



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

PTAR

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 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 Opengo Ochoa	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75.00%
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	75.00%
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	75.00%
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	75.00%
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	40.00%





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	Cuando existientefallas 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 publicas las reglas de operación y lineamientos de cada programa de acuerdo a lo que corresponda a su unidad administrativa.	05/07/2022	31/12/202	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS O DIRECCIONES DE LA SDA QUE TENGAN BAJO SU RESPONSABILIDAD LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Ing. Víctor Salinas Balam	Difusión interna de la información de los Programas	40.00%
ESTRATÉGICO	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	31/12/202	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%
ESTRATÉGICO	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 el Reglamento Interior de la SDA, Manual de Organización de la SDA y Código de Conducta de la SDA.	05/07/2022	31/12/202	DIRECCIÓN JURÍDICA	Lic. Innocente Trejo Salazar	Consulta en el Periódico Oficial del Estado de Campeche	70.00%

RESPONSABLE

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

RESPONSABLE

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

VO:BO

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