

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
COCODI-03/SAGARHPA-2019- 3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 28 de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del C. Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/562 del 28 de octubre del 2019, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante, Director Jurídico, Ing. Sergio Córdova Murrieta, Director General de Desarrollo Agrícola, Lic. Bernardo V. Escalante Morúa, Director General de Desarrollo Ganadero, Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuacultura, Ing. Rafael Buelna Clark, Coordinador General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur Sonora, Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro, Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES, Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Subdirectora de Desarrollo Institucional, todos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Olivia Díaz Peraza, Director de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, 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 sesión No. 03 del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

El Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, informa que el Secretario, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, debido a los compromisos de agenda no le fue posible presidir la reunión.

**SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.**

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control, toma lista a los asistentes 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 tercera sesión ordinaria del 2019. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que en la reunión se encuentra un representante de la Secretaría de la Contraloría, y solicita que al final de la reunión se haga entrega del oficio de comisión a los presentes.

### TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día 05 de agosto del 2019, 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.

### CUARTO PUNTO.- TEMAS A TRATAR

#### 1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.

##### 1. CONTROL INTERNO

##### 1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (TERCER TRIMESTRE 2019)

ACTIVIDAD DE CONTROL	% DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2019
1. Realizar un análisis para identificar si es necesario actualizar la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	100%
2. Plática a los Servidores Públicos para reafirmar el contenido de la misión, visión y objetivos de la Dependencia.	100%
3. Capacitaciones dirigidas al personal estratégico, directivo y operativo de la Dependencia en materia de administración de riesgos y cultura de autocontrol.	73%
4. Realizar la Matriz de Administración de Riesgos de los procesos elegidos para el ejercicio 2019.	73%
5. Seguimiento a las auditorías de las diversas instancias de fiscalización con el objetivo de identificar y atender la causa raíz de las observaciones.	40%
6. Realizar encuesta de clima organizacional una vez al año en la Dependencia.	65%
9. Capacitación al personal responsable de brindar el trámite/ servicio al usuario	100%

En uso de la voz a la Mtra. María Gloria Hernández Huerta.- manifiesta: el programa de trabajo para el este ejercicio, contempló algunas actividades de control que fueron:

Realizar análisis para identificar la misión, visión, objetivos y metas institucionales que merecían ser actualizados de una muestra de 57 encuestas que correspondían a preguntas a compañeros respecto si conocían la misión, visión, en donde 17 dijeron que lo conocían. Así mismo se les preguntó si conocían el contenido del manual de procedimientos y aquí disminuyó el número de servidores públicos que lo conocían. También se les preguntó si consideraban que la misión visión era acorde a los objetivos de esta Institución respondiendo en su mayoría que sí. Por lo que se consideró no actualizar estos conceptos.

Para reforzar el punto anterior, se llevaron a cabo diversas platicas a los servidores públicos para reforzar lo que es la misión, visión, por lo que se cumplió al 100% estas actividades.

En cuanto al punto numero tres sobre las Capacitaciones dirigidas al personal estratégico, directivo y operativo de la Dependencia en materia de administración de riesgos y cultura de autocontrol, de esto se lleva un avance del 73 % que se espera su cumplimiento al cuarto trimestre.

En el punto número cuatro Realizar la Matriz de Administración de Riesgos de los procesos elegidos para el ejercicio 2019, ya se encuentran definidas, se sigue trabajando en ello y tenemos un avance del 73%

En relación al punto número cinco de Seguimiento a las auditorías de las diversas instancias de fiscalización con el objetivo de identificar y atender la causa raíz de las observaciones, la dependencia realizó una serie de análisis para identificar la causa- raíz de estas observaciones. Por lo tanto se enviaron oficios a las diversas direcciones para retroalimentar esta información. Se realizará el análisis de estas respuestas, por lo que para el próximo trimestre se estará cumpliendo con el 100%.

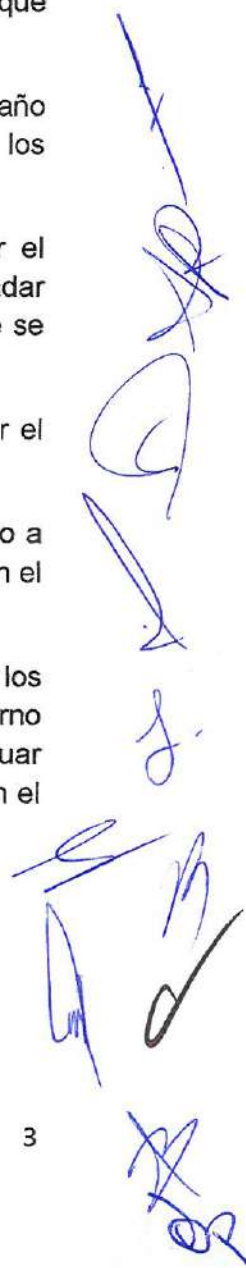
En el punto número seis se realizó una encuesta de clima organizacional, una vez al año en la Dependencia, actualmente se está en proceso del conteo, del análisis de los resultados, por lo que se estima un avance del 75%.

En el punto número siete, sobre capacitación al personal responsable de brindar el trámite/servicio al usuario, se hizo invitación a personal especializado a fin de brindar capacitaciones a los servidores públicos de la linstitución sobre este tema, por lo que se considera que el personal ya se encuentra debidamente capacitado.

Referente al punto numero ocho, que trata también de capacitación se dio a conocer el procedimiento de quejas y denuncias, por lo tanto, se considera cumplido en el 100%.

En cuanto al punto número nueve, se cuenta con un avance del 25%, se ha solicitado a poyo a la Secretaría de la Contraloría para la elaboración del documento, se cuenta con el documento como borrador y solo se espera a que este sea aprobado.

El punto numero diez, la normatividad marca que tenemos que enviar trimestralmente los avances de lo que es el sistema de control interno y la relación de datos al Órgano Interno de Control y ellos a su vez nos regresan con las aportaciones de mejora para continuar con el proceso. Por lo que consideramos que en estos puntos vamos con un 70% y en el cuarto trimestre se cumplirá con el 100%.



## 1.2.- Avances del Programa de Capacitaciones 2019.-

### 1.2 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019	
Nombre de la Capacitación	Fecha
Asesoramiento para la integración y fomento asociativo de las personas con discapacidad	Enero
Plática sobre el manejo adecuado de los recursos (vidéo) a las goberns	Mayo
Plática sobre el contenido del Código de Ética y Conducta	Marzo/Mayo/Agosto/Octubre
Control Interno	Marzo/Septiembre
Capacitación/Plática en materia de Pesca y Acuicultura	Abril/Septiembre
Sistema de Información de Recursos Submarinos (SIRS)	Mayo
Capacitación en materia de sostenibilidad	Mayo
Capacitación/Plática en materia de Agricultura. Brindar servicio de calidad.	Julio/Diciembre
Capacitación sobre quejas y denuncias.	Julio
Ley Estatal de Responsabilidades	Agosto
Capacitación/Plática en materia de Ganadería.	Agosto
El nuevo Código de Procedimiento Civil (CPC) y CC	Agosto
Política de sensibilización y accesibilidad a las personas con discapacidad	Agosto
Capacitación sobre el Sistema de Armas	Agosto
Capacitación/Plática en materia de Ganadería.	Agosto/Noviembre
Unidad de Información (UI)	Noviembre
Sistema de Información de Recursos Submarinos (SIRS)	Noviembre



En cuanto al programa de referencia, se impartieron los temas descritos en el cuadro correspondiente en los meses del año 2019. Cumpliendo con las capacitaciones programadas para este tercer trimestre.

Al respecto comenta el C.P. DAVID NAVA TEPICHIN, Director del Sistema de Control Interno Institucional, en cuanto a la capacitación a servidores públicos, existe una certificación en CONOCER, para la certificación de los servidores públicos que tienen contacto con los ciudadanos y que están disponibles para recurrir a estos programas.

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

### 1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019. Subsecretaría de Ganadería

#### ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

##### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019.

#### Subsecretaría de Ganadería

Proceso: Coordinación en la Atención y Seguimiento a los asuntos de la competencia del Despacho de la Subsecretaría de Ganadería.

Riesgo: Pequeños productores no beneficiados con apoyos para proyectos.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

#### % DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2019

1. Armar paquetes de posibles proyectos (con viabilidad técnica) y dar seguimiento a través de la instancia correspondiente.

45%

2. Solicitar al respectivo, ante la instancia correspondiente para los proyectos que requieren factibles y que estén dentro de los ámbitos antes del área de Ganadería.

45%

3. Se otorgará orientación a los proyectos que no están dentro del área de Ganadería.

0%

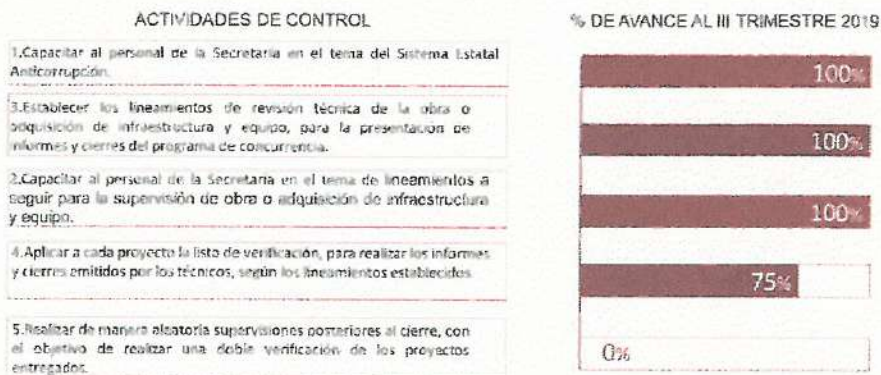
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Vertical handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.

El riesgo detectado, es el de pequeños productores no son beneficiados con apoyos para proyectos y las actividades de control que se están implementado son la elaboración de paquetes de posibles proyectos con viabilidad técnica, y siendo que se recibieron solo dos solicitudes, es por lo que no se armó un paquete considerable para poder enviar a la siguiente fase, por lo que se mantuvo en el 45%. La siguiente actividad de control es la que se señala con el numero dos y su avance es del 45%, debido a que como se dijo solo se recibieron dos solicitudes. En cuanto a la tercera actividad se encuentran en un 0% de avance en razón de que no se han canalizado apoyos.

### Dirección General de Desarrollo Ganadero

**Dirección General de Desarrollo Ganadero**  
**Proceso:** Apoyo para Proyectos Productivos o Estratégicos del sector Pecuario, a través del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.  
**Riesgo:** Apoyo otorgado no ejecutado.



*[Handwritten signature]*

En esta dirección el riesgo detectado es de Apoyo otorgado no ejecutado, se realizaron diversas actividades de control, cuyos avances en los tres primeros rubros muestran un avance del 100%; en el cuarto punto se ha avanzado en un 75%.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

## Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre

### Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre

Proceso: Expedición de cintillos de cobro cinegético

Riesgo: Poblaciones silvestres afectadas por furtivismo.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

#### % DE AVANCE AL II TRIMESTRE 2019

1. Modificar el diseño de la etiqueta del cintillo por temporada (Actualización del Manual)	70%
2. Acta de cierre de cintillos	100%
3. Inventario de cajas al final de temporada	100%

10

En la primera de las actividades, la etiqueta del cintillo ya se modificó el diseño en el que aparece un borrego cimarrón. En los puntos dos y tres, los avances son del 100%, como se muestra en el recuadro.

## Dirección General de Pesca y Acuicultura

### Dirección General de Pesca y Acuicultura

Proceso: Apoyo a proyectos productivos.

Riesgo: Proyectos productivos otorgados de manera dolosa.

#### ACTIVIDADES DE CONTROL

#### % DE AVANCE AL III TRIMESTRE 2019

1. Leyenda en el formato de dictaminación que manifieste la declaración del técnico dictaminador que no existe conflicto de intereses con el (los) solicitante(s) del proyecto que dictamina	100%
2. Minuta de reunión de la Unidad de seguimiento de Asignación de apoyo para dictaminación de proyectos y cédula de calificación	100%

### Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

Proceso: Control de inventario de Bienes.

Riesgo: Resguardos individuales del personal no actualizados.

2. Los Servidores Públicos que cubren baja, deberán requisitar el formato de no adeudo.	100%
---	------

11


En cuanto a esta Dirección, las actividades de control estas sus avances han sido del 100% en este trimestre.

6

**Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación**

Respecto de las actividades de control, en cuanto al riesgo de resguardos individuales de personal no actualizados, al respecto se reporta un avance del 100% completado.

**1.4.- Avances, Tecnologías de la Información.**



**1.4 Avances  
Tecnologías de la  
Información**

A la fecha la Unidad Especializada del Sistema de Control Interno de esta Secretaría, requirió el apoyo de personal adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el cual cuenta con conocimientos en la materia, lo que permitirá una mejor revisión del referido documento. Se considera su envío para aprobación al Órgano Interno de Control durante el cuarto trimestre.

A la fecha la Unidad Especializada del Sistema de Control Interno de esta Secretaría, requirió el apoyo de personal adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el cual cuenta con conocimientos en la materia, lo que permitirá una mejor revisión del referido documento. Se considera su envío para aprobación al Órgano Interno de Control durante el cuarto trimestre.

**2. CUENTA PÚBLICA. –**

**2.1 Programas y Proyectos al III Trimestre 2019.**

En uso de la voz a la Lic. Martha Cecilia Quiroz Campa, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, explica:



## 2. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 Programas y proyectos al III Trimestre 2019

#### INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO TERCER TRIMESTRE 2019

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO			PORCENTAJE DE AVANCE	CUALITATIVA
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA NUMERADOR	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	104,000.00	104,000.00	126,724.00	122.80	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE COLACIONES DEL BIENESTAR A LAS INFANCIAS PRESENTADAS	QUANTITATIVO	15.00	15.00	15.00	100.00	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.
ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOBRE DATOS REALIZADOS	ÍNDICE	95.00	95.00	100.00	105.00	SE AUMENTÓ EL NIVEL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS EN EL CUANTIFICADO DE LOS INFORMES DE ASESORIA A LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS A LA DEPENDENCIA.
PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE FORTALEZCAN EL NÚMERO DE PROMOCIONES DE TRANSITIVIDAD Y GOBIERNO PÚBLICO	EVALUACIÓN	90.00	90.00	90.00	100.00	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN.
NÚMERO DE PROMOCIONES DE TRANSITIVIDAD Y GOBIERNO PÚBLICO	PROYECTO	600.00	600.00	25.00	2.50	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN.
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	0.00	32.00	32.00	100.00	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN.
ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOBRE DATOS REALIZADOS	ÍNDICE	95.00	95.00	100.00	105.00	SE AUMENTÓ EL NIVEL DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS EN EL CUANTIFICADO DE LOS INFORMES DE ASESORIA A LA ADMINISTRACIÓN ANEXOS A LA DEPENDENCIA.
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS

En el cuadro anterior, se pueden observar los avances considerando significativamente los recursos federales para estos rubros dentro del tercer trimestre, pero ya los avances físicos de metas, se verán reflejados en el cuarto trimestre observándose el total de las metas cumplidas.

## 2. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 Programas y proyectos al III Trimestre 2019

NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
NÚMERO DE UNIDADES EDUCACIONARIAS REVISADAS	QUANTITATIVO	2,000.00	2,000.00	2,294.00	114.70	LA META SE REALIZÓ DEBIDO A QUE SE MODIFICÓ LA META ANUAL AL INCREMENTAR RECURSOS
<b>PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>					<b>22813.08</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page.

## 2.2 Información financiera al III Trimestre 2019.

Para tal efecto, se le concede el uso de la voz a la C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, quien manifiesta:

### 2.2 Información financiera al III Trimestre 2019

15

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$114,841,700.00	\$114,841,700.00	\$79,782,558.03	\$79,782,558.03	\$76,832,374.19
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,186,792.00	\$3,429,091.71	\$3,033,147.71	\$3,033,147.71	\$2,815,129.92
3000	SERVICIOS BASICOS	\$8,201,734.00	\$9,389,343.73	\$7,422,712.61	\$6,918,038.53	\$5,711,605.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,377,416,381.80	\$1,389,270,678.85	\$1,114,959,985.47	\$1,111,283,328.69	\$1,092,542,468.49
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRAL:		\$1,503,751,607.80	\$1,516,930,814.29	\$1,205,198,403.82	\$1,201,017,072.96	\$1,177,901,578.42

Lo que se puede observar en esta información del recuadro anterior es el presupuesto devengado al tercer trimestre del 2019 por \$1,201 millones, correspondiente a los capítulos 1000, 2000, 3000, 4,000 y 7,000. De los cuales se han pagado \$1,177.9 millones.

## 2.3. Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2019.

Se le concede el uso de la voz a la Lic. Martha Cecilia Quiroz Campa, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, quien manifiesta:





### 3. Fiscalización y auditoría

3.1 Resultados de auditorías de la SFP ASP a ISAF auditorías directas y auditorías externas al III trim. 2019

Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 25 de octubre del 2019

Ente Fiscalizador	Ejercicios							Total Obs. Pend.	Unidad(es) Adm. Involucradas	Responsables	Fechas Compromisos	Comentarios
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018					
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	6	8	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. de Desarrollo Agrícola y Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Sergio Cordova Murrieta y Biol. Luis Manuel Robles Brito	4 obs en Investigación, 4 obs en vencidas	El inicio de la investigación de las observaciones pendientes por resolver por falsos graves o no graves, será en un periodo de 30 días naturales, después de elaborada el Acta de Cierre.
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1	2	5	1	0	0	1	10	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz	En el Estatus de la página del ISAF se encuentra como vencida	Las obs del ej 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF Obs en demanda penal y Proceso. Retardatorio, en el ej 2014- (5) se encuentran en trámite judicial y en el 2015 se encuentran como Obs en Demanda Administrativa, con relación al ej. 2018 se encuentran 1 obs cuyo procedimiento solventado
Secretaría de la Función Pública	0	0	0	0	6	3	0	9	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz y Biol. Luis Manuel Robles Brito	Vencidas	De la Auditoría SAGARHPA/SAGARHPA/16 Se presenta solicitud de extranjería por las obs No. 1, 2 y 4 ante la QUORONADORA ELECTIVA DE SUSANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, SE SOLICITA EL REINTEGRO
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	1	0	0	1	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Desarrollo Rural y Cap. al Campo	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Jesús Lucas Varela Vía. Y Lic. Horberto Galicia Castro	Vencidos y en Análisis	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18,616,135.53, Dto Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>28</b>				

El corte que se presenta en este momento es hasta el 25 de Octubre del 2019, y son respecto a las observaciones que aún están pendientes, dichas observaciones presentan una disminución considerable con respecto al trimestre anterior.

Del Órgano Interno de Control tenemos 2 observaciones pendientes del ejercicio 2017, que son en referencia a los Activos Fijos; del ejercicio 2018, en las que existen 2 observaciones relacionadas con el Activo Fijo y 4 de la Auditoría al Desempeño.

Con respecto al Instituto Superior de Auditoría de la Federación, en el trimestre anterior se habían presentado 8 observaciones pendientes del 2018, de las cuales hasta el día de hoy solo queda 1, misma que se encuentra "vencida" en la página del ISAF y parcialmente solventada, si bien entregó información, esta no es la totalidad que corresponde a la observación en cuanto a los archivos XML de los CFDI, de los apoyos otorgados.

Comenta el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, ante la situación de salud del Lic. Oscar Armando Acuña, se revisó esta observación, se hizo el compromiso de enviarnos un oficio donde comentó él que habían entregado el total de la información al ISAF, por lo que enviaría al Órgano Interno de Control un oficio en el cual se había cumplido, la que enviaríamos a su vez al ISAF, mejor dicho lo entregará el Lic. Miguel Ángel Murillo, ante esto, nos encontramos en la disposición de ayudar, a fin de ver la forma de solucionar esto, recomendando se designe a alguna persona que por ausencia envíe la información en sustitución del Lic. Acuña.

En este sentido, comenta la Lic. Martha Cecilia Quiroz, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal: respecto a este tema, debo decir que solo tenemos un avance en el cumplimiento, no al cien por ciento, se ha estado enviando información al respecto,

pero se han realizado gestiones en coordinación pero se está trabajando en todo esto para el cumplimiento total de las observaciones.

Comenta de nuevo el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control: el compromiso al que se había llegado con el Lic. Oscar Armando Acuña, era encaminado a atender lo que solicita el ISAF, comento que lo hace de manera económica a fin de que no se vuelva a observar en la siguiente revisión, ya que de ser así incurriría la dependencia en responsabilidad administrativa como una falta grave, por ello la urgencia.

Se le concede el uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza: con respecto a las observaciones del ISAF, todas las anteriores que son 9, estas ya están en procedimiento administrativo y resarcitorio o en trámites jurídicos, es decir en investigación.

Respecto a la Secretaría de la Función Pública, aún quedan pendientes 6 observaciones del ejercicio fiscal 2016, que corresponden 5 a las observaciones a SON-PROCONEF/2016, de las cuales en 1 ya se solicitó "Extrañamiento" por parte del Órgano Interno de Control y hay 3 procedimientos administrativos que ya se interpusieron ante la Coordinación de Responsabilidades Administrativa, se revisaron los datos en la Dirección de Obra Pública y señalan que ellos tienen contabilizado lo de las investigaciones pero queda aún pendiente el reintegro de todos esos montos, solo de 4 observaciones ya que la correspondiente a la solicitud de extrañamiento no tiene monto.

### 3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales abril a junio 2019 (OIC).-

En uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control, manifiesta:

#### 3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales abril a junio 2019 (OIC)

El día 05 de septiembre del 2019 mediante oficio No. OIC-208/2019, se entregó Informes de Evaluación a los Reportes de Avance por el segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos, informando que **no se presentaron recomendaciones.**

#### 3.3 Presentación del Manual de Procedimientos de los OIC

En el mes de agosto del 2019 se actualizó el Manual de Procedimientos de los Órganos Internos de Control, adscritos a la Secretaría de la Contraloría General, mencionando las modificaciones relevantes que pudieran considerarse importante para la Dependencia:

##### **Apartado V de las Políticas del Procedimiento de Auditorías Directas**

Se podrán elaborar varias Cédulas de Observaciones, en el desarrollo de la revisión.

Se deberá elaborar Acta de Inicio y Acta de cierre por cada una de las Auditorías

El inicio de la investigación de las observaciones pendientes por solventar por faltas graves o no graves, será en un periodo de 30 días naturales, después de elaborada el Acta de Cierre.

### 3.3 Presentación del Manual de Procedimientos de los OIC.

En este punto se informa acerca de la actualización del Manual de procedimientos de los Órganos Internos de Control, adscritos a la Secretaría de la Contraloría General, así como los términos en los que versa esta modificación para conocimiento.

En el mes de agosto se actualizó el manual de procedimientos de los Órganos Internos de Control, nosotros contamos con dos procedimientos, uno de auditoría directa y de atención a quejas y peticiones ciudadanas; con lo que respecta a las auditorías directas la que mayormente repercute a la dependencia, se hicieron dos consideraciones, que considero es importante que las conozcan: Apartado V, anteriormente establecía que "se podrán elaborar varias cedulas de las observaciones en el desarrollo de la revisión", a todos ustedes saben que siempre se hacía una cedula solamente cuando se realizaba la revisión y posteriormente entregábamos las cedulas con oficio; ahora, con las modificaciones al manual de procedimientos pueden ser varias las cedulas que se pueden generar, lo que permite que podamos trabajar en la solventación de las observaciones. Anteriormente se elaboraba un acta de inicio, ahora con estas modificaciones, se establece que se elabore una acta de inicio y una acta de cierre por cada una de las auditorías. Por lo que es importante que estén conscientes que si hay una auditoría habrá un acta de inicio y un acta de cierre.

Otro punto importante mencionar es en la modificación que establecía que posterior al acta de solventación numero dos teníamos que iniciar el procedimiento de investigación, ahora, el manual de procedimientos establece: "El inicio de las investigación de las observaciones pendientes para solventar por faltas graves o no graves, será en un periodo de 30 días naturales, después de elaborada el acta de cierre", por lo que se redujo el termino para la iniciación del procedimiento de investigación, lo que solicitamos sea considerado.

### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

En uso de la voz a la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Subdirectora de Desarrollo Institucional, informa sobre la calificación en los portales de Transparencia fueron los siguientes:

## 4.1 Información de la Unidad de Transparencia

### 4.1 Información de la Unidad de Transparencia

22

TABLA DE CUMPLIMIENTO  
PORTALES DE  
TRANSPARENCIA III TRIMESTRE  
2019



INFORME DE SOLICITUDES DE  
INFORMACIÓN  
III TRIMESTRE 2019

LGT	LTAIPES
95.24%	92.98%
Solicitudes de Acceso Información Pública SAGARHPA 31	
Solicitudes de Datos Personales 2	
Solicitudes competencia otros sujetos obligados estatales 2	
<b>TOTAL : 35</b>	
Recursos de revisión 5	

Informa a su vez, los resultados de la convocatoria a Servidora Pública Integra 2019 y Servidor Público Integro 2019, en los que resultaron elegidos la C. CLARA JOSEFINA AREVALO ANGULO y el C. ING. MANUEL ANGEL DURAZO RAMIREZ, ambos de la Dirección General de Desarrollo Ganadero.

## 4.2 Situación Patrimonial Presentación de Omisos 2018 Y 2019 (OIC)

En uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza presenta el listado de los servidores públicos que han sido omisos en cumplir con dicha obligación.

### 4.2 SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTACIÓN DE OMISOS 2018 Y 2019 (OIC)

#### OMISOS DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2018-2019

Nombre de la Persona	Unidad Administrativa	Fecha de Baja
Ariel Castillo Ochoa	Coord.Gral Plan Maestro	31-may-19
Oscar Gustavo Valdez Cervantes	Dirección Gral de Pesca y Acuacultura	31-jul-19

No.	Nombre	Tipo de Declaración	Fecha de Envío	Fecha de Rechazo
1	NUÑEZ ORTIZ JOAQUIN ANTONIO	ANUAL - 2019	08/05/2019	09/07/2019
2	SALCIDO LOPEZ NUBIA JACQUELINNE	ANUAL - 2019	09/05/2019	2019-07-09
3	DAVILA PACHECO JOSE ALFONSO	ANUAL - 2019	09/05/2019	09/07/2019
4	BUSTAMANTE JUVERA AILIN	ANUAL - 2019	14/05/2019	09/07/2019
5	LOPEZ MALDONADO FRANCISCO SALVADOR	ANUAL - 2019	21/05/2019	09/07/2019
6	ARIAS LOPEZ ALFREDO ENRIQUE	ANUAL - 2019	22/05/2019	2019-07-09
7	PARRA MARTINEZ ARTURO	FINAL - 2016	16/06/2016	2019-05-14
8	VALENZUELA TAPIA ADALBERTO	FINAL - 2016	18/07/2016	2016-08-02
9	RUIZ MEDINA DANIEL	FINAL - 2019	02/05/2019	05/06/2019
10	ROSS GUERRERO MARCO ANTONIO	FINAL - 2019	03/05/2019	05/06/2019
11	AMAYA URQUIDEZ AIDA GUADALUPE	FINAL - 2019	28/06/2019	2019-07-09
12	AGUIRRE CASTELLANOS RAFAEL	INICIAL - 2019	26/06/2019	2019-09-02

25

15

## SEXTO PUNTO. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS.

### VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

No. de Acuerdo	Descripción	Titular de la UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
0008/SAGARHPA-2018-1OR	Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	05 de febrero 2018	Septiembre 2019	A la fecha ya se encuentran todas las áreas inventariadas.
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Ing. Jorge Guzmán Nieves	05 de febrero 2018	Diciembre 2019	Se acuerda modificar la fecha de seguimiento y compromiso, a fin de que en la siguiente reunión se presenten los avances.
Acuerdo 0020/SAGARHPA-2018-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional 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.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	29 de abril 2019	Diciembre 2019	En la próxima reunión de COCEDI se verificará el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en la normatividad de la Dependencia.
Acuerdo 0021/SAGARHPA-2019-3OR	Se acordó por parte de los integrantes del comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de SAGARHPA.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	29 de abril 2019	Diciembre 2019	Cumplido.

En uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza, manifiesta que, en cuanto al acuerdo 0008/SAGARHPA-2018-1OR del riesgo de fiscalización, aprobación de la acción de realizar inventarios a la fecha se tiene un avance del 90%; al respecto, en el Órgano Interno de Control este se encuentra pendiente, ya que no contamos aún con la relación de dicho inventario, por lo que se considera necesario que se remita esta información.

Acuerdo 0009/SAGARHPA-2018-1OR aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes, de estas, las únicas que se encuentran pendientes son las de la Secretaría de la Función Pública, una de la ASF y las observaciones referentes de los inventarios del Órgano Interno de Control.

Acuerdo 0020/SAGARHPA-2019-4OR, Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, 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, todo esto en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, para ello se expuso por parte del Lic. Oscar Armando Acuña, en la reunión anterior, la necesidad de que cada uno de los titulares analizará cada una de sus atribuciones y si consideraban que había de necesidad de algún cambio. Al respecto comenta la Mtra. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional: en este punto se ha logrado un avance del 70%, existen unidades que aun no han dado respuesta y se girará oficio de nueva cuenta para tener las posibles modificaciones que se pudieran hacer.

Acuerdo 0021/SAGARHPA-2019-3OR, Autorizar el programa de trabajo de SAGARHPA, este se encuentra concluido. Comenta la Mtra. María Gloria Hernández Huerta, María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional que en la próxima sesión se estará presentando el programa de trabajo de la Secretaría correspondiente al 2020.

#### SEPTIMO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en el que manifiesta, que con respecto a la área administrativa, la necesidad de que se nombre una persona como enlace, tomando en cuenta todos los puntos normativos para una designación provisional, como un encargado del despacho, en virtud de la ausencia del Lic. Oscar Armando Acuña, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, que se tienen asuntos pendientes para el cierre del año, auditorías en seguimiento y las que están próximas a realizarse. Al respecto, comenta el Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, que se le comentará al Secretario dicha solicitud.


Por otro lado, menciona el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz que en la próxima reunión se estará integrando el personal de AGROSON, por lo que se estima necesario que el FFRS ayude en la cuestión de los documentos administrativos a AGROSON, que están pendientes y que están en observación por la Secretaría, para que en la próxima reunión se tenga todos los avances.

En uso de la voz al C.P. David Nava Tepichin, manifiesta que, si bien la Secretaría opera con recurso federal, les invito a considerar como factor de riesgo en el que se pudieran encontrar por la cuestión estratégica de los cambios que se presentarán a nivel federal para la cuestión de presupuesto, ya que es muy importante para que se considere lo relativo al recorte de personal, o reducción de programas por recursos federales, lo que se les ha puesto a consideración a otras dependencias como salud, educación, etc.

#### OCTAVO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

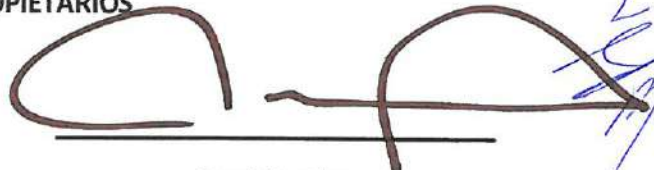
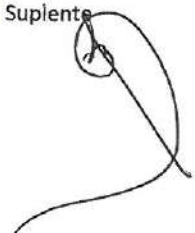
Siendo las 13:25 finaliza la reunión y se agradece por parte del Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo en nombre y representación del Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Dependencia a los presentes por su asistencia a la reunión.

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




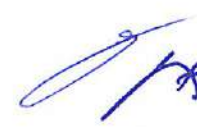

---

Presidente Suplente  
Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo  
Suplente



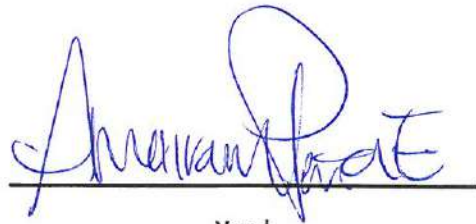
---

Vocal Ejecutivo  
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz  
Titular del Órgano Interno de Control de  
SAGARHPA





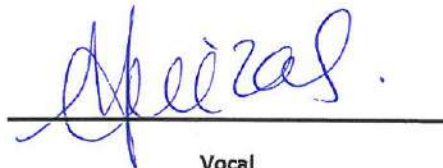
**Vocal**  
C.P. Carlota-Amalia Moreno Trejo  
Directora de Administración y Finanzas



**Vocal**  
Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante  
Director Jurídico de SAGARHPA



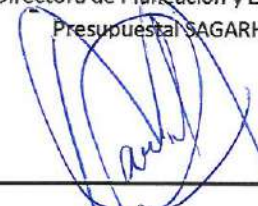
**Invitado**  
Lic. Bernardo V. Escalante Morúa  
Director General de Desarrollo Ganadero  
SAGARHPA



**Vocal**  
LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa  
Directora de Planeación y Evaluación  
Presupuestal SAGARHPA



**Invitado**  
Ing. Sergio Córdova Murrieta  
Director General de Desarrollo Agrícola  
SAGARHPA



**Invitado**  
C.P. David Nava Tepichin  
Director de Sistemas de Control Interno  
Institucional



**Enlace de Administración Riesgos**  
Ing. Liliana Esthela Torres Oros  
Subdirectora de Desarrollo Institucional  
SAGARHPA




**Enlace COCODI**  
Lic. María Gloria Hernández Huerta  
Directora de Evaluación y Desarrollo  
Institucional SAGARHPA



**Invitado**  
Biol. Luis Manuel Robles Briseño  
Director General de Pesca y Acuicultura  
SAGARHPA




**Invitado**  
Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela  
Director General de Desarrollo Rural  
y Capitalización del Campo  
SAGARHPA



---

**Invitado**  
Ing. Rafael Buelna Clark  
Coordinador General del Plan Maestro de  
Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora



---

**Invitado**  
Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels  
Director General Forestal  
y de Fauna Silvestre  
SAGARHPA



---

**Invitado**  
C.P. Olivia Díaz Peraza  
Directora de Auditoría del OIC SAGARHPA



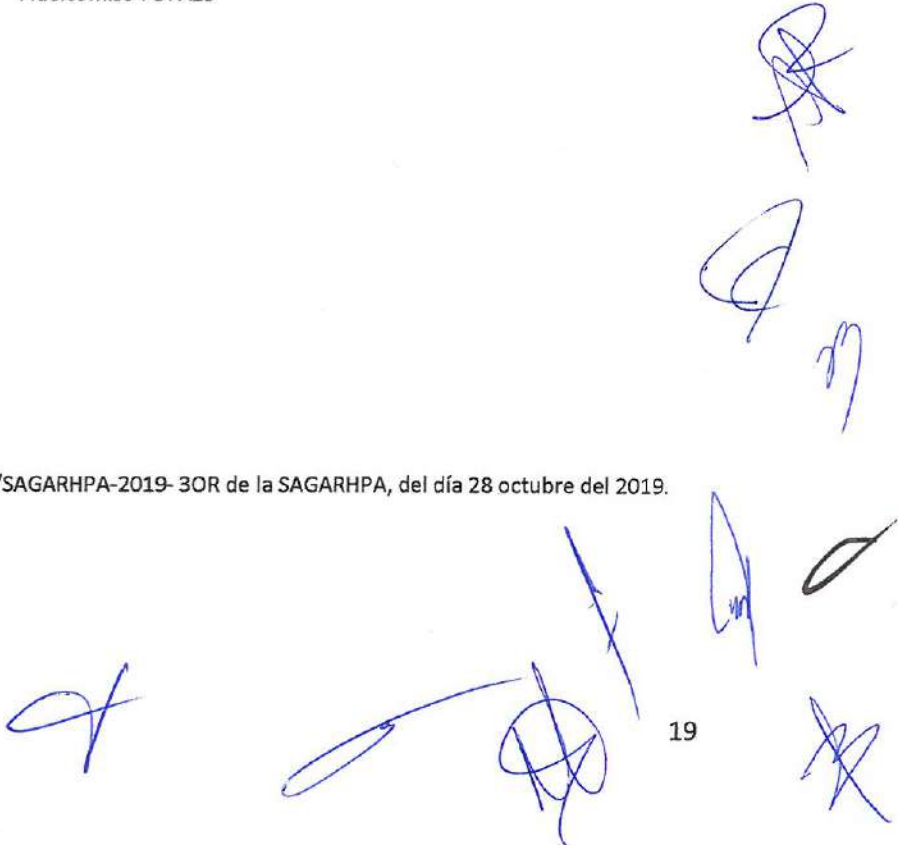
---

**Invitado**  
Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro  
Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del  
Fideicomiso FOFAES



---

**Invitado**  
LAE. Luis Federico Caire Juvera  
Fideicomiso FOFAES



Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 25 de octubre del 2019

Ente Fiscalizador	Ejercicios										Total Obs Pend	Unidades Admvas Involucradas	Responsables	Fechas Compromisos	Comentarios
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018								
Organo Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	6	8				Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral de Desarrollo Agrícola y Dirección Gral. De Pesca y Acuacultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Sergio Cordova Murrieta y Biol. Luis Manuel Robles Briceno	4 obs en investigación, 4 obs ya vencidas	El inicio de la investigación de las observaciones pendientes por solventar por faltas graves o no graves, será en un periodo de 30 días naturales, después de elaborada el Acta de Cierre.
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF)	1	2	5	1	0	0	1	10				Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz	En el Estatus de la pagina del ISAF se encuentra como vencida	Las obs del ej 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF Obs en denuncia penal y Proced. Resarcitorio, en el ej 2014 (5) se encuentran en trámite jurídico y en el 2015 se encuentra como Obs en Denuncia Administrativa, con relación al ej 2018 se encuentra 1 obs como parcialmente solventada
Secretaría de la Función Pública	0	0	0	0	6	3	0	9				Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Pesca y Acuacultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz y Biol. Luis Manuel Robles Briseño	Vencidas	De la Auditoria SON/PROCONEF-SAGARHPA/16 Se presento solicitud de extrañamiento por la obs No. 1 y denuncia por las obs. No. 2, 3 y 4 ante la COORDINADORA EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, SE SOLICITA EL REINTEGRO
Auditoria Superior de la Federación	0	0	0	0	1	0	0	1				Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Desarrollo Rural y Cap. al Campo	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Jesús Lucas Varela Viz. Y Lic. Heriberto Gaxiola Castro	Vencidos y en Analisis	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53, Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>28</b>							

OIC SAGARHPA

DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL OIC

Num d aud	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
17	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Oct a dic 2017 (8 obs)	8	2	5.- No se cuenta con el Inventario de los Bienes muebles e inmuebles 6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,158,186	Investigación
20	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Ene a mzo 2018 (8 obs)	8	1	6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 25,769,231	
21	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Abril a junio 2018 (8 obs)	7	1	5.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,459,374	Investigación
23	AUDITORIA AL DESEMPEÑO. Dirección Gral. De Pesca y Desarrollo Agrícola. oct a dic 2018 (7 obs)	7	4	2.- Se detectó que las funciones señaladas en el Manual de Organización, no coinciden con las descritas en la Descripción de Puestos 3.- Derivado de la revisión al procedimiento Inspección y Vigilancia, a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, se detectó lo siguiente: a).- Se realizan actividades en la operación del proceso, mismas que no se encuentran formalizadas en documento administrativo, b).- Al revisar el expediente se encontró una denuncia de pesca furtiva, misma que carece de: Informe de actividades y Seguimiento de la denuncia, c).- No se cuenta con documento o bitácora en la que se lleve un control del seguimiento de las quejas o denuncias presentadas en la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuicola 4.- Del procedimiento Permiso de Siembra y Autorización para Riego, de la Dirección General de Desarrollo Agrícola se detectó lo siguiente: a) La descripción de la operación del procedimiento no está actualizado b) Se detectó actividad anticipada actuación contraria a lo señalado en el punto No. 2.4 de la Descripción del Procedimiento. 7.- Al llevar a cabo la revisión física de los indicadores contenidos en el ETCA-III-4, en la Dirección General de Pesca y Acuicultura se observaron diferencias respecto a lo reportado contra lo realizado según evidencia física.	Se realizó Acta de Solventación No. 2, entregada con oficio No. OIC-204/2019 de fecha 04 de septiembre del 2019 y a la fecha no se ha entregado respuesta

OIC SAGARHPA

DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	SON/PROCONEF-SAGARHPA/16	7	5	1.- Falta de transparencia e inf. Sobre el ejercicio del gasto, información no presentada ante SAGARPA y documentación que no cuenta con sello de operado 2.- Pagos Improcedentes, honorarios por servicios asimilados a salarios y retenciones de ISR aplicadas pend \$ 133,114.12 3.- Pagos Improcedentes, apoyos y bonos otorgados al personal de base, confianza y honorarios pend \$ 1,026,162.50 4.- Operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa pend \$ 67,326.18 5.- Pagos Improcedentes, reembolsos de comida a serv publicos y pagos de penalizaciones \$ 30,830.00	De las obs. 1-4 ya fueron turnadas a Coord. De Responsabilidades, de la obs 1. nada mas se esta en la espera de la radicación y de la 2, 3 y 4 la radidacion y el reintegro, la obs 5 se turno a la Coordinación de Investigación mediante of. DEC-0130/2019
2016	SON/PAIH-SAGARHPA/17	1	1	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Perforación y Eq. De pozo -CONAGUA\$ 442,500.00	la DGEYCOP turno a la Coordinación de Investigación mediante of. DEC-0051/2019 y esta pendiente el reintegro
2017	SON/PROCONEF-SAGARHPA/18	3	3	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Eq. De planta congelación y conservación de Eq de marisco (Eq. Usado) y <u>semental no encontrado \$ 240,000</u> 2.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Federación (Rendimientos Financieros) 3.- Incumplimiento a la Normatividad, (no se cuenta con un sistema de Contabilidad Gubernamental)	De la obs 1, se reintegraron 50,000, de la obs 2 se esta pendiente el pronunciamiento de la SFP y la obs 3 la DGEYCOP la turnará a la Coordinación de inv SCG

11 9

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more distinct signatures and initials, some appearing to be initials like 'M', 'D', and 'E'. The handwriting is fluid and appears to be from different individuals.

**OIC SAGARHPA**  
**DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION**  
**AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019**

Ej.	Auditoría	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	Construcción y Equipamiento de la Planta Procesadora de Nuez, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora	3	1	Pliego de Observaciones...Clave de Acción. 14-A-26000-04-17003-06-001-DN-17 Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53 pesos (diecinueve millones seiscientos dieciséis mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 M.N.), por el pago de la "Construcción y equipamiento de la planta procesadora de nuez", en los contratos núms. SON-SAGARHPA-R23-15-12 y SON-SAGARHPA-R23-20-12, sin que los trabajos se hubieran terminado.	Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
2018	329-DE/2018 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera.	4	0	FOFAES.- El contrato actual por el cual se encuentra formalizado la prestación del servicio de los servicios financieros señalan que el uso de los programas de Alianza por el Campo  FOFAES.- De un monto de 15,062,500.00 del Sist de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario en Productos Agrícolas, se menciona que no se reportaron 43,500.00 de productos financieros para los Org. Auxiliares o reintegro a la TESOFE  COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA EN EL EDO DE SON, A.C. \$1,016.00 no se localizo evidencia documental de la comprobación y justificación de los rec  COMITÉ DE SANIDAD ACUICOLA EN EL EDO DE SON, A.C. \$ 254,568.96 contratación de los serv de arrendamiento de vehiculos por servicios no devengados y diferencias en el Programa de trabajo de Implementación de acciones en Sist. De Reducción de Riesgos de Contaminantes aprobado p el ej.2018, debido a que se reporto el 100% en la meta de Buenas Practicas Acuicolas, cuando se cumplio únicamente el 33%	Las observaciones fueron solventadas en virtud de que se presentaron los elementos suficientes para atender los aspectos observados, según el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior, presentada en junio del 2019
		7	1		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*