



**CONTROL INTERNO**  
1.2. PROGRAMA DE TRABAJO



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

**Aprobación del Programa Anual de Trabajo  
2018**

Handwritten signatures in blue and brown ink, including a prominent signature in blue ink at the bottom right.



# CONTROL INTERNO

## 1.1. AUTOEVALUACIÓN



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
1.1.C	<b>Implementación del código de ética, conducta e integridad:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Publicación del Código de Ética en la Plataforma de SAGARHPA y Portal de Transparencia.</li><li>• Obtener de los Servidores Públicos Carta compromiso firmada</li></ul>	DGP AE	30/04/18
1.1.E	<b>Promover e impulsar la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y evaluar el grado de compromiso institucional en esta materia.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitar y apoyar a los enlaces de control interno de la SAGARHPA en el tema de "metodología de Administración de Riesgos".</li></ul>	DGP AE	14/12/2018
2.1.E	<b>Actualizar y publicar los manuales de Procedimientos.</b> Obtener la aprobación y publicación de los Manuales de Procedimientos de las Unidades Administrativas de la SAGARHPA.	DGP AE	28/09/2018
1.2.A	<b>Implementación de la administración de riesgos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborar la matriz de administración de riesgos de cada uno de los procedimientos de la SAGARHPA.</li></ul>	DGP AE	14/12/2018
2.3.D	<b>Establecer controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar un análisis y clasificar los controles establecidos en los procedimientos de las Unidades Administrativas.</li></ul>	DGP AE	28/06/2019

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the top of the page.

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

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.



# CONTROL INTERNO

## 1.2. PROGRAMA DE TRABAJO



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

### Calendario y Cronograma de Trabajo

1er. Trimestre:

Enero						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Febrero						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Marzo						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

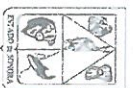
Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
1	IV Sesión Ordinaria COCODI (Año Anterior)	Mes posterior al cierre del trimestre	
2	Informe de Evaluación del PTCl y PTAR (Año Anterior)	15 días posteriores a la recepción del RAT	
3	Informe Anual y PTCl	31 de enero	
4	Informe de Resultados del PTCl	28 de febrero	
5	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCl y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the top left, a signature above item 1, a signature above item 2, a signature above item 4, and a signature at the bottom right.



# CONTROL INTERNO

## 1.2. PROGRAMA DE TRABAJO



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

Zdo. Trimestre:

**Abril**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

**Mayo**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

**Junio**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
<input type="checkbox"/> 1	Sesión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	
<input type="checkbox"/> 2	Informe de Evaluación del PTCl y PTAR	15 días posteriores a la recepción del RAT	
<input type="checkbox"/> 3	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCl y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre	

3er. Trimestre:

**Julio**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

**Agosto**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

**Septiembre**

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

*[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including 'A.P.', 'D.F.', 'H', and 'R']*



# CONTROL INTERNO

## 1.2. PROGRAMA DE TRABAJO



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

3er. Trimestre:

Julio

	<b>Lu</b>	<b>Ma</b>	<b>Mi</b>	<b>Ju</b>	<b>Vi</b>	<b>Sa</b>	<b>Do</b>	
							1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
30	31							

Agosto

	<b>Lu</b>	<b>Ma</b>	<b>Mi</b>	<b>Ju</b>	<b>Vi</b>	<b>Sa</b>	<b>Do</b>	
			1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30	31				

Septiembre

	<b>Lu</b>	<b>Ma</b>	<b>Mi</b>	<b>Ju</b>	<b>Vi</b>	<b>Sa</b>	<b>Do</b>	
						1	2	
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24	25	26	27	28	29	30		

Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
1	II Sesión Ordinaria COCODI	Mes posterior al cierre del trimestre	
2	Informe de Evaluación del PTCL y PTAR	15 días posteriores a la recepción del RAT	
3	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCL y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre	

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present throughout the page, including a large signature at the top left and several initials scattered across the table and calendar sections.



# CONTROL INTERNO

## 1.2. PROGRAMA DE TRABAJO



Gobierno del  
Estado de Sonora

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

### 4to. Trimestre.

Octubre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Diciembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Núm	Actividades	Periodo de Presentación Según MACI	Número de Rubro y Actividad
1	iii Sesión Ordinaria COCODI (Año Anterior)	Mes posterior al cierre del trimestre	
2	Informe de Evaluación del PTCl y PTAR (Año Anterior)	15 días posteriores a la recepción del RAT	
3	Administración de Riesgos	Inicio del último trimestre	
4	Evaluación del Sistema de Control Interno	Durante el mes de noviembre	
5	Elaboración del Reporte de Avances Trimestrales del PTCl y PTAR.	15 días antes del cierre del trimestre	

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the left side.