



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**

COCODI-002/SAGARHPA-2018-IIOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:03 horas del día 27 de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia de los CC. Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, Lic. Daniel Ruiz Medina, Director Jurídico, C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, LAP. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación y Control Presupuestal, C. Juan Leyva Mendivil, Subsecretario de Agricultura, M.C. Raúl Adán Romo Trujillo, Asesor y Enlace, Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Francisco Sergio Urías López, Director General de Desarrollo Agrícola, Lic. Bernardo V. Escalante Morúa, Director General de Desarrollo Ganadero, MAN. Juan Alberto Monreal Molina, Director General de Servicios Ganaderos, C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuicultura, Ing. Juan José Ruiz Urrea, Coordinador General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora, Lic. María Gloria Hernández Huerta, Subdirectora de Evaluación y Desarrollo Institucional, Ing. Liliana Torres Oros, como invitada, todos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; C.P. Olivia Díaz Peraza, Director de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA y el C.P. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional 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 sesión No. 2 del 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará **COCODI**.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA y Vocal Ejecutivo del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia, posteriormente cede la palabra al Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura y presidente del Comité.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA.

El Ing. Jorge Guzmán Nieves, menciona que en virtud de las visitas que se realizaron a las áreas de la Secretaría, ya se había tenido la oportunidad de presentarse, así mismo informó que desde el día en el cual se incorporó, se ha estado platicando con los Subsecretarios, menciona que es muy importante todo el trabajo que se tiene que realizar en cuanto a la evaluación y seguimiento a los controles, a los compromisos que se tiene como Servidores Públicos, por lo que se les exhorta a participar, ya que es importante el trabajo que se está realizando en las Subsecretarías como la Unidad Administrativa, además, agradece la participación del Órgano Interno de Control para verificar las observaciones pendientes de solventar, por lo que solicitó a las áreas, las facilidades para el equipo del Órgano Interno de Control para que entregue los reportes que pueden estar suscitando alguna observación, se compromete también con el área Administrativa y el OIC a estar

[Vertical column of handwritten signatures in blue ink]

[Horizontal row of handwritten signatures in blue ink]



presente en las reuniones, además propone estar con los subsecretarios para estar solventando las observaciones. Por último invita a seguir trabajando como servidores públicos con los valores y principios, ya que actualmente la sociedad está constantemente vigilando que los servidores públicos contribuyan al resguardo y administración de los recursos públicos, el mensaje de la Sra. Gobernadora es el de ser una Dependencia que se caracterice por la transparencia, siendo un gobierno que genere la confianza ante la sociedad rindiendo cuentas en la utilización de los recursos, por último da la bienvenida y reitera su participación en el comité con la asistencia a las reuniones futuras.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, toma lista a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, por lo que se procede a leer el orden del día y dar inicio a la segunda sesión ordinaria del 2018.

TERCER PUNTO. RATIFICACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El C. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, informa que por motivos de los cambios realizados en la Dependencia, en virtud de que el pasado 16 de agosto del presente año se incorporó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, como titular de ésta, motivo por el cual se ratifica nuevamente el Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA.

| No. | Nombre | Integrante | Cargo en la Dependencia |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| | | (Cargo en el COCODI) | |
| Integrantes Propietarios | | | |
| 1 | Ing. Jorge Guzmán Nieves | Presidente | Secretario de SAGARHPA |
| 2 | Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz | Vocal Ejecutivo | Titular del OIC de SAGARHPA |
| 3 | Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz | Vocal | Director Gral. De Planeación, Administración y Evaluación |
| 4 | Lic. Daniel Ruiz Medina | Vocal | Director Jurídico |
| 5 | C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo | Vocal | Directora de Administración y Finanzas |
| 6 | LAP. Marta Cecilia Quiroz Campas | Vocal | Directora de Planeación y Control Presupuestal |
| Integrantes Permanentes | | | |
| 7 | C. Juan Leyva Mendivil | Invitado | Subsecretario de Agricultura |
| 8 | Ing. Gustavo Camou Luders | Invitado | Subsecretario de Ganadería |
| 9 | Ocean. Marco Antonio Ross Guerrero | Invitado | Subsecretario de Pesca y Acuicultura |
| 10 | M.C. Raúl Adán Romo Trujillo | Invitado | Asesor y Enlace |



| Integrantes Permanentes | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|---|
| 11 | Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela | Invitado | Director Gral. De Desarrollo Rural y Capitalización al Campo |
| 12 | Lic. Francisco Sergio Urías López | Invitado | Director Gral. De Desarrollo Agrícola |
| 13 | Lic. Bernardo V. Escalante Morúa | Invitado | Director Gral. De Desarrollo Ganadero |
| 14 | MAN. Juan Alberto Monreal Molina | Invitado | Director Gral. De Servicios Ganaderos |
| 15 | C.P Marco Antonio Valenzuela Martínez | Invitado | Director Gral. Forestal y de Fauna Silvestre |
| 16 | Biol. Luis Manuel Robles Briseño | Invitado | Director Gral. De Pesca y Acuacultura |
| 17 | Ing. Juan José Ruiz Urrea | Invitado | Coordinador Gral. Del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora |
| 18 | Lic. María Gloria Hernández Huerta | Invitado | Subdirectora de Evaluación y Desarrollo Institucional |

CUARTO PUNTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

En este punto el Vocal Ejecutivo menciona que el acta de la sesión anterior ya se conoce, que se anexó en la presentación y en virtud de que ya se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, se sugiere omitir la lectura y pasar al punto de seguimiento a los acuerdos de la sesión anterior, señalando que el acuerdo con respecto al seguimiento de las auditorías se consideró no cumplido porque no se han solventado en su totalidad las observaciones, se solicita a la C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del OIC informe los acuerdos.

| No. de acuerdo | Descripción | UA responsable | Fecha de seguimiento | Fecha de compromiso | Comentario |
|------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---|
| 0006/SAGARHPA-2018-10R | Del riesgo de Transparencia, Aprobación de la acción de Intensificar la promoción de la Declaración Patrimonial y Canalizar a los Servidores Públicos al área correspondiente, para que sean apoyados. | DGP AE | 27 de agosto 2018 | 27 de agosto 2018 | Cumplido: Todos los Servidores Públicos del padrón de obligados de la SAGARHPA presentaron su declaración patrimonial. |
| 0007/SAGARHPA-2018-10R | Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de establecer criterios de elegibilidad cuantificables para su evaluación y revisión. | Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Ganadería y Subsecretaría de Pesca | 27 de agosto 2018 | 27 de agosto 2018 | Cumplido: Las direcciones de Agricultura, Ganadería y Pesca presentaron ante la UTE requisitos y/o criterios adicionales a los marcados en las Reglas de Operación. |
| 0008/SAGARHPA-2018-10R | Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento. | DGP AE | 27 de agosto 2018 | 27 de agosto 2018 | No cumplido en su totalidad : presentan avance en las áreas de Pesca y Agricultura. |
| 0009/SAGARHPA-2018-10R | Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes. | Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Pesca y DGP AE | 27 de agosto 2018 | 27 de agosto 2018 | No cumplido en su totalidad, aun se encuentran pendientes de solventar (se señalan las observaciones en la presentación) |



El Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de SAGARHPA, le solicita al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación, explique la situación que actualmente guarda el acuerdo 008 en el tema de inventarios, mismo que no se ha cumplido en su totalidad, informando que en anteriores administraciones se dieron de alta bienes mueble de la Secretaría que en realidad no tendrían que haberse dado de alta, entonces se dieron de baja en el sistema de control, pero en SAP no, por lo que se generan los registros por parte del SAP de inventarios y el control no hay una similitud ya que hay muchos artículos que están aun en el SAP, lo que se está haciendo es una actualización de inventarios de lo que realmente está físicamente para cruzarse con el SAP, pero es un trabajo que durará todo el año, se está trabajando con el área de Pesca y Agricultura, por lo que la fecha de compromiso sería la siguiente reunión del COCODI.

Con relación al acuerdo No. 009, con relación al seguimiento de las auditorías, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de SAGARHPA, pregunta si hay que establecer fecha del compromiso, en este punto toma la palabra el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, informando que con relación a las observaciones determinadas en el OIC, se cuenta con un 90% de las observaciones solventadas, con relación a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública, se está trabajando en coordinación con la Dirección General de Evaluación y Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA y el OIC para su solventación, con relación al reporte que emitió la Auditoría Superior de la Federación, es importante mencionar que son observaciones recientes pero se presentan con la finalidad de darlas a conocer y trabajar en conjunto con las áreas involucradas.

CUARTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

1. 1. Avances del Programa de Trabajo del Control Interno, el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Director General de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité, informa sobre los avances del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.

Implementación del Código de Ética, Conducta e Integridad, este punto se encuentra ya terminado, Promover e impulsar la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y Administración de Riesgos y evaluar el grado de compromiso Institucional en esta materia, este punto se encuentra en proceso y presenta un 50 % de avance, mismo avance que presenta el de Actualizar y publicar los Manuales de Procedimientos, en lo que respecta a la Implementación de la Administración de Riesgos y Establecer controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad, se encuentran en proceso.

Se presenta calendario de Actividades para el Proceso de Autoevaluación, mismo que fue proporcionado por la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General.

1. 2. Ejercicio de Autoevaluación de Riesgos, el Lic. Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación presenta el Calendario de Actividades para el Proceso de Autoevaluación.



1.3. Administración de Riesgos, el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director de Planeación, Administración y Evaluación, menciona que cuando se inició con el tema de riesgos a cada una de las unidades se les pidió que detectaran cuales eran los procesos que llevaban cada uno que podían tener algún tipo de problemas que pudieran conllevar a un tema de corrupción, en cualquiera de sus niveles, por lo que cada una de las áreas se enfocó en checar internamente cuales eran esos puntos que ellos sentían que estaban un poco más débil y tendrían que reforzar, por lo que cada área ha ido implementando hacia el interior procedimientos o controles para evitar que podamos caer en un tema de corrupción y la intención es tomar 5 procedimientos de la Dependencia para poder enfocarse y perfeccionarse.

El Ing. Jesús Lucas Valenzuela, menciona que con relación al tema de dictaminación es principalmente el tener una flexibilidad, en el caso de las formulas quedaron muy bien delimitadas las variables que se califican de tal manera que la dictaminación es muy precisa, arroja la calificación y es prácticamente inamovible, por lo que nos permite tener un orden de mayor a menor en los recursos aprobados, de manera que cuando se autoricen los recursos y se aprueben en FOFAES, se puedan iniciar entregando los recursos de mayor a menor, así también cuando existan una cancelación de recursos o alguna economía se podrán reasignar sin mayor problema.

Con relación a los procesos señalados por cada uno de las áreas, se mencionaran los factores de riesgo implicados, mismos que serán señalados por cada uno de los responsables,

El C. Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, expone los procesos y riesgos implicados en su área informando la acción de mejora y el avance al segundo trimestre del 2018, de cada uno de sus riesgos

| No. | Unidad Admva. | Proceso | Riesgo | Factores | Acción de mejora | Fecha Compromiso | Avance Trimestral |
|-----|---|---|--|--|--|------------------|-------------------|
| 1 | Dirección Gral. De Desarrollo Rural y Capitalización al Campo | Equipamiento e Infraestructura Agrícola | Autorizar o priorizar apoyos de manera errónea o dolosa intencional a productores que no cumplen con las reglas de operación y/o no reúnan las condiciones necesarias para el pago de los mismos | Expedientes incompletos que inicien el proceso de calificación. | Capacitar al personal del área técnica, responsable del proceso de calificación. | 12/11/2018 | 75% |
| | | | | Expedientes con documentación que no cumpla en su contenido con el fin para lo cual se solicita. | Capacitar al personal del área técnica, responsable del proceso de calificación. | 12/11/2018 | 75% |
| | | | | Solicitudes mal calificadas y priorizadas. | Precisar los fundamentos para la aplicación correcta de los criterios de calificación. | 12/11/2018 | 100% |
| | | | | | Muestreo al azar del 5% de las solicitudes de apoyo, para verificar la lista de requisitos. | 12/11/2018 | 75% |
| | | | | Tener contacto directo entre dictaminador y solicitante. | Cruzar los expedientes, de manera que los técnicos no verifiquen en campo los proyectos que dictaminaron. | 12/11/2018 | 75% |
| | | | | Conflicto de interés entre dictaminadores y solicitantes. | Leyenda en los formatos de dictaminación y verificación de obra en campo, que manifieste la declaración del técnico dictaminador y verificador que no existe conflicto de interés con el (los) solicitantes. | 12/11/2018 | 75% |

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.



El Lic. Bernardo V. Escalante Morua, Director General de la Desarrollo Ganadero, señala que con relación al área de Ganadería, también han sido muy cuidadosos con la dictaminación y que sus criterios también han sido sometidos en la UTE (Unidad Técnica Especializada) y hace mención que el Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Ganadero, ya fue actualizado y aprobado, a continuación presenta los riesgos detectados en su área señalando las acciones de mejora y el avance en al segundo trimestre 2018:

| No. | Unidad Admva. | Proceso | Riesgo | Factores | Acción de mejora | Fecha Compromiso | Avance Trimestral |
|-----|--|--|--|---|--|------------------|-------------------|
| 1 | Dirección Gral. De Desarrollo Ganadero | Apoyo para proyectos productivos o Estrategicos del Sector Pecuario, a través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas | Apoyo para realizar obras de infraestructura, equipamiento e insumos contempladas en los proyectos aprobados y calendarizados en presupuesto, no iniciadas ni concluidas con oportunidad por falta de disponibilidad de recursos | Instancias financieras, no liberan oportunamente la disponibilidad de los recursos programados en el presupuesto a ejercer. | Solicitar ante la instancia correspondiente, informe los motivos por los cuales no es posible disponer oportunamente con los recursos autorizados y programados en el año, para el inicio de los proyectos pecuarios dictaminados positivos que contemplan los requerimientos presentados por los productores de la entidad. | 12/11/2018 | 90% |
| | | | Aplicación de Criterios en la Dictaminación de Proyectos, no considerados en la norma | Omisión involuntaria por parte del área técnica de la normatividad actualizada | Solicitar a técnico dictaminador de proyecto, verifique mediante checklist, que el proyecto autorizado, cumple con la totalidad de requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Ejecución vigente y Convocatoria actualizada. | 12/11/2018 | 100% |

Posteriormente el Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuicultura, señala que en el área se realizaron también varias reuniones con el fin de detectar los riesgos identificando en el procedimiento de otorgamiento de permisos señalando que se identificaron 17 controles, de esos 17 se llegó a la conclusión de elegir únicamente 1, ya que en los otros 16 la acción de mejora no le compete directamente a la unidad, el principal problema que se tiene es la falta de personal, ya que no se tiene la capacidad suficiente para estar verificando por medio de chek list todos los expedientes que llegan, a continuación se presenta el riesgo, con la acción de mejora y su avance al segundo trimestre del 2018:

| No. | Unidad Admva. | Proceso | Riesgo | Factores | Acción de mejora | Fecha Compromiso | Avance Trimestral |
|-----|--|--|--|--|---|------------------|-------------------|
| 1 | Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura | Otorgamiento de Permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora | Incumplimiento en la Ley Estatal de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora, Pesca Furtiva en embalses, riesgos sanitarios en el sector acuícola. | Integración incompleta del expediente. | Listado para verificar la integración de expedientes. | 12/11/2018 | 70% |

En lo que corresponde a la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación, El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, menciona los riesgos propios que eligieron basados al tema presupuestal, servicios generales y adquisiciones, así mismo, hace hincapié en la disminución del 10 % del presupuesto que por el tema de austeridad se ha exigido, afectando las partidas de la Dependencia, específicamente en el tema de viáticos y combustible, exponiendo los siguientes riesgos con las acciones de mejora y su avance:



| No. | Unidad Admva. | Proceso | Riesgo | Factores | Acción de mejora | Fecha Compromiso | Avance Trimestral |
|-----|--|--|--|--|---|------------------|-------------------|
| 1 | Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación | Adquisición de materiales y bienes muebles | Bienes y servicios insuficientes para las Unidades Administrativas | Falta de priorización o programación de los materiales y/o necesidades por cada una de las áreas de la Secretaría. | Convocar mediante oficio a las áreas de la SAGARHPA para que participen en la integración del anteproyecto de presupuesto. | 12/11/2018 | 50% |
| 2 | Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación | Adquisición de materiales y bienes muebles | Adquisiciones innecesarias y no justificadas | Falta de programación de los materiales y/o necesidades por cada una de las áreas de la Secretaría. | Convocar mediante oficio a reunión coordinadas con las Unidades Administrativas para la detección de las necesidades más representativas, que nos permita adecuarlas a una mejor planeación presupuestal. | 12/11/2018 | 50% |
| 3 | Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación | Pago y seguimiento al gasto corriente | Presupuesto Calendarizado ejercido no | Documentación mal requisitada (facturas-viáticos) | Lista de verificación para la recepción de documentos para trámite de pago (factura-viático) | 12/11/2018 | 75% |

2. Cuenta Pública y Presupuesto

2.1 Información Financiera y 2.2 Informes Trimestrales SIPPSE (Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento del Estado de Sonora), el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Director General de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité, informa el avance por capítulo del gasto del Presupuesto de Egresos por el segundo trimestre (abril a junio del 2018), informando lo relacionado con el presupuesto original, modificado y pagado del capítulo 1000 al 4000, se presenta el informe financiero:

| CAPÍTULO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | ORIGINAL | MODIFICADO | PAGADO |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$26,057,150.75 | \$29,052,778.25 | \$24,234,390.22 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,624,359.00 | \$1,673,958.87 | \$1,673,958.87 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$3,273,379.97 | \$2,759,717.17 | \$2,300,936.81 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$454,743,862.02 | \$593,598,243.08 | \$443,652,112.80 |
| | TOTAL GENERAL | 485,698,751.74 | 627,084,697.37 | \$471,861,398.70 |

Informando que en relación al capítulo 1000 la Dependencia no lo maneja, ya que dispone del recurso la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, en lo concerniente al capítulo 2000 materiales, consumibles, viáticos, combustibles, etc.. El gasto es mayor a lo que se tenía presupuestado, por lo que se tiene que disponer dinero de otras partidas para poder dar suficiencia a los gastos requeridos por las áreas para continuar con la operación, en el tema de Servicios Generales, hay una diferencia entre lo original y lo pagado porque se consideran todos aquellos gastos que se generan en el centro de gobierno, luz, agua, limpieza, fumigación, vigilancia

7



etc, servicios que ellos tardan bastante en hacer los pagos a los proveedores, es por eso que no están pagados al 100% , por lo que el original y el pagado prácticamente es el mismo, con respecto al tema de la 4000 son las transferencias entre las entidades como FOFAES, CEA, FOOSI e IAES, aun se encuentra por debajo de lo que tienen asignado, técnicamente lo importante es el modificado ya que el original se modifica dependiendo de las gestiones que realiza cada uno de los entes.

Es importante mencionar que en el último trimestre del año pasado la Secretaría de Hacienda realizó un recorte del 50% del presupuesto, para poder sufragar los gastos generados para el fin de año, por lo que este año se corre el riesgo de que nuevamente a la SAGARHPA se le realice ese ajuste, cuando ocurre ese tipo de recortes lo que se hace se recurre al 3% de gasto operativo que se maneja en los programas con la Federación y de esta manera poder subsanar el cierre del ejercicio, por lo que presupuestalmente como dependencia si se cuenta con carencias, se han realizado gestiones y solicitudes pero no se ha incrementado el presupuesto para el gasto corriente, por lo que se continuarán realizando las gestiones.

El C.P. David Nava Tepichin, Director de Control Interno de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo de la Contraloría menciona que actualmente las áreas administrativas están un poco relegadas con relación a los riesgos que se generan por tema presupuestal, se deberá continuar con las solicitudes a fin de concientizar a las personas encargadas.

3. Transparencia e Integridad

3.1 Unidad de Transparencia. Con respecto a este punto el Mtro. Raúl Adan Romo Trujillo informó de las solicitudes recibidas en el primer trimestre 2018, haciendo mención que se recibieron 96 solicitudes, de las cuales 68 son competencia de la SAGARHPA, 4 son solicitudes declinadas y 24 son solicitudes de competencia de ámbito federal, en el segundo trimestre del 2018, se recibieron 41 solicitudes, de las cuales 33 son competencia de la SAGARHPA, 2 son solicitudes de competencia de ámbito federal y 6 son solicitudes declinadas a otros sujetos obligados estatales, y por el periodo de julio al 15 de agosto, se han recibido 12 solicitudes, de las cuales 10 son competencia de la SAGARHPA y 2 son solicitudes de competencia de ámbito federal.

Así mismo, presenta la tabla de cumplimiento de los portales de transparencia, con el siguiente resultado:

Del 96.49 en el I trimestre del 2018 en la Ley General de Transparencia y 97.14 en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora.

3.2 Del Código de ética e Integridad, se presentaron los principales avances realizados en el segundo trimestre del 2018, a continuación se mencionan:

| ACCIÓN | RESPONSABLE | ESTATUS DE AVANCE | COMENTARIOS |
|---|-------------|-------------------|--|
| 1 Plática del valor "Autenticidad". | DGP AE | Terminado | Se llevó a cabo el día 5 de Abril con una participación de 48 Servidores Públicos. |
| 2 Nombramiento de Vocal del Comité de Integridad. | DGP AE | Terminado | Mediante oficio 12/01/0097 con fecha de 11 de Abril. |

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.



| ACCIÓN | | RESPONSABLE | ESTATUS DE AVANCE | COMENTARIOS |
|--------|---|-------------|-------------------|---|
| 3 | Se envía a Secretaría de la Contraloría General el Programa anual de Trabajo 2018. | DGP AE | Terminado | Mediante oficio 12-06/378 con fecha 11 de Abril. |
| 4 | Se informa a Secretaría de Contraloría General la nueva estructura del Comité de Integridad. | DGP AE | Terminado | Se envía mediante oficio 12-06-397 con fecha de 13 de Abril. |
| 5 | Se solicita a las Unidades Administrativas de la SAGARHPA, realicen la designación del Servidor Público suplente ante el Comité de Integridad. | DGP AE | Terminado | Mediante oficio 12-06-429 con fecha 19 de Abril |
| 6 | Se informa al personal de SAGARHPA, los sitios de internet donde podrán consultar el Código de Ética, conducta y Reglas de Integridad de las y los Servidores Públicos de la SAGARHPA, en el mismo se solicita realizar el llenado del formato de CARTA COMPROMISO. | DGP AE | Terminado | Con fecha 8 de Mayo mediante oficio 12-06-495 |
| 7 | Se envía mediante correo electrónico al personal, el documento Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de las y los Servidores Públicos de la SAGARHPA. | DGP AE | Terminado | 15 de Mayo |
| 8 | Se imparte plática al personal de la Subsecretaría de Agricultura, tema: "Tecnologías de la Información y comunicación" | DGP AE | Terminado | El día 18 de Mayo con una asistencia de 25 Servidores Públicos. |
| 9 | Plática al personal de la Subsecretaría de Agricultura, del tema "Cambio climático". | DGP AE | Terminado | El día 25 de Mayo con una asistencia de 30 Servidores Públicos. |
| 10 | Plática al personal de la SAGARHPA tema: "El Valor de los Valores" | DGP AE | Terminado | Del 11 al 15 de Junio con una asistencia de 99 Servidores Públicos. |

3.3 Declaración Patrimonial, el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Director General de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité, informó que la Dependencia trabajó con un padrón de obligados de 99 Servidores Públicos obligados, de los cuales el 100% presentó en tiempo y forma su declaración.

4. Fiscalización y Auditoria

4.1 Resultados de Auditorías de la SFP, ASF e ISAF, Auditorías Directas del OIC y Auditorías Externas, en este punto la C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC de SAGARHPA, informa las observaciones pendientes de solventar al 21 de agosto del 2018, informando que son 18 observaciones, por parte del Órgano Interno de Control, 26 observaciones por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 10 de la Secretaría de la Función Pública y 3 de la Auditoria Superior de la Federación, mismas que se anexan, mencionando por parte del OIC se cuenta con el Procedimiento No. 06-OIC-PO1/Rev.00 de Realizar Auditorías Gubernamentales, señala en el punto 7.00 del procedimiento de realizar Auditorías Gubernamentales que se elabore denuncia por aquellos hechos derivados de las observaciones que no fueron solventadas en su totalidad, turnándose ante la autoridad correspondiente para iniciar con procedimiento administrativo.



Del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se cuenta con 17 hallazgos de la Auditoría al Desempeño y aún 9 observaciones de la administración anterior, de las cuales del ejercicio 2010 al 2014 se encuentran según estatus del ISAF como observaciones en Denuncia Penal y Procedimiento Resarcitorio y la observación del ejercicio 2015, se encuentra como denuncia administrativa.

En lo que respecta a la Secretaría de la Función Pública, al corte del 21 de agosto del 2018 quedan 10 observaciones, de 7 de ellas ya se notificó el resultado del seguimiento y de las 3 restantes se encuentran en análisis por parte del personal auditor de la SFP.

Con respecto a la Auditoría Superior de la Federación, cuenta con 3 observaciones pendientes, mismas que fueron informadas mediante oficio No. Mediante Of. ECOP-DEC-0426/2018 de marzo del 2018, la conclusión de auditoría.

Con relación al seguimiento el Titular del OIC, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, expone que el OIC es una entidad que se dedica a apoyar a la Secretaría y a las diferentes áreas, informando que son dos actas de solventación las que se tiene como parte del procedimiento, si aún quedan pendientes de solventar posterior a la segunda acta se turna a la Coordinación de Investigación o bien directamente con la Lic. Lourdes Duarte, como un expediente a responsabilidad administrativa, por lo que no hay que extenderse con los plazos, se les hace una extensa invitación para estar atentos a los tiempos que no se les vaya a vencer, así mismo, se hace una especie de reconocimiento a la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación porque han solventado de manera puntual, ya que lo que llega del OIC, ISAF, lo que pueden incluso de la SFP y ASF se ha estado solventando, lo mismo ha ocurrido en el área de Ganadería ya que se ha tenido una comunicación muy estrecha que nos ha permitido que lo observado se esté solventando de manera inmediata, se pone como ejemplo para que los que estamos presentes veamos que si se puede, el OIC está abierto al diálogo para la solventación.

QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, pregunta si hay asuntos a retomar en este apartado, a lo que el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la SAGARHPA, retoma la invitación a continuar con el seguimiento de los acuerdos señalados aquí en la reunión para que se retomen en la próxima reunión del COCODI.

Posteriormente el Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuacultura, informa que referente al tema de las auditorías, en el área de pesca hemos tenido unas diferencias con el Órgano Interno de Control en termino de las observaciones la redacción de unas observaciones, ya que parece que la redacción tiene que ser ya acusatoria hacia el área, por ahí tuvimos diferencias con una acta, no la quisimos firmar, posteriormente levantaron un acta por no firmar, no es porque no queramos, tratamos de la mejor manera de cumplir, pero también no tenemos personal suficiente para estar con la auditorias y además con el trabajo cotidiano, hemos venido retrasando mucho el tema de concurrencia por las auditorias, entonces también hay que pedir flexibilidad al Órgano de Control.

El Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la SAGARHPA, manifiesta que cuando se tiene una situación que marca diferencias del término de cómo esta una redacción o algún punto que está siendo observado, es muy conveniente llevar un acercamiento, pero también no hay que dejar que transcurra el tiempo y que se quede como algo pendiente, porque entonces ahí la situación va hacer muy distinta, por lo que recomienda que cuando se tenga una situación así, se agote lo que



se tenga que agotar para que se dé el entendimiento y si no se da, pues ya hay que involucrarse, y con respecto a la condición que hay de recursos humanos que no está disponible para estar sacando los trabajos del día y atender la responsabilidad que es de atender las auditorías para darle los elementos que requieran, se tendría que ver como se hace algo al respecto porque no se puede desatender lo que es la principal misión que tiene la Secretaría, pero tampoco el seguimiento de las auditorías, por último se recomendó invitar a estudiantes para prestar el servicio social o prácticas profesionales, experiencia que le servirán a los estudiantes el trabajar en una dependencia, por lo que externo si se cuenta con algún convenio con universidades, así como aquí se apoyaría con la disminución de las cargas de trabajo, por lo que se invita a ir verificando los perfiles que se requieren, informándole el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, que en las áreas Jurídicas y de Pesca ya se ha aplicado, se vería en el tema del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2019 se involucre el tema de personal, señalando que si bien es un tema que controla la Subsecretaría de Recursos Humanos se verificaría.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, menciona que le gustaría que quedara asentado en acta que el Órgano Interno de Control está en la mayor disposición de colaborar con las áreas que integran la SAGARHPA, se está a la orden y se realiza el compromiso que como OIC somos una entidad que se dedica al control y seguimiento y sobre todo al apoyo a la Secretaría, pero se informa que también se cuenta con obligaciones que establece la misma Secretaría de la Contraloría, así como el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción.

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias 2018.

SEXTO PUNTO. RESUMEN DE ACUERDOS.

Table with 6 columns: No. de Acuerdo, Descripción, Titular de la UA responsable, Fecha de seguimiento, Fecha de Compromiso, Comentario. It lists four agreements (0008, 0009, 0010, 0011) regarding fiscalization, approval of dates, committee structure, and resource mechanisms.

SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO Y ACUERDO DE PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

Los miembros propietarios del Comité, aprobaron la fecha de lunes 26 de noviembre de 2018 para la celebración de la siguiente sesión ordinaria. Posteriormente el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de SAGARHPA, hizo uso de la palabra para la clausura del evento.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente
Ing. Jorge Guzmán Nieves
Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Vocal Ejecutivo
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA

Vocal
Mtro. Oscar Armando Acuña Ortiz
Director General de Planeación, Administración y Evaluación de SAGARHPA

Vocal
Lic. Daniel Ruiz Medina
Director Jurídico de SAGARHPA

Vocal
C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo
Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA

Vocal
LAP. Marta Cecilia Quiroz Campas
Directora de Planeación y Control Presupuestal SAGARHPA

Invitado
C. Juan Leyva Mendivil
Subsecretario de Agricultura SAGARHPA

Invitado
Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo
Asesor y Enlace SAGARHPA

Invitado
Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela
Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo SAGARHPA

Invitado
Lic. Francisco Sergio Urías López
Director General de Desarrollo Agrícola SAGARHPA

Invitado
Lic. Bernardo V. Escalante Morúa
Director General de Desarrollo Ganadero SAGARHPA

Invitado
MAN. Juan Alberto Monreal Molina
Director General de Servicios Ganaderos SAGARHPA

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Invitado
C.P. Marco Antonio Valenzuela Martinez
Director General Forestal y de Fauna Silvestre

Invitado
Ing. Juan José Ruiz Urea
Coordinador Gral. Del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora SAGARHPA

Invitado
C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General

Invitado
Ing. Liliana Torres Oros
Subdirección de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA

Invitado
Biol. Luis Manuel Robles Briceño
Director General de Pesca y Acuicultura

Invitado
Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro
Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

Invitado
Lic. María Gloria Hernández Huerta
Subdirectora de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA

Invitado
C.P. Olivia Diaz Peraza
Directora de Auditoria OIC SAGARHPA