



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y SEGURIDAD HIDRÁULICA

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL (SCII) 2020.

FECHA: 05 JUNIO 2020 **HORA:** 13:00 horas

PARTICIPANTES: SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES, ENLACES
DEL SCII Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Selección de los Procesos Prioritarios complementarios para el ejercicio 2020.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Lic. Rubén Darío González Martínez. Subsecretario, se dirigió a los presentes y comentó que con OFICIO No. DS/30601/035/20 de fecha 20 de mayo del año en curso, el Titular de la Dependencia entregó al Titular del OIC el Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el de Administración de Riesgos (PTAR), correspondientes al ejercicio 2020, haciéndole de su conocimiento que en acuerdo con el Coordinador de Control Interno, el PTCI, para el ejercicio 2020 se contemplaron los Procesos Prioritarios seleccionados para el ejercicio inmediato anterior, considerando el peso específico presupuestal y operativo de los mismos en el quehacer institucional.

Además, le menciona que dos de esos programas concluyeron al 31 de marzo, destacando que estos ya no fueron contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, por lo que se realizará la selección de los dos nuevos Procesos Prioritarios que se incorporaran al PTCI correspondiente. Por lo que:

- En cumplimiento al punto TERCERO en referencia a la actualización del ACUERDO 04/COCODI/2020 y con el punto NOVENO del Orden del día, ambos puntos vistos en la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI celebrada el 6 de mayo del año en curso, se procede a llevar a cabo la selección de los Procesos Prioritarios para el ejercicio 2020 con la participación de los Directores Generales de ésta Secretaría;
 - Se tomó como base el Presupuesto 2020 (banco de proyectos), presentado en la 1er Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional y considerandos sus avances presentados en la 2ª Sesión Ordinaria del citado Comité; Para llevar a cabo la selección de los Procesos Prioritarios 2020, se tomó como base los criterios citados en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, publicado en septiembre del 2017.
- a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
 - b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
 - c) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
 - d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
 - e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
 - f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2020.

FECHA: 05 JUNIO 2020 **HORA:** 13:00 horas

PARTICIPANTES: SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES, ENLACES DEL SCII Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

- g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

A continuación, se procede a la ponderación de los Procesos Prioritarios, y se acuerda agregar sin calificación el Proceso Institucional, el cual es denominado "Gestión e Imagen Institucional".

Nombre del Proceso Prioritario	TIPO	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	TOTAL
"Gestión e Imagen Institucional"	Institucional	DS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Seguro Agropecuario Catastrófico.*	Sustantivo	DGAG	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.*	Sustantivo	DGAG	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Programa de Construcción y Rehabilitación de Bordos con fines de Abrevadero.*	Sustantivo	DGRH	1	1	1	0	1	1	1	0	6
Unidades de Riego (CONAGUA)	Sustantivo	DGRH	1	1	1	0	1	1	0	0	5
Distritos de Riego (CONAGUA)	Sustantivo	DGRH	1	1	1	0	1	1	0	0	5
COTAS	Sustantivo	DGRH	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Programa emergente para enfrentar el Estiaje**	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	1	0	6
Fondo Cañero	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	0	0	5
Apoyo a Paquetes Tecnológicos**	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	1	0	6
Proyectos productivos	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	0	0	1	0	4
Promoción nuevas Agroindustrias	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	0	1	0	0	4
FENAPO	Sustantivo	DGAG	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mtto. del Centro de Selección y Rep. Caprina	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Mtto. del Centro Nacional de Sericultura	Sustantivo	DGAG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Centro acuicola El Peaje	Sustantivo	DGAG	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Mejoramiento Genético	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	0	0	1	0	4
Sistema Estatal de Información Agropecuaria	Sustantivo	DI	1	1	1	0	1	0	0	1	5
Estudio de diagnóstico.....agroindustriales	Sustantivo	DGDR	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Integración económica de Mipymes	Sustantivo	DGDR	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Prevención y at'n de incendios forestales	Sustantivo	DGFVS	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Catálogo Estatal de Especies Silvestres	Sustantivo	DGFVS	1	1	0	1	0	0	0	0	3
Vivero Forestal con DIF Estatal	Sustantivo	DGFVS	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Vivero SEDENA	Sustantivo	DGFVS	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Pecari de Collar	Sustantivo	DGFVS	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Reint. de Ongulados El Salado Vanegas	Sustantivo	DGFVS	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Aguila Real	Sustantivo	DGFVS	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Proyectos de Traspaso (Pequeños productores)	Sustantivo	DGDR	1	1	1	0	1	0	0	0	4
Asistencia Técnica y Capacitación	Sustantivo	DGDR	1	1	1	0	1	0	0	0	4
Proyecto de Vainilla	Sustantivo	DGDR	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Convenios con municipios para equipamiento	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	0	1	0	0	4
Apoyos Organizaciones	Sustantivo	DGAG	1	0	1	0	0	0	0	0	2

Una vez realizada la ponderación se lleva a cabo la selección de los 2 Procesos que pasaran a integrarse al PTCI 2020, por lo que se procede a emitir los siguientes ACUERDOS:

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2020.

FECHA: 05 JUNIO 2020 **HORA:** 13:00 horas

PARTICIPANTES: SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES, ENLACES DEL SCII Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ACUERDO 01/SCII/2020.- En base a las calificaciones obtenidas de la ponderación realizada, se eligieron los 6 procesos, para el replanteamiento del PTCI y PTAR 2020

	Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo / Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección								Calif
				a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
1	Seguro Agropecuario Catastrófico.*	Sustantivo	DGDDR	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.*	Sustantivo	DGAG	1	1	1	1	1	1	1	1	8
5	Programa de Construcción y Rehabilitación de Bordos con fines de Abrevadero.*	Sustantivo	DGRH	1	1	1	0	1	1	1	0	6
3	Programa emergente para enfrentar el Estiaje**	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	1	0	6
4	Apoyo a Paquetes Tecnológicos**	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	1	0	6
6	Gestión e Imagen Institucional*	Institucional	DS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*CONTINUACIÓN
**NUEVO

Al respecto se hace la aclaración que 4 de los 6 procesos seleccionados serán de continuación respecto a los Procesos Prioritarios programados en el ejercicio 2019 y se agregan los dos que fueron seleccionados en este procedimiento.

Se hace de conocimiento a los asistentes que este listado de Procesos Prioritarios será sometido a su validación en próxima convocatoria a Sesión Extraordinaria del COCODI, en cumplimiento al ACUERDO 10/COCODI/2020, derivado en la Segunda Sesión Ordinaria.

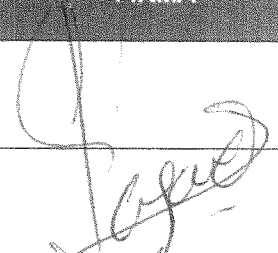
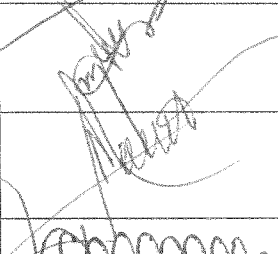
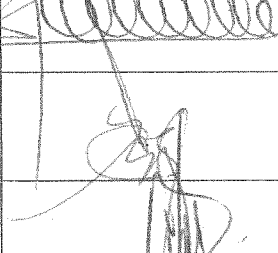
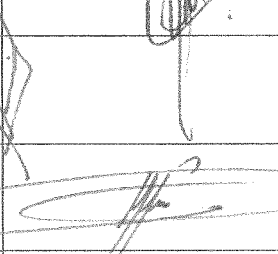
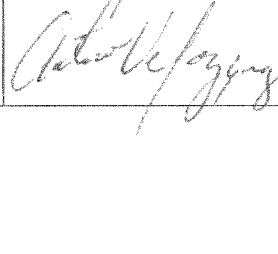
ACUERDO 02/SCII/2020.- Dado a lo avanzado del ejercicio fiscal se solicita a los dueños de los procesos antes mencionados iniciar la integración del PTCI Y PTAR 2020.

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) 2020.

FECHA: 05 JUNIO 2020 **HORA:** 13:00 horas

PARTICIPANTES: SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES, ENLACES DEL SCII Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ	SUBSECRETARIO	
ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE	DIRECTOR GENERAL AGRICULTURA Y GANADERÍA	
MARITSA CEPEDA GUARDIOLA	DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL	
HUGO MENDOZA NORIEGA	DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ	DIRECTOR GENERAL DE REGURSOS HIDRÁULICOS	
FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZABAL	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE	
CLAUDIA CADENA DÍAZ DE LEÓN	DIRECTORA DE INFORMÁTICA	
GUILLERMO ACEBO MARTÍNEZ	SECRETARIO PARTICULAR	
GUILLERMO SUSTAITA PALOMO	TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	
ARTURO VELÁZQUEZ TURRUBIARTES	ENLACE DE CONTROL INTERNO	