



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se lleve un control y se actualice la Plantilla Vehicular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0%		Hacer una evaluación de los vehículos con los que cuenta esta secretaría y se pueda contar con los herramientas necesarias para dar cumplimiento a sus objetivos.	Trámites y Verificaciones; diagnósticos vehiculares, mantenimiento, bitácoras		05/07/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas	Lic. Katherine Opengo Ochoa - Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales de la SDA	Listado de vehículos actualizado, altos y bajos de los vehículos
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que cada programa o procedimiento cuente y aplique Reglas de Operación y Lineamientos para su implementación de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de la misma forma contar con su publicación.	0%		Hacer un Análisis, Evaluación y Seguimiento de los Reglas de Operación y Lineamientos para la aplicación de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Visto bueno de la Consejería Jurídica para proceder a su publicación oficial		05/07/2022	31/12/2022	Dirección General de Fomento Pecuario	Ing. Victor Salinas Batam - Director General de Fomento Agrícola de la SDA	Perifoneo Oficial
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se actualice y se lleve a cabo un control para la Regularización de la Maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0%		Hacer una evaluación de la maquinaria con la que cuenta esta secretaría y sus condiciones para que de esta forma dicha institución cuente con las herramientas necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos.	Trámites, verificaciones; diagnósticos de la plantilla de maquinarios, mantenimiento, bitácoras		05/07/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas	Lic. Katherine Opengo Ochoa Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales de la SDA	Listado de maquinaria actualizado, altos y bajos de los maquinarios
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que la institución tenga un control y cuente con Bienes Muebles en plena disposición para poder llevar a cabo una mejor funcionalidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0%		Hacer una evaluación de los bienes muebles de la secretaría y sus condiciones para que de esta forma dicha institución cuente con las herramientas necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos.	Verificaciones físicas internas del inventario general; análisis y evaluaciones y dictámenes (si así lo requiere) sobre su funcionalidad, solicitudes de transferencias, solicitud de trámites de bajo (almacen, destrucción, robo o extravío)		05/07/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas	Lic. Katherine Opengo Ochoa Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales de la SDA	Listado de bienes actualizado, altos y bajos de los bienes muebles.
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Que exista dentro de la secretaría, actualice y difunda toda reglamentación que indique u oriente en los procesos y en políticos de operación que orienten para obtener mejores logros y resultados	0%		Elaboración o reestructuración de Reglamentación Interna como Estructura Orgánica, Reglamento Interno, Manual de Organización y el Código de Ética de la SDA, para el cumplimiento de funciones	Elaboración de proyectos, inicios de procedimientos de validación y la publicación de los mismos.		05/07/2022	31/12/2022	Dirección Jurídica	Lic. Inocente Trepo Solazar Director Jurídico de la SDA	Manual de Organización, Reglamento Interno, Estructura Orgánica, Página electrónica de la SDA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que cada área de esta secretaría lleve medidas de sanidad y vaya modificando de acorde a la evolución de la pandemia por COVID-19 para dar seguridad y así exista un control en los números o casos de contagios	0%		Actualización y seguimiento de las medidas de sanidad, llevar protocolos de higiene para la seguridad de los trabajadores y usuarios de dicha Secretaría	Medidas establecidos al ingresar de las instalaciones, y tomar acciones inmediatas al tener conocimiento de algún posible contagio para evitar su propagación, presentación de pruebas Covid, incapacidades de la institución que corresponda (IMSS).		05/07/2022	31/12/2022	Dirección de Planeación, Administración y Finanzas	Lic. Cleo Darinka Ancona Cervantes Encargada de Recursos Humanos de la SDA	Fumigaciones periódicas y desinfección de áreas, y enseres, de limpieza (gel antibacterial, Toallitas desinfectantes, etc.)

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

NIVEL	ELEMENTO DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES
ESTRATÉGICO	Se considera un elemento de riesgo el que se deterioren o extravíen bienes por estar en lugar con condiciones inadecuadas para custodia y cuidado.	Mantener las bodegas, almacenes, estacionamiento o en el lugar que se encuentren designados para su uso o resguardo ya sea de bienes muebles, de vehículos o maquinarias según corresponda, tengan las condiciones adecuadas para conservar el buen estado de los mismos.	05/07/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Licda. Katherine Opengo Ochoa	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00%
ESTRATÉGICO	En cuanto a los resguardos de bienes (ya sean mobiliario, vehículos o maquinaria) se encuentran en factor de riesgo el que no se encuentren actualizados	Llevar a cabo verificaciones físicas de los bienes que realiza la SAFIN en sinergia con la SDA de manera anual	05/07/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Licda. Katherine Opengo Ochoa	Resguardos	0.00%
ESTRATÉGICO	Es factor de Riesgo el que los vehículos no cuenten con los servicios que requieran para su mejor funcionamiento para poder realizar las actividades que le correspondan al personal de la secretaría	Realizar los controles de los mantenimientos mediante Bitácoras vehiculares en donde se indiquen los servicios de conservación y mantenimiento que se le otorgue a cada vehículo o maquinaria	05/07/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Licda. Katherine Opengo Ochoa	Servicios y mantenimientos mecánicos	0.00%
ESTRATÉGICO	En cuanto al tema de la Pandemia el que no se apliquen las medidas sanitarias en las oficinas considerando el ingreso de personas ajenas a la institución es un riesgo para la salud del personal que se encuentra laborando en la institución.	Suministrar el material necesario como geles antibacteriales, medidas de sanidad, mantener cubreboca si fuera necesario en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo las medidas de prevención para un posible para evitar un descontrol en los contagios.	05/07/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Licda. Katherine Opengo Ochoa	Enseres y material de limpieza desinfección	0.00%
ESTRATÉGICO	El no contar con las reglas de operación y lineamientos de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario debidamente visados por la Consejería Jurídica y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Campeche	Remitir en tiempo y forma las reglas de operación y lineamientos de los programas sociales para su visado y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.	05/07/2022	31/12/2022	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O DIRECCIONES DE LA SDA QUE TENGAN BAJO SU RESPONSABILIDAD LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Ing. Víctor Salinas Balam	Publicación en el Periódico Oficial	0.00%