



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

**GOBIERNO  
DE SONORA**

# **Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023**



**Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura  
EJERCICIO 2023**

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura presenta el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2023, 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 Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), 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.**

El 29 de agosto del 2017, se llevó a cabo la Instalación del COCODI de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, el cual llevó a cabo cuatro Sesiones Trimestrales durante el ejercicio fiscal 2023, 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 los temas relevantes para monitorear los cambios y estar en condiciones de tomar acuerdos para impulsar las medidas de atención para atender las debilidades encontradas en la institución.

**1.1 Sesiones.**

ACTIVIDAD	2024											
	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre			2024				
	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.
Sesiones Trimestrales COCODI												

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

Acuerdo	Unidad Administrativa Responsable	Avance	Fecha compromiso
009/SAGARHPA-2018-1OR Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	DGPAyE	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	Diciembre 2023



001/SAGARHPA-2023-IOR

DGPAyE

7 obs del OIC  
A la fecha en espera del oficio de validación del Reglamento Interior de la dependencia, para posteriormente atender las 7 observaciones sobre los Manuales de Organización y Procedimientos)

Diciembre 2023

002/SAGARHPA-2023-IOR

DGPAyE

2 recomendaciones del ISAF

Diciembre 2023

## 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 2023. 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;*

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO	RIESGO	VALORACIÓN INICIAL		VALORACIÓN FINAL	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Valoración de riesgos v/s controles	
					GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Secretaría	Suscripción de convenios de coordinación y concertación	Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores	9	6	3	4
Dirección General de Desarrollo Agrícola	Riesgo directivo	Auditorías por los entes fiscalizadores dando como resultado observaciones desfavorables para la Secretaría	7	10	3	4
Dirección General de Desarrollo Agrícola	Permiso de siembra y autorización de riego	Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el distrito de riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez	7	10	7	10
Dirección General de Desarrollo Agrícola.	Riesgo Estratégico	Estatus Fito zoonosanitario desfavorable para el Estado de Sonora por el ingreso de plagas.	7	6	3	4
Dirección General de Servicios Ganaderos	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.	4	6	8	3
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	Autorizaciones o registro en materia de vida silvestre.	Trámites Ingresados a ventanilla sin resolutive	8	5	4	4
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Inspección y vigilancia	Normatividad aplicable no actualizada	7	10	4	3
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Inspección y vigilancia	Ciudadanos inconformes por falta de atención y/o seguimiento a las denuncias por pesca ilegal	7	4	4	3

Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.



Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Administración Integral del archivo de concentración	Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental	4	7	8	4
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Riesgo directivo	Solicitudes de soporte técnico no atendidos en tiempo y forma	3	7	2	3

a) 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
Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores	Solicitar mediante oficio a las unidades administrativas, que al momento de celebrar un convenio, se agregue un convenio adicional con las firmas originales, para el control del área jurídica.	Secretaría	100%	12/12/2023
Auditorías por los entes fiscalizadores dando como resultado observaciones desfavorables para la Secretaría	Plataforma "Seguimiento a programas de apoyo".	Dirección General de Desarrollo Agrícola	100%	12/12/2023
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 limpieza de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Durante la segunda sesión 2023 del CDCODI, se acordó mediante el acuerdo número 0003/SAGARHPA-2023-20R que debido a la falta de respuesta o inexistencia de información se dará de baja este riesgo dentro del inventario de riesgos, sin embargo, se seguirá gestionando con la finalidad de darle seguimiento.	12/12/2023
Estatus Fito zoosanitario 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, acuícola y pesquera" con el fin de contar con personal oficial estatal que dé cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	100%	12/12/2023
Productores descuenten 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 de sonora.	Dirección General de Servicios Ganaderos	100%	12/12/2023
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 Directora de Fauna.	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	100%	12/12/2023
Normatividad Aplicable no actualizada.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	100%	12/12/2023
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.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	100%	12/12/2023
Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental	Calendarizado para realizar transferencias primarias a cada una de las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	75%	12/12/2023
	Capacitación dirigida a los integrantes del SIA para reforzar el conocimiento de los instrumentos de control archivístico.		100%	

Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura:



Solicitudes de soporte técnico no atendidos en tiempo y forma.	Elaboración de formato con folio para la atención de soporte técnico al personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	100%	12/12/2023
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------	------------

**Unidad Administrativa:** Secretaría.

**Riesgo:** Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores

**Actividad de control:** Oficios para solicitar a las distintas unidades administrativas la relación de convenios celebrados.

**AVANCE TRIMESTRAL**

Durante el segundo trimestre, la Secretaría envió oficio no. 12-01/DJ144/2023 con fecha 17 de mayo 2023 donde se solicita a todos los titulares de las unidades administrativas de la dependencia que, al momento de la celebración de convenios, se anexe una copia al área jurídica, para un mejor control del archivo físico y digital de los documentos y de esta manera dar seguimiento puntual a cada uno de los convenios. A la fecha se ha obtenido buenos resultados en la implementación de la actividad, logrando un avance del 100%.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Desarrollo Agrícola.

**Riesgo 1:** Auditorías por los entes fiscalizadores dando como resultado observaciones desfavorables para la Secretaría.

**Actividad de control no. 1:** Plataforma de "seguimiento a programas de apoyo".

**AVANCE TRIMESTRAL:** Actualmente la Dirección General de Desarrollo Agrícola, ya cuenta con la Plataforma de seguimiento a programas de apoyo, en la cual se capturan los expedientes de los programas de la Dirección General en mención, en cada uno de ellos se adjunta el soporte correspondiente al programa, con la finalidad de llevar un mejor control de los expedientes.

Durante el cuarto trimestre 2023, se obtuvo un 100% de avance en el diseño de la plataforma.

**Riesgo 2:** Destino del pago por la expedición de la autorización de riego, el cual no se reintegra a la Secretaría para su aplicación a la infraestructura del Distrito de riego.

**Actividad de control no. 2:** Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente, la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y limpia de canales.

**AVANCE TRIMESTRAL:** A la fecha la Dirección General de Desarrollo Agrícola no ha recibido respuesta por parte de la Subsecretaría de Ingresos, sin embargo, en la segunda sesión del COCODI, se acordó mediante el acuerdo número 0003/SAGARHPA-2023-2OR que debido a la falta de respuesta o inexistencia de información se dará de baja este riesgo dentro del inventario de riesgos, sin embargo, se seguirá gestionando con la finalidad de darle seguimiento.

**Riesgo 3:** Estatus Fito zoonosanitario desfavorable para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas.

**Actividad de control no. 3:** Suscripción del "Convenio de Coordinación para realizar acciones de Verificación e Inspección Vinculadas al Control de la Movilización Agropecuaria, Acuícola y Pesquera" con el fin de contar con personal oficial estatal que dé cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.



**AVANCE TRIMESTRAL:** El convenio en mención fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 19 de junio del 2023. Actividad cumplida en su totalidad durante el segundo trimestre.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Servicios Ganaderos.

**Riesgo:** Productores descontentos por falta de apertura de claves presupuestales para el pago de revalidación de título de marca de herrar y señal de sangre.

**Actividad de control:** Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente la apertura de claves presupuestales en las distintas agencias fiscales del estado de Sonora.

**AVANCE:** Mediante oficio no. 12/01382-2023 de fecha 18 de mayo 2023, la titular de la dependencia solicita al Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, habilitar la clave presupuestal para el pago de la sanción por revalidación extemporánea del Título de Marca de Herrar y Señal de Sangre, en todas las agencias del Estado de Sonora, ya que a la fecha sólo se puede hacer el pago en la Agencia Fiscal que se ubica en el centro de gobierno.

Lo anterior permitirá a los productores de ganado de todos los municipios del estado a cumplir con la Revalidación del Título de Marca de Herrar y Señal de Sangre, sin necesidad de trasladarse a esta capital para realizar el pago evitando gastos de traslado y tiempo. Actividad implementada en su totalidad durante el segundo trimestre 2023. Sin embargo, la actividad se retomará para el ejercicio 2024 con la finalidad de continuar con su seguimiento.

**Unidad Administrativa:** Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.

**Riesgo:** Trámites ingresados a ventanilla sin resolutivo

**Actividad de control no. 1:**

Base de datos con folio que contenga información de las solicitudes recibidas en ventanilla, misma que será remitida a la Directora de Fauna.

**AVANCE:** La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre creó un formato de base de datos con folio, tomando en cuenta los diferentes campos a evaluar para un mejor análisis del seguimiento a las solicitudes recibidas en ventanilla, misma que es remitida a la Directora de Fauna. Actividad cumplida al 100% durante el segundo trimestre 2023.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Pesca y Acuacultura.

**Riesgo:** Normatividad Aplicable no actualizada (No se cuenta con reglamento en materia).

**Actividad de control no. 1:**

Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura.

**AVANCE:** La actividad fue cumplida durante el cuarto trimestre 2023, en donde personal de la Dirección General de Pesca y Acuacultura y la dirección jurídica, trabajaron coordinadamente en la actualización del Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Pesca y Acuacultura.

**Riesgo:** Ciudadanos inconformes por falta de atención y/o seguimiento a las denuncias por pesca ilegal.



**Actividad de control no. 1:**

Tabla de registro de denuncias presentadas por los ciudadanos, donde se genere un folio para el seguimiento.

**AVANCE:** Actividad cumplida al 100% durante el segundo trimestre 2023.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

**Riesgo:** Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental.

**Actividad de control no. 1:** Calendarizado para realizar las transferencias primarias de cada una de las unidades administrativas.

**AVANCE:** La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, solicitó a los titulares de las unidades administrativas mediante oficio no.12-06/439 de fecha 4 de abril del presente, las transferencias que se deberán realizarse de acuerdo al calendario establecido para el ejercicio 2019 y 2020.

Para el cuarto trimestre 2023, se realizaron las transferencias de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, quedando pendiente el Despacho del Secretario, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y la Dirección General de Pesca y Acuicultura, derivado a que dichas unidades administrativas no enviaron a esta Dirección General las transferencias.

Se muestra un avance del 75% en la actividad, el riesgo se retomará para el ejercicio 2024.

**Actividad de control no. 2:** Capacitación dirigida a los integrantes del SIA para reforzar el conocimiento de los Instrumentos de control archivístico.

**AVANCE:** Durante el tercer trimestre se llevó a cabo una capacitación dirigida a los responsables de archivo de trámite para reforzar el conocimiento de los instrumentos de control archivístico, misma que fue organizada por parte de Oficialía Mayor de manera virtual, impartida por el Dr. H. C. Jorge Nacif Mina, los días 21 y 22 de agosto del año en curso.

**Unidad Administrativa:** Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

**Riesgo:** Solicitudes de soporte técnico no atendidas en tiempo y forma.

**Actividad de control:** Elaboración de formato con folio para la atención de soporte técnico al personal.

**AVANCE:** Durante el tercer trimestre se implementó un formato, en el cual se encuentra la totalidad de solicitudes generadas y atendidas, mismo que al final de la atención por parte del área de informática es firmado de satisfacción por el solicitante.

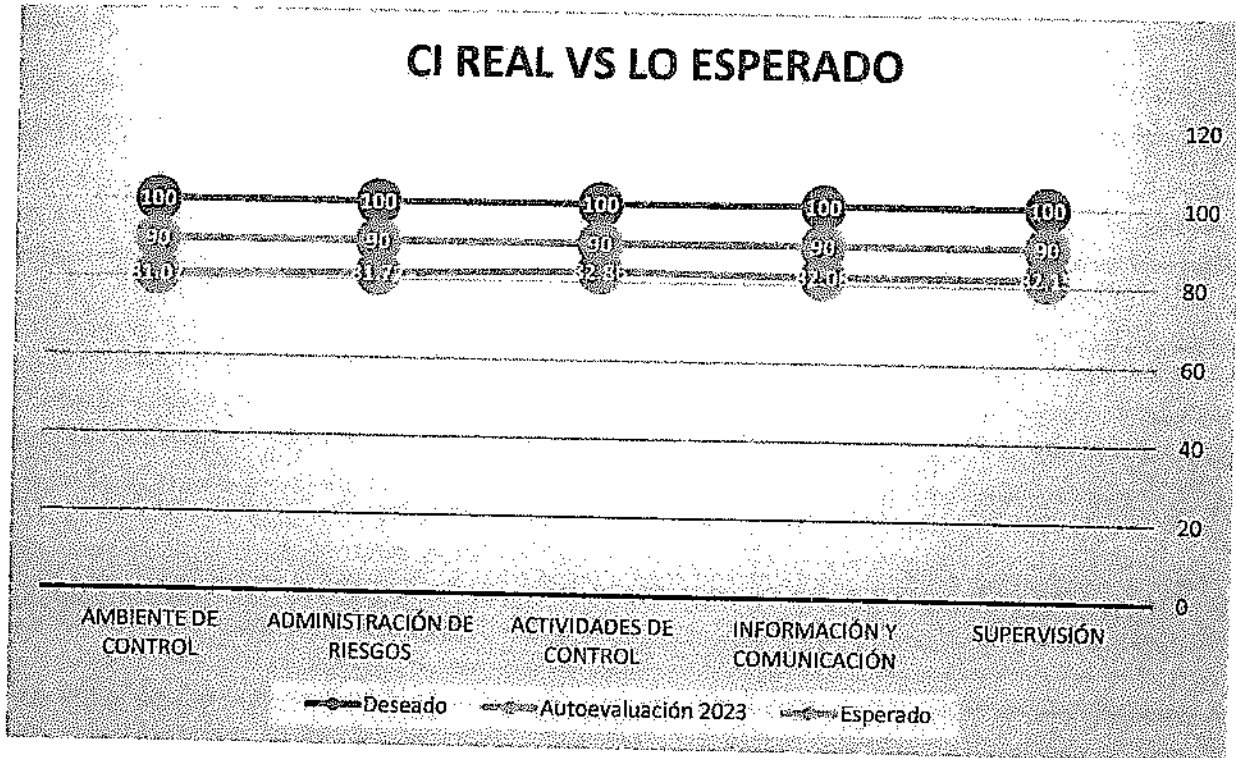
**CONCLUSIÓN:** Durante el ejercicio 2023, se culminaron en su totalidad 9 actividades programadas logrando un 90% de avance general.

Se retomará la actividad sobre las transferencias de archivos en el Programa de Trabajo 2024 con el fin de minimizar el riesgo identificado y de esta manera fortalecer las estrategias y acciones que permitan asegurar el logro de los objetivos y metas de la institución.



### 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		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		80.09%
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		80%
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		82.03%
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		82.7%
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFÓRZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		80.53%
<b>Total</b>		<b>81.07%</b>
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		Calificación
Principios		
DEFINIR OBJETIVOS		83.33%
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS		82.31%
CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN		80.73%
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO		80.53%
<b>Total</b>		<b>81.72%</b>

Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura:



ACTIVIDADES DE CONTROL		Calificación
Principios		
DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		82.74%
DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		81.8%
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL		84.05%
Total		82.86%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Calificación
Principios		
USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD		80.99%
COMUNICAR INTERNAMENTE		81.71%
COMUNICAR EXTERNAMENTE		83.54%
Total		82.08%
SUPERVISIÓN		Calificación
Principios		
REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN		82.05%
EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS		82.24%
Total		82.15%

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	80.09%
	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	80.0%
	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	82.03%
	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	82.7%
	ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFÓRZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	80.53%
	DEFINIR OBJETIVOS	83.33%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	82.31%
	CONSIDERAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN	80.73%
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	80.53%
ACTIVIDADES DE CONTROL	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL	82.74%
	DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	81.8%
	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL	84.05%
	USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD	80.99%



<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	COMUNICAR INTERNAMENTE	81.71%
	COMUNICAR EXTERNAMENTE	83.54%
<b>SUPERVISIÓN</b>	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	82.05%
	EVALUAR PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS	82.24%

**c. Principios sin evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno**

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA) no obtuvo resultados en la autoevaluación, que presente inexistencia o insuficiencia en la implementación de controles.

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

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se detectaron algunas áreas de oportunidad en la implementación de los principios que reflejan una calificación deficiente, mismos que serán comprometidos en el PTCI 2024, como a continuación se señala:

Norma General	Principio	Punto de interés	Actividad de control	UA Administrativa
Ambiente de control	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	P01.PI04.	-Difundir el Código de Ética y Conducta de la dependencia mediante capacitaciones.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	P03.PI01.	-Aprobación del Reglamento Interior de la SAGARHPA por parte de la Secretaría de la Contraloría General.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
		P03.PI01.	-Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	Todas las unidades administrativas
		P04.PI01.	-Aplicar las evaluaciones al desempeño a todo el personal de base.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	P04.PI02.	-Programa de Capacitaciones Institucional 2024.	Todas las Unidades Administrativas
		P04.PI02.	-Capacitación sobre atención al usuario	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
		P05.PI01	-Reunión con los enlaces de control interno para retroalimentación de los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P05. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	P05.PI02.	-Encuesta al clima organizacional de la dependencia, identificar áreas de oportunidad y establecer acciones de mejora para su seguimiento correspondiente.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
P07.PI01.		-Reuniones de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	
Administración de riesgos	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	P07.PI02.	- Analizar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados en las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P09. Identificar, Analizar y Responder el Cambio	P09.PI01.	-Programa de Trabajo de Administración de riesgos 2024.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación



Actividades de control	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	P11.PI01	-Aprobación por parte de la Secretaría de la Contraloría General el procedimiento del área de informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
Información y Comunicación	P13. Usar Información de Calidad.	P13.PI03	-Generar de manera oportuna información suficiente y confiable sobre la situación contable y programática-presupuestal a las unidades administrativas.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
	P14. Comunicar internamente	P14.PI02	-Difundir mediante distintos medios electrónicos las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y de control interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación
Supervisión y mejora	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	P16.P02.	-Realizar la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional conforme en lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

**II. 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 2023	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
1. Capacitar al personal de la Institución sobre el Código de Ética y Conducta.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	30/11/2023	100%	De un programa de 3 capacitaciones programadas, la primera fue llevada a cabo el día 8 de marzo del año denominada "La importancia de la mujer en el sector Agropecuario, Pesquero y Acuicola", donde se contó con la participación de tres panelistas, representando a cada uno de los sectores de la dependencia, lo anterior en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El evento fue para todo el personal femenino de esta Secretaría con motivo del mes de la Mujer, participando 111 servidoras públicas. El día 31 de mayo se llevó a cabo la segunda capacitación denominada: "Las nuevas masculinidades" impartida por el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación de esta Secretaría, con el objetivo de sensibilizar a todo el personal sobre los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de los años. Se contó con una participación de 51 servidores públicos. Y la tercera capacitación se realizó el día 21 de noviembre denominada "Un compromiso con la ética", misma que fue dirigida por el Lic. Isidro Leyva Leyva, Director General de Desarrollo Ganadero. Los días 17, 20 y 28 de febrero del presente, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, en coordinación con el Órgano Interno de Control llevó a cabo la capacitación denominada "Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias ante el Comité de Ética e Integridad", misma que fue dirigida para todo el personal de la Secretaría, con la finalidad de difundir el procedimiento que deben llevar a cabo las personas servidoras públicas para anteponer una denuncia ante el Comité de Ética e Integridad de la dependencia. Se contó con una participación de 55 servidores públicos.
2. Capacitación del Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias ante el Comité de Ética e Integridad	Órgano Interno de Control de SAGARHPA	28/02/2023	100%	La actividad programada consistió en difundir el Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA en las distintas redes sociales de la dependencia, imágenes alusivas a la ética e integridad durante los cuatro trimestres.
3. Utilizar distintos medios de difusión del Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	

Informe Anual del estado que guarda el SCLÍ de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.



4. Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	30/06/2023	90%	La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación envió mediante oficio No. 12-01/952 de 07 de diciembre del año en curso dirigido al Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Secretario de la Contraloría General, el Proyecto del Reglamento Interior de la SAGARHPA para su revisión, quedando en espera del oficio de validación.
5. Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	30/06/2023	75%	Para este punto la actividad consistió en actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos de la Dependencia. Sin embargo, derivado a que el Reglamento Interior de la dependencia, se encuentra en proceso de validación por la Secretaría de la Contraloría General, la actividad se retomará para el ejercicio 2024 una vez concluida la validación de dicho documento.
6. Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	Se realizaron tres capacitaciones dirigidas a cada uno de los subsectores de la dependencia (Agricultura, Ganadería, y Pesca), denominadas: "Mapa digital de México", "Refacción de la Ganadería con el cambio climático" y "Vedas pesqueras", mismas que se llevaron a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
7. Capacitación en tema de Control Interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	20/10/2023	100%	El día 27 de octubre del año en curso, se llevó a cabo la capacitación de "Autoevaluación de Control Interno", la cual fue impartida de manera virtual, por la Lic. Edna Marisol García Meza, de la Secretaría de la Contraloría General.
8. Capacitación sobre servicio de calidad.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	31/08/2023	100%	Los días 28 y 30 de agosto se llevó a cabo la capacitación "Calidad y Calidez en el servicio", con la finalidad de fomentar e impulsar el servicio otorgado por el personal de la SAGARHPA, la anterior fue impartida por la Lic. Lorena Moreno Barceló, en las instalaciones del Centro de Capacitación del Gobierno del Estado (CECAP), contando con una participación de 45 servidores públicos.
9. Informar y evaluar a los enlaces de control interno sobre sus responsabilidades y funciones.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	28/02/2023	100%	El 13 de febrero se realizó una reunión donde se expusieron puntos importantes sobre el tema de control interno, así mismo se informó y evaluó a los enlaces de control interno sobre sus responsabilidades y funciones. Se contó con la participación de 14 servidores públicos.
10. Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	31/03/2023	100%	Durante el primer trimestre 2023, el personal de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, realizó mesas de trabajo con personal de la Secretaría, Dirección General de Desarrollo Agrícola, Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dirección General de Servicios Ganaderos, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, el objetivo identificar y analizar los posibles riesgos en sus procesos. Las mesas de trabajo se llevaron a cabo del 13 al 17 de marzo del año en curso.
11. Capacitación para la identificación de riesgos de corrupción.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	31/03/2023	100%	La actividad programada se denominó "Capacitación para la identificación de riesgos de corrupción" dirigida a los enlaces de control interno de la dependencia con la finalidad de identificar riesgos de corrupción en sus procesos, las unidades administrativas que participaron fueron: Secretaría, Dirección General de Desarrollo Agrícola, Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dirección General de Servicios Ganaderos, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación. Las capacitaciones se llevaron a cabo del 13 al 17 de marzo del año en curso.
12. Notificar en las sesiones del COCODI los cambios significativos de la estructura del personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	La actividad para este punto de interés fue notificar en las sesiones del COCODI los cambios significativos de la estructura del personal, cumpliendo con la actividad para el 4to. trimestre 2023.




13. Elaboración del procedimiento del área de informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	30/06/2023	75%	Una vez validado el Reglamento Interior de la SAGARHPA por parte de la Secretaría de la Contraloría General, será enviado el Procedimiento a través de la Plataforma SICAD.
14. Lista de verificación para la actualización trimestral de plantillas del SIPOT.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	Mediante oficio no. 12-06/413 con fecha 30 de marzo 2023, se envió a los titulares de cada unidad administrativa una lista de verificación para la actualización trimestral de plantillas del SIPOT, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
15. 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	12/12/2023	100%	Esta actividad consistió en difundir por correo electrónico las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno de la dependencia y de esta forma mantener informados a los servidores públicos sobre las acciones realizadas.
16. Evaluación a los usuarios sobre la calidad del servicio otorgado en los trámites ofrecidos en la dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	Del 13 al 17 de noviembre se aplicaron un total de 100 encuestas en el sector ganadero específicamente en los trámites: Expedición y Revalidación de Título de Marca de Herrar y Señal de Sangre, Censo Ganadero y de Autorización o Registro en materia de vida silvestre, esto permitió al área correspondiente medir la satisfacción de los ciudadanos y obtener información que se requiere para realizar mejoras que impacten en la Secretaría.
17. Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	12/12/2023	100%	En apego a lo que establece el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su actividad: "Evaluación interna al Sistema de Control Interno Institucional", la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación envió a todo el personal de la dependencia, mediante oficio no. 12-09/1249 con fecha 25 de septiembre 2023, la liga para llevar a cabo la evaluación interna al Sistema de Control Interno. Contando con la participación de 70 servidores públicos.

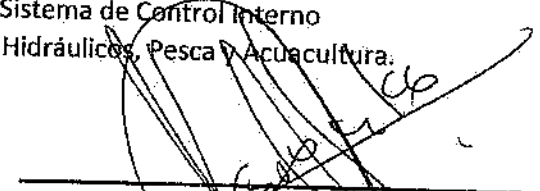
**Conclusión:** De las 17 actividades plasmadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se culminaron en su totalidad 14, obteniendo el 82.35% de cumplimiento. Así mismo es importante comentar que las 3 actividades que no se cumplieron en su totalidad se retomarán para el Programa de Trabajo 2024.

**III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.**

De los resultados obtenidos de la Autoevaluación al SCII 2023, la SAGARHPA identificó áreas de oportunidad, las cuales se reforzarán con 15 actividades de control plasmadas en el PTCI 2024, las cuales se llevarán a cabo 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 Acuacultura.

  
M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza  
Titular de la SAGARHPA

  
Mtro. Jesús Antonio Dyke García  
Coordinador Control Interno

