



## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Procedimiento	No. Riesgo	Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medio de Verificación
Suspensión de Convenios de Coordinación y Concentración	2020_1	Celebración de convenios sin las formalidades y los elementos esenciales establecidos en la normatividad	Falta de facultades para celebrar esos instrumentos jurídicos, siendo facultad del Titular de SAGARHPA	Monitorear	Conciliar a la unidad administrativa de que cada documento para su validez oficial debe cumplir con ciertos requisitos (hacer del conocimiento la normatividad que lo respalda e incluyendo a un responsable de seguimiento de convenio solicitando su firma)	Despacho del Secretario	Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo Coordinador Ejecutivo	27/05/2020	18/12/2020	Correo electrónico de la unidad administrativa que requiere validar un convenio
Estratégico	2020-2	Eventos o reuniones con participación del Secretario no informados en tiempo y forma	El enlace no cuenta con la información completa para elaborar la ficha técnica del evento (Ei, fecha, lugar, objetivo, invitados, etc) para poder enviarlo a la Secretaría Particular	Mejorar	Revisar que las propuestas de eventos y reuniones cumplan con la información solicitada	Despacho del Secretario	Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo Coordinador Ejecutivo	27/05/2020	30/09/2020	Ficha técnica para eventos
Gestión de los Asuntos de la Competencia del Despacho de la Subsecretaría de Agricultura	2020-3	Asuntos de la Subsecretaría de Agricultura no atendidos con oportunidad	No disponer de un control que asegure el turno oportuno de los asuntos y documentos de competencia de la Subsecretaría de Agricultura.	Implementar	Elaborar reporte con la relación de documentos y asuntos turnados a cada Dirección General, con la firma de recibido	Subsecretaría de Agricultura	C. Juan Leyva Mendivil Subsecretario de Agricultura	27/05/2020	30/10/2020	Reporte con la relación de asuntos turnados a las Direcciones Generales de la unidad administrativa
Estratégico	2020-4	Pequeños productores no beneficiados para la realización de proyectos	No existe un programa de apoyo, destinado a este sector.	Monitorear	Aunar paquetes de los posibles proyectos con viabilidad técnica y dar seguimiento correspondiente	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Gustavo Carrero Lúders Subsecretario de Ganadería	27/05/2020	18/12/2020	Lista de proyectos con viabilidad técnica
Apoyo para Proyectos Productivos o Estratégicos del sector Pecuario, a través del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	2020-5	Apoyo otorgado no ejecutado	Falta de lineamientos delimitados y estandarizados para la supervisión de obras.  Conflicto de interés	Monitorear  Mejorar	Aplicar a cada proyecto la lista de verificación, para realizar los informes y cerrar emitidos por los técnicos, según los lineamientos establecidos  Incluir en el formato de título de marca de herrar y de señal de sangre la leyenda que declara que no existe conflicto de interés por parte del personal involucrado en el trámite	Dirección General de Desarrollo Ganadero	Lic. Bernardo V. Escalante Morán Director General de Desarrollo Ganadero	27/05/2020	30/09/2020	Lista de verificación en cada proyecto  Formato con la leyenda
Expedición, Cancelación y Revalidación de marcas de herrar y señal de sangre	2020-6	Título de Marca de Herrar y señal de sangre otorgados de manera dolosa	Omisión involuntaria en la elaboración del Título de Marcas de Herrar y señal de sangre (una sola persona)	Mejorar	Capacitación dirigida al personal técnico del área de marcas de herrar sobre los lineamientos a seguir para el otorgamiento del trámite	Dirección General de Servicios Ganaderos	MAAN, Juan Alberto Montañal Molino Director General de Servicios Ganaderos	27/05/2020	30/11/2020	Lista de asistencia/fotografías
Operativo	2020-7	Atención deficiente en los asuntos de correspondencia recibidos durante la contingencia sanitaria COVID-19	Falta de capacitación al personal encargado de dar seguimiento a la correspondencia que se recibe en la Subsecretaría	Mejorar	Revisión teórica a los expedientes del trámite de Título de marca de herrar y señal de sangre por persona de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación  Capacitación para dar seguimiento de manera ordenada y oportuna a la correspondencia turnada a cada área de la Subsecretaría	Subsecretaría de Pesca	Lic. Juan Pablo Miranda Verdugo Subsecretario de Pesca y Acuicultura	27/05/2020	30/11/2020	Evaluación de asuntos turnados y atendidos, registro de asuntos en el SCP, lista de asistencia, reporte fotográfico

h

8

Inspección y vigilancia	2020-8	Sobreexplotación de los recursos pesqueros por visitas de Inspección y vigilancia deficientes	Falta de capacitación del personal para el levantamiento de actas de verificación del cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora	Implementar	Capacitar al personal autorizado para realizar las actividades de Inspección sobre el levantamiento de actas de verificación y/o para el inicio de procedimientos administrativos por incumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Ing. Luis Manuel Escobedo Briseño Director General de Pesca y Acuicultura	27/05/2020	18/12/2020	Lista de asistencia e informes fotográficos de talleres de capacitación
			Soborno a inspectores de la Secretaría	Implementar	Soborno a inspectores de la Secretaría	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Ing. Oscar Armando Acuña Ortiz Director General de Pesca y Acuicultura	27/05/2020	20/11/2020	Capacitación al personal en materias de integridad
Adquisición de Materiales y Bienes Muebles	2020-9	Adquisiciones Inecesarias y no Justificadas	Falta de priorización en las necesidades de cada unidad administrativa	Mejorar	Solicitar por escrito a las unidades administrativas la justificación de las necesidades presupuestales para la elaboración del programa anual de adquisiciones	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Ing. Oscar Armando Acuña Ortiz Director General de Pesca y Acuicultura	27/05/2020	20/11/2020	Oficio de solicitud a las unidades administrativas
			No aplicar la normatividad vigente	Mejorar	Aplicar lista de verificación a los expedientes de los contratos conforme a la normatividad	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Ing. Oscar Armando Acuña Ortiz Director General de Pesca y Acuicultura	27/05/2020	18/12/2020	Lista de verificación / expediente de contrato completo

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

ING. LILIANA ESTHÉLA TORRES OROS  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS