



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
GOBIERNO  
DE SONORA



SONORA  
ESTADO DE SONORA

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Medios de verificación							
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI04.	Difundir el Código de ética y Código de conducta de la dependencia, mediante el Programa de Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad de la SAGARRHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	31/12/2024	-Lista de asistencia -Fotografías -Programa de 4 capacitaciones.							
									P03.PI01.	Aprobación del Reglamento Interior de la SAGARRHPA por parte de la Secretaría de la Contraloría General.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	29/03/2024	-Oficio de Validación del Reglamento Interior
									P04.PI01.	Aplicar las evaluaciones al desempeño a todo el personal de base.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	30/11/2024	-Resultados de las Evaluaciones al desempeño.
	P04.PI02.	Programa de Capacitaciones Institucional 2024.	Todas las Titulares de las Unidades Administrativas	Titulares de las Unidades Administrativas	25/01/2024	31/01/2024	-Aprobación del Programa de capacitaciones 2024.								
								P04.PI02.							

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUICULTURA  
GOBIERNO  
DE SONORA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE SONORA

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Medios de verificación
Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	P07.PI01.	Reuniones de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	29/03/2024	-Lista de asistencia -Fotografías
		P07.PI02.	Analizar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados en las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	30/04/2024	-Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024. -Mapa de riesgos
Actividades de Control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI01	Aprobación por parte de la Secretaría de la Contraloría General el procedimiento del área de Informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	29/06/2024	-Oficio de validación del Manual de Procedimientos
		P13.PI03	Generar de manera oportuna información suficiente y confiable sobre la situación contable y programática-presupuestal de las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	31/12/2024	-Presentar el seguimiento trimestral de los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados (COCODI) y por correo electrónico a los involucrados.
Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad	P13.PI03	Generar de manera oportuna información suficiente y confiable sobre la situación contable y programática-presupuestal de las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	31/12/2024	-Presentar el seguimiento trimestral de los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados (COCODI) y por correo electrónico a los involucrados.

✓

ky

✓





SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA, GANADERÍA,  
RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
GOBIERNO  
DE SONORA



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Norma General	Principio	Punto de Interés	Actividad de control	UA Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación
	P14. Comunicar Internamente	P14.P102	Difundir mediante correo electrónico las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	31/12/2024	Captura de pantalla del correo electrónico
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P02.	Realizar la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional conforme en lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	12/12/2024	Resultados de la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional.

AUTORIZÓ

M.C. FATIMA YOLANDA RODRIGUEZ MENDOZA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS  
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

REVISÓ

Mtro. JESÚS ANTONIO DYKE GARCÍA

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ING. LILIANA ESTHELA TORRES OROS

ENDAJÁ BELCOCODI

