



Gobierno del
Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018

No. de elemento	Elemento de Control	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
1.1 C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de conducta de la APE	Publicación del Código de Ética en la Plataforma de SAGARHPA y Portal de Transparencia. Obtener de los Servidores Públicos la Carta Compromiso firmada.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	15/02/2018	30/04/2018 11/05/2018	Oficio, plataformas y carta compromiso.
1.1 D	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta	Capacitar y apoyar a los enlaces de control interno de la SAGARHPA en el tema de "Metodología de Administración de Riesgos"	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	15/02/2018	14/12/2018	Listas de asistencia y minutas.
2.1 E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	Obtener la aprobación y publicación de los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la SAGARHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	15/02/2018	28/09/2018	Cronograma de trabajo, plataforma con manuales autorizados.
1.2 A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	Elaborar la matriz de administración de riesgos de los cinco procesos elegidos	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	15/02/2018	14/12/2018	Oficio, minuta de reuniones y matriz de riesgos.
2.3 D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	Realizar un análisis y clasificar los controles establecidos en los procedimientos de las Unidades Administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	15/02/2018	28/09/2019	Cronograma de trabajo de asesorías, listas de asistencia

AUTORIZÓ

M.S c JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

REVISÓ

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

LIC. MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ HUERTA
UNIDAD ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL