOTAL</b>	<b>83.74%</b>	<b>Muy buena</b>

### 1.3 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del Ejercicio 2023.

Continúa con la palabra la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno, para la exposición de este punto, donde presentó el cronograma y calendario de actividades 2023.



Asimismo, mencionó que en reunión con integrantes del comité, se analizaron los resultados de la autoevaluación 2022 y se acordó que en el presente ejercicio se trabajará con el Componente C.02. Administración de Riesgos, Principio P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio, Puntos de Interés: P09.PI01 Identificar y comunicar al personal de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la Institución. (D,O) y P09.PI02 Analizar y responder a los cambios identificados, y a los Riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (E,D,O)

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.*

Componente	Proyecto	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	Del Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso
C.02 Administración de Riesgos	P08 Identificar, Analizar y Responder al Cambio	P09.P101	Identificar y comunicar al personal de manera oportuna los cambios significativos en las condiciones internas y externas que afectan a la institución (I.D.O)	Elaborar un boletín informativo mensual.  Realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal.	OS, DPC	28 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023
		P09.P102	Analizar y responder a los cambios identificados, y a los riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un control interno apropiado (I.D.O)	Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acerca de riesgos a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.	DPC	28 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023

Como se puede ver en el cuadro anterior, las acciones de mejora que se implementarán para reforzar este principio, es elaborar un boletín informativo mensual con el cual el personal pueda familiarizarse más con lo que sucede en la institución, tener una comunicación más efectiva, que dé la seguridad de que le esté llegando la información a todo el personal de oficina y centros de producción.

También se acordó realizar por lo menos 3 reuniones generales al año para corroborar que lo que se está realizando esté dando resultado y que los servidores públicos tengan mayor acercamiento con su titular.

Otra acción de mejora que se tiene por realizar, es la impartición de una capacitación a todo el personal, que permita identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.

Lo anterior, con fecha compromiso para quedar finiquitado a más tardar el 15 de diciembre de 2023.

#### 1.4 Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2022.

Agotado el punto anterior, La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, cede la palabra a la M. en C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Enlace de Administración de Riesgos, misma que informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos el avance del cuarto trimestre en el Riesgo 14 que fue el acordado por parte del Comité para trabajar el 2022, referido a las contingencias que se pueden presentar relativo a sismos, incendios, huracanes, derrame de soluciones, entre otros, tanto en los centros de producción acuícola como en las oficinas. Para atender este riesgo, se propuso generar un protocolo de seguridad para tratar estas contingencias, así como un plan de capacitaciones al personal de los centros de producción que les permita solventar y resolver este tipo de problemas.

La Maestra Denisse Alejandra Trujillo Villalba, comentó que el porcentaje para este cuarto trimestre sigue permaneciendo al 60% de avance, debido a que para generar el reporte que se presentará a la titular de SAGARHPA y proceder con los cambios y reparaciones correspondientes a los centros, es necesario contar con un experto en el área que dará juicio para continuar con la administración de riesgos.







se tiene una captación de 18.3 millones de pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 1.6 millones de pesos, con otros ingresos por doscientos mil pesos, para un total general de 20.1 millones de pesos. La aplicación de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 17.7 millones de pesos, materiales y suministros por 971 mil 894.01 pesos, servicios generales por 1 millón 431 mil 764.84 pesos y una inversión en activo fijo por 125 mil 621.85 pesos, para un total general del gasto de 20.2 millones de pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto negativa de 158 mil 593.67 pesos.

Información Financiera al IV Trimestre 2022

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$16'632,904.00	\$16'632,902.00	\$18'311,825.37
INGRESOS PROPIOS	\$800,000.00	\$1'590,450.00	\$1'619,450.00
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17'432,904.00</b>	<b>\$18'423,352.00</b>	<b>\$20'131,275.37</b>

CAP	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'132,904.00	\$16'132,902.04	\$17'760,588.34
2000	Materiales y Suministros	\$590,120.00	\$925,229.11	\$971,894.01
3000	Servicios Generales	\$709,880.00	\$1'322,356.00	\$1'431,764.84
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$42,864.85	\$125,621.85
6000	inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$17'432,904.00</b>	<b>\$18'423,352.00</b>	<b>\$20'289,869.04</b>
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	-\$158,593.67

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

### 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, menciona con respecto a la matriz de indicadores que son 3 puntos como principales a destacar para informar:

Primero. Con el propósito de “Los productores acuícolas y pesqueros cuentan con unidades de producción, capacitación y asistencia técnica competitiva, propicias para la capitalización de las actividades primarias con altos niveles de calidad productiva y sanitaria, que benefician sustancialmente a los sectores social y privado”. En este punto se tiene como indicador el de brindar capacitación y asistencia técnica a productores del sector acuícola y pesquero, donde la unidad de medida son los talleres que se imparten, ya se cuenta con un 340% de avance y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección de Promoción y Capacitación del IAES.

Segundo. Con el componente “Producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola”. En este punto se tiene como unidad de medida las crías de peces, y se cuenta con un avance acumulado de 686,850 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica del IAES.

Tercero. Con el componente “Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola”. En este punto se tiene como unidad de medida las crías de moluscos, y se cuenta con un avance acumulado de 12'665,000 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica del IAES.

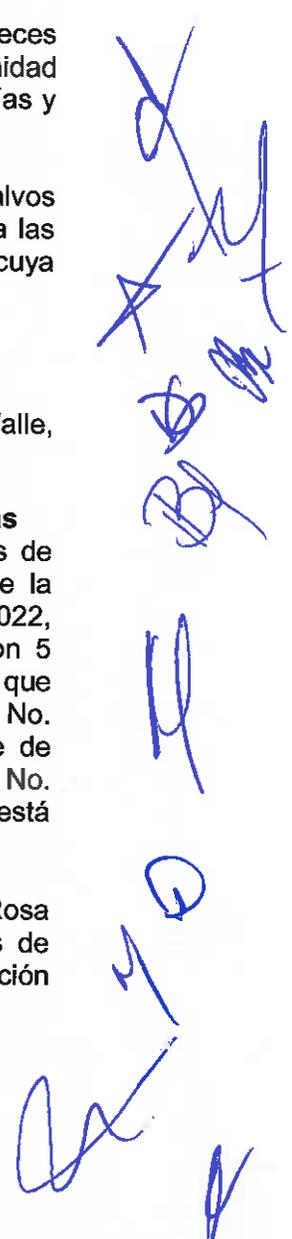
### 3. Fiscalización y Auditoría

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, cede la palabra a la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora del IAES.

#### 3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas

La contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, comenta con relación a los resultados de auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación e Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por los ejercicios 2021 y 2022, se tiene una auditoría financiera No. 2021AE0102010805 en el ejercicio 2021, con 5 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso pese a que tenía una fecha de término del 26 de agosto, en la auditoría presupuestal No. 2020AE0103010078 del ejercicio 2020, se encuentra con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF, junto la auditoría financiera No. 2020AE0102010077 que también cuenta con 1 observación pendiente de solventar y está en proceso de denuncia del ISAF.

En la auditoría presupuestal No. 2020AE0103011082 del ejercicio 2020, la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle comentó que se cuentan con 3 observaciones pendientes de solventar, las cuales se encuentran en proceso de denuncia del ISAF. Esta información fue retomada del Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento del ISAF (SIGAS).



Actividad	Numero Actividad	Identificada	Atendidas	Subatendidas	Parcialmente Subatendidas	Pendientes Ejecución	Fecha para presentar
Financiera	7621AEB102010805	8	8	3	5	5	26 de Agosto 2022
Presupuestal	2020AE0103010078	1	1	0	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Financiera	2020AE0102010077	2	2	1	0	1	Proceso de Denuncia en el ISAF
Presupuestal	2020AE0103011082	3	3	0	0	3	Proceso de Denuncia en el ISAF
Total		14	14	4	5	10	

### 3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al III y IV Trimestre 2022

La Contadora Rosa Janeth Velázquez Valle, informa que derivado de la revisión del informe presentado ante el Órgano Interno de Control, en lo correspondiente al PTAR durante el tercer trimestre de la actividad programada, señala un cumplimiento del 60%, al cuarto trimestre El porcentaje ha permanecido sin cambios, debido que para generar el reporte que se presentará a la titular de SAGARHPA y proceder con los cambios y reparaciones correspondientes a los centros, es necesario contar con un experto en el área que dará juicio para continuar con la administración de riesgo. Al no contar con el recurso o presupuesto, nos fue posible realizar la contratación de servicios. Sin embargo, se verificará el seguimiento en la implementación de éstas acciones de mejora en el siguiente ejercicio 2023.

En lo correspondiente al PTCI, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora durante el tercer trimestre, de las 2 acciones de control, señala un cumplimiento del 80%, al cuarto trimestre, señala un cumplimiento del 100%, Es importante informar que estaremos monitoreando cada una de las actividades de la entidad, con la finalidad de verificar que se continúe trabajando con las acciones de mejora.

### 4. Transparencia e Integridad

Toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Suplente del Presidente del Comité, para ceder 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, relativo a la información de transparencia como primer punto las solicitudes de información por medio del sistema SISA 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 9 solicitudes recibidas en el IV trimestre, de las cuales 4 fueron competencia de la institución y 5 que no le competían al IAES. Ninguna solicitud se declinó ni se obtuvo ningún recurso de revisión en el trimestre. La Lic. Belinda Platt Ávila enfatizó que todas las solicitudes se atendieron por lo que no hubo ninguna no atendida o prescrita.

El segundo punto, en lo que corresponde en el cumplimiento a la tercera evaluación de las obligaciones de transparencia que realiza la Secretaría de la Contraloría General, se tiene que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 que comprenden un total de 106 plantillas, con una calificación aprobatoria del 97.2%; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que comprende tres artículos, 81, 82 y 83 Bis, con un total de 67 plantillas, se tiene una calificación aprobatoria del 98.51%.

#### **4.2 Ética e Integridad**

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal, cede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno.

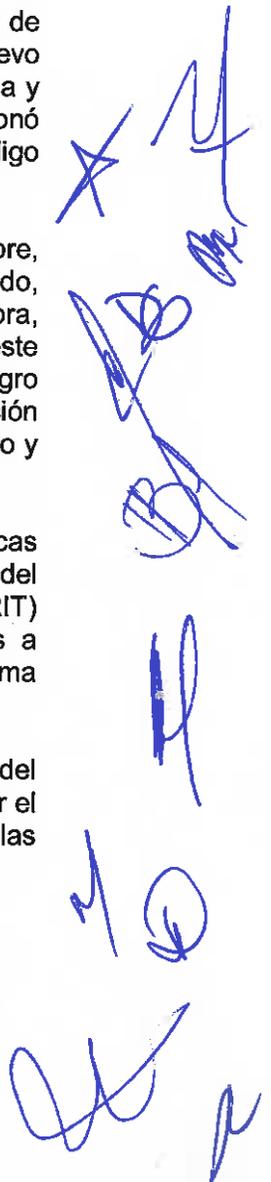
##### **4.2.1. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al IV Trimestre 2022.**

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad, atendió capacitación sobre la Guía de Actualización al Código de Conducta, que impartió la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Contraloría General, ya que con la publicación del nuevo Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Sonora, cada dependencia y entidad están obligados a actualizar sus códigos de conducta. La Licenciada mencionó que se tiene hasta el mes de marzo de 2023 para presentar las actualizaciones del código de conducta ante el Órgano Interno de Control para autorización.

Seguidamente la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama comentó que se atendió en diciembre, el evento del Día Internacional contra la Corrupción en el Auditorio Cívico del Estado, donde se contó con la presencia del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Secretario de la Contraloría General del Estado, entre otras autoridades. En este acontecimiento se realizó el Reconocimiento a la Servidora y Servidor Público Íntegro 2022 a nivel Estatal y de cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, al cual asistió el Titular del IAES, así como los candidatos al premio y el Enlace del Comité de Ética e Integridad.

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo del Comité, en lo referente a las prácticas enfocadas a la comunidad, se recolectaron tapitas de plástico por parte del personal del IAES, las cuales fueron entregadas al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) Sonora, como aporte de su parte en la necesidad de obtención de sus recursos a beneficio de los niños que atiende la Institución. La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama también mostró fotografías de la donación de las tapitas.

Finalmente, la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama informó que entre otras actividades del Comité que se siguen realizando son las publicaciones mensuales de las infografías por el "Día por la Integridad", los días 09 de cada mes, donde mostró fotografías de las publicaciones por el mes octubre, noviembre y diciembre de 2022.



**QUINTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión**  
 Seguidamente la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle toma la palabra con el fin de exponer y someter a aprobación los acuerdos de la reunión:

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS	No. de Acuerdo	Descripción	IAE Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Comprobación
	Acuerdo 001/IAES-2022-409	Presentar y aprobar los avances del PFC al IV febrero 2022	DAI	23 de febrero 2022	15 de Diciembre 2022
	Acuerdo 002/IAES-2022-408	Presentar y aprobar los avances del PFC al IV febrero 2022	DI	24 de febrero 2022	15 de Diciembre 2022
	Acuerdo 003/IAES-2022-408	Presentar y aprobar el Informe Final de Trabajo del PFC y PFCI al gennaio 2022	DAI	23 de febrero 2022	15 de febrero 2022
	Acuerdo 004/IAES-2022-408	Presentar y aprobar el Informe Final de Trabajo del PFC para el gennaio 2022	DAI DI DPC	23 de febrero 2022	15 de Diciembre 2022
	Acuerdo 005/IAES-2022-409	Digitalizar propuesta de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAI	23 de febrero 2022	15 de febrero 2022

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS	No. de Acuerdo	Descripción	IAE Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Comprobación
	Acuerdo 004/IAES-2022-408	Seguimiento de las solicitudes de autorización y autorizaciones para gestionar la autorización, así como su publicación	DAI DI DPC	16 de agosto 2022	Para gestionar la autorización, el responsable, la fecha que no puede estar definida, se envía autorización y se hace el informe de autorización por la Contraloría General del Estado
Acuerdo 005/IAES-2022-408	Presentar y aprobar el Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al IV febrero 2022	DAI DAI DI DPC	23 de febrero 2022	15 de Diciembre 2022	

*(Handwritten signatures in blue ink)*

**SEXTO PUNTO. Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2023.**

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Enlace de Control Interno, cede la palabra a la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora del IAES.

Sucesivamente, toma la palabra el C.P. Luis Alfonso Lino Campa, en su carácter de Vocal Ejecutivo, pone a consideración ante el H. Comité, la propuesta de calendario de sesiones

a realizarse en el año, de tal manera que el Órgano Interno de Control, se encuentren en posibilidades de dar cumplimiento en lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para informar oportunamente en la toma de decisiones.

SESIONES	DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA
Primera	Presentación de Avances al Primer Trimestre 2023	25 de Mayo de 2023
Segunda	Presentación de Avances al Segundo Trimestre 2023	29 de Agosto de 2023
Tercera	Presentación de Avances al Tercer Trimestre 2023	28 de Noviembre de 2023
Cuarta	Presentación de Avances al Cuarto Trimestre 2023	28 de Febrero de 2024

**SÉPTIMO PUNTO. Asuntos Generales**

Toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité y Director General del IAES, mencionando que no existen asuntos generales que tratar por ninguno de los integrantes ni nada que manifestar, se procede a la Clausura de la sesión.

**OCTAVO PUNTO. Clausura**

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité y Director General del IAES, agradece la presencia de los asistentes y declara por clausurada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, siendo las 11:02 horas.

**DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS**



**Suplente del Presidente**  
C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga Directora  
de Administración y Finanzas



**Vocal Ejecutivo**  
C.P. Luis Alfonso Lino Campa  
Titular del Órgano  
Interno de Control del IAES





**Vocal**  
Lic. Belinda Platt Ávila  
Titular de Tecnologías de Información



**Vocal**  
Lic. Dulce Milagros Gallegos González  
Asesor Jurídico



**Invitado**  
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama  
Analista Técnico IAES



**Invitado**  
M. en C. Denisse Alejandra Trujillo  
Villalba  
Coordinador Técnico



**Invitado**  
Lic. Marco Antonio Tapia Soto  
Director de Promoción y  
Capacitación



**Invitado**  
C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle  
Auditora del IAES



**Invitado**  
cDr. Pablo Martínez Lara  
Director Técnico



**Invitado**  
C.P. Joaquín Miranda Juárez  
Jefe del Departamento de  
Contabilidad



**Invitado**  
L.C.P. Edna Marisol García Meza  
Jefa de Departamento de Sistemas de  
Control Interno Institucional de la  
Dirección General de Desarrollo  
Administrativo

**LISTA DE ASISTENCIA  
SALA DE JUNTAS DE LA SAGARHPA**

TEMA: IV SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2022		FECHA: 23 de Febrero de 2023			
		LUGAR: Hermosillo, Sonora			
No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Denisse Atayubo Vullalba	Coord Técnico	IAES	denisse.atayubo@sonora.gob.mx	6621013413
2	Dulce Gallegos	Asesor J.	IAES	dulce.gallegos@sonora.gob.mx	6622133452
3	Marcos Antonio Topica Soto	Director	IAES	marco.topica@sonora.gob.mx	6622036505
4	Belinda Platt A	Coord. Técnica	IAES	belinda.platt@sonora.gob.mx	6622133452
5	Pablo Martínez Lara	Director Técnico	IAES	pablo.martinez@sonora.gob.mx	6621148232
6	Maria Dolores Figueroa	Directora Asesoría	IAES	dolores.figueroa@sonora.gob.mx	6621243445
7	Alma Delia Ortiz B.	Analista Tec.	IAES	alma.ortiz@sonora.gob.mx	662198
8	Luis Alfonso Lindo Canda.	Técnico OIC	IAES	luis.lindo@sensa.gob.mx	6621-941343
9	Rosa Sarah Velazquez	Auditor OIC/IAES	Contraloría	rosa.velazquez@sonora.gob.mx	6622
10	Joaquín Miranda Juárez	Jefe de Contraloría	IAES	joaquin.miranda@sonora.gob.mx	6622132452
11	García Meza Enna Marisol	Jefe de Depto	SEGG	enna.garcia@sonora.gob.mx	6474876143
12					