

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA 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 10:18 horas del día 27 de octubre del año dos mil veintidós, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Teams, con ID de reunión 292 674 333 426, código de acceso sKWCNT, 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, cDr. Pablo Martínez Lara, Director Técnico, todos del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control del IAES, así como el C.P. Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla, como Invitado y la Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora 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 Tercera 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. 388/2022 como Suplente del Ocean. Ramón Alberto Nenninger Check Cinco, Director General del Instituto de Acuacultura 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 primera sesión del COCODI

La C.P. Figuera, cede la palabra al Vocal Ejecutivo, C.P. Luis Alfonso Lino Campa para que toma el pase de lista virtual 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 para proceder a leer el orden del día y dar inicio a la tercera sesión ordinaria del 2022.

TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

La C.P. María Dolores Figueroa, Directora de Administración y Finanzas del Instituto de Acuacultura 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 16 de agosto del 2022, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

CUARTO PUNTO. Temas a tratar

Asimismo, la C.P. Figueroa 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, 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 Auxiliar de Control Interno.

1.1 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre de 2022

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en lo que respecta a los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al tercer 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 Ortiz presentó algunas de 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, mencionando que se sigue dando el seguimiento en la aplicación de estos medios informativos.

Además, se expusieron las agendas que se utilizaron en el mes de julio, agosto y septiembre 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, obteniendo un avance del 80%.



Componente	Principio	Punto de Interés	Actividad de Control	Acción de Mejora	UA Responsable	Avance Trimestre
C.04. Información y Comunicación	P14. Comunicar Internamente	P14.PI01	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. (D, O)	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.	DG, DAF, DT, DPC	80%
		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.	DG, DAF, DT, DPC	80%

Acuerdo 001/IAES-2022-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre 2022.

1.2 Presentar y aprobar los avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al III Trimestre de 2022

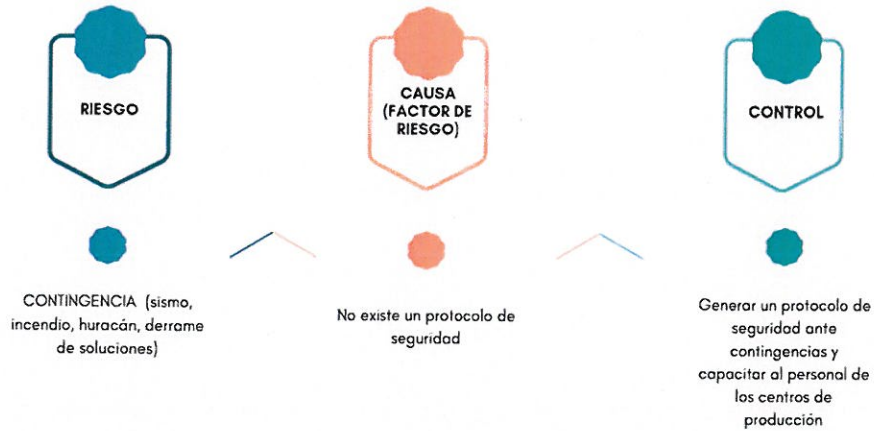
La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, cede la palabra al cDr. Pablo Martínez Lara, el cual informa que con relación al programa de trabajo de administración de riesgos se presentó el avance del tercer trimestre en el Riesgo 14 que fue el acordado por parte del Comité para trabajar este 2022.

En este riesgo se refiere 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.

El cDr. Pablo Martínez, Director Técnico del IAES, comentó que a la fecha se siguen evaluando las instalaciones en oficinas y centros de producción de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos que dicta la Unidad de Protección Civil. Una vez culminada la evaluación se elaborará un reporte de los cambios pertinentes a realizar, para presentarlo ante la Secretaria de la SAGARHPA para definir las necesidades que se deben realizar en las instalaciones. También mencionó que esta actividad tiene fecha de término al 15 de diciembre de 2022 y que se cuenta con un avance del 60%, como se muestra en las siguientes imágenes:

Handwritten signatures in blue ink, including initials like 'CD', 'AM', 'PML', 'B', 'A', 'H', and 'M'.

CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS




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



A su vez, el cDr. Pablo Martínez, presentó evidencia fotográfica de las áreas que se están evaluando en las instalaciones de las oficinas del IAES y del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES), las cuales se muestran a continuación:

CONTROL INTERNO
1.2 PRESENTAR Y APROBAR LOS AVANCES DEL PTAR AL III TRIMESTRE 2022

SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2022
Evaluación de instalaciones de oficinas centrales



Puerta de corredor que interconecta DGPAE con el IAES y Dirección General de SAGARHPA

Puerta de entrada Norte al inmueble de SAGARHPA

NO CUENTAN CON BARRAS DE PÁNICO LO QUE OCASIONA UN RIESGO PARA LA POBLACIÓN DEL INMUEBLE A LA HORA DE REALIZAR EVACUACIONES.

CONTROL INTERNO
1.2 PRESENTAR Y APROBAR LOS AVANCES DEL PTAR AL III TRIMESTRE 2022

SEGUIMIENTOS DEL EJERCICIO PTAR 2022
Evaluación de instalaciones del CREMES



Acceso a playa

Laguna de sedimentación

NO CUENTAN CON INDICACIONES DE RIESGO TANTO PARA TRABAJADORES COMO VISITANTES

Esto mencionando que en el caso de las instalaciones de las oficinas del IAES, en las puertas de las dos entradas no cuentan con barras de pánico, lo que ocasionaría que al presentarse una contingencia, esto alentaría la evacuación del personal, amontonamiento y entorpecer la circulación. Provocando daños entre las personas.

En lo que corresponde al CREMES se analizaron ambos pozos de acceso a la playa y de la laguna de sedimentación, obteniendo como resultado que no cuentan con señalamientos que indiquen el riesgo que implican a los visitantes y trabajadores en estas infraestructuras.

Seguidamente, el cDr. Martínez manifestó que ya se actualizó el Plan de Contingencia para Incendios y Huracanes, para ambos centros de producción (CREMES y CAES) ya que desde que fue creado en el año 2019, requería de hacer sus adaptaciones al año 2022.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Aunado a esto, el cDr. Pablo Martínez comentó que el pasado 19 de septiembre el IAES participó en el simulacro nacional de sismos, donde la Dirección Técnica tuvo una participación en la que observó situaciones en las que las brigadas que pertenecen a la SAGARHPA tienen que atender de manera general y no fuera de lo normal.

Acuerdo 002/IAES-2022-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional presentar y aprobar los avances del PTAR al III Trimestre 2022.

2. Cuenta Pública y Administración

El cDr. Pablo Martínez Lara, en su carácter de suplente del enlace de administración de riesgos, cede la palabra a la C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, misma que presentó lo siguiente:

2.1 Programas y Proyectos

La C.P. María Dolores Figueroa Zuloaga, Directora de Administración y Finanzas, informa en lo que respecta a Cuenta Pública, se tiene en programas y proyectos para el 2022, las metas para las cuatro unidades administrativas, la primera es porcentaje de avances en la investigación tecnológica para el cultivo de organismos marinos, designada para la Dirección General, programada para realizarse en el cuarto trimestre; en lo que respecta a la Dirección Técnica, cuenta con cuatro metas, la primera es la producción de las crías de moluscos bivalvos, la segunda es producción de las crías de peces dulceacuícolas, la tercera y cuarta meta es el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros CREMES y CAES, las cuales presentan avance al tercer trimestre del 2022. En cuanto a la Dirección de Promoción y Capacitación se tienen las metas relativas a la distribución de moluscos bivalvos y distribución de peces dulceacuícolas, sin avances al trimestre, en lo referente a la meta de porcentaje de atención a las necesidades de capacitación se cuenta con un avance del 70%, superior al 25% programado. Con relación a la Dirección de Administración y Finanzas, se cuenta con cuatro metas, las de operar y administrar los centros acuícolas con avance del 25%, en lo que respecta al porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría, se cuenta con un avance del 10%, en cuanto al porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se obtuvo un avance del 100%, por último el índice de calidad en los informes trimestrales, de un 100% deseable para éste trimestre, se obtuvo por parte de la Secretaría de Hacienda una calificación del 100%.

2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, el avance presupuestal del 2022 contempla un presupuesto autorizado por 17.4 millones de pesos, que al tercer trimestre se tiene una captación de 12.5 millones de pesos, en lo referente a los ingresos propios se tienen 1,5 millones de pesos, con otros ingresos por doscientos mil pesos, para un total general de 14.2 millones de pesos. La aplicación de estos se realizaron en los egresos, por los conceptos de los capítulos de servicios personales por 11.7 millones de pesos, materiales y suministros por 654 mil 711.70 pesos, servicios generales por 979 mil 666.20 pesos y una inversión en activo fijo por 33 mil 295.47 pesos, para un total general del gasto de 13.4 millones de pesos, representando con esto una variación entre ingreso - gasto positiva de 865 mil 563.37 pesos.



Información Financiera al III Trimestre 2022

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$16'632,904.00	\$16'632,904.00	\$12'501,356.92
INGRESOS PROPIOS	\$800,000.00	\$800,000.00	\$1'590,450.00
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$14'291,806.92

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'132,904.00	\$16'132,904.00	\$11'758,570.18
2000	Materiales y Suministros	\$590,120.00	\$590,120.00	\$654,711.70
3000	Servicios Generales	\$709,880.00	\$709,880.00	\$979,666.20
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$0.00	\$0.00	\$33,295.47
6000	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$17'432,904.00	\$17'432,904.00	\$13'426,243.55
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	\$865,563.37

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

La C.P. María Dolores Figueroa, 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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

se imparten, ya se cuenta con un 170% 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 588,450 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 11'0988,000 crías y cuya responsabilidad está a cargo de la Dirección Técnica del IAES.

La C.P. María Dolores Figueroa, relativo a los principales riesgos y consideraciones para 2022, expresa que en lo que respecta al área administrativa, el sistema integral de archivo, donde la responsable es la Dirección de Administración y Finanzas, la actividad de control propuesta es la compra de estantes para la integración del archivo en área específica del Centro Reproductor de Especies Marinas, así como visitas del personal administrativo a la ubicación del archivo para la integración y control de los documentos que lo contienen. Esta meta tiene una fecha compromiso al 31 de diciembre de 2022 y comentó que ya se está trabajando en ello.

3. Fiscalización y Auditoría

La C.P. Figueroa, señala que en lo que respecta a fiscalización y auditoría, cede la palabra al C.P. Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla Director de Auditoría del Órgano Interno de Control del IAES.

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

El contador Delgadillo, 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.

En la auditoría presupuestal No. 2020AE0103011082 del ejercicio 2020, el C.P. Rafael Delgadillo comentó que se cuentan con 3 observaciones pendientes de solventar con una fecha de solventación al 09 de agosto de 2022. Esta información fue retomada del Sistema de Gestión de Auditorías y Seguimiento del ISAF (SIGAS).



Auditoría	Número Auditoría	Detectadas	Atendidas	Solventadas	Parcialmente Solventadas	Pendientes Solventar	Fecha para solventar
Financiera	2021AE0102010805	8	8	3	5	5	26 de Agosto 2022 (En proceso)
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	3	3	Programa de Solventación 09 de Agosto de 2022
Total:		14	14	4	8	10	

Acuerdo 003/IAES-2022-3OR. Se deberá elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones y recomendaciones.

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al II Trimestre 2022

El Contador Delgadillo, informa que derivado de la revisión del informe presentado ante el Órgano Interno de Control, en lo correspondiente al PTAR no se presentaron evidencias de los trabajos realizados en la elaboración del protocolo de seguridad ante contingencias y capacitaciones al personal de los centros de producción, por tal motivo no se avala el porcentaje de avance reportado.

En cuanto al punto P103 del año 2021, se recomienda retomar el seguimiento a los manuales de organización y procedimientos del Instituto para gestionar la autorización, así como la publicación, con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad establecida.

Acuerdo 004/IAES-2022-1OR. Se deberá dar seguimientos a los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación.

4. Transparencia e Integridad

Toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa, 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 y Titular de Tecnologías de Información, relativo a la información de transparencia como primer punto las solicitudes de información por medio del sistema SISAI 2.0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, con un total de 10 solicitudes recibidas en el III trimestre, de las cuales 9 fueron competencia

de la institución y 1 que no le competían al IAES. Ninguna solicitud se declinó ni se obtuvo ningún recurso de revisión en el trimestre.

La Lic. Platt 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 segunda 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 100%; 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 100%.

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, cede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno.

4.2.1. Avances del Programa de Capacitaciones al II Trimestre 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, comenta que en este punto de Ética e Integridad con relación a los avances del programa de capacitación al tercer trimestre de 2022, se realizaron un total de 3 capacitaciones al personal que labora en oficinas y centros de producción acuícola, a través de videoconferencias en diferentes plataformas, en materia o con los temas en igualdad de género, principio de no discriminación y liderazgo y cooperación-

CAPACITACIONES AL III TRIMESTRE 2022	
07-julio	Se atendió capacitación con el Tema: "Principio de No Discriminación" , impartida por el Mtro. José Gerardo Gastélum Bojórquez, Director de Promoción y Capacitación de la CEDH, al personal en general que labora en el Gobierno del Estado e integrantes de los Comités de Ética e Integridad de la Admón. Pública Estatal.
14-septiembre	Se atendió capacitación con el Tema: "Liderazgo y Cooperación" , impartida por la Lic. Linda Kristal Soto Salazar, Directora de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, al personal en general que labora en el Gobierno del Estado e integrantes de los Comités de Ética e Integridad de la Admón. Pública Estatal.
22-septiembre	Plática Tema: "Igualdad de Género" , impartida por la Psic. Anabell Páez Rosas, del Instituto Sonorense de las Mujeres, al personal de Oficinas y Centros de Producción Acuícola del IAES.

4.2.2. Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad del IAES al III Trimestre 2022

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, informa que el Enlace del Comité de Ética e Integridad atendió dos sesiones extraordinarias de los Comités de Ética e Integridad de la Administración Pública Estatal, donde se trataron asuntos relacionados con la Toma de Protesta de los Comités de Ética e Integridad de la Administración Pública

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

Estatad, el Reconocimiento al Servidor (a) Púbdico (a) Íntegro (a) Edición 2022, el Boletín de Resultados de la Evaluación de los Comités de Ética e Integridad de la Administración Pública Estatal, la publicación del nuevo Código de Ética para la Administración Pública Estatal y la capacitación de "Liderazgo y Cooperación" para los miembros integrantes de los Comités y personal en general de las dependencias y entidades.

Asimismo, la Lic. Ortiz manifestó que todo el Comité de Ética e Integridad del IAES, estuvo en la Toma de Protesta de los Comités de Ética e Integridad de la Administración Pública del Estado, el día 07 de septiembre, presidida por el Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General del Estado, de conformidad con el numeral 30, del capítulo III, de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. El evento se realizó de forma híbrida en las instalaciones del ITESCA en Cd. Obregón, Sonora y a través de la plataforma Teams.

Otro punto que informó la Lic. Alma Ortiz es que el día 12 de septiembre se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Ética e Integridad del IAES, en la cual se presentaron los Avances del Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité al III Trimestre, así como la ratificación del Comité del IAES por la incorporación del nuevo Titular del Órgano Interno de Control, C.P. Luis Alfonso Lino Campa. La sesión se celebró a través de videoconferencia por la plataforma Teams.

Finalmente, la Lic. Ortiz 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, las prácticas éticas enfocadas con el Medio Ambiente como es el ahorro de energía eléctrica, cuidado del papel y consumo de tintas e impresiones, así como las prácticas éticas enfocadas con la Comunidad como la recolección de tapitas de plástico para ser donadas a una institución de beneficencia que requiera ayuda. Por último, otra actividad del Comité en la que se está enfocando es en la Convocatoria al Reconocimiento de la Servidora y Servidor Público Íntegro, Edición 2022, donde se tienen ya a los finalistas del concurso, Georgina Escalante Vega y Joaquín Miranda Juárez.

Acuerdo 005/IAES-2022-3OR. Presentar y Aprobar las Capacitaciones al personal del IAES e Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al III Trimestre 2022.

QUINTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

Seguidamente la Lic. Alma Delia Ortiz, cede la palabra a la C.P. María Dolores Figueroa, Directora de Administración y Finanzas del IAES.

Una vez que toma la palabra la C.P. Figueroa, cede la palabra al C.P. Rafael Delgadillo del Órgano Interno de Control, para que exponga y someta a aprobación los acuerdos de la reunión:

	No. de Acuerdo	Descripción	UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha de Compromiso
	VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS	Acuerdo 001/IAES-2022-3OR	Presentar y aprobar los avances del PTCl al III Trimestre 2022	DAF	27 de Octubre 2022
Acuerdo 002/IAES-2022-3OR		Presentar y aprobar los avances del PTAR al III Trimestre 2022	DT	27 de Octubre 2022	15 de Diciembre 2022
Acuerdo 003/IAES-2022-3OR		Elaborar programa de trabajo con el propósito de solventar las observaciones	DAF	16 de Agosto 2022	27 de Septiembre 2022
Acuerdo 004/IAES-2022-3OR		Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, así como su publicación	DAF DT DPC	16 de Agosto 2022	Respecto a la fecha de este acuerdo de Seguimiento de los manuales de organización y procedimientos, para gestionar la autorización, al respecto, la fecha aún no puede estar definida, ya que quien debe autorizarlo es el Congreso del Estado, y una vez autorizado, deberá ser autorizado por la Contraloría General del Estado.
Acuerdo 005/IAES-2022-3OR		Presentar y Aprobar las Capacitaciones al personal del IAES e Informe de Actividades del Comité de Ética e Integridad al III Trimestre 2022	DG DAF DT DPC	27 de Octubre 2022	15 de Diciembre 2022

SEXO PUNTO. Asuntos Generales

Toma la palabra la C.P. María Dolores Figueroa, 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.

SÉPTIMO PUNTO. Clausura

la C.P. María Dolores Figueroa, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité y Director General del IAES, agradece la presencia virtual de los asistentes y declara por clausurada la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del año 2022, siendo las 10:55 horas.

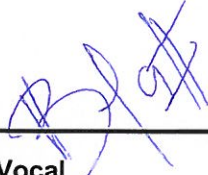
DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



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



Suplente del Vocal Ejecutivo
C.P. Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla Director de Auditoría 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
cDr. Pablo Martínez Lara
Director Técnico



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



Invitado
L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la
Dirección General de Desarrollo

Última hoja de firmas del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del COCODI del IAES.

LISTA DE ASISTENCIA
PLATAFORMA TEAMS

TEMA: III SESIÓN ORDINARIA DE COCODI 2022				FECHA: 27 de Octubre de 2022	
DISERTANTES: Personal del Comité de COCODI del IAES y de la Secretaría de la Contraloría General					
No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO/PUESTO	DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Belinda Platt Avila	Vocal	IAES	belinda.platt@sonora.gob.mx	6622004384
2	Marco Antonio Tapia Soto	Invitado	IAES	marco.tapia@sonora.gob.mx	6622036505
3	Alma Delia Ortiz Balderrama	Invitado	IAES	alma.ortiz@sonora.gob.mx	6622133452
4	Maria Dolores Figueroa Zuloaga	Suplente Presidente	IAES	dolores.figueroa@sonora.gob.mx	6622133452
5	Dulce Milagros Gallegos González	Vocal	IAES	dulce.gallegos@sonora.gob.mx	6622133452
6	Edna Marisol García Meza	Invitado	SCG	edna.garcia@sonora.gob.mx	6474876143
7	Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla	Invitado	OIC	rafael.delgadillo@sonora.gob.mx	6621077601
8	Pablo Martínez Lara	Invitado	IAES	pablo.martinez@sonora.gob.mx	6621145232