



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las **once** horas del día **veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco**, previa convocatoria, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, ubicada en Edificio F, Heliodoro Charis Castro, Nivel 3, 4to piso del Centro Administrativo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1; el **Ing. Víctor López Leyva**, Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente del Comité de Control Interno, **C.R. Ernesto Márquez García**, Director Administrativo de la SEFADER y Vocal Ejecutivo; **M.C. Villulfo Ramírez Lazo**, Director de Planeación para el Desarrollo Rural de la SEFADER y Vocal "A"; **Lic. Luis Enrique Guzmán Hernández**, Director Jurídico de la SEFADER y Vocal "B"; **Lic. Diego Moisés Pérez Cruz**, Auxiliar de la SEFADER y Vocal "C"; y la **Mtra. Cecilia Rosario Pacheco Pinacho**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en funciones de Asesora, todos ellos integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER); **como invitados**; el **Ing. Diego Cabrera Carreón**, Jefe de la Unidad Técnica de la SEFADER y Coordinador de Control Interno, el **Lic. Roberto Betanzos Cruz**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SEFADER y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y la **Ing. Amalia García Ruíz**, Jefa del Departamento de Inocuidad de la SEFADER y Enlace de Administración de Riesgos; con la finalidad de celebrar la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, del ejercicio dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 6 de julio de 2023, conforme al siguiente: -----

Orden del día -----

I.- Declaración del Quórum Legal e inicio de la sesión. -----

II.- Aprobación del Orden del día. -----

III.- Ratificación del Acta de la sesión anterior. -----

IV.- Seguimiento de Acuerdos. -----

V.- Cédulas de problemáticas o situaciones críticas. -----

VI.- Desempeño institucional. -----

a) Programas Presupuestarios. -----

i. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. -----

c) Pasivos contingentes. -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

VII.- Programas con Padrones de Beneficiarios. -----

VIII.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional: -----

b). Reporte de Avances Trimestral del PTCL. -----

c). Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCL. -----

IX.- Proceso de Administración de Riesgos Institucional. -----

b). Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

c). Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

X.- Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad. -----

a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

XI.- Asuntos Generales. -----

XII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. -----

XIII.- Clausura. -----

Desarrollo del Orden del día -----

I. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión. -----

En uso de la voz el **C.P. Ernesto Márquez García**, Director Administrativo de la SEFADER y Vocal Ejecutivo, procede a realizar el pase de lista y una vez verificado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas a la sesión (**Anexo 1**) informa al **Ing. Víctor López Leyva**, Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente del Comité de Control Interno, que existe el Quórum Legal requerido, para instalar la sesión, por lo que este último procede a declarar legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. -----

II. Aprobación del orden del día. -----

El **Ing. Víctor López Leyva**, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos. -----

III. Ratificación del acta de la sesión anterior. -----

El **Ing. Víctor López Leyva**, pone a consideración de los presentes dispensar la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 19 de agosto de 2025, en razón de que fue firmada en su momento por cada uno de los presentes al encontrarse de acuerdo con su contenido, por lo que los demás integrantes no tienen objeción alguna en que se omita su lectura y de conformidad con lo establecido en el Artículo 69, fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, es ratificada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de votos. -----

IV. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Víctor López Leyva**, Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente del Comité de Control Interno, solicita al Vocal Ejecutivo, dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en la sesión anterior, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención, para ello el **C.P. Ernesto Márquez García**, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos: -----

Acuerdo COCOI-SEFADER/001/3RAORD/190825.- Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité que actúan acuerdan que el **M.C. Viliulfo Ramírez Lazo**, Director de Planeación para el Desarrollo Rural y Vocal A, continúe dando seguimiento al registro del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los Programas de la SEFADER del ejercicio 2024, ante la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENTI). -----

Seguimiento. - En uso de la voz el **M.C. Viliulfo Ramírez Lazo**, informa mediante oficio SEFADER/D.P.D.R./120/2025 de fecha de 07 de noviembre 2025 (**Anexo 2**) en relación al



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los Programas de la SEFADER del ejercicio 2024, ante la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENI) la sabana de información se encuentra en el siguiente avance: -----

PROGRAMA	STATUS
Programa de Agronegocios	Padrones están al 100% elaborado y se encuentran en revisión para ser subido al Sistema de Georreferenciación de la Política Social. https://sgps.oaxaca.gob.mx/publicado/consulta
Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria	Padrones al 100% elaborados y se encuentran en revisión para ser dado de alta al Sistema de Georreferenciación de la Política Social. https://sgps.oaxaca.gob.mx/publicado/consulta
Programa Abasto Seguro de Maíz	Se realizaron modificaciones, se están elaborando nuevamente y se encuentra en un 20% de avance.
Programa de Autosuficiencia Alimentaria	Se realizaron modificaciones, se están elaborando nuevamente y se encuentra en un 20% de avance en el componente agrícola, un 100% de avance en el componente pecuario y un 100% de avance en el componente pesca y acuacultura.

Estado: EN PROCESO. -----

Acuerdo COCOI-SEFADER/002/3RAORD/190825. Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité que actúan acuerdan que, la Enlace de Administración de Riesgos del COCOI, **Ing. Amalia García Ruiz**, continúe con el seguimiento de la presentación y aprobación de los Lineamientos de Operación para el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, e informar su avance en la Cuarta Sesión Ordinaria. ---

Seguimiento.- En uso de la voz la **Ing. Amalia García Ruiz**, informa mediante memorándum SEFADER/DSI/INO/014/2025 de fecha 05 de noviembre 2025 (**Anexo 3**), en donde a la fecha se ha alcanzado un 100% de avance en la estructuración de la Metodología específica de Administración de Riesgos y Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, lo cual representa una progreso significativo en el cumplimiento de los objetivos establecidos, se informa a este comité que está pendiente la celebración de la reunión del GTAR para su aprobación y firma del titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. -----

Estado: EN PROCESO. -----

V. Cédulas de Problemáticas o Situaciones Críticas. -----

Continuado con el orden del día, en uso de la palabra el **C.P. Ernesto Márquez García**, menciona que con circular número SEFADER/DA/019/2025 de fecha 04 de noviembre de 2025, (**Anexo 4**) se solicitó a las áreas de la secretaría las cédulas de problemáticas o situaciones críticas que pudieran afectar el quehacer de la dependencia, a lo que el de la voz manifiesta que por Memorándum SEFADER/DJ/162/2025 de fecha 06 de noviembre de 2025 (**Anexos 5**), en donde existe una situación crítica, Se ha detectado que existen asuntos laborales en trámite desde el año 2010 a la fecha y de los cuales numerosas resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, son laudos condenatorios del pago de salarios caídos, reinstalación, reconocimiento de antigüedad, indemnización constitucional por despidos injustificados; al respecto se propone establecer mesas de trabajo para



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

coordinar esfuerzos y acciones e implementar los mecanismos y gestiones administrativas que dentro del ámbito y competencia de cada una de las áreas involucradas permitan facilitar el cumplimiento de los laudos laborales, en la medida y términos que correspondan a cada una de las Dependencias o Entidades que hayan sido condenadas.-----

VI. Desempeño Institucional.-----

a) Programas Presupuestarios.-----

i. El presupuesto ejercido contra el modificado. - En uso de la palabra el **C.P. Ernesto Márquez García**, informa con oficio No. SEFADER/DA/DRFYC/029/2025 de fecha 07 de noviembre del presente año (**Anexo 6**) respecto al apartado de programas presupuestarios, el **presupuesto de egresos 2025** aprobado a esta Secretaría, se tienen los siguientes montos y Programas por un importe total de **\$457,597,927.06** (Cuatrocientos cincuenta y siete millones quinientos noventa y siete mil novecientos veintisiete pesos 06/100 M.N.) Monto ejercido **\$359,236,374.32** (Trescientos cincuenta y nueve millones doscientos treinta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos 32/100 M.N.). Por ejercer la cantidad de **\$98,361,522.74** (noventa y ocho millones trescientos sesenta y un mil quinientos veintidós pesos 74/100 M.N.), distribuidos en los siguientes programas presupuestarios:-----

PROGRAMA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	PRESUPUESTO EJERCIDO %
122	Restauración y Protección Forestal	\$22,849,678.96	\$18,591,547.93	\$4,258,131.03	81%
139	Desarrollo Agrícola	\$398,525,261.64	\$304,537,151.93	\$84,988,109.71	76%
140	Desarrollo Pecuario	\$44,476,020.93	\$35,485,747.09	\$8,990,273.84	80%
141	Desarrollo Acuícola y Pesquero	\$746,965.53	\$621,927.37	\$125,038.16	83%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 APROBADO		\$457,597,927.06	\$359,236,374.32	\$98,361,552.74	

ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas.- El **M.C. Viliulfo Ramírez Lazo**, informa que mediante la evaluación de indicadores de desempeño de los programas presupuestarios 2024, Sistema de Indicadores de Bienestar (SIIBIEN): - - - Con respecto a los informes de avance de gestión de los Programas, le informo que los indicadores de la Tasa de Variación del Valor de la Producción Agrícola, Pecuario, Acuícola-Pesquero de los programas presupuestales 139, 140 y 141, respectivamente, son anuales y fueron informados en la sesión anterior de Control Interno. En el caso del indicador a nivel Fin, que mide el objetivo general del Plan Estatal de Desarrollo (PED) del ejercicio 2024, denominado Tasa de Variación del Producto Interno Bruto del Sector Primario en el Estado de Oaxaca, no es posible aún realizarlo, puesto que se basa en los tabuladores de aportación del sector al PIB por entidades federativas, mismo que se publica a finales del mes de noviembre del año en curso por parte del INEGI.-----



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

b) Proyectos de Inversión Pública.- El **C.P. Ernesto Márquez García**, informa que en relación al presupuesto aprobado para el rubro de Inversión Pública, que incluye los Programas Agronegocios, Autosuficiencia Alimentaria y Abasto Seguro de Maíz, se tiene el siguiente avance: -----

PROGRAMA	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	PRESUPUESTO EJERCIDO %
Agronegocios	\$86,247,050.00	\$71,451,482.00	\$14,795,568.00	82%
Autosuficiencia Alimentaria	\$283,765,000.00	\$220,345,188.28	\$63,419,811.72	77%
Abasto Seguro de Maíz	\$335,734,000.00	\$277,607,010.35	\$58,126,989.65	82%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 APROBADO	\$705,746,050.00	\$569,403,680.63	\$136,342,369.37	

c) Pasivos contingentes. - En uso de la palabra el **C.P. Ernesto Márquez García**, Director Administrativo de la SEFADER y Vocal Ejecutivo, informa mediante oficio SEFADER/DA/DRH/376/2025 (**Anexo 7**) signado por el **C.P. Javier García Cervantes**, Encargado del Departamento de Recursos Humanos, los casos con Exp. Laboral No. 32/2021 en trámite de amparo directo, y el caso de Exp. Laboral No. 204/2017 en trámite el pago de laudo el cual se encuentra en proceso y su reinstalación. -----
De igual manera el Lic. **Luis Enrique Guzmán Hernández** Director Jurídico y Vocal B, informa mediante tarjeta informativa de fecha 31 de octubre del 2025, del estado procesal que guardan los asuntos laborales ante la **Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca**; en virtud de lo cual para determinar los niveles de riesgo patrimonial, según corresponda a cada una de las acciones se señalan en el estado procesal y en rubro de pago de laudos y sentencias que afecten al POA de la SEFADER; así como en su caso con el resolutivo que se dicte se podrá gestionar la solicitud, cancelación o reintegro del recurso a SEFIN. (**Anexo 8**).-
Asuntos laborales concluidos: -----

NO.	EXPEDIENTE	MONTO ACTUALIZADO	ESTADO PROCESAL	SOPORTE DOCUMENTAL
1	56/2017	\$48,602.40	Concluido	Mediante el Memorándum SEFADER/D.J./140/2025 de fecha 16 de octubre del 2025, se remite al Director Administrativo C.P. Ernesto Márquez García, el acuerdo de fecha 28 de agosto de 2025, dictado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con el que se dio cumplimiento al Laudo y se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.
2	270/2019	\$7,070.00	Concluido	Mediante el Memorándum SEFADER/D.J./127/2025 de fecha 02 de octubre del 2025, se remite al Director Administrativo C.P. Ernesto Márquez García, el acuerdo de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

3	112/2013	0.0	Concluido	de los Poderes del Estado de Oaxaca, con el que se determina como cosa juzgada el laudo absolutorio y se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Mediante el Memorándum SEFADER/D.J./153/2025 de fecha 28 de octubre del 2025, se remite al Director Administrativo C.P. Ernesto Márquez García, el acuerdo de fecha 10 de octubre de 2025, dictado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con el que se determina como cumplimiento del laudo y se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.
4	112/2013	\$1,757.93	Concluido	Mediante el Memorándum SEFADER/D.J./0278/2025 de fecha 09 de octubre del 2025, se remite al Director Administrativo C.P. Ernesto Márquez García, copia del Oficio CJALGE/SC/3844/2025 de fecha 06 de mayo de 2025, suscrito por el Mtro. Geovany Vásquez Sagrero, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, la instrucción de pago de \$1,757.93 dictada en el acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2025, para cumplimiento del laudo dictado en el expediente laborar 158/2011.
5	58/2017	\$0.0	Concluido.	Con fecha 23 de septiembre de 2025, se desahogó la audiencia de reinstalación con la presencia de la actora Zoila Reyna Espejel Matías, con la entrega de la constancia de antigüedad solicitada, quedando únicamente que la junta de arbitraje determine el cumplimiento total del laudo.
		\$57,430.33		

El estado procesal de los asuntos laborales, conteniendo las gestiones jurídicas y administrativas ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; en virtud de lo cual para determinar los niveles de riesgo patrimonial, según corresponda a cada una de las acciones se señalan en el estado procesal y en rubro de pago de laudos y sentencias que afecten al POA de la SEFADER; así como en su caso con el resolutivo que se dicte se podrá gestionar la solicitud, cancelación o reintegro del recurso a SEFIN; al respecto se informa la actualización al 31 de octubre de 2025, en los términos siguientes **(Anexo 9)**: -----

#	EXPEDIENTE	MONTO	PRESTACIONES QUE DEMANDA	ESTADO PROCESAL	FECHA PROXIMA AUDIENCIA
1	37/2016	\$0.00	Integración de la cuota y aportaciones al fondo de pensiones generados por el extinto Héctor Manuel Galán Rendón, reconocimiento como dependientes económicos a la actora y sus menores hijos: Héctor Manuel Galán Rendón y Anaís Galán Rendón, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, y prima vacacional del año 2010 y 2011 y el pago de salarios devengados del mes de enero 2011.	En proceso	Con fecha 19 de junio se contestó la demanda, por acuerdo de fecha 10-02-18, la junta se declara incompetente y remite los autos al tribunal de lo contencioso de Oaxaca.



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

2	244/2017	\$51,999.96	Reinstalación y pagos de salarios caídos	En proceso	Por SEFADER/DJ/085/2023 Se rindió informe y SEFADER/DJ/086/2023 se absolvió posiciones ambos de fecha 27 de abril de 2023. Por escrito de fecha 23 de marzo de 2023 se formularon alegatos.
3	158/2017	\$46,340.40	Reconocimiento de nombramiento de base y revocación de nombramiento	En proceso	
4	204/2017	\$702,075.56	Reconocimiento de nombramiento de base.	En proceso	Por acuerdo de fecha 17 de octubre de 2025 se llevaron a cabo pláticas conciliatorias con el efecto de buscar soluciones para su reinstalación.
5	32/2021	\$59,435.53	Nulidad del nombramiento confianza como jefe de oficina y otras prestaciones	En proceso	Por acuerdo de fecha 23 de abril de 2025 y notificado el 13 de mayo de 2025, la junta de arbitraje notifica que el actor promovió demanda de amparo directo contra el laudo de fecha 28 de enero de 2025, por lo que sigue el proceso.
6	85/2021	\$143,541.25	Reinstalación y pagos de diversas prestaciones laborales	En proceso	Se encuentra aún en proceso de alegatos ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO).
		\$1,003,392.70			

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. En el uso de la voz el **Lic. Diego Moisés Pérez Cruz**, informa al respecto, que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información (PITIC) 2025 de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, derivado del proceso de actualización y validación llegó a término, encontrándose debidamente firmado. **(Anexo 10).**

VII.- Programas con Padrones de Beneficiarios.

a). *Padrón de Beneficiarios de Programas Concurrente (Estado y Federación).* - El **C.P. Ernesto Márquez García**, comenta que todos los subsidios que otorga la Secretaría mediante PARIPASSU con la SADER, están debidamente capturados en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), así mismo, los beneficiarios deben estar registrados en el Padrón Único de Solicitantes y beneficiarios de la SADER. En lo que respecta a los subsidios cuyo recurso es solamente de aportación estatal, existe un padrón de productores beneficiados que se publica en la página de la Secretaría en el apartado de transparencia en el link <https://www.oaxaca.gob.mx/sefader/transparencia/> en la fracción 15, así mismo se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el link <https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio>.



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

b). *Padrón de Beneficiarios de Programas Estatales.*- El **M.C. Viliulfo Ramírez Lazo**, informa con respecto al ejercicio 2024, el cual se encuentra en proceso de integración de beneficiarios con las áreas ejecutoras de programas de la SEFADER. -----

PROGRAMA	STATUS
Programa de Agronegocios	Padrones están al 100% elaborado y se encuentran en revisión para ser subido al Sistema de Georreferenciación de la Política Social. https://sgps.oaxaca.gob.mx/publicado/consulta
Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria	Padrones al 100% elaborados y se encuentran en revisión para ser dado de alta al Sistema de Georreferenciación de la Política Social. https://sgps.oaxaca.gob.mx/publicado/consulta
Programa Abasto Seguro de Maíz	Se realizaron modificaciones, se están elaborando nuevamente y se encuentra en un 20% de avance.
Programa de Autosuficiencia Alimentaria	Se realizaron modificaciones, se están elaborando nuevamente y se encuentra en un 20% de avance en el componente agrícola, un 100% de avance en el componente pecuario y un 100% de avance en el componente pesca y acuicultura.

VIII.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----

b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** El Ing. **Diego Cabrera Carreón**, informa que, mediante oficio **SEFADER/U.T./082/2025** de fecha 16 de octubre de 2025 (**Anexo 11**), fue remitido a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SHTFP, el Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI del 2025, donde se envía un reporte con un total de 37 acciones de mejora comprometidas, 6 acciones de mejora se reportan concluidas, 8 acciones de mejora en proceso y 12 acciones de mejora pendientes sin avance. -----

c) **Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.**- El Ing. **Diego Cabrera Carreón**, informa que, mediante oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/1099/2025** de fecha 29 de octubre de 2025 (**Anexo 12**), el C.P. Jesús Acevedo Merlín, Director de Control Interno de la Gestión Pública de la SHTFP, emitió el informe de resultados de la evaluación del Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI en la cual la evidencia remitida con motivo del RAT resultó ser parcialmente congruente, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del 43.24% respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora 37 acciones de mejora comprometidas, 6 acciones de mejora se reportan concluidas, 8 acciones de mejora en proceso y 12 acciones de mejora pendientes sin avance; en la tabla se puede apreciar lo informado:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		4	12.12%	9	20
Segundo	37	6	16.21%	12	15



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

Acumulado al Segundo	10	27.02%	12	15
Tercero	6	16.21%	8	12
Acumulado al Tercero	16	43.24%	8	12

IX. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

b). Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

c). Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

En el presente numeral se informa que no se aprobó para el ejercicio 2025 el Programa de Administración de Riesgos PTAR.

X. Aspectos que inciden en el Control Interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.

En uso de la voz, el **C.P. Ernesto Márquez**, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, informa que no se recibió queja alguna en la apertura del buzón de queja, en las fechas 28 de agosto, 23 de septiembre y 21 de noviembre del presente año, se hace del conocimiento que no hubo minuta de la apertura del buzón.

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

En uso de la voz, el **C.P. Ernesto Márquez García**, informa que, se sigue en proceso de revisión por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, donde **ordena la práctica de la presente Auditoría al Cumplimiento Financiero**, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas de los ingresos, egresos, la deuda pública y la gestión financiera de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

XI. Asuntos generales.

El **Ing. Víctor López Leyva**, Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente del Comité de Control Interno, pregunta a las personas presentes si existe algún que se desee abordar en asuntos generales, por lo cual en uso de la voz el **Ing. Diego Cabrera Carreón**, informa a las personas presentes la calendarización propuesta de las sesiones que se darán para el ejercicio 2026 la cual somete para aprobación por parte de los presentes, considerando las siguientes fechas:

SESIÓN	FECHA	HORA
1 RA ORDINARIA	3 DE MARZO 2026	10:00 HRS
2 DA ORDINARIA	26 DE MAYO 2026	10:00 HRS
3 RA ORDINARIA	25 DE AGOSTO 2026	10:00 HRS
4 TA ORDINARIA	24 DE NOVIEMBRE 2026	10:00 HRS

Los integrantes del Comité, aprueban por unanimidad de votos la presente calendarización para las sesiones que se llevarán a cabo en el ejercicio 2026.

El **Ing. Víctor López Leyva** pregunta a las personas presentes si existe algún otro que se desee abordar, por lo cual en uso de la voz el Lic. **Luis Enrique Guzmán Hernández** Director Jurídico y Vocal B, hace del conocimiento de las personas presentes, los



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

trabajos realizados en Materia de Mejora Regulatoria, por medio del memorándum SEFADER/DJ/159/2025 de fecha 04 de noviembre (**Anexo 13**), en donde solicita a la Lic. Griselda Cruz Javier, Jefa de departamento de normatividad y responsable oficial de Mejora Regulatoria, los avances que a la fecha se tienen en cual Materia de Mejora Regulatoria. Al termino de lo expresado se vuelve a preguntar a las personas presentes si existe algún otro punto que se desee abordar; a lo que los presentes unánimemente responden que no.-----

XII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.-----

El **Ing. Diego Cabrera Carreón**, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día, de la presente Sesión, se presentan a los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos para su aprobación.-----

Acuerdo COCOI-SEFADER/001/4TAORD/271125.- Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité que actúan acuerdan que el **M.C. Viliulfo Ramírez Lazo**, Director de Planeación para el Desarrollo Rural y Vocal A, continúe dando seguimiento al registro del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de los Programas de la SEFADER del ejercicio 2024, ante la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENTI).-----

Acuerdo COCOI-SEFADER/002/4TAORD/271125. Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité que actúan acuerdan que, la Enlace de Administración de Riesgos del COCOI, la **Ing. Amalia García Ruiz**, Jefa del Departamento de Inocuidad y Enlace de Administración de Riesgos, continúe con el seguimiento de la presentación y aprobación de los Lineamientos de operación para el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, e informar su avance en la Primera Sesión Ordinaria del 2026.-----

Acuerdo COCOI-SEFADER/003/4TAORD/271125. Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité que actúan acuerdan el **Ing. Diego Cabrera Carreón**, Jefe de la Unidad Técnica de la SEFADER y Coordinador de Control Interno Institucional, remita a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, lo referente al informe anual que guarda el Sistema de Control Interno y el Programa de Trabajo del Control Interno antes del 30 de enero del 2026 e informar su avance en la Primera Sesión Ordinaria del 2026.-----

XIII.- Clausura de la sesión.-----

El **Ing. Víctor López Leyva**, Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente del Comité de Control Interno, informa que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la **Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al ejercicio 2025, siendo las doce horas veintitrés minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. CONSTE.-----



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

Ing. Víctor López Leyva
Titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural y Presidente

C.P. Ernesto Márquez García
Director Administrativo de la SEFADER y Vocal Ejecutivo

Ing. Diego Cabrera Carreón
Jefe de la Unidad Técnica y Coordinador de Control Interno

M.C. Vilberto Ramírez Lazo
Director de Planeación para el Desarrollo Rural de la SEFADER y Vocal A

Lic. Luis Enrique Guzmán Hernández
Director Jurídico de la SEFADER y Vocal B

Lic. Diego Moisés Pérez Cruz
Auxiliar de la SEFADER y Vocal C

Mtra. Cecilia Rosario Pacheco Pinacho
Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora del Comité de Control Interno de la SEFADER

Ing. Amalia García Ruiz
Jefa del Departamento de Inocuidad Y Enlace de Administración de Riesgos



Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, correspondiente al año 2025

INVITADO


Lic. Roberto Betanzos Cruz

Jefe del Departamento de Recursos Materiales
y Servicios Generales de la SEFADER y
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. CONSTE. -----



Acta de Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, del ejercicio 2025

Lista de asistencia

Nombre	Firma
Ing. Víctor López Leyva Titular SEFADER y Presidente del Comité de Control Interno	
C.P. Ernesto Márquez García Director Administrativo de la SEFADER y Vocal Ejecutivo	
Ing. Diego Cabrera Carreón Jefe de la Unidad Técnica y Coordinador del Comité de Control Interno	
Mtro. Viliulfo Ramírez Lazo Director de Planeación para el Desarrollo Rural y Vocal A	
Lic. Luis Enrique Guzmán Hernández Director Jurídico Vocal B	
Lic. Diego Moisés Pérez Cruz Auxiliar Vocal C	
Mtra. Cecilia Rosario Pacheco Pinacho Representante de la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública y Asesora del Comité de Control Interno de la SEFADER	
Lic. Roberto Betanzos Cruz Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	
Ing. Amalia García Ruiz Jefa de Departamento de Inocuidad y Enlace de Administración de Riesgos	