

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día martes 28 de julio del año dos mil veinte, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sita en carretera San Luis-Matehuala Km 8.5, Ex Hacienda Santa Ana, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2020, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité" los C. Guillermo Sustaita Palomo, en su carácter de Presidente del Comité; Rubén Darío González Martínez en su carácter de vocal ejecutivo suplente, asimismo los CC. Alejandro García Aguirre, Jesús Armando Ruiz Breceda, Claudia J. Cadena Díaz de León, Verónica Rodríguez Izaguirre, Mónica de la Luz Rangel Limón, Nonatzin Flores Balderas y Jorge Calderón Olvera en su carácter de vocales propietarios del comité; Rita Alejandra Rivera Loredo, Juan Antonio Autrán Torres en su carácter de vocales suplentes del comité; Maritsa Lizeth Cepeda Guardiola, José Apolinar Llanes López, Guillermo Acebo Martínez, como invitados; Ana Laura Muñoz Hernández en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia; Arturo Velázquez Turrubiarres y Hugo Mendoza Noriega, en su carácter de Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos respectivamente, bajo el siguiente:

**Orden del día**

Bienvenida.

1. Lista de Asistencia, verificación de quórum e inicio de sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Seguimiento a los acuerdos.
4. Inventario de las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores y auditores.
5. Indicadores del Programa Sectorial.
6. Avances del Presupuesto 2020.
7. Inventario jurídico y nivel de actualización.
8. Avances en materia de Transparencia.
9. Informe de evaluación del OIC sobre el 1º reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2020.
10. Asuntos Generales.
11. Clausura y cierre de sesión.

**Desahogo de la Reunión**

El C. Guillermo Sustaita Palomo, en su carácter de Presidente de "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado. Acto seguido, se procede al desahogo de los puntos considerados en la Orden del día.

**PRIMERO. Lista de Asistencia, verificación de quorum e inicio de sesión.** Una vez registrada la asistencia, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente informar si había quórum para sesionar, a lo que el Vocal Ejecutivo suplente manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

El Presidente de "El Comité" declara iniciados los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí del ejercicio 2020.

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido, el Presidente de "El Comité", sometió a consideración de los presentes el orden del día, y solicitó a los participantes manifestaran si traían algún punto para considerarlo dentro de Asuntos Generales, a lo que respondieron que no.

Posteriormente el Presidente de "El Comité", solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**TERCERO. Seguimiento a los acuerdos.** El Vocal Ejecutivo suplente menciona que existen 9 acuerdos para seguimiento.

**ACUERDO 01/COCODI/2020.** La Subsecretaría convocará a reunión directiva en los próximos días, para homologar los criterios de llenado del formato Programa Operativo Anual.

**ACTUALIZACIÓN.** Al respecto se hace de conocimiento que se hizo llegar al OIC, el Programa Operativo Anual 2020, mediante OFICIOS No. SS/012/20 y No. SS/013/20, hasta el mes de Junio. **ATENDIDO.**

**ACUERDO 02/COCODI/2020.** Se deberá proceder a realizar la captura de cada uno de los proyectos presentada como "Presupuesto 2020", en el sistema de cédulas de la Secretaría de Finanzas y la Dirección de Planeación les dará el seguimiento correspondiente.

**ACTUALIZACIÓN.**

La Dirección de Planeación menciona que la captura de los folios 2020 se actualiza de manera permanente en coordinación con las áreas operativas y la dirección administrativa con el respaldo de la ficha de cada uno de los programas.

Al respecto se da como fecha límite el próximo 14 de agosto para la entrega de cedulas a la Dirección de Planeación. **EN SEGUIMIENTO.**

**ACUERDO 03/COCODI/2020.** En lo relativo al ejercicio 2019, se instruye llevar a cabo el cierre oficial, actualizando las metas reales alcanzadas en el sistema de cédulas y la Dirección de Planeación les dará el seguimiento correspondiente.

**ACTUALIZACIÓN.**

Se continúa con las conciliaciones de los folios (POA 2019), de lo que se reflejan 49 programas y/o acciones de los cuales 43 se encuentran terminados al 100%, 3 al 90%, 2 al 80% y 1 del programa de concurrencia al 35% y 1 sin iniciar de indemnizaciones 2019.

Se hace de conocimiento que aún existen folios por cerrar de la Dirección General Forestal y Vida Silvestre y la Dirección General de Desarrollo Rural. Al respecto de los folios FOMIX, se concluye que se bloquearán. Al respecto se da como fecha límite el próximo 14 de agosto para el cierre. **EN SEGUIMIENTO.**

**ACUERDO 04/COCODI/2020.** El Coordinador de Control Interno instruye a los enlaces del SCII lleven a cabo reuniones con los responsables de los procesos prioritarios y el OIC para el seguimiento en lo que respecta al ejercicio 2019.

**ACTUALIZACIÓN.** Se hizo llegar memorándums No. DGDDR/02/15/2020 por parte del Enlace de Administración de Riesgos y Atenta Nota por parte del Enlace de Control Interno notificando las reuniones que se llevaron a cabo con las diferentes Direcciones. **ATENDIDO.**

**ACUERDO 05/COCODI/2020.** Se solicita que la C. Claudia J. Cadena Díaz de León, convoque a reunión directiva para la actualización del Programa Anual de Trabajo de Datos Abiertos 2019

**ACTUALIZACIÓN.** Se hizo llegar memorándum No. DI/TICS10/083/2020 de fecha 15 de julio a la DGAG, DGDR y DGFVS solicitando la información, por lo anterior acuerda llevar a cabo la conclusión de entrega de información acordada a más tardar el 14 de agosto. **EN SEGUIMIENTO.**

**ACUERDO 07/COCODI/2020.** La Dirección Administrativa hará llegar una circular a las Direcciones Generales aclarando el procedimiento a seguir por parte de los empleados con niveles que tengan obligación de Entrega.

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

**ACTUALIZACIÓN.** Se hizo llegar la información vía correo electrónico por parte el OIC el 10 y 28 de julio.  
**ATENDIDO.**

**ACUERDO 08/COCODI/2020.** Se acuerda hacer de conocimiento formalmente la Tabla de aplicabilidad a las Unidades Administrativas por parte de la Unidad de Transparencia antes del 31 de mayo.

**ACTUALIZACIÓN.** Se hizo llegar al titular un memorandúm No. UT/V/39/2020 de fecha 25 de mayo del presente haciendo de conocimiento la tabla de aplicabilidad, y posteriormente se hizo entregar a cada unidad administrativa la tabla correspondiente. **ATENDIDO.**

**ACUERDO 09/COCODI/2020.** El C. Rubén Darío González Martínez solicita que se tome en cuenta que el 30 de septiembre será la fecha de corte para entrega de información para la integración del cuadernillo de la 4ª Sesión Ordinaria de "El Comité", para estar en posibilidad de hacer llegar el cuadernillo junto a la invitación, ya que además se debe de enviar a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del Estado.

**ACUERDO 10/COCODI/2020.** Presentar los Procesos Prioritarios en Sesión Extraordinaria de COCODI.

**ACTUALIZACIÓN.** Se llevó a cabo la selección interna de los Procesos Prioritarios el pasado próximo 05 de junio. Al respecto se celebró sesión extraordinaria de "El Comité" el pasado próximo martes 23 de junio para formalizar. **ATENDIDO.**

	Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo / Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección								Calific.	
				a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)		
1	Seguro Agropecuario Catastrófico.*	Sustantivo	DGDDR	1	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	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 Cambio*	Sustantivo	DGAG	1	1	1	0	1	1	1	0	6	
4	Apoyo a Pequeños 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	

**CUARTO. 4 Inventario de las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores y auditores.** El Vocal Ejecutivo suplente solicita al C. Juan Antonio Aufrán Torres de la Dirección Administrativa presentar la revisión del inventario con el que se cuenta respecto a observaciones emitidas por los distintos órganos fiscalizadores a la institución, procediendo a informar lo siguiente:

Por parte de la Función Pública persisten dos observaciones, una sin monto y otra por \$693,147.00, correspondientes a la auditoría PROCONEF 2017/2018. En la actualización de lo anterior se informa que el estatus actual ante la FP es de No Solventadas. El TOIC de la SEDARH, dio inicio al procedimiento de investigación de presunta responsabilidad administrativa, la cual se encuentra en proceso.

Por lo que respecta a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, como órgano fiscalizador la auditoría correspondiente a la cuenta pública 2016, presenta 1 observación por un importe de \$2'000,000.00 de la cual la auditoría superior del estado, inició el procedimiento de responsabilidad; se compareció a la audiencia y se está en espera de la resolución.

Por lo que corresponde a la Auditoría Superior del Estado en relación al ejercicio 2018, se generaron 2 observaciones administrativas, para lo cual el 8 de enero del año en curso, se presentó ante ese Órgano Fiscalizador los argumentos y documentación para su solventación. Con oficio no. ASE-AEFPO-160/2020 la ASE notificó la cédula de desahogo final quedando las dos observaciones solventadas.

En lo correspondiente al Órgano Interno de Control de la SEDARH, para el ejercicio 2019 de los Programas Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Concurrencia con Entidades Federativas y Seguro Agrícola Catastrófico Declaratoria de Desastre (Incorporado en 2020). Al respecto el TOIC hace de conocimiento que derivado de la

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

contingencia sanitaria, se suspendieron los plazos. Menciona que el único Programa con 4 observaciones en proceso de solventación es Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, teniendo como fecha límite el 31 de julio del presente.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**QUINTO. Indicadores del Programa Sectorial.** El Vocal ejecutivo suplente concede el uso de la voz a la C. Nonatzin Flores B., en su carácter de Vocal del Comité, quien presenta a los integrantes del Comité los avances del segundo trimestre respecto a los indicadores del sector agropecuario a lo que procede a informar lo siguiente:

Respecto al indicador "*Incremento en la superficie de riego tecnificado*" se reportan 1,028 has.

El indicador "*Incremento en la superficie de agricultura protegida*" no registra avance durante el trimestre.

En relación al indicador "*Incremento en el volumen de producción agrícola*" no alcanzó la meta, llegando a 2,110 toneladas.

Continúa comentando al indicador "*Incremento en el volumen de producción ganadera*" superando las metas en los tres rubros. Carne en canal 64,732, leche 38,566 y huevo, miel, cera y lana con 31,691.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuara con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**SEXTO. Avance del Presupuesto 2020.** El Vocal ejecutivo suplente en su calidad de Subsecretario explica la inversión prevista para el año actual, mostrando los cambios debido a la pandemia y cambios presupuestales por parte de la Federación. Menciona que dicho presupuesto ha sufrido modificaciones a lo largo del año, partiendo de un presupuesto global de 280 MDP, habiendo liberado a junio 60 MDP, quedando en trámite para liberación de clave presupuestal un monto total de 58 MDP, de los cuales durante el mes de julio se liberarán 12 MDP.

El TOIC pregunta sobre el rubro denominado Acciones COVID, a lo que el Subsecretario menciona que son las acciones anunciadas por el C. Gobernador y es necesario informar a manera global para el informe semanal. Dichos programas buscan la reactivación económica del sector dando seguimiento en el gabinete económico.

**SEPTIMO. Inventario jurídico y nivel de actualización.** El Vocal ejecutivo suplente concede el uso de la voz al C. Jesús Armando Ruiz Breceda, en su carácter de Vocal del Comité, quien presenta a los integrantes del Comité el listado de publicaciones del segundo trimestre del 2020, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, así como del Diario Oficial de la Federación, de los cuales hace mención a los de mayor importancia para ésta Secretaría.

Al respecto menciona las publicaciones relevantes en el sentido de suspensión de actividades laborales estatales y federales derivado de la contingencia COVID-19, y hasta hace dos semanas cuando iniciaron labores en los juzgados.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**OCTAVO. Avances en materia de Transparencia.** El Vocal Ejecutivo suplente concede el uso de la voz a Ana Laura Muñoz Hernández en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia (TUT), para presentar los avances a la fecha del Programa Operativo Anual de la Unidad de Transparencia, lo cual refleja las acciones llevadas en el trimestre.

Presenta el Programa Operativo Anual de Transparencia, menciona que el punto 4 en materia de Capacitaciones, sigue pendiente hasta que la CEGAIP active las mismas en línea.

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

Al respecto el TOIC menciona que sigue estando errónea la unidad de medida por lo que se solicita se hagan los ajustes necesarios y se presente para su validación en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. La TUT menciona que las solicitudes de transparencia han sido atendidas en tiempo y forma al 100%.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**NOVENO. Informe de evaluación del 2º reporte trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2020.**

El Presidente de "El Comité" en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control menciona que, de la evaluación realizada, se observó que, de 123 acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2020, se llevan concluidas 19, 39 en proceso y 65 no iniciadas, lo que representa un avance global del 15%. Por lo que respecta a las acciones de mejora Institucional, de 8 acciones se llevan 6 en proceso y 2 sin iniciar por lo que el avance es de 0%.

Sobre la evaluación sobre el resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas (sin iniciar, en proceso, concluidas y porcentaje de avance). Al respecto y del análisis al avance trimestral, se continúa detectando que hay algunos casos aún por mejorar en lo que respecta a congruencia de las acciones comprometidas contra el elemento y en otros casos los medios de verificación no guardan relación con la acción de mejora y en pocos casos los medios de verificación no guardan relación con la acción de mejora y en pocos casos las evidencias presentadas no corresponden con las señaladas.


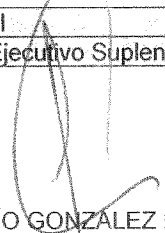
El porcentaje de avance que presentó la Institución del 29.19 está mal aplicado, ya que el correcto debe ser el que aparece automáticamente en este formato que es del 18.92 de acuerdo a la validación manual que se realizó; sin embargo, para este OIC tampoco este es correcto, ya que una vez que se llevó a cabo la evaluación se da cuenta que algunas acciones están calificadas al 100 % aun cuando los medios de verificación presentados no son los que se encuentran señalados como entregables y en otros casos estos no se presentan en su totalidad por lo que algunas acciones pasan al status sin acciones y otras en proceso. En razón de lo anterior este OIC determina un porcentaje de avance real del 10.81 %. En la revisión a los formatos de avances trimestrales individuales de cada proceso que nos fueron entregados, en algunos existen inconsistencias muy marcadas, ya que, al sumar las acciones sin iniciar, en proceso, concluidas y el porcentaje de avance, estas no coinciden con los reportados de manera global en el formato 03.1 RAT PTAR, además de que en algunos casos no se utilizó el mismo formato establecido.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**Asuntos Generales.** El Vocal Ejecutivo suplente el C. Rubén Darío González Martínez menciona no existen asuntos generales a tratar.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**ONCEAVO. Clausura y cierre de la sesión.** Habiendo agotado el total de los temas dispuestos en la orden del día, el Presidente de "El Comité" da por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas.

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo Suplente
 C. GUILLERMO SUSTAITA PALOMO	 C. RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2020**

Vocales Propietarios	
C. ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE	C. CLAUDIA J. CADENA DÍAZ DE LEÓN
C. JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA	C. VERÓNICA RODRÍGUEZ IZAGUIRRE
C. NONATZIN FLORES BALDERAS	C. MÓNICA DE LA LUZ RANGEL LIMÓN
C. JORGE CALDERÓN OLVERA	
Vocales Suplentes	
C. JUAN ANTONIO AUTRÁN TORRES	C. RITA ALEJANDRA RIVERA LOREDO
Invitados	
C. MARITSA L. CEPEDA GUARDIOLA	C. JOSÉ APOLINAR LLANES LÓPEZ
C. FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL	C. ANA LAURA MUÑOZ HERNÁNDEZ
C. GUILLERMO ACEBO MARTÍNEZ	
Enlaces Administración de Riesgos	Enlace de Control Interno
C. HUGO MENDOZA NORIEGA	C. ARTURO VELÁZQUEZ TURRUBIARTES

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 2020, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2020.