

Oficio No. IAES-DG 013/2024
Hermosillo, Sonora a 15 de enero de 2024

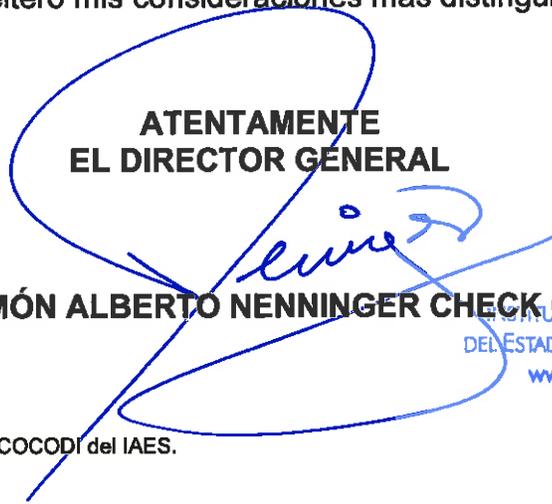
C.P. LUIS ALFONSO LINO CAMPA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IAES
Presente.-

Aprovecho el presente para enviarle 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 Acuicultura del Estado de Sonora:

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

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


cDr. RAMÓN ALBERTO NENNINGER CHECK CINCO



IAES
INSTITUTO DE ACUICULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.
www.iaes.gob.mx

C.c.p. Integrantes del Comité de COCODI del IAES.
Archivo/Minutario.
RANCc/MDFZ*



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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

Se precisó por parte del Comité que se trabajará 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	IA Responsable	Fecha de Aprobación	Fecha Compromiso	Avance %
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	100% 40%
		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)	Impartir capacitación al personal de oficinas y a centros 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	50%

Punto de Interés P09.PI01.- De acuerdo al cuadro anterior, se tiene un avance del 100% en la primera acción de mejora, toda vez que se elaboraron todos los boletines informativos correspondiente al trimestre octubre – diciembre y se envió vía correo electrónico a todo el personal que labora en el IAES, oficinas centrales y los centros, culminando con ello el total de los boletines del año 2023.

A continuación se muestran los ejemplos correspondientes al boletín de:

Octubre



Handwritten signature

Noviembre



Diciembre



En lo correspondiente a las tres reuniones anuales con el personal, se informa que culminaremos con ésta actividad de control a más tardar en el primer trimestre de ejercicio 2024.

Handwritten signature

Punto de Interés P09. PI02.- Este punto es relativo a la Impartición de la capacitación al personal de oficinas y centros de producción acuícola, relativa a identificar, analizar y responder al cambio que afectan a la institución.

El pasado día 27 de octubre de 2023, se impartió en el CREMES dicha capacitación por parte de la Psicóloga Yuvia Paola Apodaca Díaz y la pasante en Administración Lilian Paolet González Sainz, con duración de dos horas, donde abordaron los temas de: Misión, Visión, Políticas de Calidad, Conocimiento de Manual de Organización y Clima Organizacional.



de

En éste mismo punto, el pasado día 4 de noviembre de 2023, como segunda parte de ésta capacitación, se le ofreció al mismo centro CREMES el tema **“Cómo Afrontar los cambios Institucionales”**, impartido por la Psicóloga Dulce Sánchez, Maestra en Desarrollo Humano y Organizacional, y Gestalt.



cb

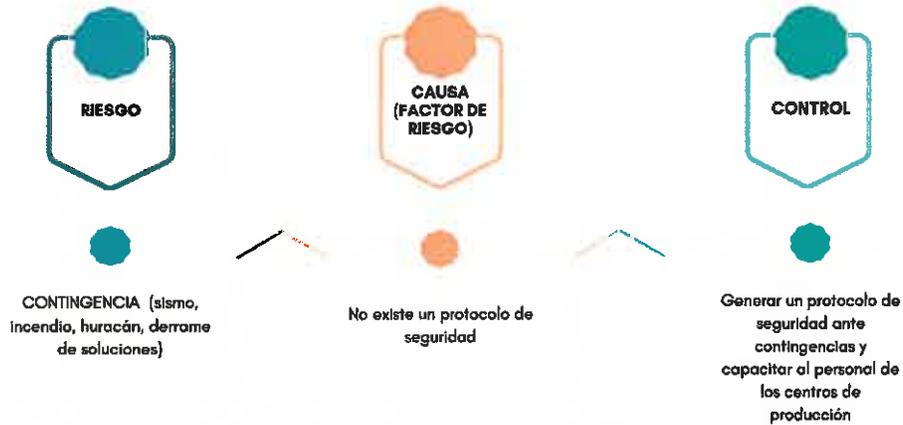
Finalmente, quedarán pendientes de impartirse las capacitaciones del centro CAES y en oficinas centrales al personal restante de recibirlas, las cuales se tienen programadas terminarlas dentro de primer trimestre enero – marzo 2024

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el Ejercicio 2023, en este cuarto trimestre se concluye con el Riesgo 14, perteneciente a la Dirección Técnica del IAES, ya se ha presentado el **Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES**; al personal de los centros de producción; documento concluido en su totalidad en el trimestre anterior.

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 ha presentado el documento Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES, al personal de los centros de producción del IAES. 100 % de avance

CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Handwritten signature in blue ink.

Personal de CREMES, después de conocer el **Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES;**



cto

Personal de CAES, después de conocer el **Protocolo de Contingencia para Incendios y Huracanes aplicable en CAES y CREMES.**