

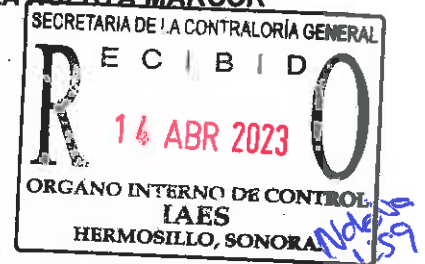


IAES
Instituto de Acuacultura
del Estado de Sonora

Oficio No. IAES-DG 125/2023
Hermosillo, Sonora a 14 de Abril de 2023
"2023: AÑO DE ADOLFO DE LA HUERTA MARCOR"

ACUSE

C.P. LUIS ALFONSO LINO CAMPA,
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL IAES
Presente.-



Aprovecho el presente para enviarte un cordial saludo, y a su vez 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 Acuacultura del Estado de Sonora:

- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2023.
- Informe de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al I Trimestre 2023.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



IAES

INSTITUTO DE ACUACULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

cDr. RAMÓN ALBERTO NENNINGER CHECK CINCO

C.c.p. Integrantes del Comité de COCODI del IAES.
Archivo/Minutario.
RANCC/MATS/ADOB*

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

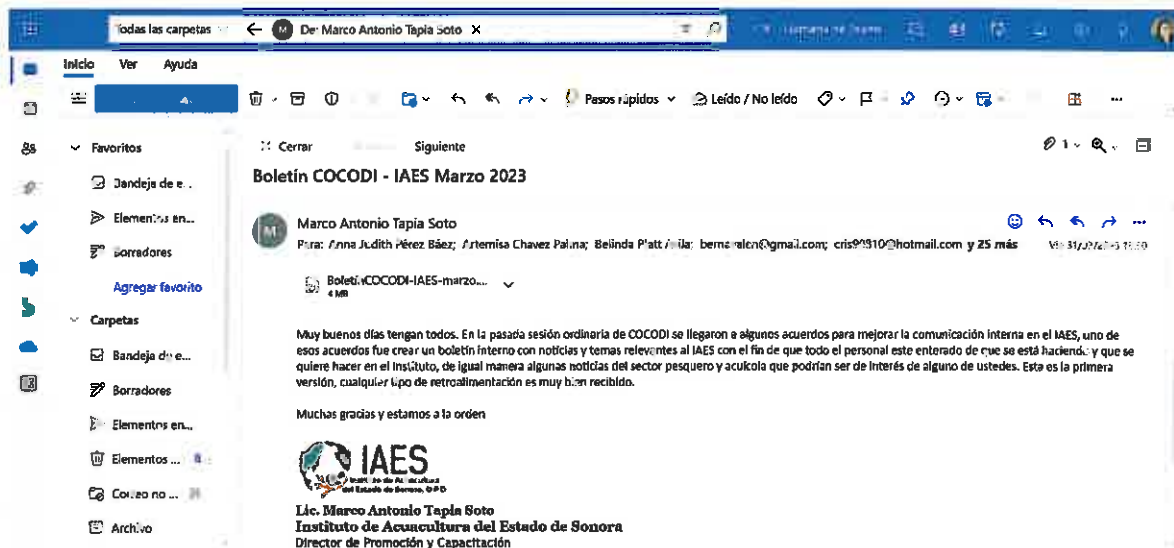
En seguimiento a las Actividades de Control Interno con las que se trabaja el presente año, a continuación, se rinde el siguiente informe:

Se precisó por parte del Comité que se trabajara con el Componente C.02: Administración de Riesgos, con el Principio P09: Identificar, Analizar y Responder al Cambio, acordando implementar acciones de mejora en los Puntos de Interés 1 y 2 del mencionado principio. A continuación se indica el avance trimestral:

Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance Trimestral
C.02. Administración de Riesgos	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio	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)	Elaborar un boletín informativo mensual y Realizar por lo menos 3 reuniones al año con el personal.	DG, DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	10%
		P09.PI02	Análisis y responder a los cambios de oficinas identificados, y a los riesgos asociados con los mismos, con el propósito de mantener un Control Interno apropiado. (E,D,O)	Impartir capacitación al personal de oficinas de producción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.	DPC	23 de Febrero de 2023	15 de Diciembre de 2023	0%

Punto de Interés P09.PI01.- De acuerdo al cuadro anterior, se tiene un avance del 10% en la primera acción de mejora, toda vez que se elaboró el primer boletín informativo correspondiente al mes de marzo para todo el personal que labora en el IAES, después de la aprobación del programa el pasado 23 de febrero. El mismo fue enviado a través del correo electrónico de los servidores públicos, como medio de difusión para su conocimiento y lectura.

A continuación se muestran los ejemplos correspondientes al boletín de marzo:



En lo relativo a la segunda acción de mejora, se considera que en el transcurso del segundo trimestre, se realice la primera reunión general con el personal de oficina y centros de producción.

Punto de Interés P09.PI02.- En este punto, solo existe el acuerdo de que la Dirección de Promoción y Capacitación de este Organismo, contacte al área de capacitaciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (SUTSPES), del Instituto Sonorense de las Mujeres y de la Dirección General de Contraloría Social dependiente de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para realizar las gestiones necesarias para Impartir capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.

Se espera que para el próximo trimestre se pueda contar ya con una fecha para la impartición de la mencionada capacitación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el Ejercicio 2023, se continuará trabajando con el Riesgo 14, perteneciente a la Dirección Técnica del IAES, ya que aún sigue sin concretarse el protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción para ello.

CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



El porcentaje para este trimestre 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 riesgos.

Al no contar con recursos o presupuesto, no fue posible realizar la contratación de servicios.

Riesgo	Actividad de Control	UA Responsable	Seguimiento
14. CONTINGENCIA (Sismo, incendio, huracán, derrame de soluciones)	Generar un protocolo de seguridad ante contingencias y capacitar al personal de los centros de producción	Dirección Técnica	Se continúan evaluando las instalaciones (oficinas centrales y CREMES), con base en los lineamientos que dicta la Unidad de Protección Civil, que servirá para emitir un reporte que será presentado ante la Titular de la SAGARHPA. 60 % de avance

El porcentaje para este primer trimestre permanece 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 riesgos. Al no contar con recursos o presupuesto, no fue posible realizar la contratación de servicios.

Sin embargo, se sigue trabajando para disminuir los riesgos y accidentes de trabajo actualizando los señalamientos deteriorados por el tiempo, como se muestra en la siguiente imagen:

