



Gobierno del
Estado de Sonora

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2019

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
Coordinación en la Atención y Seguimiento a los asuntos de la competencia del Despacho de la Subsecretaría de Ganadería.	2019_1	Pequeños productores no beneficiados con apoyos para proyectos	No existe un programa de apoyo, diseñado a este sector.	Mitigar	Armar paquetes de posibles proyectos con viabilidad técnica y dar seguimiento a través de la instancia correspondiente.	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Gustavo Camou Ludez	05/02/2019	09/12/2019	Lista de proyectos factibles a realizar con cierre trimestral.
					Solicitar el recurso ante la instancia correspondiente para los proyectos que resultan factibles y que están dentro de las atribuciones del área de Ganadería.					Oficio de solicitud de recursos con la integración de los proyectos factibles.
Apoyo para Proyectos Productivos o Estratégicos del sector Pecuario, a través del programa de Concurencia con las Entidades Federativas.	2019-2	Apoyo otorgado no ejecutado	Ormisión involuntaria por parte del área técnica en la aplicación de normatividad establecida dentro de las reglas de operación en la etapa de supervisión.	Mitigar	Se otorga orientación a los proyectos que no están dentro de las atribuciones del área de Ganadería.	Dirección General de Desarrollo Ganadero	Lic. Bernardo V. Escalante Morúa	05/02/2019	09/12/2019	Lista de proyectos no factibles a realizari con cierre trimestral
					Capacitar al personal de la secretaría en el tema del Sistema Estatal Anticorrupción y lineamientos a seguir para la supervisión de obra o adquisición de infraestructura y equipo.					Programa de capacitaciones. Listas de Asistencia.
			Falta de lineamientos delimitados y estandarizados para la supervisión de obras.		Capacitar al personal de la Secretaría en el tema del Sistema Estatal Anticorrupción y lineamientos a seguir para la supervisión de obra o adquisición de infraestructura y equipo.					Programa de capacitaciones. Listas de Asistencia.
					Establecer los lineamientos de revisión técnica de la obra o adquisición, para la presentación de Informes y Cierres del programa de concurrencia.					Lineamientos que aplicarán los técnicos como lista de verificación.
					Aplicar a cada proyecto la lista de verificación, para realizar los Informes y cierres emitidos por los técnicos, según los lineamientos establecidos.					Lista de verificación en cada proyecto.
					Realizar de manera aleatoria supervisiones posteriores al cierre, con el objetivo de realizar una doble verificación de los proyectos entregados.					Informe de supervisión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Expedición de cintillo de color cinéptico	2019-3	Poblaciones silvestres afectadas por turismo	Falsificación del cintillo	Mitigar	Actualización del Manual/Modificar el diseño de la etiqueta del cintillo por temporada	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez	05/07/2019	09/12/2019	Actualización del Manual
			Resguardo inseguro de cintillos		Acta de cierre de cintillos					Inventario de cajas
Apoyo a proyectos productivos	2019-4	Proyectos productivos otorgados de manera adosa	Afear los parámetros de dictamen	Mitigar	Leyenda en el formato de dictaminación que manifieste la declaración del técnico dictaminador que no existe un conflicto de interés con el (os) solicitantes del proyecto que dictamina.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Luis Manuel Robles Bizaño	05/02/2019	09/12/2019	Leyenda en el formato de dictaminación.
			Una sola persona para dictaminar proyectos		Mihruta de reunión de la Unidad de Seguimiento de Asignación de Apoyo para dictaminación de proyectos y cédula de calificación.					Minuta de reunión.
Control de inventario de bienes	2019-5	Resguardos individuales del personal no actualizados	Bajas de personal dentro de la Dependencia, sin previa notificación.	Mitigar	Actualización de los resguardos individuales mediante el formato de alta y baja de personal, enviado por el área de Recursos Humanos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	05/02/2019	09/12/2019	Formato de notificación de baja de personal
					Los Servidores Públicos que causen baja, deberán requisitar el formato de no adeudo.					Formato de no adeudo.

AUTORIZÓ

ING. JORGE GUZMAN NIEVES
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS
HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

REVISÓ

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ING. LILIANA ESTHER TORRES OROS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS