



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

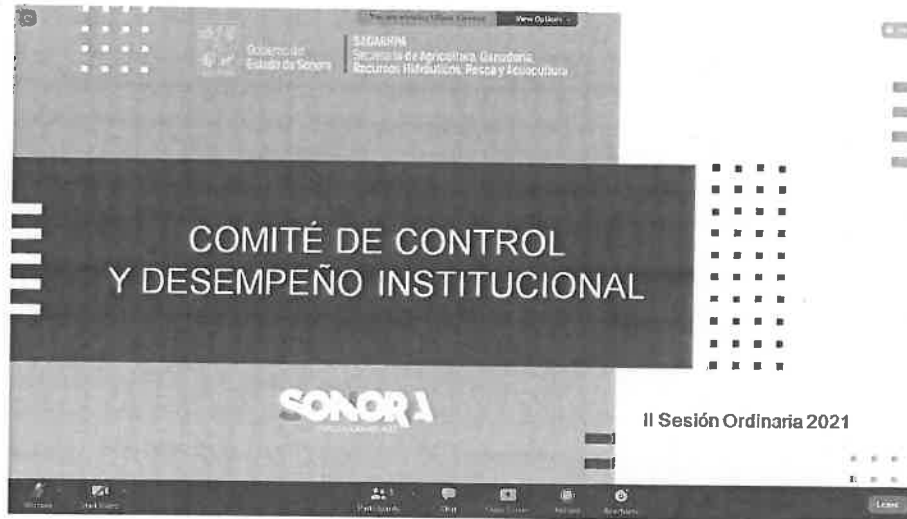
**EVENTO: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2021**

**FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2021**

**HORA: 12:00 p.m.**

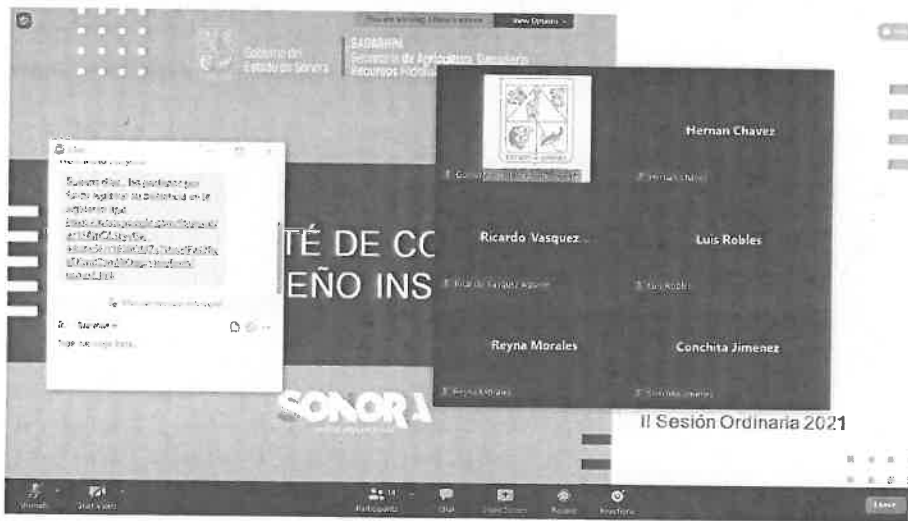
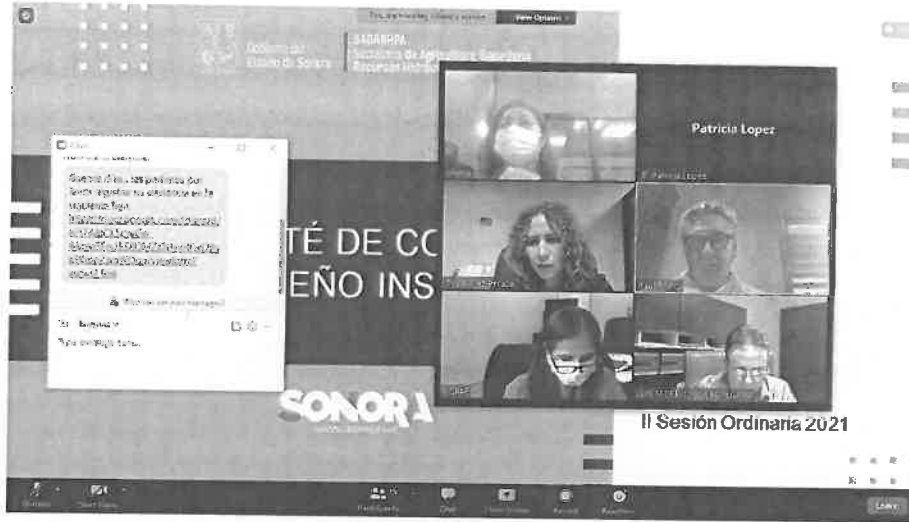
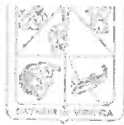
**LUGAR: SESIÓN VIRTUAL**

<https://us02web.zoom.us/j/89041439569?pwd=TDI3RDZBbE5aQTBSQkts1VTb1hUQT09>



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel. Ala Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280.  
Tel: (662) 212-67-99 y (662) 217-28-25. Hermosillo, Sonora/[sagarhpa@sonora.gob.mx](mailto:sagarhpa@sonora.gob.mx) /[www.sagarhpa.sonora.gob.mx](http://www.sagarhpa.sonora.gob.mx)

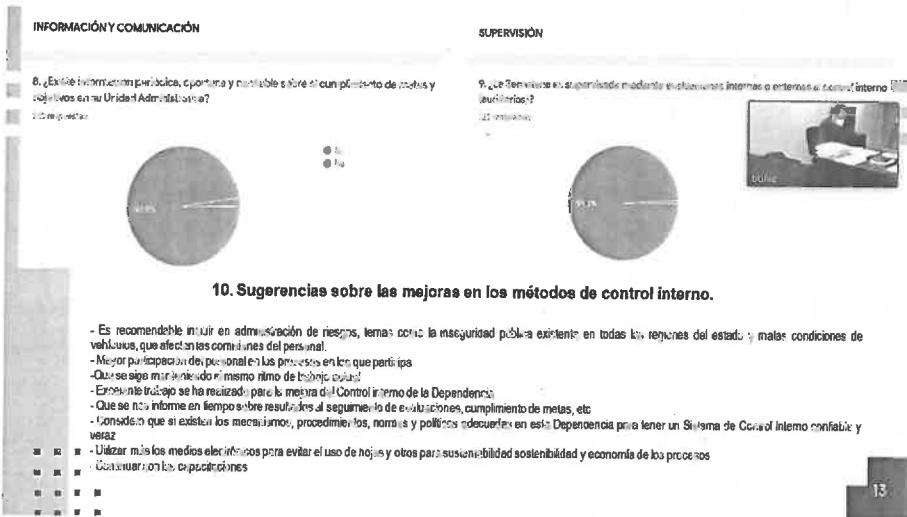
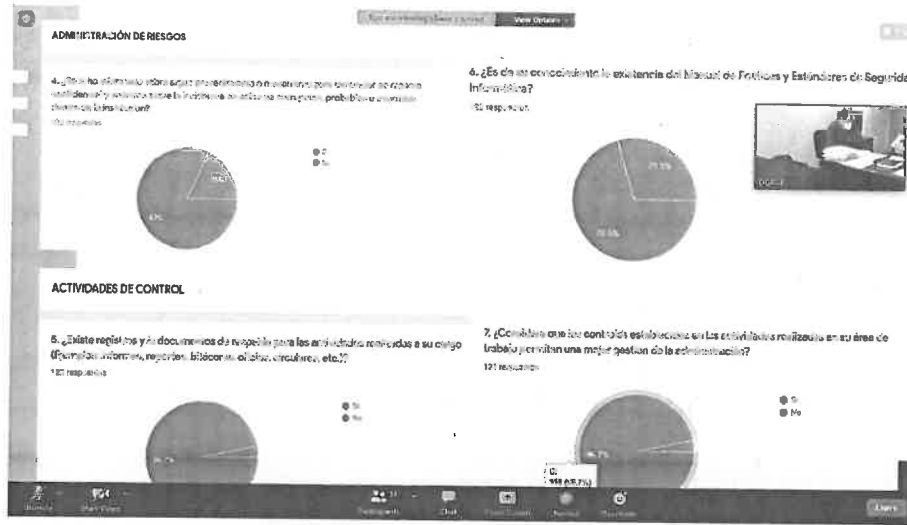
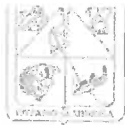


### APROBACIÓN DE ACTIVIDAD DE CONTROL

ELEMENTO	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	DGPAyE	0%	15/12/2021

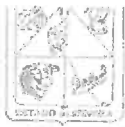
**NOTA:** Recomendación del Órgano Interno de Control para incluirlo en el PTCI





### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectada por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.	100%	Subsecretaría de Ganadería
	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio	100%	
	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.	100%	
	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.	100%	
	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.	100%	
Permisos para la explotación y producción de los recursos pasajeros y acucolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los trámites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación



### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

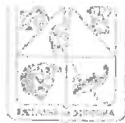
Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer dentro del manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.</li> <li>Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio</li> <li>Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.</li> <li>Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.</li> <li>Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.</li> </ul>	100%	Subsecretaría de Ganadería
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer dentro del manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.</li> <li>Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio</li> <li>Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.</li> <li>Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.</li> <li>Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.</li> </ul>	100%	Subsecretaría de Ganadería
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.</li> <li>Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio</li> <li>Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.</li> <li>Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.</li> <li>Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.</li> </ul>	100%	Subsecretaría de Ganadería
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación



### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

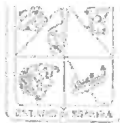
Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectados por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.	100%	Subsecretaría de Ganadería
	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio	100%	
	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.	100%	
	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que me indique el procedimiento a seguir.	100%	
	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.	100%	
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

Participante (10)

Centro de Planeación	100%
Dirección de Planeación	100%
Gabinete de Planeación de Sonora	100%
DIRVEP	100%
Dirección del Estado de Ganadería	100%
Asesoría Técnica	100%
Centro de Asesoría	100%
Monitor Cliente	100%
Elaboración de Políticas	100%
Unidades	100%
Manejo de Riesgo	100%
Oficina de Planeación	100%
Red de Trabajo	100%
Red de Monitoreo	100%
Oficina de Asesoría Técnica	100%
Organización de Riesgo	100%

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Acciones de Control	% de Avance	Unidad
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectados por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.	100%	Subsecretaría de Ganadería
	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio	100%	
	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.	100%	
	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que me indique el procedimiento a seguir.	100%	
	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.	100%	
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	100%	Dirección General de Pesca y Acuicultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación



### 1.4 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES

22 de Junio  
Capacitación en materia de integridad: "Disciplina, Transparencia y Rendición de cuentas"



### 1.4 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES

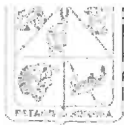
22 de Junio  
Capacitación en materia de integridad: "Disciplina, Transparencia y Rendición de cuentas"



**OIC SAGARHPA**  
**DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL OIC**


# aud.	Auditoría	No. Obs.	Obs.	Pend.
27	Integración Org. Graf. Rec.Fin. Rec.Hum. Rec.Mat. Dic 2017 (S-R-U)	8	1	1
20	Integración Org. Graf. Rec.Fin. Rec.Hum. Rec.Mat. Ene a mayo 2018 (S-R-U)	8	1	1
21	Integración Org. Graf. Rec.Fin. Rec.Hum. Rec.Mat. Abril a junio 2018 (S-R-U)	7	1	1
25	AUDITORIA AL DESARROLLO, Dirección Dist. de Pesca y Desarrollo Rural, 2017 y 2018 (S-R-U)	7	3	3
35	Programa de Seguridad e Integridad Alimentaria 2020 y Programa de Acción de Inclusión Hidrográfico 2020 (Enero a diciembre 2020) (S-R-U)	1	1	1





### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

A la fecha no hay calificación a los Portales de Transparencia por parte del OIC (I y II trimestre) debido a que se continúa trabajando en la nueva presentación de la plataforma estatal de transparencia.



### 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

**DIFUSIÓN**

- Se publicó en redes sociales el mensaje por el Día de la Integridad los días nueve de abril, mayo y junio.
- Se apoyó en la difusión de los mensajes diseñados por el Comité de Hostigamiento a las Mujeres, para evitar el hostigamiento y acoso sexual dentro de la dependencia.

**CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN**



En conjunto la Secretaría de la Contraloría General, se llevó a cabo la capacitación sobre el tema "Disciplina, Transparencia y Rendición de Cuentas", dirigida por el Lic. Francisco Javier Flores Huerta, Coordinador de Capacitaciones en la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la SCG.

**DENUNCIAS**



Se actualizó el Protocolo para la Recepción y Atención de denuncias ante el Comité de Ética e Integridad; durante este trimestre el Comité no recibió ni atendió ninguna.











**ACTIVIDADES DEL COMITÉ**




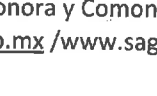
Se ha dado cumplimiento a cada una de las actividades que son propias del el Comité de Ética e Integridad.

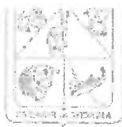



## FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA



4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDCOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

Table with 5 columns: INDICADOR, ACTIVIDAD, FECHA COMPLETADO, A TIPO, and Avance Anual. It lists various indicators and activities related to ethics and integrity, such as 'Total de Subcomités Ordinarios celebrados en el 2021' and 'Número de personas servidoras públicas capacitadas'.

VII. ASUNTOS GENERALES SAGARHPA

CONTROL INTERNO:

Las actividades de control implementadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riegos y Programas de Trabajo de Control Interno se llevaron a cabo en base a las condiciones establecidas por la nueva normatividad. Por lo anterior y bajo este contexto, la Secretaría se apoyó en herramientas tecnológicas y otras acciones, estableciendo guerdias de trabajo en oficina y también desde casa.

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD:

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación a dado seguimiento al cumplimiento de las actividades trimestrales del Programa de Integridad y en el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

Se presentaron en tiempo y forma los Informes Trimestrales ante la Secretaría de Egresos (POA-MIR), en coordinación con las Unidades Administrativas.

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN:

A pesar de la contingencia, la Dependencia a continuado con la atención de las auditorías solicitadas por el ente fiscalizador ISAF, de manera presencial.

