



Gobierno del
Estado de Sonora

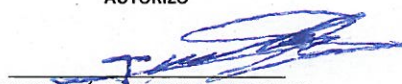
SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2018

Procedimiento	No. Riesgo	Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
Equipamiento e infraestructura agrícola	2018_1	Autorizar o priorizar apoyos de manera errónea o dolosa e intencional, a productores que no cumplan con las reglas de operación y/o no reúnan las condiciones necesarias para el pago de los mismos	Expedientes Incompletos que inicien el proceso de calificación.	Mitigar	Capacitar al personal del área técnica, responsable del proceso de calificación.	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo.	Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	30/04/2018	12/11/2018	Listas de asistencia
			Expedientes con documentación que no cumpla en su contenido con el fin para lo cual se solicita.							Actas de UTE
			Solicitudes mal calificadas y priorizadas.							Lista de técnicos, dictaminados y proyectos a dictaminar
			Tener contacto directo entre dictaminador y solicitante.							Formatos
			Conflicto de interés entre dictaminadores y solicitantes.							
Apoyo para proyectos productivos o estratégicos del sector pecuario, a través del programa de concurrencia con las entidades federativas	2018_2	Apoyo para realizar obras de infraestructura, equipamiento e insumos contempladas en los proyectos aprobados y calendarizados en el presupuesto, no iniciadas ni concluidas con oportunidad por falta de disponibilidad de recursos	Instancias financieras, no liberan oportunamente la disponibilidad de los recursos programados en el presupuesto a ejercer.	Mitigar	Solicitar ante la instancia correspondiente, informe los motivos por los cuales no es posible disponer oportunamente con los recursos autorizados y programados en el año, para el inicio de los proyectos pecuarios dictaminados positivos que contemplan los requerimientos presentados por los productores de la entidad.	Dirección General de Desarrollo Ganadero	Lic. Bernardo V. Escalante Morúa	30/04/2018	12/11/2018	Oficio

Apoyo para proyectos productivos o estratégicos del sector pecuario, a través del programa de concurrencia con las entidades federativas	2018_3	Aplicación de criterios en la Dictaminación de Proyectos, no considerados en la normatividad	Omisión involuntaria por parte del área técnica de la normatividad actualizada	Mitigar	Solicitar a técnico dictaminador de Proyecto, verifique mediante checklist que el proyecto autorizado, cumpla con la totalidad de requisitos establecidos en el Anexo Técnico de Ejecución vigente y Convocatoria actualizada.	Dirección General de Desarrollo Ganadero	Lic. Bernardo V. Escalante Morúa	30/04/2018	12/11/2018	Checklist
Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora	2018_4	Incumplimiento de la Ley Estatal de Pesca y Acuicultura del Estado de Sonora, pesca furtiva en embalses, riesgos sanitarios en el sector agrícola	Mala Integración del expediente	Mitigar	Realizar lista de verificación de integración de expediente.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Luis Manuel Robles Briseño	30/04/2018	12/11/2018	Checklist
Adquisiciones de materiales y bienes muebles	2018_5	Bienes y servicios insuficientes para las Unidades Administrativas	Falta de priorización o programación de las necesidades de cada unidad administrativa.	Mitigar	Convocar mediante oficio a las áreas de la SAGARHPA para que participen en la integración del anteproyecto de presupuesto.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	30/04/2018	12/11/2018	Oficios
Adquisiciones de materiales y bienes muebles	2018_6	Adquisiciones innecesarias y no justificadas	Falta de programación de los materiales y/o necesidades por cada una de las áreas de la Secretaría	Mitigar	Convocar mediante oficio a reuniones coordinadas con las unidades administrativas para la detección de las necesidades más representativas, que nos permita adecuarlas a una mejor planeación presupuestal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	30/04/2018	12/11/2018	Oficios
Pago y seguimiento al gasto corriente	2018_7	Presupuesto calendarizado no ejercido	Documentación mal requisitada (facturas-viáticos)	Mitigar	Implementar lista de verificación para la recepción de documentos para trámite de pago (facturas-viáticos)	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	30/04/2018	12/11/2018	Listado de requisitos

AUTORIZÓ


M.S. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA

REVISÓ


LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ


LIC. MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ HUERTA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS