



**GOBIERNO
DE TODOS**



SDA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022

PTAE.

NIVEL	ELEMENTO DE RIESGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES
ESTRÁTÉGICO	Se considera un elemento de riesgo el que se deterioren o extravíen bienes por estar en lugar con condiciones inadecuadas para su 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 Obengo Ochoa	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75.00%
ESTRÁTÉGICO	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	Realizar los controles 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 Obengo Ochoa	Resguardos	75.00%
ESTRÁTÉGICO	Es factor de Riesgo el que los vehículos no cuenten con los servicios que requieren para su mejor funcionamiento para poder realizar las actividades que le correspondan al personal de la secretaría	Realizar los controles de los vehículos 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 Obengo Ochoa	Servicios y mantenimientos mecánicos	75.00%
ESTRÁTÉGICO	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 cubrebocas 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 Obengo Ochoa	Enseres y material de limpieza desinfección	75.00%
ESTRÁTÉGICO	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	40.00%



GOBIERNO DE TODOS



SDA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

**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	MÉDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCES
ESTRÁTÉGICO	Cuando existen fallas en la operatividad de los funcionarios encargados de los programas sociales al no conocer la información de las reglas de operación y lineamientos de los programas de la secretaría es considerado como un elemento de riesgo	Difundir en los funcionarios públicos las reglas de operación y lineamientos de cada programa de acuerdo a lo que corresponda a su unidad administrativa.	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	Diffusión interna de la información de los Programas	40.00%
ESTRÁTÉGICO	El incumplimiento de las metas programadas en las reglas de operación de cada programa es un riesgo para llevar a cabo de los objetivos de la secretaría	Establecer metas reales y concretas de acuerdo a la operación del ejercicio fiscal anterior para no entorpecer el proceso de visado y publicación de las R.O. y lineamientos de los programas	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	Verificar en el POA/MIR	40.00%
ESTRÁTÉGICO	Se considera factor de riesgo no concluir los procesos de expedición y publicación del Reglamento Interior de la SDA, Manual de Organización de la SDA y Código de Conducta de la SDA.; lo anterior, por desacato a lo ordenado por los reglamentos vigentes que establecen dicha obligación.	Publicar del Reglamento Interior de la SDA, Manual de Organización de la SDA y Código de Conducta de la SDA.	05/07/2022	31/12/2022	DIRECCIÓN JURÍDICA	Lic. Inocente Trejo Salazar	Consulta en el Periódico Oficial del Estado de Campeche	70.00%

RESPONSABLE

RESPONSABLE

V.O.R.O

ING. VICTOR SALINAS BALAM
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DEL COMITÉ Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LIC. MARCIAL BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL
COMITÉ Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ING. RAMÓN GABRIEL OCHOA PEÑA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL