



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

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
Actualización del "Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informáticas"	2021-1	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	No se cuenta con formato de registro para los servicios realizados a los equipos de cómputo de la Subsecretaría de Ganadería.	Mejorar	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio.	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Gustavo Camou Luders	16/03/2021	10/12/2021	Bitácora de servicios.
			Equipos de tecnologías de la información sin mantenimiento preventivo programado.	Mejorar	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.					Política dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática.
				Implementar	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta operación de los equipos.					Reporte con los parámetros establecidos.
				Implementar	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos, así como un diagrama de flujo en el que se indique el procedimiento a seguir.					Plan de monitoreo.
				Implementar	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante lista de verificación.					Lista de verificación.
Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora	2021-2	Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución.	Pérdida de información y/o registros de permisos de pesca y acuicultura.	Mejorar	Capacitar al personal encargado de los trámites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Luis Manuel Robles Briseño	16/03/2021	10/12/2021	lista de asistencia e informes fotográficos de la capacitación.
Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles	2021-3	Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación.	Falta de compromiso de los involucrados para la correcta conservación del parque vehicular de la Dependencia.	Mejorar	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces para ratificar las políticas para el mantenimiento y conservación del parque vehicular de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	16/03/2021	10/12/2021	lista de asistencia e informes fotográficos de la capacitación.

AUTORIZÓ

ING. JORGE GUZMÁN NIEVES
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA

REVISÓ

LIC. MARTA CECILIA QUIROZ CAMPAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ING. LILIANA ESTHELA TORRES OROS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Administración de Riesgos de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Formato FCI-DE.2 / 1-5

Institución:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura		
Ramo / Sector	Servicios		
Ejercicio Evaluado	2021	Inicio Elaboración	16 de Marzo
		Fin Elaboración	26 de Abril
		Fecha de Aprobación:	28 de Abril

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm	Nombre	Texto
1.1	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora (B.O. Edición Especial del 27 de diciembre del 2019).	<p>ARTICULO 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias:</p> <p>I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; II Bis.- Se deroga. III. Secretaría de la Contraloría General; IV. Secretaría de Educación y Cultura; V. Secretaría de Salud Pública; VI. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII. Secretaría de Economía; VIII. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; IX.- Secretaría de Desarrollo Social; X.- Secretaría del Trabajo; XI.- Secretaría de Seguridad Pública; XII.- Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana; y XIII.- Secretaría de la Consejería Jurídica.</p> <p>Los titulares de estas dependencias, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores, subdirectores, jefes de departamento, secretarios particulares y ayudantes personales, serán trabajadores de confianza, para los efectos de la Ley del Servicio Civil del Estado. En ausencia del titular de la dependencia, éste será suplido en la forma que determine el reglamento interior respectivo. Las Dependencias señaladas en este artículo tendrán igual rango entre ellas.</p>

2. Estrategia de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional	Agosto 2013	Impulsar la modernización continua y sustentabilidad del desarrollo agropecuario, forestal, hidráulico, pesquero y acuícola, mediante la coordinación y concertación con las dependencias de gobierno y organismos de productores, conforme a las aspiraciones de calidad de vida que demanda la población rural del Estado	

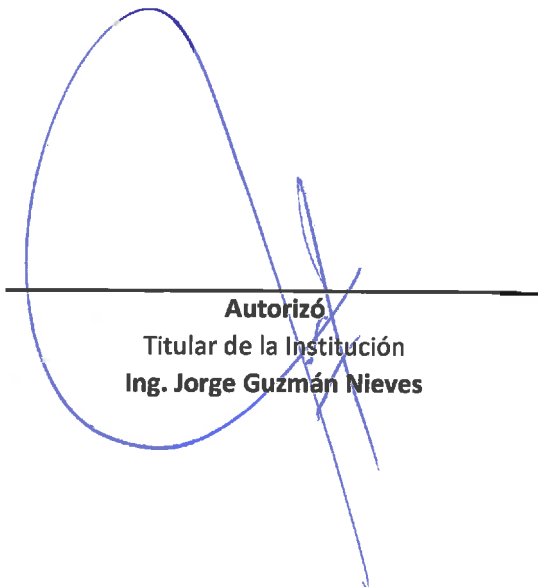
✓ RA

2.2	Misión	Agosto 2013	Fomentar la modernización continua y desarrollo sustentable Agropecuario, forestal, pesquero y acuícola, elevando la calidad de vida que demanda la población de las distintas regiones del Estado de Sonora.
2.3	Visión	Agosto 2013	Ser una dependencia de excelencia, que transforme las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícola del Estado de Sonora.

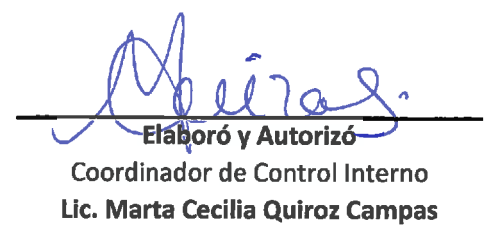
3. Estructura Organizacional

Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)		Siglas de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Despacho del Secretario	DS	Responsable del funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, en la planeación, formulación, conducción, evaluación y promoción de las políticas para el desarrollo rural y agroalimentario, con base a los programas y a la normatividad establecida, a fin de lograr las metas que le correspondan del Plan de Desarrollo vigente en el Estado de Sonora, y con ello satisfacer las expectativas políticas, económicas y sociales.
2	Subsecretaría de Agricultura	SA	Impulsar el desarrollo y crecimiento de la actividad agrícola mediante la capitalización, uso eficiente del agua y suelo, así como la integración de las cadenas productivas agroalimentarias que permitan alcanzar mayores niveles de desarrollo humano de la población rural de la Entidad.
3	Dirección General de Desarrollo Agrícola	DGDA	Impulsar el desarrollo de las áreas agrícolas de la Entidad, realizando acciones de construcción, rehabilitación, conservación y protección de infraestructura agrícola, así como promover la optimización del uso, manejo y conservación de suelo y agua.
4	Dirección General de Desarrollo Rural y de Capitalización al Campo	DGDRyCC	Promover e impulsar la regulación, control y evaluación de la gestión de la producción agrícola en Sonora, así como fomentar acciones que permitan el desarrollo rural, propicien el crecimiento sustentable del sector, se capitalicen las unidades de producción mediante el otorgamiento de incentivos, generando productos de calidad, sanos e inoctrinos, con valor agregado, dando a la actividad mayor rentabilidad económica.
5	Subsecretaría de Ganadería	SG	Promover la sustentabilidad y diversificación de las actividades pecuarias, forestales y cinegéticas en la entidad, mediante la coordinación con organizaciones de productores, dependencias y entidades dedicadas a esas actividades a fin de hacerlas más competitivas.
6	Dirección General de Desarrollo Ganadero	DGDG	Contribuir en el mejoramiento, impulso, modernización y desarrollo sustentable de las actividades pecuarias de la Entidad, coordinando la atención, ejecución y seguimiento de lo establecido en las Reglas de Operación de los diversos Programas a los que le son autorizados recursos federales y estatales.
7	Dirección General de Servicios Ganaderos	DGSG	Asegurar la propiedad del ganado y preservar la sanidad pecuaria, promoviendo de esta manera el fomento ganadero en el Estado de Sonora.
8	Dirección General Forestal y Fauna Silvestre	DGFyFS	Fomentar el manejo eficiente de los recursos naturales de la Entidad, mediante acciones de restauración, protección y conservación forestal y de vida silvestre, para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que permitan alcanzar una mejor calidad de vida de los productores de las diversas regiones del Estado.
9	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	SPyA	Lograr un óptimo impulso y fortalecimiento en el desarrollo ordenado de la pesca y acuicultura en el Estado, mediante la modernización y diversificación de la producción para contribuir en la capitalización del sector.
10	Dirección General de Pesca y Acuicultura	DGPyA	Promover, fomentar y vigilar el desarrollo ordenado de las actividades pesqueras y acuícolas en la entidad, a fin de capitalizar y fortalecer al sector, contribuir al cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora y el Plan de Desarrollo vigente, con base a las atribuciones conferidas en el reglamento interior de la SAGARHPA.

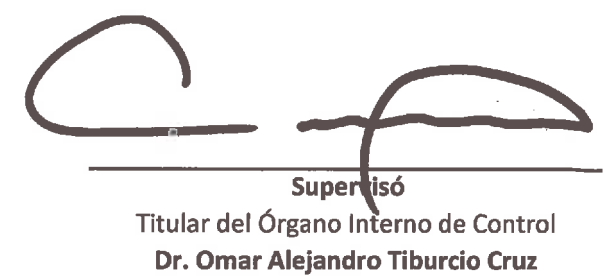
11	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	DGPAYE	Garantizar que los procesos de planeación y administración del ejercicio del presupuesto de egresos de la Secretaría, operen con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia, observando la normatividad y lineamientos vigentes.
12	Coordinación General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora	CGPMDRISS	Propiciar a través de la promoción y gestión el desarrollo rural integral de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas en el sur del estado.



Autorizó
Titular de la Institución
Ing. Jorge Guzmán Nieves



Elaboró y Autorizó
Coordinador de Control Interno
Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas



Supervisó
Titular del Órgano Interno de Control
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz



RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R1	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el deterioro de los equipos de cómputo.	Si	Mitigar	Atención periódica a los equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades presentadas.	Cuando se requiera	Sin evidencia	Mejorar	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio.	Cuando se requiera	Bitácora de servicios.	Ing. Gustavo Camou Luders
							Mejorar	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.	Cuando se requiera	Política dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática.	Ing. Gustavo Camou Luders
	Equipos de tecnologías de la información sin mantenimiento preventivo programado.	Si	MITIGAR	Servicio correctivo de soporte técnico a los equipos de cómputo de la Subsecretaría de Ganadería	Cuando se requiera	Sin evidencia	Implementar	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta operación de los equipos.	Trimestral	Reporte con los parámetros establecidos.	Ing. Gustavo Camou Luders
							Implementar	Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos, así como un diagrama de flujo en el que me indique el procedimiento a seguir.	Trimestral	Plan de monitoreo.	Ing. Gustavo Camou Luders
							Implementar	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante lista de verificación.	Trimestral	Lista de verificación.	Ing. Gustavo Camou Luders



RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R2	Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución.	Si	MITIGAR	Registro de permisos emitidos	Trimestral	Registro de permisos emitidos en archivo excel	Mejorar	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	Anual	lista de asistencia e informes fotográficos de la capacitación	Biol. Luis Manuel Robles Briseño

(Handwritten signature and initials)

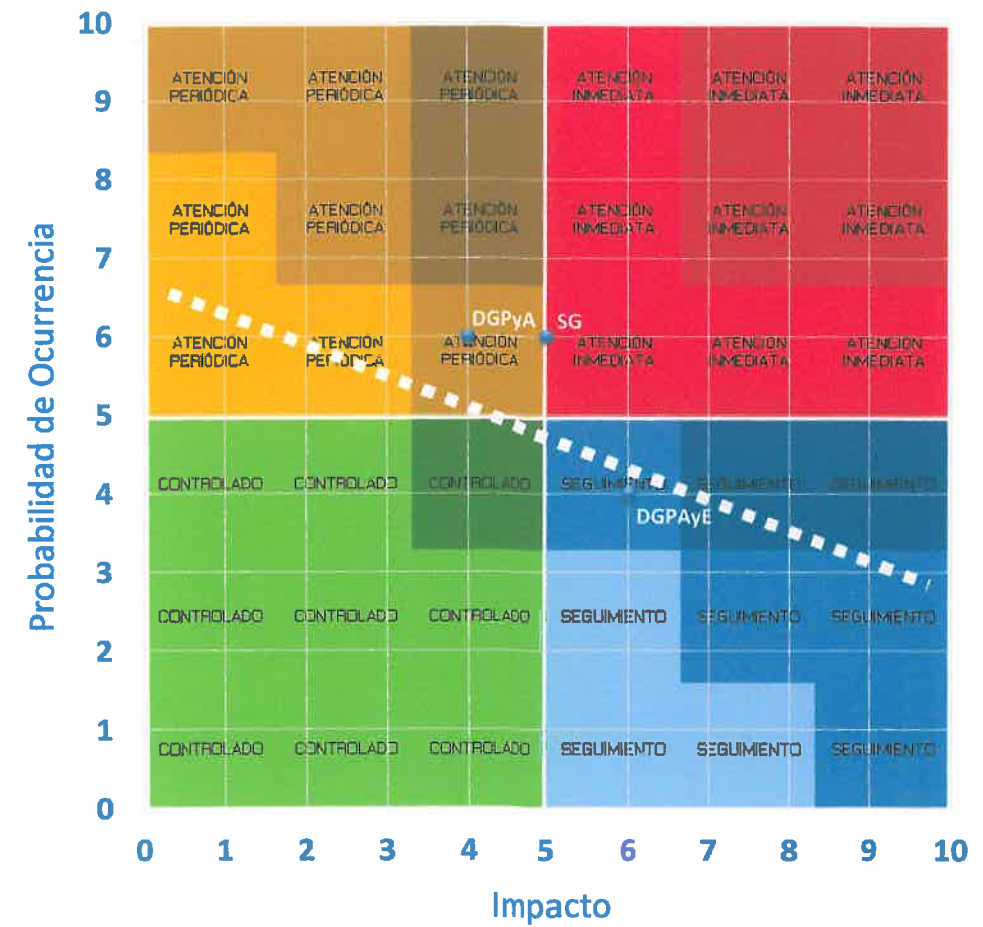


RIESGOS		CONTROL						ACTIVIDAD DE CONTROL				
Descripción	Descripción del Factor	Sí/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	
R3	Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Falta de compromiso de los involucrados para la correcta conservación del parque vehicular de la Dependencia.	Sí	MITIGAR	Oficios, bitácoras, resguardos, órdenes de servicio	Cuando se requiera	Acuse de oficio, bitácoras, resguardos, órdenes de servicio	Mejorar	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces para ratificar las políticas para el mantenimiento y conservación del parque vehicular de la Dependencia.	Anual	Lista de asistencia	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas

[Handwritten signature]



NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	No	5	6	Si	SG
R2	Otorgamiento de permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas, fuera de los plazos de resolución.	No	4	6	Si	DGPyA
R3	Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	No	6	4	Si	DGPyE



Handwritten signatures and marks:
 - A blue checkmark
 - A blue scribble
 - A blue signature