



IAES
Instituto de Acuacultura
del Estado de Sonora

Oficio No. IAES-DG 010/2023
Hermosillo, Sonora a 11 de Enero de 2023

ACUSE

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 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 Acuacultura del Estado de Sonora:

- ☐ Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al IV Trimestre 2022.
- ☐ Informe de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2022.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones más distinguidas.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

RAMÓN ALBERTO NENNINGER CHECK CINCO
cDR. RAMÓN ALBERTO NENNINGER CHECK CINCO



IAES

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

www.iaes.gob.mx

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



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

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 4: Información y Comunicación, con el Principio 14: Comunicar Internamente, 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	% de Avance	Fecha de Autorización	Fecha Compromiso
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.	100%	25/01/2022	15/12/2022
		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.	100%	25/01/2022	15/12/2022

De acuerdo al cuadro anterior, se tiene un avance del 100% de las acciones de mejora, ya que las publicaciones informativas mediante el grupo de WhatsApp institucional y demás redes sociales que tiene el IAES, se han mantenido en constante comunicación tanto para el personal de oficina como con el personal que labora en los centros de producción, culminando con ello dicho avance. De esta manera esta actividad de control ha quedado ya para ser implementada como parte de las acciones de mejora en la comunicación institucional del Instituto. A continuación se muestran los ejemplos correspondientes a este trimestre:

Octubre

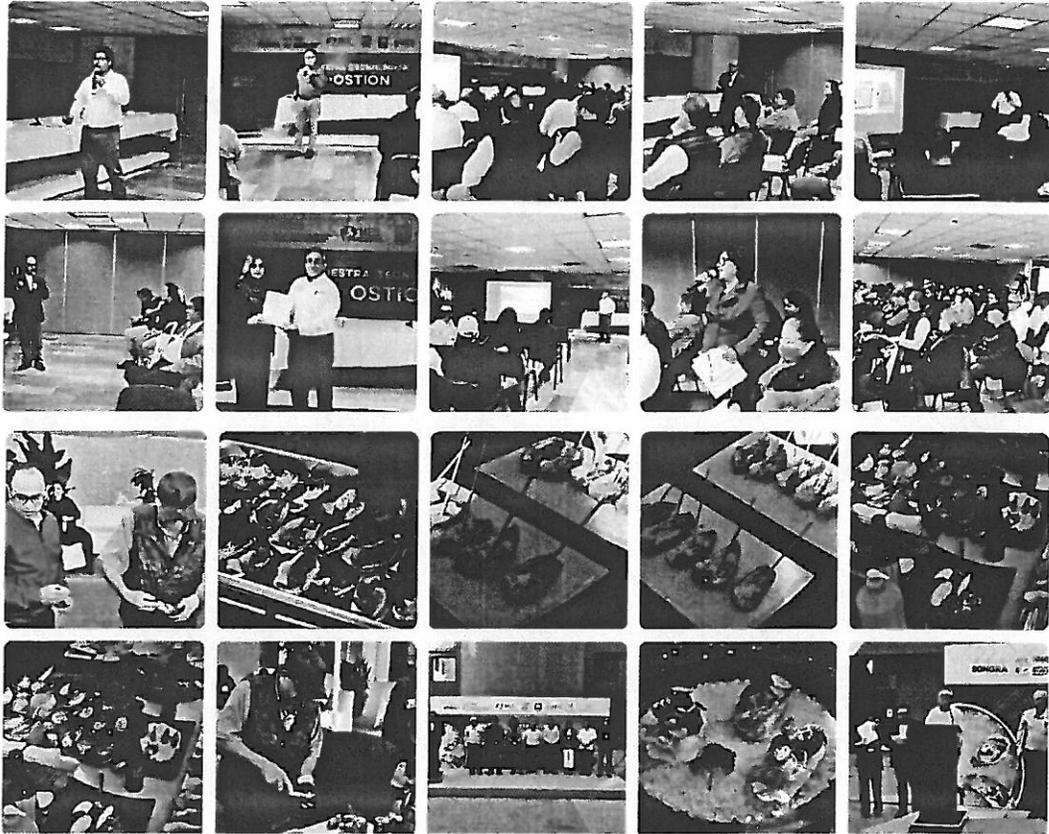


CA

Noviembre



Handwritten signature or initials.



Ch

Diciembre



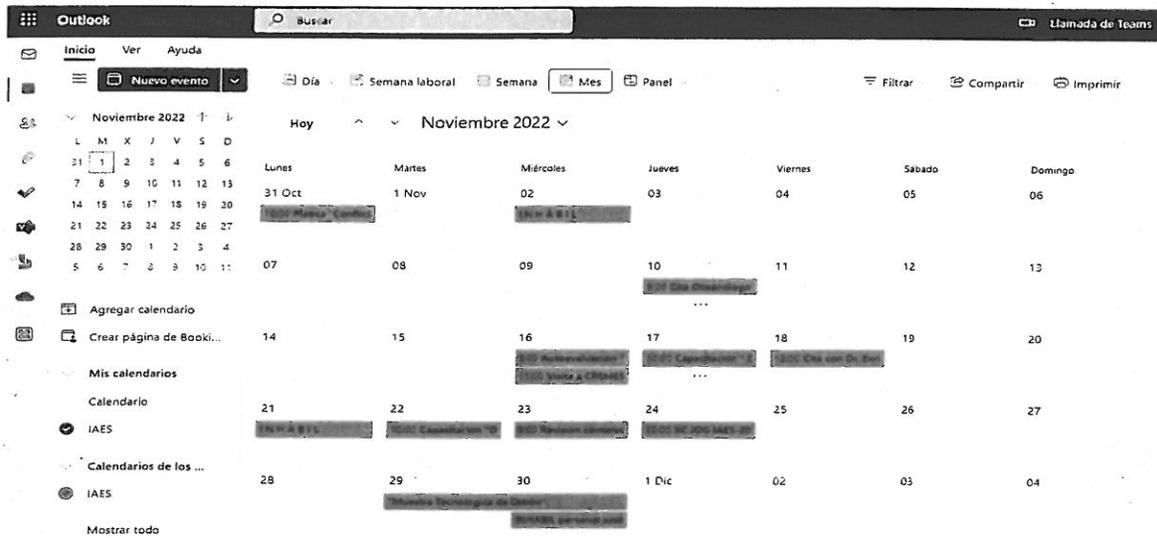


Asimismo, para seguir con el reforzamiento de la comunicación interna del IAES, se sigue elaborando y compartiendo la agenda general virtual mensual en la aplicación de Outlook Correo de la cuenta institucional, donde el personal tiene acceso a ella, con la finalidad de que todos estén enterados de las actividades diarias, semanales o mensuales, tanto del Titular del Instituto, como de las áreas administrativas. Esto permite que se puedan organizar sin contratiempos reuniones, cursos, eventos, entre otros, de manera interna y externa.

Ch

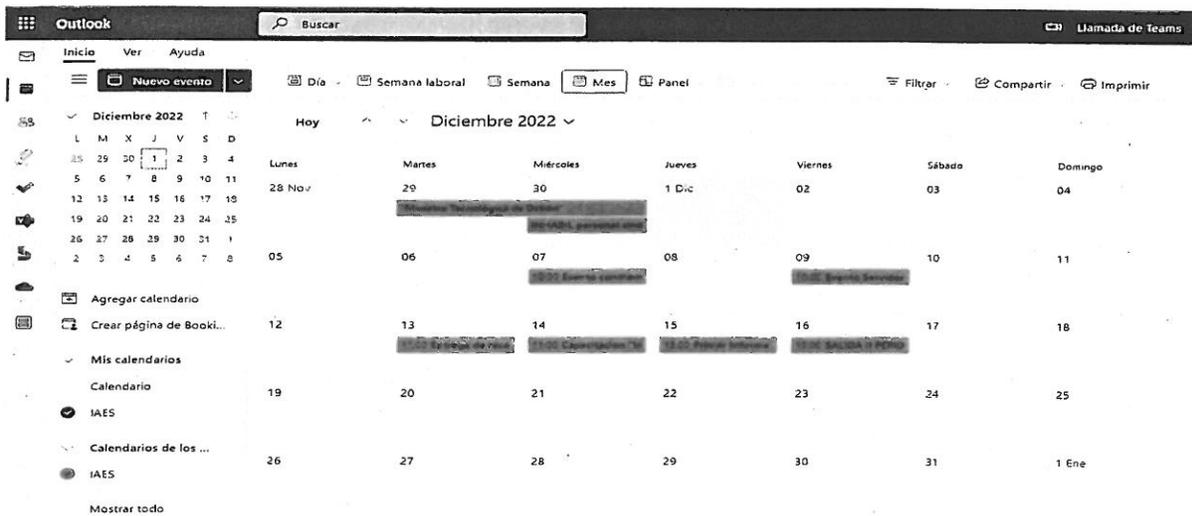
Octubre

Noviembre



Outlook interface showing the calendar for November 2022. The calendar is displayed in a grid format with columns for each day of the week. The current date is highlighted as 'Hoy' (Today) on Monday, November 14th. The calendar shows various events and tasks scheduled throughout the month, including 'IAES' events and 'Semana laboral' (work week) markers. The interface includes a search bar, navigation tabs (Inicio, Ver, Ayuda), and a sidebar with options like 'Nuevo evento', 'Agregar calendario', and 'Mis calendarios'.

Diciembre



Outlook interface showing the calendar for December 2022. The calendar is displayed in a grid format with columns for each day of the week. The current date is highlighted as 'Hoy' (Today) on Monday, December 12th. The calendar shows various events and tasks scheduled throughout the month, including 'IAES' events and 'Semana laboral' (work week) markers. The interface includes a search bar, navigation tabs (Inicio, Ver, Ayuda), and a sidebar with options like 'Nuevo evento', 'Agregar calendario', and 'Mis calendarios'. A handwritten signature is visible on the right side of the page.

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

En lo que respecta al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el Ejercicio 2022, el Comité acordó trabajar con el Riesgo 14, perteneciente a la Dirección Técnica del IAES, el cual se presentó de manera formal en la I Sesión Ordinaria de 2022 el día 21 de Abril.

CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



El porcentaje para este cuarto 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 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

Ejemplo de las 3 cotizaciones solicitadas para proceder con la contratación de servicios.



Hermosillo, Sonora a 20 de Agosto del 2022.

INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.
 C. DR. PABLO MARTINEZ LARA
 DIRECTOR TÉCNICO

Por medio de la Presente lo Saludo y le pongo de Manifiesto la siguiente:

ATENCIÓN DE INVITACION, COTIZACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objetivo: Prestación de Servicios al INSTITUTO; en los temas de:

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD E HIGIENE Y AMBIENTAL.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS INTERNOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ELIMINACIÓN O EN SU CASO MITIGACIÓN.

ASESORÍA REMOTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN BASE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTADO DE SONORA TRES-002-UEPC-2009.

UBICACIÓN: Instalaciones del INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ubicado en el Municipio de Hermosillo, Son.

Calle Veracruz No. 808 Sur, Colonia Centro, Cd. Obregón, Sonora. C.P. 85000



INVERSION

PRESTACION DE SERVICIOS TOTAL INVERSION \$ 19,500.00

: NO INCLUYE IVA
 : 50 % de Anticipo del proyecto general

En espera de vernos favorecidos quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto

MENTAMENTE

 Ing. Gerardo Heiras Miranda
 Director

AUTORIZO

Nombre	Firma
Observaciones:	

Calle Veracruz No. 808 Sur, Colonia Centro, Cd. Obregón, Sonora. C.P. 85000



L.E. CORDOVA
 Consultoría
 Seguridad
 Laboral
 Prevención de Riesgos

REGISTROS
 CEPC: SONCEPC1BEECA030/2027
 STPS: COM16/0115 00US

(COS)
 SEPHOINI

Hermosillo, Sonora a 15 Noviembre 2022.

INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.
Dr. PABLO MARTÍNEZ LARA
DIRECTOR TÉCNICO
PRESENTE.-

Por medio de la presente envío a usted la propuesta económica de los servicios que a continuación se mencionan:

Conceptos	Costo
1- IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD E HIGIENE Y AMBIENTAL	\$ 18,000.00
2- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS INTERNOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ELIMINACIÓN O EN SU CASO MITIGACIÓN	
3- ASESORÍA REMOTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN BASE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTADO DE SONORA TRES-002-UEPC-2009	
** NO INCLUYE NINGUN PAGO DE DERECHOS	* Precio más IVA

1. En caso de aceptar la propuesta se requiere de un 50% de anticipo y el resto a la entrega del programa
2. Se están considerando dos visitas a las instalaciones en caso de adicionales se cobrarán por separado, en 1,600.00 más IVA.
3. La señalización, equipos y otros elementos que resulten del trabajo realizado, será responsabilidad del cliente.
4. Los asuntos no tratados en esta propuesta serán tomados de común acuerdo entre las partes.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o sugerencias a la propuesta antes mencionada.

ATENTAMENTE
 LUIS ENRIQUE CORDOVA MORALES
 ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Y PROYECCIÓN CIVIL.
 Cel. (662) 192748
 lecordova@gmail.com

ING. JUAN ANTONIO SERRANO SAINZ

REGISTRO COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL: SONCEPC1BEECA030
 REGISTRO INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL SONORA: TEPCC-SM/EE/019/2016
 R.F.C. SEI-060793-188 C.O. PROF. 203508
 Registro STPS: SEI-060793-185-0005 Registro Instructor: STMAEPC 54/PC/032012/1982

Hermosillo, Sonora, a 22 de agosto del 2022

INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.
cDr. Pablo Martínez Lara
Director Técnico

En respuesta a su atenta invitación hago de su conocimiento nuestra cotización para los servicios que abajo se describen, para las instalaciones del INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA ubicado en el municipio de Hermosillo, Sonora de acuerdo al siguiente alcance:

- ✓ IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD E HIGIENE Y AMBIENTAL
- ✓ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS INTERNOS Y RECOMENDACIONES PARA SU ELIMINACIÓN O EN SU CASO MITIGACIÓN
- ✓ ASESORIA REMOTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN BASE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTADO DE SONORA TRES-002-UEPC-2009

\$15,000.00 (SON: QUINCE MIL PESOS)
PRECIO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(NO INCLUYE PAGO DE DERECHOS DE NINGUN TIPO)

NOTAS DE LA COTIZACIÓN:

- 1 En caso de favorecernos con su autorización se requiere de un anticipo del 50% y el resto a la entrega del programa
- 2 Se están considerando 2 visitas a las instalaciones si se requieren adicionales se cobrarán por separado, a razón de \$1,600.00 cada una más el IVA correspondiente
- 3 La adquisición de equipo y señalización que se determine como faltante, será responsabilidad de ustedes

Quedo pendiente para cualquier aclaración al respecto esperando vermos favorecidos con su respuesta

Atentamente
 Ing. Juan A. Serrano Sainz



CEL 662-2761126

correo electrónico: jserranosainz@hotmail.com
 Certificado de competencia laboral CONOCER. Folio D-0009253020 Estándar de competencia EC0217