



**AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA**

**GOBIERNO
DE SONORA**



**Informe Anual del Estado que
Guarda el Sistema de Control
Interno Institucional
2021**

**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
EJERCICIO 2021**

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2021, en cumplimiento a la normatividad establecida en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, Numeral 9 de su presentación; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances del Comité de Control y Desempeño Institucional, la Administración de Riesgos y la Autoevaluación.

1. Comité de Control y Desempeño Institucional.

En el mes de agosto del 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, el cual llevó a cabo cuatro sesiones trimestrales durante el ejercicio fiscal del 2021, en las que se le dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como analizar y dar seguimiento a los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención y atender las debilidades encontradas en la institución.

1.1 Sesiones.

ACTIVIDAD	4to. Trimestre			1ero. Trimestre			2do. Trimestre			3ero. Trimestre		
	26 ENE	FEB	MAR	28 ABR	MAY	JUN	JUL	11 AGO	SEP	OCT	5 NOV	DIC
Sesiones Trimestres COCODI												

1.2 Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
008/SAGARHPA-2018-10R Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	DGPAYE	30%	Junio 2022

009/SAGARHPA-2018-1OR

Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.

DGPAYE 100% Diciembre 2022

020/SAGARHPA-2018-4OR

Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), aprobar el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en el reglamento interior, manuales de procedimientos de cada unidad administrativa y perfiles de cada puesto, con la finalidad de verificar si el actuar coincide con lo normado en la dependencia o si se requiere que los documentos se actualicen, en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

DGPAYE 100% Cumplido

0005/SAGARHPA-2021-3OR

Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

DGPAYE 100% Cumplido

0006/SAGARHPA-2021-3OR

Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, enviar el lunes 8 de Noviembre la información de apoyo a las Unidades Administrativas para la Autoevaluación de Control Interno.

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0007/SAGARHPA-2021-4OR.

Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0008/SAGARHPA-2021-4OR

Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0009/SAGARHPA-2021-4OR

Aprobación del Programa de Capacitaciones 2022

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0010/SAGARHPA-2021-4OR

Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2022

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0011/SAGARHPA-2021-4OR

Aprobación de las mesas de trabajo 2022

DGPAYE 100% Cumplido

Acuerdo 0012/SAGARHPA-2021-4OR

Aprobación del calendario de sesiones 2022

DGPAYE 100% Cumplido

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de febrero a diciembre del 2021. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*

UA	PROCESO	RIESGO	VALORACIÓN INICIAL		VALORACIÓN FINAL	
			Valoración de riesgos v/s controles		Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia
			Grado de impacto	Probabilidad de ocurrencia		
Subsecretaría de Ganadería	Actualización del Manual de políticas y estándares de seguridad informática.	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectada por el deterioro de los equipos de cómputo.	5	6	4	6
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora.	Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución	4	6	4	3
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles.	Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución	6	4	6	4

- b) *Comparativo del total de riesgos por cuadrante:*

- c) *Variación del total de riesgos y por cuadrante:*

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGOS

CUADRANTE	COMPARATIVO DEL TOTAL DE RIESGOS POR CUADRANTE		VARIACIÓN TOTAL DE RIESGOS Y POR CUADRANTE
	VALORACIÓN INICIAL	VALORACIÓN FINAL	
I	0	0	0
II	2	1	1
III	0	1	1
IV	1	1	0

d) Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectada por el deterioro de los equipos de cómputo	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio.	Subsecretaría de Ganadería	100%	10/12/2021
	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicios de soporte técnico correctivo.			
	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta operación de los equipos.			
	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.			
	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante lista de verificación.			
Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución	Capacitar al personal encargado de los trámites de permiso 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.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	100%	10/12/2021
Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces para ratificar las políticas para el mantenimiento y conservación del parque vehicular de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	100%	10/12/2021

La Subsecretaría de Ganadería en su riesgo: "**Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el deterioro de los equipos de cómputo**", durante el año 2021 implementó 5 actividades de control:

Actividad 1. Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio: La Subsecretaría de Ganadería durante el segundo trimestre elaboró una bitacora de servicios, a través de un formulario de google, mismo que a la fecha se encuentra operando. La anterior se puede consultar mediante el siguiente enlace: <https://forms.gle/vrjYpxFwrVh7XSL06>. A partir de su implementación se recibieron 15 solicitudes de servicios de las diferentes áreas de Ganadería, logrando atenderlas en su totalidad. Actividad implementada al 100%.

Actividad 2. Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática, políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo: para dar cumplimiento a ésta actividad, se actualizó el Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la dependencia, incluyendo la política: *Para toda solicitud de servicio de soporte técnico correctivo, los usuarios deberán apearse al Anexo del proceso correspondiente*, la anterior se encuentra contenida en el apartado 2.7. Mantenimiento de activos informáticos e infraestructura. Logrando la implementación del 100% en la actividad.

Actividad 3. Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta operación de los equipos: Derivado del diagnóstico de tecnología otorgado a la dependencia por parte de la Secretaría de la Contraloría General, la Subsecretaría de Ganadería identificó una lista de los

parámetros que permitirían una mejor operación de los equipos informáticos propios de la Unidad Administrativa. Avance del 100%.

Actividad 4. Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos, así como un diagrama de flujo en el que me indique el procedimiento a seguir: La Subsecretaría de Ganadería elaboró un plan de monitoreo que permite verificar el correcto funcionamiento del servicio de comunicación, así como el diagrama de flujo que permite visualizar la secuencia del plan de monitoreo. Implementación del 100% en la actividad.

Actividad 5. Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante lista de verificación: Y finalmente durante el segundo trimestre se elaboró una lista de verificación de los parámetros para asegurar una correcta operación de los equipos, así como la verificación del plan de monitoreo. Implementación del 100% en la actividad.

Respecto al riesgo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura: **“Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución”**, el día 29 de junio del 2021 se realizó una capacitación dirigida al personal encargado de los trámites de permiso de pesca y acuicultura sobre el “Uso de hojas dinámicas de Excel”, con la finalidad de facilitar la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos. Cumpliendo al 100% con la actividad.

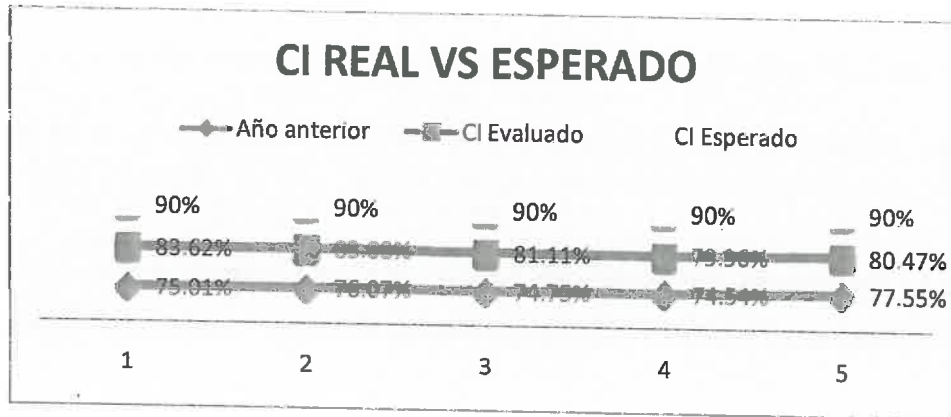
Para la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, en su riesgo: **“Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación”**, el día primero de Julio la Dirección General, coordinó una reunión con los Directores Generales y enlaces administrativos, con el objetivo de ratificar las políticas para el mantenimiento y conservación del parque vehicular. Posteriormente el día 5 de Julio, la misma Dirección, envió oficio no. 12-06/410 dirigido a los Subsecretarios, Directores Generales y Directores de Área en el cual se solicitaba la concentración de vehículos oficiales durante el primer período vacacional, lo anterior como parte de las acciones de control del parque vehicular. Avance del 100% en la actividad.

En conclusión de las 7 actividades incluidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la dependencia, durante el ejercicio 2021, se logró alcanzar un avance general del 100% en la implementación de las actividades, es importante mencionar que dichos mecanismos de control, seguirán siendo monitoreados por las unidades administrativas responsables a fin de evitar la materialización del riesgo.



3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

AMBIENTE DE CONTROL		
Principios		Calificación
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		84.92 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		82.86 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		84.87 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		85.68 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		79.76 %
Total		83.62%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principios		Calificación
DEFINIR OBJETIVOS		85.0 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		83.26 %
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		82.75 %
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		81.3 %
Total		83.08%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principios		Calificación
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		82.79%
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		76.89%
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		83.64%
Total		81.11%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principios		Calificación
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		82.27%
COMUNICAR INTERNAMENTE		81.76%
COMUNICAR EXTERNAMENTE		75.85%
Total		79.96%
SUPERVISIÓN		
Principios		Calificación
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		80.95%
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		80.0%
Total		80.40%

b. Evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar la existencia y operación de los principios con porcentaje de cumplimiento mayor a 80% (Seleccionar la mejor práctica por punto de interés).

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
AMBIENTE DE CONTROL	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	84.92 %
	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	82.86%
	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	84.87 %
	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	85.68 %
	DEFINIR OBJETIVOS	85.0 %
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	83.26 %
	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	82.75 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	81.3 %
	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	82.79 %
	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	83.64 %
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	82.27 %
	COMUNICAR INTERNAMENTE	81.76 %
SUPERVISIÓN	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	80.95 %
	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	80.0 %

b. Principios sin evidencia documental y/o electrónica suficiente para acreditar su existencia y operación.

Componente	Principio	Porcentaje de cumplimiento
AMBIENTE DE CONTROL	ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	79.76 %
ACTIVIDADES DE CONTROL	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	76.89 %
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	COMUNICAR EXTERNAMENTE	75.85 %

d. Debilidades o áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas debilidades en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2022, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI04.	-Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
		P01.PI05.	-Evaluación interna al Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.PI01.	-Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
			-Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	-Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca. -Capacitación en tema de Control Interno	Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Ganadería y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	P05.PI01.	-Capacitación sobre rendición de cuentas	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	
Administración de Riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	P07.PI01.	-Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
		P07.PI02.		
		P07.PI03.		
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	P08.PI01.	-Capacitación de Administración de riesgos	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	
	P08.PI02.			
	P08.PI03.			

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Responsable
Actividades de control	P10. Diseñar Actividades de Control	P10.PI02.	-Actualización del inventario de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI02	-Elaboración del procedimiento del área de informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
Informar y comunicar	P14. Comunicar Internamente	P14.PI02.	-Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Administración Pública.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P02.	-Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

e) Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior.

Acciones de mejora PTCI 2020	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Evaluación al Código de Ética y Conducta de la SAGARHPA	DGPAYE	13/12/2021	75%	La SAGARHPA en el mes de agosto aplicó una encuesta para evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta y para la segundo cuestionario y atendiendo al correo electrónico recibido el día 17 de diciembre por parte de la Unidad de Ética de la Secretaría de la Contraloría General, donde se notifica la fecha para la aplicación del Cuestionario de evaluación al cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta 2021, la actividad se programa para el primer trimestre 2022, debido a que el cuestionario se encontrará habilitado del 17 de diciembre (segundo periodo vacacional) al 31 de enero 2022. Por lo anterior, la acción de control presenta un avance del 75% en su implementación.
Programa de dos capacitaciones en materia de integridad	DGPAYE	06/12/2021	100%	Para esta actividad se elaboró un programa que incluye dos capacitaciones en materia de integridad, las cuales se calendarizaron para los meses de junio y noviembre, la primera se realizó el día 22 de junio sobre "Disciplina, Transparencia y rendición de cuentas" contando con una participación de 66 servidores públicos. La segunda capacitación denominada "Desarrollo humano" se realizó el 29 de Noviembre y participaron 20 empleados de la Secretaría.

Lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

DGPAyE 31/03/2021 100%

Se elaboró una lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

DGPAyE 31/03/2021 100%

Mediante oficio no. DS-0473-2021 con fecha 7 de mayo fue validado el Manual de Organización y mediante oficio DS-0360-2021 de fecha 8 de abril se validó el Manual de Procedimientos.

Programa de capacitaciones de control interno.

DGPAyE 31/10/2021 100%

El 16 de marzo se realizaron mesas de trabajo donde se capacitó a las unidades administrativas con la finalidad de identificar y analizar los posibles riesgos en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

El 30 de marzo se realizó una capacitación de control interno donde se dieron a conocer los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al ejercicio 2021.

Capacitación al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos.

DGPAyE 31/03/2021 100%

La actividad fue modificada, analizando la conveniencia de abordar temas de entrega-recepción, por lo anterior durante el mes de julio se apoyó a cada una de las unidades administrativas en la integración y revisión de los expedientes que serían registrados en el Sistema de Información y Administración Documental (SIAD).

Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos de la SAGARHPA.

DGPAyE 31/03/2021 100%

El 16 de marzo se realizaron mesas de trabajo con el objetivo de identificar y analizar los posibles riesgos en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional.

DGPAyE 30/06/2021 100%

Se elaboró la Matriz de Riesgos Institucional con los riesgos identificados en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

Lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

DGPAyE 31/03/2021 100%

Se elaboró una lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

DGPAyE 31/03/2021 100%

Mediante oficio no. DS-0473-2021 con fecha 7 de mayo fue validado el Manual de Organización y mediante oficio DS-0360-2021 de fecha 8 de abril se validó el Manual de Procedimientos.

Programa de capacitaciones de control interno.

DGPAyE 31/10/2021 100%

El 16 de marzo se realizaron mesas de trabajo donde se capacitó a las unidades administrativas con la finalidad de identificar y analizar los posibles riesgos en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuacultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

El 30 de marzo se realizó una capacitación de control interno donde se dieron a conocer los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al ejercicio 2021.

Capacitación al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos.

DGPAyE 31/03/2021 100%

La actividad fue modificada, analizando la conveniencia de abordar temas de entrega-recepción, por lo anterior durante el mes de julio se apoyó a cada una de las unidades administrativas en la integración y revisión de los expedientes que serían registrados en el Sistema de Información y Administración Documental (SIAD).

Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos de la SAGARHPA.

DGPAyE 31/03/2021 100%

El 16 de marzo se realizaron mesas de trabajo con el objetivo de identificar y analizar los posibles riesgos en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuacultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional.

DGPAyE 30/06/2021 100%

Se elaboró la Matriz de Riesgos Institucional con los riesgos identificados en la Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Pesca y Acuacultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

Publicación y difusión del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática.	DGPAyE	31/03/2021	100%	Con oficio no. 12-06/093 de fecha 12 de febrero, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación notificó a los titulares de las unidades administrativas, la publicación del "Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática" en la página oficial de la dependencia.
Manual de Procedimientos del área de informática de la Secretaría.	DGPAyE	31/05/2021	0%	Derivado de la Auditoría Integral al Desempeño realizada a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación por parte del OIC y en seguimiento al cronograma establecido para la solventación de las observaciones al Manual de Procedimientos de ésta Dirección General, la actividad: <i>elaboración del proceso para el área de informática</i> se retomará para el primer trimestre 2022.
Capacitación sobre mecanismos de comunicación ante los cambios significativos en las condiciones internas y externas.	DGPAyE	31/03/2021	100%	El 2 de julio se llevó a cabo mediante plataforma tecnológica, la capacitación: "Mecanismos de comunicación eficaces ante los cambios significativos en las condiciones internas y externas que se han suscitado en la Administración Pública Estatal, debido a la contingencia COVID-19", contando con la participación de 32 servidores públicos.
Evaluación interna del Sistema de Control Interno Institucional.	DGPAyE	30/06/2021	100%	En el mes de junio la Secretaría, aplicó una evaluación al Sistema de Control Interno, la anterior fue realizada mediante un formulario creado en google con 10 reactivos en apego al Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

e) Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI

De los resultados obtenidos de la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional 2021, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, identificó áreas de oportunidad, las cuales serán reforzadas con 13 actividades de control plasmadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, así mismo la dependencia, dará seguimiento puntual a cada una de ellas con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con lo programado.

Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.



M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza
Titular de la SAGARHPA



Mtro. Jesús Antonio Dyke García
Coordinador Control Interno