

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

En el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día martes 13 de diciembre del año dos mil veintidós, 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 Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2022, los CC. Armando Calvillo Reyna, en su carácter de Presidente; el C. Zimri Cortés Vidauri en su carácter de Vocal Ejecutivo Suplente y Coordinador del Control Interno, asimismo los CC. José Hermenegildo Mata Espinosa, Ana Lidia Hernández Cárdenas, Ivel Taiché Moreno Bazán y Jorge Arturo Valle Haro en su carácter de Vocales Propietarios; y que en lo sucesivo serán 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"; también se encontraban presentes los CC. Rodolfo Galván Contreras, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos; Daniel Martínez Torres en su carácter de Vocal Propietario y Enlace del Sistema de Control Interno; Rosendo Pecina Elizalde en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia; Enrique Bañuelos Vidauri y Javier Paredes Guerrero como Invitados Permanentes, bajo el siguiente:

Orden del día

Bienvenida.

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Bienvenida y apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Control Interno Institucional.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura y cierre de sesión.

PRIMERO. Lista de asistencia y verificación de quórum.

Una vez registrada la asistencia, "El Presidente" de "El Comité" solicitó al "Vocal Ejecutivo Suplente" informar si había quórum para sesionar, a lo que manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

SEGUNDO. Bienvenida y apertura de la sesión.

El Presidente de "El Comité" declara el quórum legal e iniciados los trabajos de la 2ª Sesión Extraordinaria 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 2022.

A su vez el C. Zimri Cortés Vidauri, en su carácter de Vocal Ejecutivo Suplente de "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado. Acto seguido, procede al desahogo de los puntos considerados en la Orden del día.

TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día.

El Vocal Ejecutivo Suplente da lectura a la Orden del día y la somete a consideración de los presentes, por lo que preguntó si sobre los asuntos listados existía algún comentario; debido a que no hubo comentario alguno, por lo que solicitó su aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Dentro de éste mismo punto solicitó a los presentes si tenían algún punto para considerarlo dentro de Asuntos Generales, siendo inexistente alguna petición al respecto, quedando sin asuntos generales.

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.

CUARTO. CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

Acto seguido el Vocal Ejecutivo suplente, el C. Zimri Cortés Vidauri solicita a la Enlace del COCODI, la C. María José Uresti Álvarez, presentar un recordatorio de la estructura y funcionamiento del Sistema de Control Interno

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

Institucional, mencionando que **El Control Interno es responsabilidad del Titular y demás servidores públicos** de la Institución, así como **establecer y actualizar el Sistema de Control Interno Institucional, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones para su mejora continua;** además de **instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y acciones** que se requieran, siendo el Titular del Órgano Interno de Control el encargado de vigilar la adecuada implementación conforme a la normativa vigente.



VIGILANCIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

- Responsable de vigilar la implementación y aplicación
- Asesora y apoya a los Titulares y servidores públicos en implementar el SCII

DNT
X

Al respecto el C. Zimri Cortés Vidauri, en su calidad de Coordinador de Control Interno comenta que en la 1ª Sesión Extraordinaria de “El Comité” se dio cumplimiento a la normativa vigente con la **Matriz de Procesos Prioritarios 2023**, la **Matriz y Mapa de Riesgos 2023** y la **Evaluación del PTCI 2022**, habiendo sido estos tres documentos ya entregados ante el Órgano Interno de Control.

En seguimiento a lo anterior y en cumplimiento a la normativa vigente en materia de Control Interno comenta que en esta sesión se presenta el **Reporte Anual del comportamiento de riesgos 2022-2023**, el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023** y el **Programa de Trabajo de Control Interno 2023**, haciendo referencia al trabajo y disposición de los Enlaces y las Unidades Administrativas para la elaboración y conclusión de dichos documentos, por lo que cede la palabra al C. Rodolfo Galván Contreras en su calidad de Enlace de Administración de Riesgos.

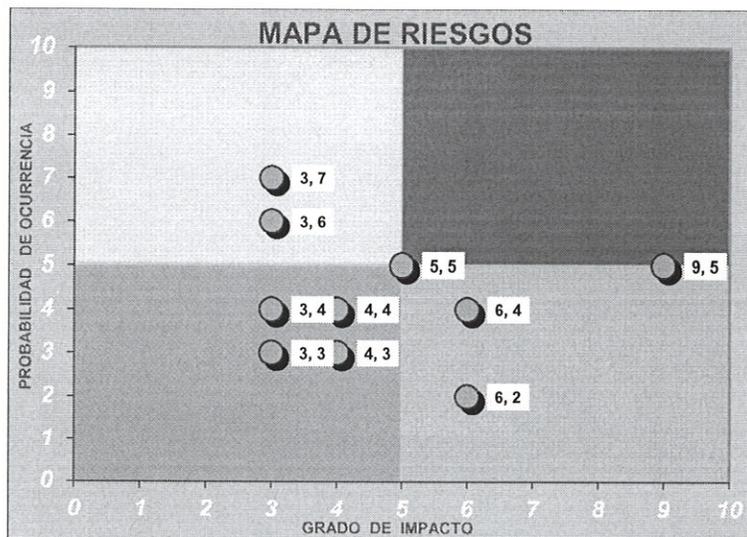
En ese sentido el Enlace de Administración de Riesgos presenta la Matriz y el Mapa de Riesgos Institucional para el ejercicio 2023, menciona que en total se cuenta con quince riesgos identificados y hace énfasis en el trabajo coordinado con las Unidades Administrativas.

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
			GRADO DE IMPACTO	
2023_1	Estatus Zoonosanitario de la campaña de tuberculosis atendido deficientemente	Sustantivo	5	5
2023_2	Obligaciones de los inspectores oficiales estatales de la SEDARH ejecutadas de manera deficientes	De Imagen	5	5
2023_3	Sistema de Información Agropecuaria (SEIA) funcionando de manera deficiente	De servicios	4	4
2023_4	Campañas fitosanitarias atendidas deficientemente	Administrativo	6	2
2023_5	Obras proyectadas ejecutadas fuera de los lineamientos	Sustantivo	3	3
2023_6	Servicios de asistencia técnica y capacitación impartidos en forma deficiente.	De servicios	4	3
2023_7	Intereses personales del servidor público, interfiriendo en el desempeño de su cargo o funciones.	De Imagen	3	4
2023_8	Correspondencia atendida de manera deficiente	Sustantivo	3	7
2023_9	Obligaciones en materia de Transparencia atendidas fuera de los plazos establecidos e integradas con calidad deficiente	Legal	3	6
2023_10	Normativa con cumplimiento deficiente	Administrativo	6	4
2023_11	Documentación resguardada de manera deficiente	Administrativo	6	4
2023_12	Expedientes clasificados incorrectamente en los Archivos	Administrativo	6	4
2023_13	Viáticos comprobados fuera de los Lineamientos	Financiero	3	4
2023_14	Producción de planta generada con manejo agronómico deficiente	Sustantivo	9	5
2023_15	Recurso Financiero ejecutado fuera de la normatividad aplicable	Administrativo	5	5

[Handwritten signatures and marks]

8

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**



Lo anterior permite dar cumplimiento al numeral 27 del Acuerdo Administrativo, al realizar el Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, esto en función de los riesgos determinados en la Matriz de Riesgos del ejercicio inmediato anterior contra los determinados para seguimiento en el ejercicio 2023, considerando 3 aspectos que son:

- Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto
- Riesgos modificados en su conceptualización
- Nuevos riesgos

Al respecto presenta el Reporte de comportamiento anual de riesgos para el ejercicio 2022.

I) Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos	
N°	Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto
1	Normativa con cumplimiento deficiente
2	Documentación resguardada de manera deficiente
N°	Riesgos modificados en su conceptualización
1	Obligaciones en materia de Transparencia atendidas fuera de los plazos establecidos e integradas con calidad deficiente
N°	Nuevos riesgos
1	Estatus Zoonosario de la campaña de tuberculosis atendido deficientemente
2	Obligaciones de los inspectores oficiales estatales de la SEDARH ejecutadas de manera deficientes
3	Sistema de Información Agropecuaria (SEIA) funcionando de manera deficiente
4	Campañas fitosanitarias atendidas deficientemente
5	Obras proyectadas ejecutadas fuera de los lineamientos
6	Servicios de asistencia técnica y capacitación impartidos en forma deficiente.
7	Expedientes clasificados incorrectamente en los Archivos
8	Viáticos comprobados fuera de los Lineamientos
9	Producción de planta generada con manejo agronómico deficiente
10	Recurso Financiero ejecutado fuera de la normatividad aplicable

En el caso de Cambio de valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se tienen 2 riesgos los cuales, debido a la correcta implementación y seguimiento de sus acciones de control, se obtuvo una mejora en el Proceso Prioritario "Archivo General" al lograr que ambos riesgos pasaran de ser valorados como "Riesgos de atención inmediata" a "Riesgos de seguimiento".

En cuanto al campo de Riesgos modificados en su conceptualización, surge a razón de la necesidad de dar un mejor seguimiento al riesgo, en el sentido de que las acciones de control implementadas para evitar que el riesgo se llegue a materializar sean integrales al dar un seguimiento puntual y oportuno a aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso operativo.

Por último, "Nuevos riesgos", cabe mencionar que derivado del análisis al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) a través del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) durante el

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D.M.T.', 'A', and a circled signature]

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ejercicio 2022, se detectaron áreas de oportunidad en diferentes Unidades Administrativas, mismas que debido a la naturaleza de la operativa de sus programas son más susceptible a presentar riesgos que impidan cumplir con su objetivo durante su ejecución, por lo que requieren de un puntual y oportuno seguimiento en su operativa, lo cual dio lugar a la incorporación de 5 nuevos Procesos Prioritarios para su seguimiento durante el ejercicio 2023, a su vez, dando origen a 10 nuevos riesgos.

Agotada la intervención, el Enlace de Administración de Riesgos cede la palabra al C. Daniel Martínez Torres en su calidad de Enlace de Control Interno, quien hace de conocimiento a los integrantes de "El Comité" la elaboración y formalización del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 respecto a los cinco procesos prioritarios de continuidad.

No.	Nombre del Proceso Prioritario	Tipo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)
1	Gestión e Imagen Institucional	Institucional	DS
2	Archivo General	Administrativo	ECA
3	Programa de Sanidad Animal y Acuicola	Sustantivo	DGAG
4	Programa de Sanidad Vegetal	Sustantivo	DGAG
5	Programa de Maquinaria Agrícola	Sustantivo	DGAG

Cabe mencionar que los Programas de Trabajo de Control Interno de los nuevos procesos prioritarios se entregarán en la segunda semana de en enero.

Agotada la intervención, el Enlace de Control Interno cede la palabra al C. Rodolfo Galván Contreras en su calidad de Enlace de Administración de Riesgos, quien menciona que al igual que se elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por parte de Administración de Riesgos se llevaron a cabo los trabajos relativos en conjunto con los enlaces asignados de las Unidades Administrativas para la elaboración del PTAR, en el cual como ya mencione con anterioridad, se incorporan nuevos riesgos y surge la implementación de nuevas acciones de control, lo que nos permitirá dar un mejor seguimiento a las áreas con mayor susceptibilidad de que se materialice un riesgo.

Cabe destacar el notable trabajo en equipo entre el Coordinador de Control Interno, el Titular del Órgano Interno de Control, y el Enlace de Control Interno, así como los Dueños de los Procesos Prioritarios y enlaces de apoyo, ha conducido a fortalecer el sistema de control interno, al reflejarse en acciones de control concluidas y que a su vez contribuyeron a la mitigación de los riesgos. Asimismo, el dar atención a las recomendaciones emitidas por el TOIC en el informe de cada evaluación, nos condujo a que las acciones de control propuestas realmente reforzaran el seguimiento de los factores que integran los riesgos.

A continuación, presenta los dos riesgos a destacar:

Obligaciones en materia de Transparencia atendidas fuera de los plazos establecidos e integradas con calidad deficiente	Legal 36 II	EVITAR EL RIESGO	9.1	Incumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, conforme a la Tabla de Aplicabilidad asignada a esta Secretaría por parte de la CEGAIP	Asignación de la Tabla de Aplicabilidad a las Unidades Administrativas responsable de cada una de las fracciones	DESPACHO DEL SECRETARIO	Unidad de Transparencia	02/01/2023	29/12/2023	Informe ejecutivo mensual de monitoreo de la Plataforma de la CEGAIP, para verificar el cumplimiento oportuno en el llenado de la totalidad de las fracciones.
			9.2	Atraso en la atención de las solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	Seguimiento al cumplimiento en tiempo y forma de las solicitudes de información		Unidad de Transparencia	02/01/2023	29/12/2023	Informe ejecutivo mensual sobre el estatus de atención de las solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

				9.3	Atraso en la recopilación de las evidencias y en la integración del Informe Anual ante la CEGAIP en materia de acciones de transparencia	Seguimiento a la integración y presentación en tiempo y forma del Informe Anual		Comité de Transparencia / Unidad de Transparencia	02/01/2023	29/12/2023	Informe ejecutivo trimestral a la Presidencia y Vocalía Técnica del COCODI respecto de las acciones de transparencia, que incluya como mínimo los apartados de cumplimiento a las fracciones de transparencia, solicitudes y recursos atendidos, resoluciones emitidas por la CEGAIP y acciones de capacitación en materia de transparencia, con apartado sobre el cronograma y avance de la programación de las revisiones cualitativas validado por el Comité de Transparencia. Informe Anual en materia de transparencia presentado ante la CEGAIP dentro de los primeros 10 días hábiles al cierre del ejercicio.
				9.4	Deficiencia en los requerimientos de información publicada en las fracciones	Desarrollo de instrumento de revisión cualitativa para el llenado de las fracciones		Comité de Transparencia / Unidad de Transparencia	02/01/2023	31/03/2023	Instrumento de verificación validado por el Comité de Transparencia y difundido a los enlaces respecto del contenido de la verificación cualitativa de las fracciones revisadas

Obligaciones de los inspectores oficiales estatales de la SEDARH ejecutadas de manera deficientes	De imagen	55	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	No llevar a cabo el procedimiento correspondiente para ejercer el Acto de Autoridad	Llevar a cabo Actos de Autoridad en las acciones	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SANIDAD ANIMAL)	MVZ César Paul Llamas Vega	01/01/2023	31/12/2023	Expedientes del proceso administrativo de seguimiento de actos de autoridad (Acta de Verificación del Comité, Oficio de reporte del Comité a la SEDARH, Oficio de notificación de visita, Oficio de Comisión y Acta circunstanciada) (2)
					2.2	Falta de supervisión y seguimiento de las actividades realizadas en los puntos de verificación	Calendarización de supervisiones Seguimiento a las verificaciones realizadas a los diversos puntos de verificación			MVZ César Paul Llamas Vega	01/01/2023	30/11/2023

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de la orden del día.

QUINTO. Asuntos Generales.

No se cuenta con temas a tratar.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de la orden del día.

SEXTO. Clausura y cierre de la sesión.

SEXTO. Clausura y cierre de la sesión. Se les recuerda que la Cuarta Sesión Ordinaria es el martes 24 de enero en punto de las 11:00 horas; Y 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 11:50 horas.

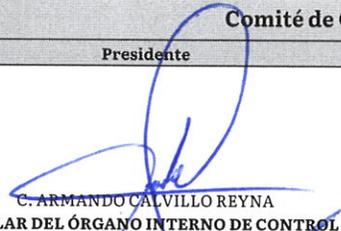
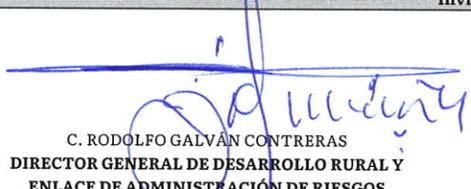
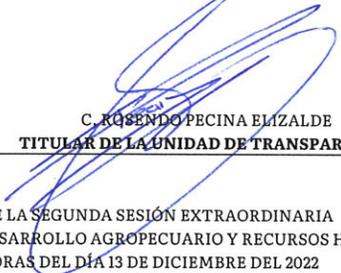
ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022

ACUERDO/075/2SE/COCODI/13DIC22. Se aprueba el **Reporte Anual del comportamiento de riesgos 2022-2023** para que se turne a firma y sea entregado al Titular del Órgano Interno de Control.

ACUERDO/076/2SE/COCODI/13DIC22. Se aprueba el **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023** y el **Programa de Trabajo de Control Interno 2023** para que se turne a firma y sea entregado al Titular del Órgano Interno de Control.

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

FIRMAS

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Presidente	Vocal Ejecutivo Suplente
 C. ARMANDO CALVILLO REYNA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	 C. ZIMRI CORTÉS VIDAURI SUBSECRETARIO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Vocales Propietarios	
 C. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CARDENAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 C. IVEL TAICHÉ MORENO BAZÁN DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 C. JORGE ARTURO VALLE HARO DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	 C. JOSÉ H. MATA ESPINOSA SECRETARIO PARTICULAR
 C. DANIEL MARTÍNEZ TORRES DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Invitados Permanentes	
 C. RODOLFO GALVÁN CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	 C. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS
 C. ENRIQUE BAÑUELOS VIDAURI DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL	 C. ROSENDO PECINA ELIZALDE TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022