



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

En la Ciudad de San Francisco de Campeche siendo las 13:00 horas del día de 10 febrero de 2023, estando reunidos en la sala "A" de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, los CC. Ing. Ramón Gabriel Ochoa Peña, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Miembro Propietario Presidente; Lic. Joaquín Fernando Matos Bacelis, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Miembro Propietario Vocal Ejecutivo; Lic. Carlos Farfán Montenegro, Director Jurídico y Miembro Propietario Vocal A; Lic. Marcial Bojórquez Hernández. Coordinador Administrativo e Invitado Permanente Coordinador Interno de Control; Lic. Katherine Elvira del Rosario Opengo Ochoa, Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales e Invitado Permanente Enlace de Control Interno Institucional; Ing. Víctor Salinas Balam, Director General de Fomento Agrícola e Invitado Enlace de Administración de Riesgos, a efecto de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del Control y Desempeño Institucional, conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida
- 2.-Lista de Asistencia, Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión
- 3.-Lectura y Aprobación del Orden Día
- 4.-Presentación de avances y cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- 5.-Presentación de avances y cumplimiento del Programa de Trabajo y Administración de Riesgos (PTAR)
- 6.-Asuntos Generales
- 7.-Clausura de la Sesión.



1.-Desarrollo de la Orden del Día:

El Licenciado Marcial Bojórquez Hernández, en su calidad de Coordinador de Control Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió al pase de lista de asistencia de los participantes, misma que se adjunta a la presente como "Anexo 1" y dio la bienvenida a los miembros propietarios e invitados.

2.-Declaración del quórum legal e inicio de la sesión.

El Lic. Joaquín Fernando Matos Bacelis, quién funge como Miembro Propietario Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, verificó que se encuentren presentes todos los miembros propietarios e invitados de dicho Comité, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 64 y 65 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno, procedió a declarar que existe quórum legal.

Consecuentemente, el Ing. Ramón Gabriel Ochoa Peña quién funge como Presidente del Comité, declaró formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Campeche.

3.-Aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al orden del día, el cual los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron por unanimidad de votos

4.-Presentación y Aprobación de los Avances de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.

El Lic. Marcial Bojórquez Hernández, Coordinador del Control Interno del Comité, en coordinación con el Licenciado Víctor Salinas Balam, Enlace de Administración de Riesgos; Licda. Katherine Elvira del Rosario Opengo Ochoa, Enlace de Administración de Control Interno; y el Lic. Inocente Trejo Salazar, representante de la Coordinación Sectorial presentó los Avances de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno Institucional para el ejercicio 2022, reportes que se adjuntan a la presente acta.



La Licda. Katherine Elvira del Rosario Ochoa, Enlace de Administración de Control Interno Institucional, presentó avances de Acciones de Mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional; se reportó porcentaje de cumplimiento al 90% en la primera, la tercera y cuarta actividad del Programa de Trabajo, aplicados en el nivel estratégico, no existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité; y en cuanto a las Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en otro 95% en cuanto a las actividades primera, segunda, tercera y cuarta con lo que respecta a las acciones de mejora, de igual forma no existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

El Lic. Víctor Salinas Balam, Enlace de Administración de Riesgos, presentó avances de Acciones de Mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional; se reportó porcentaje de cumplimiento al 100% en la segunda actividad del Programa de Trabajo, aplicados en el nivel estratégico, existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité; y en cuanto a las Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en otro 100% en cuanto a las actividades cinco, seis y siete con lo que respecta a las acciones de mejora, de igual forma existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

El Lic. Inocente Trejo Salazar, Representante de la Coordinadora Sectorial, presentó avances de Acciones de Mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional; se reportó porcentaje de cumplimiento al 80% en la actividad cinco del Programa de Trabajo, aplicados en el nivel estratégico, no existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité; y en cuanto a las Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en otro 80% en cuanto a las actividad octava con lo que respecta a las acciones de mejora, de igual forma no existiendo comentarios u observación alguna al mismo, fue aprobado de manera unánime por los integrantes del Comité.

5.-Asuntos Generales

El Lic. Marcial Bojórquez Hernández que funge como el Coordinador de Control Interno hizo la presentación del Lic Carlos Farfán Montenegro, en sustitución del Lic. Inocente Trejo Salazar ; ante esta Comisión , quién actualmente es el Director Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y que ante esta Comisión fungirá como Vocal A, quedando asentado en dicha acta

El Lic. Joaquín Fernando Matos Bacelis, Vocal Ejecutivo del Comité informa que conforme al calendario de sesiones aprobado, el objetivo de la Cuarta Sesión Ordinaria a efectuar en el mes de enero 2023, es presentar Reportes de Avances de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Administración de Riesgos (PTAR) , a fin de efectuar la aprobación de los



avances de las acciones de mejora dentro del ámbito de competencia de la dependencia, así como el planteamiento de las gestiones que se requieren en el desarrollo de las actividades del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Campeche.

6.-Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la presente reunión.

El Lic. Marcial Bojórquez Hernández, Coordinador de Control Interno del Comité y Desempeño Institucional, da lectura a los acuerdos tomados durante la presente Sesión, siendo los siguientes:

| Número de Acuerdo | Acuerdo | Responsable |
|---------------------|---|--|
| COCODI-4SO-001/2023 | Se dio por aprobado el Orden del Día | Miembros Propietarios del Comité |
| COCODI-4SO-002/2023 | Se dio por presentado y se aprobó el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno 2022. | Coordinador del Control Interno / Enlace de Administración de Control Interno Institucional. |
| COCODI-4SO-003/2023 | Se dio por presentado y se aprobó el Avance del Programa de Administración de Riesgos Institucional 2022. | Coordinador de Control Interno / Enlace de Administración de Riesgos |

Seguidamente, el Comité ratifica todos y cada uno de los acuerdos planteados.

7.-Clausura de la Sesión

Acto seguido, el Vocal Ejecutivo del Comité informa que se han agotado los temas del Orden del día y sólo corresponde la Clausura de la Sesión, por lo que le solicita al Presidente del Comité indique el acto de clausura

Siendo las 14:30 horas del día 10 de febrero de su inicio, el Presidente da por concluido los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional correspondiente al ejercicio 2022



Así mismo se instruye al Vocal Ejecutivo del Comité redactar la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y, ordena adjuntar a la presente, la respectiva lista de asistencia como anexo 1.

Presidente

Ing. Ramón Gabriel Ochoa Peña

Vocal Ejecutivo

Lic. Joaquín Fernando Matos
Bacelis

Vocal A

Lic. Carlos Farfán Montenegro

Coordinador de Control Interno

Lic. Marcial Bojórquez Hernández

Enlace de Administración de
Control Interno

Lic. Katherine Elvira del Rosario
Opengo Ochoa

Enlace de Administración de
Riesgos

Lic. Víctor Salinas Balam