

**MINUTA DE REGISTRO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA**

COCODI-02SAGARHPA-2023- 2OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día 29 de agosto del año dos mil veintitrés, estando reunidos de manera presencial en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dependencia se lleva a cabo la Segunda Reunión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de los Integrantes Propietarios Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular en Representación de la Titular de la Dependencia; C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA y vocal Ejecutivo; Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación y vocal; Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanís, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal y vocal; Lic. Aydee López Soto, Directora de Administración y Finanzas y vocal; Lic. Julio César González Cruz, Director Jurídico y vocal; Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y Enlace del COCODI; C.P. Ana Claudia Rochín Padilla, Enlace de Administración de Riesgos; como Integrantes Permanentes la Lic. Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura ; Ing. José Armando Castillo Castillo, Director General de Servicios Ganaderos; todos adscritos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional de la Contraloría General del Estado, reunidos 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 Segunda Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. BIENVENIDA.

La Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, en representación de la Ing. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados permanentes por su asistencia, así mismo informa que se dará inicio a cada uno de los puntos señalados en el orden del día preparado para la reunión de la Secretaría.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a checkmark and the name 'Edna'.

II. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control, da cuenta de los presentes 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 2023.

III. LECTURA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control, solicita aprobación para que se omita la lectura de la Sesión anterior realizada el día 11 de mayo del 2023, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y también se encuentra firmada por cada uno de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

IV. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre 2023.

En uso de la voz Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y enlace del Comité de Control, presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, detallando en el mismo las actividades de dicho programa, correspondiente al Segundo Trimestre, así como el porcentaje de avance y las fechas de compromiso para su conclusión.

I. CONTROL INTERNO

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023

ACTIVIDAD	UA RESPONSIBLE CONCENTRADORA	RESPONSABLE DE EJECUTAR	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
1. Capacitación al personal de la Institución sobre el Código de Ética y Conducta.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	74%	30/11/2023
2. Utilizar distintos medios de difusión del Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	50%	12/12/2023
3. Actualización del Reglamento interior de la Secretaría	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Julio César González Cruz (Dirección Jurídica)	75%	12/12/2023
4. Actualizar los manuales de organización y de procedimientos de la dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Julio César González Cruz (Dirección Jurídica)	75%	12/12/2023
5. Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	Dra. María Gpe. Guerrero Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo Biol. Natalia Blancas Gallangos	25%	12/12/2023
6. Capacitación en el tema de Control Interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25%	20/10/2023
7. Capacitación sobre Servicio de Calidad	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25%	31/08/2023

I. CONTROL INTERNO

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023

ACTIVIDAD	UA CONCENTRADORA	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
8. Elaboración del procedimiento del área de informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	50%	12/12/2023
9. Difundir mediante distintos medios electrónicos 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	50%	12/12/2023
10. Evaluación a los usuarios sobre la calidad del servicio otorgado en los trámites ofrecidos en la dependencia	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25%	12/12/2023
11. Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25%	30/09/2023
12. Notificar en las sesiones del COCCDI los cambios significativos de la estructura del personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	50%	12/12/2023

1.2 Avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos correspondientes al ejercicio 2023.

Número	Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de avance
1	Suscripción de convenios de coordinación y concertación	Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores	Falta de control en la relación de los convenios suscritos en la dependencia.	Secretaría	100%
2	Permiso de Autorización para riego	Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el Distrito de Riego de la presa Abelardo L. Rodríguez.	Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente, la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y limpia de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	50%
3	Riesgo directivo	Auditorías por los entes fiscalizadores dando como resultado observaciones desfavorables para la Secretaría	Plataforma "Seguimiento a programas de apoyo"	Dirección General de Desarrollo Agrícola	50%
4	Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola	Estatus fito zoonosanitario desfavorable para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas.	Suscripción del "Convenio de Coordinación para realizar acciones de Verificación e Inspección vinculadas al Control de la Movilización Agropecuaria, Acuicola y Pesquera", con el fin de contar con personal oficial estatal que dé cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	100%
5	Expedición y revalidación del Título de Marca de Herrar y señal de sangre	Productores descontentos por falta de apertura de claves presupuestales para el pago de la revalidación del Título de marca de herrar y señal de sangre.	Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente la apertura de claves presupuestales en las distintas agencias fiscales del estado.	Dirección General de Servicios Ganaderos	100%

6	Autorización o registro en materia de vida silvestre	Trámites ingresados a ventanilla sin resolutivo	Base de datos con folio que contenga información de las solicitudes recibidas en ventanilla, misma que será remitida a la Dirección de Fauna	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	100%
		Normatividad Aplicable no actualizada.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	70%
7-8	Inspección y vigilancia	Ciudadanos inconformes por falta de atención y/o seguimiento a las denuncias por pesca ilegal.	Tabla de registro de denuncias presentadas por los ciudadanos, donde se genere un folio de seguimiento.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	100%
9	Administración integral del archivo de concentración	Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental	Calendarizado para realizar las transferencias primarias de cada una de las unidades administrativas Capacitación dirigida a los integrantes del SIA para reforzar el conocimiento de los instrumentos de control archivístico	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	60% 25%

Porcentaje de 50% de cumplimiento al segundo trimestre 2023

1.3 Aprobación de Riesgo para la Integración al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Número	Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
10	Riesgo Directivo	Solicitudes de soporte técnico no atendidas en tiempo y forma.	Elaboración de formato con folio para la atención de soporte técnico al personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	06/06/2023	12/12/2023

Por recomendación del ISAF en su acta circunstanciada de actuaciones y pre-cierre de auditoría integral No. 2022AE0109010152 del 22 de mayo del año en curso en el punto 3 a través del cual expone lo siguiente: La utilización de tecnologías de información y las comunicaciones se han implementado en la administración pública, por ello resalta la necesidad de diseñar actividades de control para asegurar que dichas tecnologías se mantienen funcionando correctamente y son apropiadas para el tamaño, características y mandato de la institución.

1.4 Avances del Programa de Capacitaciones 2023.

En lo que concierne al avance de programa de capacitaciones al II Trimestre 2023, se informa que el avance acumulado registrado en este rubro es del 46%, con diversas capacitaciones llevadas a cabo a servidores públicos adscritos a la Dependencia.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SES', 'H', and 'A. J. M.']

Tema de Capacitación	Avance acumulado	Fecha realizada	Número de personas capacitadas
Violencia de género		25 de abril	31 servidores públicos
Las nuevas masculinidades	46%	31 de mayo	51 personas servidores publicas
Capacitación del código de conducta de la dependencia.		27 de junio	42 participantes



1.5 Tecnologías de la Información.

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el Segundo Trimestre atendió 53 solicitudes de Servicios relacionados con Soporte Técnico a equipos de cómputo y redes.

Relación de número de solicitud de servicios de informática realizadas en el 2do Trimestre 2023:

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	53
Solicitudes Atendidas	53

Handwritten mark

2. CUENTA PÚBLICA.

2.1 En lo relativo a este apartado, la Lic. Ana Gioconda, hace mención de la relación de bienes y servicios que reportan como aquellos que contribuyen al objeto de la secretaría. Correspondientes a Programas y Proyectos al II Trimestre 2023.

Handwritten signature and notes

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2023

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA
E307F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA



OBJETIVO
Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y económico de los productores y productoras de bajos ingresos, mediante el apoyo a sus unidades productivas con proyectos de infraestructura y equipamiento, valor agregado, así como, el otorgamiento del servicio de sanidad e inocuidad y otros que proporciona la dependencia.



Las Unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados por la dependencia fueron 449 U.P.C. de un total de 1,041 apoyadas en el trimestre.



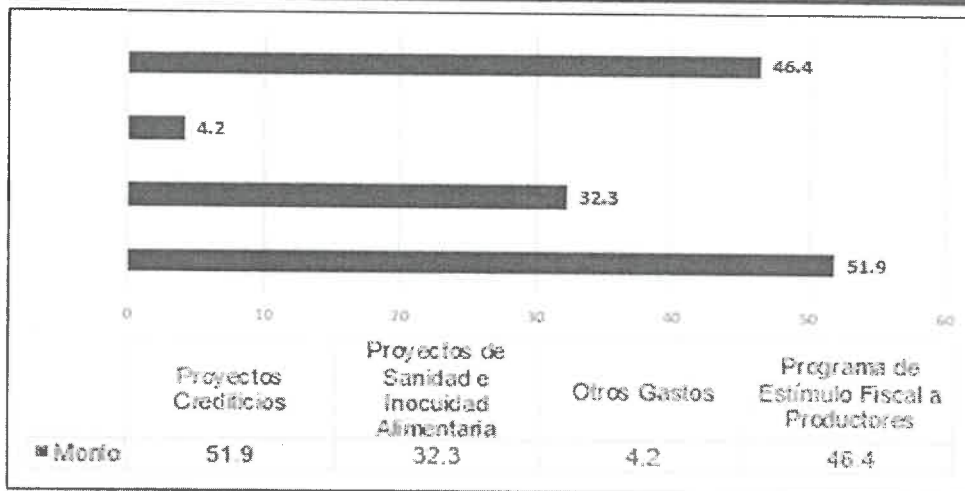
El ejercicio presupuestal al segundo trimestre es de 134.9 mdp., de los cuales 51.11 mdp. corresponden a los programas ejecutados por la SAGARHPA.

Meta 2023: Apoyo con bienes y servicios a 23,393 productores y productoras; en este segundo trimestre se beneficiaron 7,189 de los cuales 923 fueron mujeres, lo que resulta una Razón de Género de 6.7 hombres por una mujer beneficiada.

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2023

EJERCICIO PRESUPUESTAL (MDP)



Handwritten signatures and initials in blue ink.

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2023.

En referencia a este tema, en uso de la voz, la Lic. Aydeé López Soto manifestó: En el recuadro podrán observar las cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral.

II. CUENTA PÚBLICA

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2023

CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1120001500	Comisión Estatal del Agua	782,667,131.33	2,877,288,961.37	2,484,922,328.79	2,473,686,121.60	2,452,934,118.54	2,452,934,118.54	2,402,025,831.09
1120001600	Instituto de Acuicultura	20,500,664.00	21,100,664.00	10,140,739.33	10,140,739.33	9,890,739.33	9,890,739.33	9,890,739.33
1120001700	FOSSI	218,697,720.00	228,090,762.85	45,219,174.72	44,952,049.72	44,952,049.72	44,952,049.72	44,952,049.72
1120001800	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	9,609,284.00	9,609,284.00	9,494,829.47	9,384,873.47	9,384,873.47	9,384,873.47	9,384,873.47
1120001900	AGROSON	7,486,331.00	52,486,331.00	94,563,764.49	94,563,764.49	49,563,764.49	49,563,764.49	49,563,764.49
TOTAL GENERAL		1,038,961,130.33	3,188,576,003.22	2,644,340,836.80	2,632,727,548.61	2,566,725,545.55	2,566,725,545.55	2,515,817,258.10

II. CUENTA PÚBLICA

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2023

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios personales	106,919,884.00	106,919,884.00	45,488,234.39	45,488,234.39	45,488,234.39	45,488,234.39	45,477,484.36
2000	Materiales y suministros	3,010,202.48	3,440,770.82	2,372,345.51	2,272,345.51	2,272,345.51	1,937,031.13	1,402,078.08
3000	Servicios generales	17,399,997.52	17,976,355.77	16,778,943.66	10,238,472.44	6,635,759.02	6,230,724.61	5,766,981.93
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	362,752,187.29	406,544,218.57	232,678,297.41	232,678,297.41	232,678,297.41	232,678,297.41	232,678,297.41
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	5,894,287.00	1,308,552.00	1,308,552.00	1,308,552.00	1,302,636.00	1,274,100.00
TOTAL GENERAL		490,082,271.29	540,775,516.16	298,626,372.97	291,985,901.75	288,383,188.33	287,636,923.54	286,598,941.78

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al II Trimestre 2023.

En lo que concierne a este rubro informa la Lic. Ana Gioconda informa que, En el segundo trimestre de 2023, se realizaron proyectos y se proporcionaron servicios con recursos presupuestales de 2022 y 2023. Con el presupuesto 2022 se ejecutaron acciones de mejoramiento genético, preparación de

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the text "2 de agosto 2023".

tierras agrícolas y talleres de capacitación a productores ganaderos por un monto de 1.03 mdp; así mismo, en 2023 se ejercieron recursos por 133.9 mdp distribuidos en los servicios de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria 32.4 mdp, apoyo a productores con el estímulo fiscal por 46.4 mdp y proyectos de microcréditos del Fideicomiso AGROSON por 51.9 mdp; el resto por 3.2 mdp se destino para pagos a incendios, extensionistas y alimento para ganado lechero.

La participación de las mujeres en el periodo continúa siendo muy escasa, de los recursos ejercidos únicamente se beneficiaron con 1.154 mdp por lo que la Razón de Género se amplió a 75.7 pesos por hombre por 1.0 peso a mujeres. En los otros rubros, la situación mejora, ya que en la Razón de Género de Productoras beneficiadas es de 6.8 hombres por 1 mujer beneficiadas y en la Razón de Género de Proyectos se situó en 8.5 hombres por 1 mujer beneficiada por proyecto.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES:

El avance a la fecha de los mismos, arroja que 17 cumplieron con la meta trimestral programada, correspondiendo 12 metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 7 de Sanidad e Inocuidad, 4 de la componente de Desarrollo Regional y 1 de Extensionismo. Los otros 5 corresponden a indicadores del sector forestal y fauna con 3 indicadores, 1 indicador de pesca en seguridad agroalimentaria y 1 indicador de Propósito

Con respecto al resto de indicadores, de 21 indicadores, 13 presentaron avance, pero no fue suficiente para cumplir con la meta trimestral programada y otros 8 definitivamente no reportaron avance. Por ultimo 3 se tiene programado informar en el tercer y/o cuarto trimestre.

II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:
En relación a la situación en que se encuentran los 8 indicadores que no cumplieron y que pueden presentar un riesgo, estos son los siguientes: de la componente de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado (4) de la componente de seguridad agroalimentaria(1), de la componente de extensionismo (1) y el de transformación de la actividad primaria a través de cooperativas (2).
1.- Porcentaje de proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado apoyados (componente 1) : No presento avance en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o en licitación. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Ganadero y Dir. General de Desarrollo Agrícola
2.- Proyectos de Infraestructura productiva, Equipamiento y Valor Agregado agrícola, apoyados(componente 1): No presento avance en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o licitación. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Agrícola
3.- Proyectos de Infraestructura productiva, Equipamiento y Valor Agregado pecuario, apoyados (componente 1): No presento avance en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o licitación Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Ganadero
4.- Porcentaje de avance de recursos pagados (componente 1) : No presento avance en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o licitación. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Ganadero y Dir. General de Desarrollo Agrícola
5.- Proyectos productivos y de servicios autorizados a los productores (as) agrícolas (componente 3) : No se conto con solicitudes para atender. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo; Dir. General de Desarrollo Agrícola

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and the number '2'.

SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:
En relación a la situación en que se encuentran los 8 indicadores que no cumplieron y que pueden presentar un riesgo, estos son los siguientes: de la componente de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado (4), de la componente de seguridad agroalimentaria(1), de la componente de extensionismo (1) y el de transformación de la actividad primaria a través de cooperativas (2).
6.- Proyectos o planes de negocio de cooperativas y de extensionismo autorizados a productores (as) del sector primario (componente 5) : No se ha emitido la convocatoria para recibir solicitudes. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
7.-Proyectos productivos y estratégicos en materia agrícola autorizados a productores (as) agrícolas (componente 6) : No se ha emitido la convocatoria para recibir solicitudes Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
8.- Proyectos productivos y estratégicos en materia pesquera y Acuícola autorizados a productores (as) pesqueros y acuicultores (componente 6) : No se ha emitido la convocatoria para recibir solicitudes. Unidad Responsable: Dir. General de Pesca y Acuicultura

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE LA SFP, ASP, E ISAF, AUDITORÍAS DIRECTAS Y AUDITORÍAS EXTERNAS OIC

En uso de la voz, la Lic. Rita Susana Miranda, informa los resultados de las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, así como auditorías directas del Órgano Interno de Control, manifestando lo siguiente:

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Estatus de Observaciones de SAGARHPA AL 30 de junio 2023

Ejercicio	OIC		ASF		SFP		TOTAL	
	Observaciones	Monto por Solventar	Observaciones	Monto por Solventar	Observaciones	Monto por Solventar	Observaciones	Monto por Solventar
2016			1	19,616,316.00			1	19,616,316.00
2020					4	9,090,982	4	9,090,982.00
2021	7	6,502,694					7	6,502,694.00
Total	7	6,502,694.00	1	19,616,316.00	4	9,090,982.00	12	35,209,992.00

[Handwritten signature and initials in blue ink]

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

AVANCES AL I y II TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

En el Informe de Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al I TRIMESTRE 2023, se informa con su respectiva evidencia la selección susceptible de los riesgos, en el que participaron un total de 7 Unidades Administrativas de la Secretaría, proporcionando el soporte documental derivado de las mesas de trabajo las cuales se llevaron a cabo del 13 al 17 de marzo de 2023, donde se presentó la Metodología de la Administración de Riesgos.

II TRIMESTRE 2023	
10 ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	AVANCE %
5	100%
4	0%
10	

Es importante señalar que deberán remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental de las actividades realizadas en los trimestres subsecuentes, con los avances que no se han cumplido al 100 % .

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

AVANCES AL I y II TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

I TRIMESTRE 2023		II TRIMESTRE 2023	
17 ACCIONES DE CONTROL		17 ACCIONES DE CONTROL	
ACCIONES	AVANCE %	ACCIONES	AVANCE %
5	100%	5	100%
3	50 Y 75%	3	50 Y 75%
9	25 Y 30%	9	25 Y 74 %
17		17	

Es importante señalar que deberán remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental de las acciones realizadas en los trimestres subsecuentes, con los avances que no se han cumplido al 100 % .

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia al II Trimestre 2023.-

En cuanto a este rubro de informo que, de un total de 35 solicitudes ciudadanas realizadas a través de este mecanismo, durante el trimestre no se rechazó ninguna de las solicitudes presentadas.



En este trimestre no se reportan las calificaciones a los portales PET Y PNT, debido a que la revisión del segundo y tercer trimestre se llevará a cabo durante el mes de noviembre, por ese motivo las calificaciones estarán disponibles posteriormente al tercer trimestre.

IV TRIMESTRE 2023

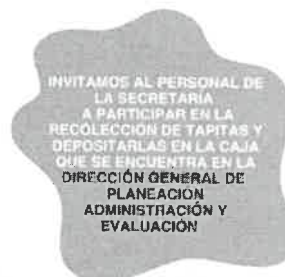
INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

II TRIMESTRE 2023

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	41	34		
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	4	1		
3. Solicitud rechazada por improcedente	0	0		
TOTAL	45	35		

4.2 Código de Ética

Los avances de las actividades del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad de la dependencia fueron presentados en un breve video para conocimientos de los asistentes.



SE ENVIÓ UN CORREO A TODO EL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA ANEXANDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA ACTUALIZADO Y VALIDADO



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Para la lectura de la revisión y ratificación de acuerdos, hace uso de la voz la Lic. Rita Susana Miranda, Supervisor de Auditoría del Órgano Interno de Control, presenta el estatus del siguiente acuerdo:

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIO
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	05 de febrero 2018	Diciembre 2023	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo, quedan pendientes a la fecha: -4 obs de la SFP - 1 observación de la ASF
0001/SAGARHPA-2023-1OR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	8 de septiembre 2021	Diciembre 2023	-7 obs del OIC
0002/SAGARHPA-2023-1OR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	Septiembre de 2022	Diciembre 2023	-16 recomendaciones del ISAF
0003/SAGARHPA-2023-2OR	Dejar de presentar en el PTAR 2023 el "Permiso de Autorización para Riesgo", se continuará gestionando	Secretaría	Junio 2023	Octubre 2023	-Riesgo latente, se dejará de presentar en el COCODI, sin embargo se continuará monitoreando su gestión.
0004/SAGARHPA-2023-2OR	Se somete a votación riesgo	Secretaría	Junio 2023	Cumplido	-Riesgo 10. "Soportes Técnicos no atendidos en tiempo y forma"

VI. ASUNTOS GENERALES.

VI. ASUNTOS GENERALES

La totalidad del personal de SAGARHPA concluyó en tiempo y forma la declaración anual.



GOBIERNO
SONORA

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

DECLARANET

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

DECLARANET.SONORA.GOB.MX






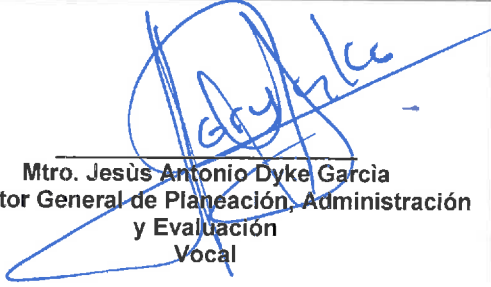
VI. ASUNTOS GENERALES

Como parte de las actividades del Programa de Control Interno, el día 28 y 30 de agosto se llevará a cabo la capacitación denominada “ **Calidad y calidez en el servicio**” con la finalidad de fortalecer la atención otorgada por el personal de la SAGARHPA hacia la ciudadanía y entre compañeros.

VII. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 15:00 horas del día 29 de agosto del 2023, el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, así mismo en nombre de la Secretaria M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Titular de la Dependencia agradece a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ COCODI

 <p>Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz Suplente de la Presidenta de COCODI</p>	 <p>C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA Vocal Ejecutivo</p>
 <p>Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA Vocal</p>	 <p>Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director General de Planeación, Administración y Evaluación Vocal</p>

Handwritten notes and initials on the right side of the page, including a large '2' and 'CES' written vertically.

 <p>Lic. Julio César González Cruz Director Jurídico SAGARHPA Vocal</p>	 <p>Lic. Aydee López Soto, Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA Vocal</p>
 <p>Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y Enlace del COCODI</p>	 <p>C.F. Ana Claudia Rochín Padilla, Enlace de Administración de Riesgos Auxiliar Administrativo</p>
 <p>Invitada Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional de la Secretaría de la Contraloría General</p>	

[Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'ERS' and other illegible marks]