

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,  
PESCA Y ACUACULTURA (SEDAPA)**

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

---

***PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL  
INTERNO***

***PTCI 2022***

---

7



**ÍNDICE**

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	OBJETIVOS.....	4
	General.....	4
	Específicos.....	4
III.	ALCANCE.....	4
IV.	MARCO JURÍDICO.....	4
V.	MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA.....	5
VI.	ORGANIGRAMA.....	6
VII.	EQUIPO RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SEDAPA.....	7
VIII.	FICHAS TÉCNICAS.....	8
IX.	CRONOGRAMA.....	15
X.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PTCI.....	16

3

A

e

## I. INTRODUCCIÓN.

Con el compromiso de generar una administración abierta, transparente y de rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, publicó el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, el cual tiene por objeto establecer las bases y normas generales para la implementación y operación del Sistema de Control Interno y el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, con la finalidad de fortalecer la capacidad de conducir las actividades de cada institución hacia el logro de la misión que impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de sus objetivos estratégicos en un ambiente de integridad institucional. (MEMICI,2017,P.2).

El programa de control interno es parte fundamental de las políticas de planeación del desarrollo contempladas en el marco legal, siendo una de las referencias programáticas a favor de satisfacer las exigencias cotidianas de la población, relativas al uso óptimo de los recursos públicos, el acceso a la información, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la certeza de la disminución de tiempos y costos en el procesamiento de trámites y servicios, la rendición de cuentas de la gestión pública, los esquemas de transparencia y legalidad, imparcialidad, calidad en la información, celeridad, veracidad, transparencia y una máxima publicidad de los actos con el objetivo de optimizar la planeación de un gobierno moderno y eficiente que haga uso de las herramientas tecnológicas y de vanguardia disponibles.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, tiene como objeto de su decreto de creación, conducir sus acciones en forma programada para ejecutar y evaluar la política estable en materia de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y protección del ambiente, así como planear y fomentar políticas, programas, proyectos y regular las actividades de acuerdo a la normatividad vigente para promover el desarrollo integral de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y acuícola en el estado, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas conforme a las leyes federales, estatales y demás normativas aplicables; por lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos normativos en materia de sistema de control interno se elabora el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022 (PTCI), como una herramienta que fortalezca el mejor cumplimiento de las funciones en todas las áreas del archivo, en el cual se identificaron las acciones a implementar para el primer componente del sistema de control interno establecidos en el modelo estatal del marco integrado de control interno (MEMICI) en cuanto: a) ambiente de control, b) administración de riegos, c) actividades de control interno, d) información y comunicación y e) supervisión y mejora continua.

## II. OBJETIVOS.

### General.

Establecer las acciones a implementar en el sistema de control interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, que asegure razonablemente su efectivo funcionamiento, con la finalidad de dar certidumbre en el logro de objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley, previendo con este hecho posibles actos de corrupción.

### Específicos.

Determinar con cada área administrativa cuáles serán los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades.

Establecer un cronograma en el cual se establezca el seguimiento a la implementación del presente programa de trabajo.

Diseñar objetivos ponderables para dar cumplimiento a su vez, a los establecidos en el plan estatal de desarrollo y en el plan estratégico de la SEDAPA.

Diseñar la metodología de administración de riesgos de la SEDAPA para supervisar y evaluar periódicamente las actividades de la institución.

## III. ALCANCE.

El presente programa de trabajo de observancia general para todas y cada una de las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la SEDAPA y tiene como alcance principal:

Definir el curso de acción a seguir con la finalidad de disminuir los riesgos que se identifiquen en los componentes del modelo de sistema de control interno.

## IV. MARCO JURIDICO.

- Constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca artículo 120 y por decreto 1263.
- Ley organiza del poder ejecutivo del estado de Oaxaca.
- Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Oaxaca.
- Ley estatal anticorrupción.
- Plan estatal de desarrollo del gobierno del estado de Oaxaca 2016 – 2022
- Reglamento interno de la SEDAPA.
- Acuerdo general por el que se establece el sistema de control interno de la administración pública estatal.

- Acuerdo por el que emite el modelo estatal del marco de control interno para el sector público del estado de Oaxaca. Publicado el 5 de agosto del 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.

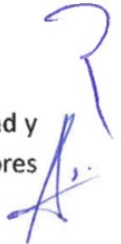
## V. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA.

### MISIÓN.

Planear, regular, fomentar y promover el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero y acuícola del estado, con la participación de los sectores social y privado, afín de que los pequeños propietarios, comuneros o ejidos, obtengan el óptimo aprovechamiento de los recursos; generar y promover procesos de desarrollo rural sustentable y sostenibles, en los diversos ámbitos territoriales, a través de la implementación de políticas, programas y acciones en coordinación interinstitucional, organizado, capacitación de productores, gestión y aplicación de recursos, transformación, comercialización, seguimiento y evaluación.

### VISIÓN

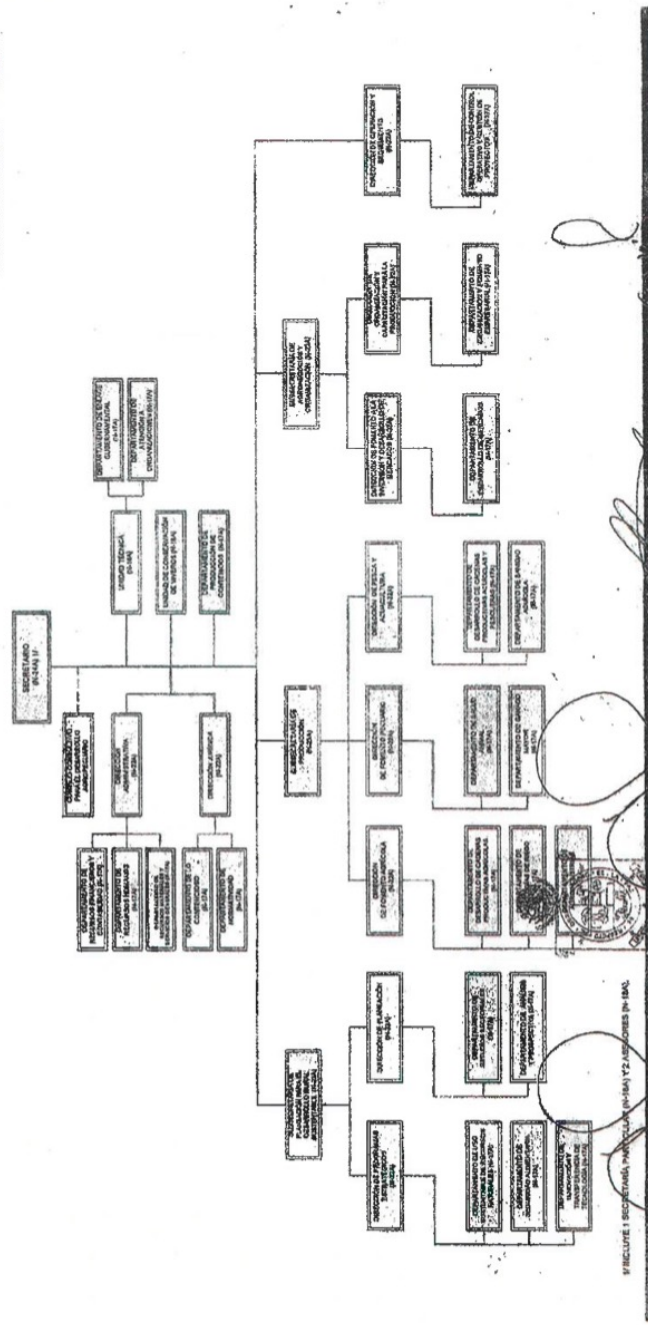
Lograr la autosuficiencia alimentaria en productos básicos, incrementar la productividad y producción, consolidando la competitividad en las cadenas productivas en los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, con base en las políticas públicas y sociales.



VI. ORGANIGRAMA.



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y AGRIACULTURA  
ESTRUCTURA ORGANICA



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y AGRIACULTURA

2016-2022

VALERIA MARTÍNEZ DEL CAMPO  
SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. CARLOS GIRÓN LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

MARZO DE 2018

*(Handwritten signature)*

**VII. EQUIPO RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SEDAPA**

<b>DESIGNACIÓN</b>	<b>NOMBRE Y CARGO</b>
PRESIDENTE	LIC. GABRIEL CUÉ NAVARRO Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
VOCAL EJECUTIVO	ING. ARTURO PACHECO CONTRERAS Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
VOCAL A	ING. LINO VELÁZQUEZ MORALES Subsecretario de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
VOCAL B	MTRO. MARCO ANTONIO CHÁVEZ ARANO Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
VOCAL C	
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	ING. ÁNGEL SANTIAGO NARANJO Jefe de la Unidad Técnica de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	MVZ. JUSTO ÁNGEL NORIEGA SANTIAGO Jefe del Departamento de Atención a Organizaciones de la Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del Poder Ejecutivo del Estado.
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	LIC. KARINA RAMÍREZ REYES Jefe del Departamento de Enlace Gubernamental de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura del poder Ejecutivo del Estado.

3

Ab

2

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN						
PROYECTO			NORMAS DE CONDUCTA Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN						
OBJETIVO			PROMOVER CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EL USO DE LAS NORMAS DE CONDUCTAS PARA GUIAR LAS DIRECTRICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL, LA ADMINISTRACIÓN DEBE COMUNICAR LAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y CONDUCTA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					ARTURO PACHECO CONTRERAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	REGLAS DE INTEGRIDAD Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROPICIAR LA INTEGRIDAD Y EL COMPORTAMIENTO ÉTICO.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN	1.1.1 DAR DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	01/01/2022	31/03/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RESERVA (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	CIRCULAR DE ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
	NORMAS DE CONDUCTA	1.1.2 DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TODA LA SECRETARÍA	01/01/2022	31/03/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RESERVA (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	CIRCULAR DE ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
		1.1.3 DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA A TODO EL PERSONAL	01/01/2022	31/03/2022	1	CORREO/ CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RESERVA (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	CORREO/ CIRCULAR DE ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
	APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA	1.1.4 EVALUAR EL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA	01/02/2022	31/10/2022	1	ENCUESTA APLICADA	PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO CRÍTICO (0-7) 0%-10% CON RESERVA (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	EVALUACIÓN	TODA LA SECRETARÍA
	APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.	1.1.5 DAR DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA	01/02/2022	31/05/2022	1	LINEAMIENTOS	NUMERO DE NORMATIVIDAD EMITIDOS CRÍTICO (0-2) 0%-10% CON RESERVA (3-4) 50%-90% ACEPTABLE (5-6) 100%	LINEAMIENTOS	COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

*[Handwritten signature and initials]*



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS						
PROYECTO			ESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.						
OBJETIVO			LA SECRETARÍA DEBERÁ IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					ARTURO PACHECO CONTRERAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	INICIO DEL PROCESO DE LA METODOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.1	EVALUACIÓN DE RIESGOS	2.1.1 IMPLEMENTAR BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LA SECRETARÍA	01/04/2022	31/07/2022	1	BUZÓN	INSTALACIÓN PORCENTAJE DE AVANCE <small>CON RIESGO (R-10) 0%-20%                      CON RIESGO (R-10) 20%-50%                      CON RIESGO (R-10) 50%-99%                      ACEPTABLE (L1) 100%</small>	REPORTE FOTOGRÁFICO	TODA LA SECRETARÍA
		2.1.2 MONITOREAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/07/2022	01/10/2022	1	MONITOREO BIMESTRAL	NUMERO QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS <small>CON RIESGO (R-10) 0%-20%                      CON RIESGO (R-10) 20%-50%                      CON RIESGO (R-10) 50%-99%                      ACEPTABLE (L1) 100%</small>	BIMESTRAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI
		2.1.3 DAR DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	01/01/2022	31/10/2022	1	GRUPO DE TRABAJO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO <small>CON RIESGO (R-10) 0%-20%                      CON RIESGO (R-10) 20%-50%                      CON RIESGO (R-10) 50%-99%                      ACEPTABLE (L1) 100%</small>	CORREO/ CIRCULAR DE ACUSE	TODA LA SECRETARÍA




FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			EVALUAR EL PROPÓSITO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ASÍ COMO EL EFECTO QUE UNA DEFICIENCIA TIENE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
OBJETIVO			DOCUMENTAR Y FORMALIZAR APROPIADAMENTE DE LAS TRANSACCIONES Y EL CONTROL INTERNO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					ARTURO PACHECO CONTRERAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1 LA ADMINISTRACIÓN DEBE DOCUMENTAR CLARAMENTE EL CONTROL INTERNO Y TODAS LAS TRANSACCIONES Y DEMÁS EVENTOS SIGNIFICATIVOS. ASIMISMO, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ DISPONIBLE PARA SU REVISIÓN									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS	3.1.1 DAR SEGUIMIENTO A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	01/02/2022	31/10/2022	1	REUNIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CRISIS (0-14) 0%-14% CON RIESGO (15-14) 15%-49% ACEPTABLE (50) 50%-99% 100%	REPORTE FOTOGRÁFICO	DIRECCIÓN JURÍDICA
	ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	3.1.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA	01/02/2022	31/10/2022	1	EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE SERVIDORES EVALUADOS CRISIS (0-14) 0%-14% CON RIESGO (15-14) 15%-49% ACEPTABLE (50) 50%-99% 100%	ACUSE DE EVALUACIÓN	TODA LA SECRETARÍA




FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. COMUNICAR INTERNAMENTE Y COMUNICAR EXTERNAMENTE						
PROYECTO			IMPLEMENTAR MEDIOS QUE PERMITAN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL, TENER LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL ALCANCE.						
OBJETIVO			LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICACES SON VITALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					ARTURO PACHECO CONTRERAS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 LA SECRETARÍA DEBERÁ UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA RESPALDAR EL CONTROL INTERNO.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
4.1	DATOS RELEVANTES DE FUENTES CONFIABLES	4.1.1 DAR A CONOCER LOS COMITÉS CONSTITUIDOS EN LA SECRETARÍA	01/04/2022	31/10/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRISIS (0-10) 0-40% CON RIESGO (1-10) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
		4.1.2 DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, SUS FUNCIONES Y ALCANCES	01/04/2022	31/06/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRISIS (0-10) 0-40% CON RIESGO (1-10) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
		4.1.3 DIFUNDIR LA IMPORTANCIA Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/06/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRISIS (0-10) 0-40% CON RIESGO (1-10) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
	COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	4.1.4 DIFUNDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA	01/03/2022	31/10/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRISIS (0-10) 0-40% CON RIESGO (1-10) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	ACUSE	TODA LA SECRETARÍA

*[Handwritten signature]*

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
PROYECTO		MANTENER UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
OBJETIVO		ESTABLECER Y OPERAR POR LOS RESPONSABLES DESIGNADOS DE LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR DE MANERA CONTINUA EL CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD TÉCNICA					ÁNGEL SANTIAGO NARANJO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	LA ADMINISTRACIÓN, DEBE ESTABLECER ACTIVIDADES PARA LA ADECUADA SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIA	5.1.1 DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	01/04/2022	31/09/2022	1	OFICIO CIRCULAR	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CAPTURADA CRÍTICO (0-30) 0%-30% CON RIESGO (31-50) 30%-50% ACCEPTABLE (51) 50%	ACUSE	TODA LA SECRETARÍA
	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	5.1.2 APLICAR ENCUESTAS DE AMBIENTE DE CONTROL.	01/10/2022	31/10/2022	1	ENCUESTA	PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS CRÍTICO (0-30) 0%-30% CON RIESGO (31-50) 30%-50% ACCEPTABLE (51) 50%	ENCUESTAS	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022  
CRONOGRAMA DETALLE



SEDAPA  
Secretaría de Desarrollo  
Agropecuario,  
Pesca y Acuicultura

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Colima y Oaxaca

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																
<b>Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL</b>																
<b>Proyecto 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO</b>																
1.1.1 DAR DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISION DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO PROGRAMAS Y METAS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-mar-22	3 MESES													
1.1.2 DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TODA LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-mar-22	3 MESES													
1.1.3 DAR DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA A TODO EL PERSONAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-mar-22	3 MESES													
1.1.4 EVALUAR EL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	9 MESES													
1.1.5 DAR DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	2 MESES													
<b>Componente 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA</b>																
<b>Proyecto 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA</b>																
2.1.1 IMPLEMENTAR BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-jul-22	4 MESES													
2.1.2 MONITOREAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	3 MESES													
2.1.3 DAR DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	10 MESES													
<b>Componente 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</b>																
<b>Proyecto 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</b>																
3.1.1 DAR SEGUIMIENTO A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS PARA SU ACTUALIZACIÓN	DIRECCIÓN JURÍDICA	31-oct-22	9 MESES													
3.1.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	9 MESES													
<b>Componente 4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL</b>																
<b>Proyecto 4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL</b>																
4.1.1 DAR A CONOCER LOS COMITÉS CONSTITUIDOS EN LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	6 MESES													
4.1.2 DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, SUS FUNCIONES Y ALCANCES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-jun-22	6 MESES													
4.1.3 DIFUNDIR LA IMPORTANCIA Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-jun-22	6 MESES													
4.1.4 DIFUNDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	11 MESES													
<b>Componente 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>																
<b>Proyecto 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>																
5.1.2 APLICAR ENCUESTAS DE AMBIENTE DE CONTROL.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30-sep-22	6 MESES													
5.1.2 APLICAR ENCUESTAS DE AMBIENTE DE CONTROL.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31-oct-22	1 MES													

INSTRUCCIONES DE LLENADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTUR  
**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022**  
**CRONOGRAMA RESUMEN**




**SEDAPA**  
 Secretaría de Desarrollo  
 Agropecuario, Pesca y Acuacultura

Gobierno del Estado

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022																														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente	Actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL			
	Proyecto 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	01-ene-22	31-oct-22
	Proyecto 2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	01-ene-22	31-oct-22
	Proyecto 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	01-feb-22	31-oct-22
	Proyecto 4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	01-mar-22	31-oct-22
	Proyecto 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	01-abr-22	31-oct-22

**ELABORÓ**



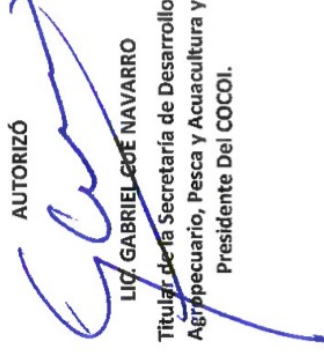
**MVZ. JUSTO ÁNGEL NORIEGA SANTIAGO**  
 Jefe de Departamento de Atención a Organizaciones y Enlace del Sistema de Control.

**REVISÓ**



**ING. ÁNGEL SANTIAGO NARANJO**  
 Jefe de la Unidad Técnica y Coordinador de Control Interno.

**AUTORIZÓ**



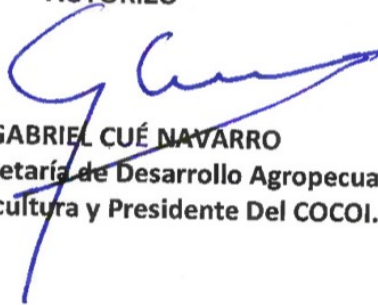
**LIQ. GABRIEL COTE NAVARRO**  
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y Presidente Del COCOI.

## IX. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PTCI

El seguimiento y monitoreo del presente programa de trabajo está a cargo de los integrantes del Comité de Control Interno (COCOI), contando con el apoyo de las diversas áreas de la estructura orgánica de la institución, cumpliendo los siguientes puntos.

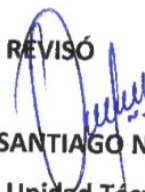
El seguimiento del PTCI se realizará trimestralmente por el titular de la institución, a través de los reportes de avances trimestral y la evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que acredite la implementación de las acciones de mejora y/o avances reportados del cumplimiento del PTCI, será resguardada por los servidores públicos responsables y estará a disposición de los órganos fiscalizadores.

AUTORIZÓ




LIC. GABRIEL CUÉ NAVARRO  
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,  
Pesca y Acuacultura y Presidente Del COCOI.

REVISÓ



ING. ÁNGEL SANTIAGO NARANJO  
Jefe de la Unidad Técnica y  
Coordinador de Control Interno.

ELABORÓ



MVZ. JUSTO ÁNGEL NORIEGA SANTIAGO  
Jefe de Departamento de Atención a  
Organizaciones y Enlace del Sistema de  
Control.