



Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Acta de la Primera Sesión Ordinaria

Comité de Control y Desempeño Institucional

28 de abril 2026

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las diez horas del día veintiocho de abril de dos mil veintiseis, se reunieron en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural Y Pesca ubicadas en la Avenida Venustiano Carranza número 201, Colonia Centro, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, las personas servidoras públicas siguientes:

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Dr. Antonio Rico Lomelí, Director de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Anal Arell Menes Ramos, Jefa de Oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte, en representación del Dr. Antonio Rico Lomelí, Director de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte	Secretario Técnico	Con voz, sin voto
Dra. Norma García Arguljo, Jefa de Departamento de Organización Métodos y Archivos en representación del Dr. Miguel Arroyo Martínez, Director Administrativo	Vocal	Con voz y voto
Lic. Ceclia Amaranta Loeza Gurrion, en representación de la Lic. Anahí de los Ángeles Romero Aguilar, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos	Vocal	Con voz y voto
C. David Alberto Chan Lara, Analista Especializado, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Vocal	Con voz y voto
Lic. Juan Carlos Núñez Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control	Vocal	Con voz y voto

De conformidad con la convocatoria emitida por el Dr. Antonio Rico Lomelí, Director Agropecuario de la Zona Norte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y Secretario Técnico del COCODI, y con fundamento en el artículo 38 y 39 del "Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", de fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve; y el "Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve; ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para llevar a cabo la **Primera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca** conforme al siguiente:



ORDEN DEL DIA

- I. Palabras de bienvenida.
- II. Pase de lista, declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
- III. Aprobación del orden del día.
- IV. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.
- V. Ratificación de actas de sesiones anteriores.
- VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.
- VII. Evolución de riesgos.
- VIII. Avances del PTCl.
- IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética
- X. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética.
- XI. Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas quejas, denuncias inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual.
- XV. Presentación y aprobación del PTCl
- XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de Identificación de riesgos.
- XVII. Presentación de Informe Anual de actividades del Comité de Ética.
- XVIII. Asuntos Generales.
- XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XX. Clausura de la Sesión.



quienes participaron en ellas, por lo que se somete a su aprobación. Asimismo, solicitó omitir su lectura, en virtud de que los integrantes ya conocen su contenido.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/02	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre del 2025, así como el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria con fecha 18 de diciembre del 2025, y por último, aprueban el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 10 de febrero del 2026 mismas que se encuentran revisadas, validadas y firmadas por todos los integrantes que en ellas participaron.

VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas.

En el desahogo de este punto, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, dio lectura a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores, mismos que se presentan en el **Anexo 3**. Asimismo, expresó que no se han registrado avances significativos desde la Tercera Sesión Ordinaria celebrada a finales del año, debido a los cambios administrativos al interior de la Secretaría y a las cargas de trabajo existentes.

Adicionalmente, el Lic. Juan Carlos Guerrero Núñez, Titular del Órgano Interno de Control, al igual que el representante de SEFIPLAN, C. Carlos Alberto Chan Lara recomendaron que en la próxima sesión se presenten los titulares o suplentes de las áreas involucradas en el control y desempeño institucional y que ellos sean quienes presenten su información a los miembros del Comité destacando que el fortalecimiento del control interno depende del seguimiento oportuno que se otorgue a los acuerdos tomados en los diversos comités y que no se han atendido, o permanecen abiertos.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/03	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad, dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de sesiones previas y acuerdan que, en la siguiente sesión ordinaria, se presenten los titulares o suplentes de los demás comités a exponer su información

VII. Evolución de Riesgos

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca señaló que se presentaron las correcciones y adiciones al flujograma elaborado por el Lic. Rodrigo Cruz Lafnéz. No obstante, resulta indispensable dar seguimiento al Proceso de Licitación y el Registro de Fierro Ganadero seleccionado al inicio del ejercicio, mediante Oficio No. SABGOB/SPCG/CGPCG-A/CCG-A/0002/II/2026 dirigido a la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Prevención y Control Gubernamental.



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

I. Palabras de Bienvenida

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del Comité, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, dio la bienvenida a las personas participantes, agradeció su asistencia y explicó que el propósito de la sesión es regularizar el funcionamiento del Comité, a fin de cumplir con la normatividad aplicable y fortalecer el control interno, la transparencia y la mejora continua en la gestión institucional.

II. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión

En el desahogo de este punto, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del Comité, procedió al pase de lista de las personas integrantes del COCODI, constatando la presencia del total de los integrantes del Comité, misma que se adjunta a la presente acta como **Anexo 1**. En virtud de lo anterior, se declaró la existencia de quórum legal para sesionar y se declara instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, precisándose que los acuerdos que en ella se adopten tendrán plena validez.

III. Aprobación del orden del día.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, sometió a consideración de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Orden del Día para su aprobación, procediéndose a la votación en la forma acostumbrada.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/01	Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Ordinaria.

IV. Presentación de los nuevos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

En el desahogo de este punto, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, presentó a la persona servidora públicas que se integran al Comité de Control y Desempeño Institucional, C P. Juan Carlos Núñez Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control, designado como Vocal mediante oficio número SABGOB/DS/SPCG/CGPCG-A/CCG-A/0275/II/2026, de fecha 03 de febrero de 2026, asignado por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El documento se adjunta a la presente acta como **Anexo 2**.

V. Ratificación de las actas de sesiones anteriores.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó a las personas integrantes del Comité que el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 27 de noviembre del 2025, Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 18 de diciembre del 2025 y el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 10 de febrero del 2026 se encuentran debidamente suscritas por



Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/04	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentadas las correcciones al flujograma, e Instruyen dar seguimiento al Proceso de Licitaciones.

VIII. Avances del PTCl.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó que se incorporaran las recomendaciones emitidas en el Informe Anual 2024 presentado por el Mtro. Manuel Eleazar Romero Ramírez, en su momento Titular del Órgano Interno de Control, al Plan de Trabajo de Control Interno, por lo que se compromete a actualizar y replantear el PTCl en el presente ejercicio tomando como base el vigente, toda vez que no se hicieron las actividades aplicando la metodología durante el ejercicio 2025. **Anexo 4.**

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/05	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el Plan de Trabajo de Control Interno, en el entendido que en fechas próximas las recomendaciones emitidas en apego a la metodología vigente, se adecuará el PTCl existente.

IX. Conocimiento del avance del Programa de Ética.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó que se solicitó información al Titular del COEPCI, quien mediante OFICIO No. SEDARPE/DS/DPA/113/IV/2026 con fecha 10 de abril del 2026 contestó que los trabajos del COEPCI se encuentran en revisión del comité.

En el desahogo de este punto, el C.P. Juan Carlos Guerrero Núñez, Titular del Órgano Interno de Control, señaló que en este apartado se recomienda solicitar la información de manera oportuna mediante oficio, con el fin de dar seguimiento a las actividades realizadas, tales como la difusión de los Códigos de Ética y de Conducta, así como a las acciones preventivas correspondientes.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/06	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan dar seguimiento al trabajo que realiza el COEPCI, con la finalidad de contar con información actualizada sobre el desempeño del mismo.

X. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.

Continuando con el orden del día, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó que, a la fecha, no se ha recibido ninguna recomendación por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

XI. Avances del cumplimiento de objetivos y metas Institucionales de los Programas Presupuestarios

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, presento la información enviada por el Lic. Jorge Armando Rodríguez Choc, Director de Planeación y Estadística, referentes al primer trimestre del 2026.

La información en extenso se adjunta en el **Anexo 5**.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/07	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

Continuando con el orden del día, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó que los titulares de las diferentes áreas enviaron la información solicitada, sobre el estado que guardan las auditorías correspondientes al primer trimestre del año, así como las pendientes de ejercicios anteriores.

La información se adjunta en el **Anexo 6**.

Para la próxima sesión se presentará una propuesta de tabla para que las unidades administrativas presenten su información de manera uniforme para que esta sea clara y oportuna para dar puntual seguimiento a los actos de fiscalización.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2026/08	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y acuerdan uniformizar la presentación del seguimiento o conclusión de auditorías en curso.

XIII. Seguimiento de acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.



En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informó que, a la fecha, no se han recibido quejas, denuncias, inconformidades o procedimientos de responsabilidad administrativas; en consecuencia, no se ha requerido dar seguimiento ni establecer controles derivados de dichos casos.

Por lo anterior, los integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo:

Número	Acuerdo
I.SO/2025/09	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el seguimiento de acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades

XIV. Presentación y validación del Informe Anual.

Continuando con el orden del día, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca presentó el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

La información se adjunta en el **Anexo 7**

Por lo anterior las personas integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo.

Número	Acuerdo
I.SO/2026/10	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos dan por presentado y validan el Informe Anual del ejercicio fiscal 2025.

XV. Presentación y aprobación del PTCI

Para el desahogo de este punto del orden del día el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informo que en el PTCI, no obstante, se han logrado algunos avances, se sugiere respetuosamente la adecuación del mismo con base en las recomendaciones del Informe Anual 2024 emitidas por el Contralor Interno, siempre apegado a la metodología existente.

XVI. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario Rural Y Pesca mencionó que los procesos elegidos corresponden a dar seguimiento y conclusión a los riesgos detectados y que vienen trabajándose desde el ejercicio fiscal 2024, lo anterior con base en el Oficio No. SABGOB/SPCG/CGPCG-A/CCG-A/0002/II/2026 dirigido a la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaria de Prevención y Control Gubernamental.

Proceso Administrativo. - Proceso de Adquisiciones.

Proceso Sustantivo. - Registro de Fierro Ganadero

Por lo anterior las personas integrantes del COCODI, emiten el siguiente acuerdo.

Número	Acuerdo
I.SO/2026/11	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos acuerdan dar seguimiento y conclusión a los riesgos que corresponden a un proceso administrativo (proceso de licitaciones) y un proceso sustantivo (registro de fierro ganadero)

XVII. Presentación de informe anual de actividades del Comité de Ética

Continuando con el orden del día, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, informo que el COEPCI no ha sesionado en el primer trimestre del presente año por lo que no hay avances en todas las actividades relacionadas con este.

XVIII. Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, consultó a las personas presentes si desean plantear algún tema o asunto adicional ante el Comité. Al no formularse comentarios ni asuntos pendientes, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

XIX. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.

En uso de la voz, el Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, procedió a dar lectura a los acuerdos adoptados durante la sesión, quedando un total de 11 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron emitidos, de los cuales se informará el seguimiento de cada uno de ellos en la próxima sesión ordinaria.

Número	Acuerdo
I.SO/2026/01	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Ordinaria.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/02	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, aprueban el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 27 de noviembre del 2025, así como el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria con fecha 18 de diciembre del 2025, y por último, aprueban el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 10 de febrero del 2026 mismas que se encuentran revisadas, validadas y firmadas por todos los integrantes que en ellas participaron.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/03	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad, dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de sesiones previas y acuerdan que, en la siguiente sesión ordinaria, se presenten los titulares o suplentes de los demás comités a exponer su información
Número	Acuerdo



I.SO/2026/04	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad, dan por presentado el avance en la evolución de riesgos e instruyen a la Coordinación del Órgano Interno corregir y concluir el Proceso de Licitaciones.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/05	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por presentado el Plan de Trabajo de Control Interno, en el entendido que en fechas próximas y en apego a la metodología existente se trabajará en adecuar el PTCI existente, y en su caso, se contemple la opción de elabore uno nuevo que responda a los retos que enfrenta la SEDARPE en materia de Control Interno.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/06	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, instruyen a la Coordinación de Control Interno a dar seguimiento al trabajo que realiza el COEPCI, con la finalidad de contar con información actualizada sobre el desempeño del mismo.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/07	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/08	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, dan por presentado el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización y acuerdan uniformizar la presentación del seguimiento o conclusión de auditorías en curso.
Número	Acuerdo
I.SO/2025/09	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos, dan por presentado el seguimiento de acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades
Número	Acuerdo
I.SO/2026/10	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos dan por presentado y validan el Informe Anual del ejercicio fiscal 2025.
Número	Acuerdo
I.SO/2026/11	Las personas Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por unanimidad de votos acuerdan dar seguimiento y conclusión a los riesgos que corresponden a un proceso administrativo (proceso de licitaciones) y un proceso sustantivo (registro de fierro ganadero)
Número	Acuerdo
I.SO/2026/12	Se acuerda solicitar al Área de Informática por escrito, la actualización y corrección de la página WEB de la SEDARPE en lo referente al COCODI

XX. Clausura de la Sesión.

En uso de la voz, la Dr. Antonio Rico Lomelí, Coordinador de Control Interno y Secretario Técnico del COCODI, manifiesta que en virtud de haberse agotado los puntos del orden del día; siendo las 11 horas con 05 minutos del día veintiocho de abril del año dos mil veintiséis procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del presente



ejercicio fiscal, dando por validados todos los puntos tratados, por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Anexo 1



Lista de asistencia

Nombre y cargo	Cargo en el comité	Participación
Dr. Antonio Rico Lomelí , Director de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte, en representación del Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio , Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Presidente	Con voz y voto (Voto de calidad)
Anai Areli Menes Ramos , Jefa de oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte, en representación del Dr. Antonio Rico Lomelí , Director de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte	Secretario Técnico	Con voz, sin voto
Dra. Norma García Arguijo , Jefa de Departamento de Organización Métodos y Archivos en representación del Dr. Miguel Arroyo Martínez , Director Administrativo	Vocal	Con voz y voto
Lic. Cecilia Amaranta Loeza Gurrión , en representación de la Lic. Anahí de los Ángeles Romero Aguilar , Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos	Vocal	Con voz y voto
C. David Alberto Chan Lara , Analista Especializado, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Vocal	Con voz y voto



Lic Juan Carlos Núñez Guerrero, Titular del Órgano Interno de Control	Vocal	Con voz y voto
--	-------	----------------

Anexo 2



SIN TEXTO

A

R

X

V



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

04 FEB 2026

RECIBIDO

CORREO



Oficio No. SABGOB/DS/SPCO/COFEG-A/CCO-A/0275/1/2026.
Asunto: Se designa vocal.
Chetumal, Quintana Roo, a 03 de febrero de 2026.
"2026 Año del 40 Aniversario de la Creación del Estado
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. JUAN CARLOS NUÑEZ GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en el artículo 43 fracciones III, IV, V, XVI, BIS, XXVIII y 43 BIS de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1 y 3B del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; y artículos 1 y 7 fracción III inciso c) y su último párrafo, del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; toda la normatividad vigente a la fecha; le comunico que a partir de la notificación del presente oficio, queda usted designado como VOCAL en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, esto sin menoscabo de las facultades y atribuciones inherentes a su cargo público.

Por lo anterior se le instruye a coadyuvar en la implementación y operación del Sistema de Control Interno de la Institución señalada, en apego a la normatividad vigente emitida en la materia.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

L.C.P. Reyna Yaldivia Arceo Rosado.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Exp. - HON. JORGE CARLOS AGUILAR ESPINO, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.
Exp. - DR. ANTONIO RICO GONZALEZ, Director General de Desarrollo y Operación de la Zona Libre y Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo.
Exp. - LIC. LUISA HUELVA RAMIREZ, Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Unidad de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Exp. - LIC. ROSA LUISA BARRAGÁN, Coordinadora General de los Organismos de Control de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Exp. - Presidente/Comisión.
HONORABLES SEÑORES:



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO



Anexo 3



ACUERDOS TERCERA SESION ORDINARIA 2025

Número de acuerdo	Descripción	Seguimiento	Estatus
III.SO/2025/01	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, por mayoría de votos aprueban el orden del día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria.	Ninguno	Concluido.
III.SO/2025/02	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, acuerdan dar por notificada el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, sujeta a revisión para validación y firma en la siguiente Sesión Ordinaria.	Los Integrantes del Comité, revisaron, firmaron y validaron el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.	Concluido.
III.SO/2025/03	Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan dar puntual seguimiento a los nuevos acuerdos.	Los integrantes del comité han instruido a la Coordinación del Comité de Control y Desempeño Institucional solicite a las áreas por medio de oficios, información para dar cumplimiento en tiempo y forma a los acuerdos generados.	Concluido
III.SO/2025/04	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por notificado el flujograma de adquisiciones, el cual debe corregirse.	El Lic. Rodrigo Cruz Lafnez, Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal realizó la corrección según las observaciones que realizó el Mtro. Didier Salvador May Corona.	Concluido
III.SO/2025/05	Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por mayoría de votos el resultado de la Evaluación del Informe Anual que guarda el sistema de Control Institucional.	Ninguno	Concluido
III.SO/2025/06	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan dar seguimiento a la actualización del Plan de Trabajo de Control Interno-	Se revisaron las observaciones del Informe Anual 2024 para adecuar el PTCI	Concluido
III.SO/2025/07	Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional acuerdan		Concluido



	dar por presentada la información actualizada del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (COEPCI)		
III.SO/2025/08	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional instruyen a la Coordinación de Control Interno dar seguimiento a las actualizaciones de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	La Coordinación de Control Interno solicitó a las áreas, por medio de oficios la actualización de objetivos y metas institucionales.	Concluido
III.SO/2025/09	Los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional dan por presentada la información actualizada de las auditorías realizadas.		Concluido.
III.SO/2025/10	Las personas integrantes del Comité de Control Institucional dan por presentado el estado que guarda el seguimiento de acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos en contra de algún servidor público de la Dependencia.		Concluido.
III.SO/2025/11	Las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional por mayoría de votos aprueban el calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional		Concluido.



Anexo 4



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		1. Promoción de valores de ética y de integridad en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca				
Objetivo:	Garantizar que todos los procesos, acciones y trámites, posean generales con altos valores éticos y siempre anticipando el principio de integridad humana.	Fecha Comenzar:		25/05/2025		
	Área Responsable:	Dirección Administrativa		Director Administrativo		
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término			
1	Se realizarán capacitaciones en materia de ética e integridad para todas las personas servidoras públicas, sobre el apego a los principios y valores éticos y conductuales.	30/04/2025	15/05/2025	Fotografías de los cursos de capacitación	Oficio de convocatoria	
2	Se turnará a todos los servidores públicos de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría	21/05/2025	28/05/2025	Código de ética y conducta	Oficio de entrega de código	
3	Se turnará a los proveedores de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría	25/05/2025	27/05/2025	Código de ética y conducta	Oficio de entrega de código	
4	Aplicación de encuesta de apego a los principios y valores éticos	15/05/2025	22/05/2025	Encuesta	Oficio de entrega de encuesta	
5	Realizar informe de resultados de la aplicación de encuestas	15/05/2025	22/05/2025	Informe	Oficio de entrega de informe de resultados	

Elaboró
Mtro. Miguel Francisco Ortiz Esquivel
Asesor Especializado y Coordinador de Control
Interno de la SEDARPE

Revisó
Dr. Miguel Arroyo Martínez
Director Administrativo de la SEDARPE

Autorizó
Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



SEDARPE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2. Apoyar la metodología para la identificación y evaluación de riesgos en el ejercicio 2025, a los procesos propuestos por el Comité de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	
Objetivo:	Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología	Fecha Cumplimiento:	18/12/2025
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno de SEDARPE	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Asesor Especializado de SEDARPE
ACTIVIDADES			
		Fecha	Entregable
		Inicio	Medio de Verificación
1	Seleccionar el proceso para la aplicación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos	25/04/2025	Acta de primera sesión ordinaria del COCODI
2	Elaborar oficio de taller de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de los procesos	02/05/2025	Oficios de capacitación
3	Presenciar el taller de identificación y evaluación de riesgos de procesos	16/05/2025	Monitoreo
4	Presentación y exposición del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles internos	16/06/2025	Listas de asistencias al taller
5	Presentar la propuesta de actualización ante la Secretaría de Administración y Buen Gobierno, y con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado	15/09/2025	Propuesta de manual actualizado
6	Definir los controles de la identificación de riesgos	15/09/2025	Acta de tercera sesión ordinaria del COCODI
		15/10/2025	Monitoreo
		15/12/2025	Acta de tercera sesión ordinaria del COCODI
		17/12/2025	Monitoreo

Elaboró
C. Antonio Moreno Espant
Asistente Administrativo y Auxiliar de Control
Interno de la SEDARPE

Revisó
Mtro. Miguel Francisco Ortiz Esquivel
Asesor Especializado y Coordinador de Control
Interno de la SEDARPE

Autorizó
Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca



SEDARPE
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3. Se inicia hacia todos el personal de la Secretaría el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley Orgánica, Reglamento Interior, la Misión, Visión y Objetivos Institucionales						
Objetivo:	Que las personas involucradas conozcan y aseguren en su área de trabajo el cumplimiento de metas, objetivos, visión y misión institucionales	Fecha Comprimen:	10/12/2025				
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Estadística	Punto de Respuesta de la Secretaría de Planeación y Estadística	Director de Planeación y Estadística				
ACTIVIDADES							
		Fecha					
		Inicio	Término	Entregable		Medio de Verificación	
1	Se realizarán cursos de capacitación en donde se les informe a todos el personal de la SEDARPE, sobre el Plan Estatal de Desarrollo, así como los componentes del clima organizacional de la Secretaría	31/04/2025	21/05/2025	Formación de los cursos		Monitoreo	
2	Tránsito por medio de circular a todos el personal de la Secretaría el Plan Estatal de Desarrollo, la misión, la visión y los objetivos institucionales.	31/04/2025	21/05/2025	Circular		Monitoreo	
3	Encuesta sobre clima organizacional a los Servidores Públicos de la SEDARPE	31/10/2025	20/11/2025	Oficio de la dirección del informe del resultado del análisis de los reportes de las encuestas		Monitoreo	

Elaboró:
Lic. Miguel Francisco Ortiz Equivel
Asesor Especializado y Coordinador de Control Interno de la SEDARPE

Revisó:
Lic. Jorge Armando Rodríguez Chac
Director de Planeación y Estadística de SEDARPE

Aprobó:
Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

4. Implementación de informes trimestrales de resultados					
Nombre del Proyecto:	Fecha Comprobación:				
Objetivo:	10/12/2025				
Áreas Responsables:	Evaluar el desempeño y progreso en los objetivos y metas institucionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, considerando información clave para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua	Fecha del Reporte de Seguimiento al Instrumento:	Entregable	Medio de Verificación	
	División de Planeación y Estadística	30/09/2025	Reportes estadísticos de las unidades administrativas	Monitoreo	
ACTIVIDADES					
1	Realizar un análisis de los datos contenidos en los reportes estadísticos de las unidades administrativas	30/09/2025	30/09/2025	Reportes estadísticos de las unidades administrativas	Monitoreo
2	Elaborar reuniones periódicas entre el personal operativo de las unidades administrativas, para solicitar la información necesaria	01/10/2025	30/09/2025	Fotografías de reuniones	Monitoreo
3	Elaborar un informe detallado que incluya los resultados del análisis de los reportes estadísticos	27/09/2025	24/09/2025	Presentación del sistema digital	Monitoreo
4	Divulgar el análisis de los reportes estadísticos al personal de la SEDARPE y a los titulares de las unidades administrativas	24/09/2025	12/10/2025	Circulares de difusión del informe de resultados del análisis de los reportes estadísticos	Monitoreo

Entregado
Mte. Jorge Carlos Aguilar Ochoa
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Recibido
Lic. Jorge Armando Rodríguez Ochoa
Director de Planeación y Estadística de SEDARPE

Entregado
Mte. Jorge Carlos Aguilar Ochoa
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



Anexo 5

[Handwritten signatures and marks]



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



**Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca
Informe de Avance de Metas
e Indicadores del Primer
Trimestre 2026 en el Sistema
de Integración Programática
y Presupuestal (SIPPRES)**

Elaboración: Dirección de Planeación y Estadística
Resultados del primer trimestre 2026



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



Resumen

En el presente documento se presentan, de manera simplificada, los resultados obtenidos por las distintas áreas operativas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca durante el **primer trimestre del ejercicio fiscal 2026**. En este periodo **6 de los 13** programas presupuestarios tuvieron metas que reportar, los cuales se detallan a continuación:

1. E055 - Impulso a las Autonomías de las Mujeres
2. F009 - Gestión de las Competencias para el Sector Primario
3. P003 - Protección a los Derechos Humanos
4. R010 - Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
5. S005 - Fomento Agrícola
6. S041 - Fomento Ganadero

Se podrá observar que cada programa presupuestario cuenta con una clave que precede a su nombre. Esta clave inicia con una letra que indica el tipo de programa, de acuerdo con la siguiente clasificación:

- "S": Programas que deben operarse conforme a reglas de operación.
- "U": Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación.
- "F": Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social
- "P": Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas
- "R" Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas
- "Q" Investigación y desarrollo

Los resultados globales obtenidos por la Secretaría muestran **17 indicadores en semáforo verde, ninguno en amarillo y 1 en rojo**.

La fuente de información utilizada es el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) de la SEFIPLAN, en el cual las unidades responsables de los indicadores registran sus avances conforme a la periodicidad establecida para cada uno de ellos.

A continuación, se presentan los resultados de manera accesible, utilizando la clasificación por colores del semáforo que refleja el nivel de cumplimiento alcanzado por cada programa presupuestario.





Indicadores evaluados y el color obtenido del semáforo

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo 1er Trimestre
EO 55	Impulso a las Autonomías de las Mujeres	Capacitación realizada para mujeres productoras agrícolas con técnicas agroecológicas que propicie su empoderamiento	Porcentaje de mujeres que reciben capacitación para realizar actividades primarias	Mide el número de mujeres que recibieron capacitación para realizar actividades primarias	Dirección de Desarrollo Rural	100.000	VERDE
EO 55	Impulso a las Autonomías de las Mujeres	Impartición de capacitaciones a mujeres rurales para impulsar la producción de alimentos libres de agrotóxicos.	Número de talleres de capacitación impartidos a mujeres rurales para impulsar la producción de alimentos libres de agrotóxicos	Mide el número de talleres de capacitación impartidos a mujeres rurales para impulsar la producción de alimentos libres de agrotóxicos.	Dirección de Desarrollo Rural	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo en 1er Trimestre
EO 55	Impulso a las Autonomías de las Mujeres	Atención a solicitudes de capacitaciones para mujeres rurales.	Número de solicitudes de capacitación atendidas a mujeres rurales sobre producción de alimentos y autosuficiencia alimentaria.	Mide el número de solicitudes de capacitación atendidas a mujeres rurales	Dirección de Desarrollo Rural	100.000	VERDE
FO 09	Gestión de las Competencias para el Sector Primario	Impartición de cursos de capacitación a organizaciones y personas productoras agropecuarias, acuícolas y pesqueras ejecutadas	Porcentaje de personas productoras que cuentan con orientación	Mide el avance del porcentaje de personas productoras del sector primario que son atendidos en las unidades administrativas.	Subsecretaría de Ganadería	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo en 1er Trimestre
F009	Gestión de las Competencias para el Sector Primario	Orientación a personas que desarrollan actividades agropecuarias para detectar oportunidades de desarrollo, además del cumplimiento de la normatividad ante otras instancias.	Número de personas que desarrollan actividades agropecuarias que reciben orientación para detectar oportunidades de desarrollo, además del cumplimiento de la normatividad ante otras instancias	Mide el avance de las personas que son orientadas para detectar oportunidades de desarrollo que puede ser aplicadas a sus unidades de producción contribuyendo con ello al cumplimiento de la normatividad ante otras instancias, donde soliciten apoyos o cumplan algún trámite	Dirección de Proyectos Productivos	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo 1er Trimestre
PO 03	Protección a los Derechos Humanos	Capacitación a personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, otorgada.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario	Mide el número de capacitaciones realizadas a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario del total de capacitaciones programadas.	Dirección de Operación Financiera	100.000	VERDE





Folio o Pp	Programa Presupues- tario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Respons- able del Indicador	Nivel de Cumplimi- ento Ter- Trimestre (%)	Color de Semaf- en Ter- Trime- stre
PO 03	Protección a los Derechos Humanos	Formación de personas servidoras públicas en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario.	Número de personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecu- ario, Rural y Pesca que participan en la formación del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario.	Mide el número de personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecu- ario, Rural y Pesca que participan en la formación del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario, del total de personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecu- ario, Rural y Pesca programad- as para participar en la formación.	Dirección de Operació- n Financier- a	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo 1er Trimestre
P003	Protección a los Derechos Humanos	Elaboración de convocatorias para capacitación en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario.	Número de convocatorias de capacitaciones realizadas en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario.	Mide el número de convocatorias de capacitaciones realizadas en materia del respeto a los derechos humanos de las personas productoras del sector primario.	Dirección de Operación Financiera	100.000	VERDE
ROI0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Campañas de Sanidad e Inocuidad Agrícolas convenidas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana Roo A.C. ejecutadas.	Porcentaje de Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana Roo A.C. validadas por las Unidades Responsables	Mide el avance de las actas generadas de las Campañas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana Roo A.C.	Dirección Técnica	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo en 1er Trimestre
ROI 0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Vigilancia Epidemiológica, Campañas Fitosanitarias e Inocuidad en la Producción Agrícola.	Numero de Informes Físicos Financieros del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana Roo A.C. validados por las Unidades Responsables	Mide los avances de los Informes Físicos Financieros Agrícolas validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Dirección Técnica	100.000	VERDE
ROI 0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Campañas de Sanidad e Inocuidad Pecuarias convenidas por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo ejecutadas.	Porcentaje de Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo, validadas por las Unidades Responsables	Mide el avance de las actas generadas de las Campañas del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo	Dirección de Sanidad Animal	100.000	VERDE

Página 8 de 12

Elaboración: Dirección de Planeación y Estadística





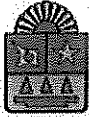
Folio o Pp	Programa Presupues tario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Respons able del Indicador	Nivel de Cumplimi ento 1er. Trimestre (%)	Color de Semaf en 1er. Trime stre
R01 0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalime ntaria	Vigilancia Epidemiol gica, Campañas Zoosanitaria s e inocuidad en la Producción Pecuaría.	Número de Informes Físicos Financier os del Comité Estatad de Fomento y Protección Pecuaría de Quintana Roo, validados por las Unidades Responsa bles	Mide los Informes Físicos Financieros Pecuarios validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimen taria.	Dirección de Sanidad Animal	100.000	VERDE
R01 0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalime ntaria	Campañas de Sanidad e Inocuidad Agrícolas convenidas por el Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero de Q. Roo. A.C. ejecutadas.	Porcentaj e de Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecu aria del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero de Q. Roo. A.C., validadas por las Unidades Responsa bles	Mide el avance de las actas generadas de las Campañas del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquero de Q. Roo. A.C.	Dirección de Pesca y Acuicult ura	100.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er. Trimestre (%)	Color de Semáforo en 1er. Trimestre
ROI 0	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	Productores Acuicolas y Pesqueros preparados para enfrentar plagas y enfermedades que requieren atención permanente	Informes Físicos Financieros del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuicola y Pesquera del Estado de Q. Roo A.C., validados por la Unidad Responsable	Mide los Informes Físicos Financieros Acuicolas y Pesqueros validados por la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Dirección de Pesca y Acuicultura	0.000	ROJO
50 05	Fomento Agrícola	Apoyo económico a presidentes de los comisariados ejidales entregado	Porcentaje de Presidentes de Comisariados Ejidales apoyados en el estado.	Mide porcentualmente la entrega de un apoyo económico mensual durante todo el año a los Comisariados Ejidales para que realicen las gestiones necesarias que corresponden a su núcleo agrario	Dirección de Agronegocios	92.830	VERDE





Folio o Pp	Programa Presupues tario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Respons able del Indicador	Nivel de Cumplimi ento 1er Trimestre (%)	Color de Semaf or en 1er Trime stre
50 05	Fomento Agrícola	Asignación de apoyo económico mensual a los ejidos del estado de Quintana Roo	Número de ejidos a los que se les asigna un apoyo económico mensual	Número de representan tes de los presidentes de los comisariado s ejidales que se inscribieron al programa	Dirección de Agroneg ocios	92.830	VERDE
50 41	Fomento Ganadero	Apoyos otorgados en especie para la celebración de eventos afines al sector pecuario	Porcentaj e de eventos de usos y costumbr es afines al sector pecuario apoyados	Número de eventos afines al sector pecuario apoyados en especie, por ejemplo, sillas para montar caballo, kits de cerco eléctrico, aspersoras eléctricas, etcétera.	Dirección de Organiza ción y Fomento Tecnológ ico Pecuario	100.000	VERDE
50 41	Fomento Ganadero	Dictaminaci ón de solicitudes de apoyo en especie para la celebración de eventos afines al sector pecuario	Número de personas morales dictamina das para la celebra ción de eventos afines al sector pecuario.	Número de personas morales dictaminad as de apoyo para la celebración eventos afines al sector pecuario. La meta está programad a con base a las	Dirección de Organiza ción y Fomento Tecnológ ico Pecuario	105.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Nivel de Cumplimiento 1er Trimestre (%)	Color de Semáforo 1er Trimestre
				personas solicitantes dictaminadas			

Fuente: Base de Avance Trimestral en los Programas Presupuestarios, Sistema de Integración Programática y Presupuestal, Sefiplan.

Como cierre del informe, se destaca que los resultados alcanzados por la Secretaría reflejan un desempeño favorable en el cumplimiento de las metas programadas, evidenciado en la alta proporción de indicadores en semáforo verde. No obstante, persisten áreas de oportunidad que requieren atención puntual para fortalecer la consistencia en la ejecución y el seguimiento de los programas. En este sentido, se considera pertinente continuar consolidando los mecanismos de planeación, monitoreo y evaluación, a fin de asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mejor alineación con los objetivos sectoriales. Lo anterior permitirá no solo mantener los niveles de cumplimiento alcanzados, sino también fortalecer el impacto de las acciones institucionales en beneficio del sector agropecuario, rural y pesquero del estado.





Anexo 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



Oficio No. SEDARPE/DS/SSA/079/IV/2026.

Asunto: Se envía respuesta.

Chetumal, Quintana Roo, a 16 de abril de 2026

"2026. Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

DR. ANTONIO RICO LOMELÍ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ZONA NORTE DE LA SEDARPE Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COCODI
PRESENTE.

En atención a su oficio No. SEDARPE/DS/DDAZN/0044/IV/2026, mediante el cual solicita un informe general sobre el estado de las observaciones derivadas de acciones de fiscalización, al respecto me permito informar lo siguiente:

La Subsecretaría de Agricultura **NO** ha sido sujeta a intervención de auditoría alguna durante el primer trimestre del 2026. En consecuencia, no existen acciones de fiscalización que requieran atención o seguimiento por parte de esta unidad administrativa, dándose así cumplimiento a lo establecido por los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y de Evaluación de Riesgos de Procesos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. ARIEL ROBERTO ARJONA MARTÍN
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

Expediente:
000000000

Av. Venerable Cárdenas No. 204 Col. Centro, C.P. 70000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (997) 805 10 30 - Fax: (997) 805 10 31



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



OFICIO: No. SEDARPE/SSDR/DDIR/0032/IV/2026

ASUNTO: Envío respuesta.

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de abril de 2026.
"2026, Año del 40 Aniversario de la creación del himno
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

DR. ANTONIO RICO LOMELI
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ZONA NORTE DE LA SEDARPE Y SECRETARIO
EJECUTIVO DEL COCODI
PRESENTE.

En atención a su Oficio No. SEDARPE/DS/DDAZN/0042/IV/2026, donde solicita el informe de trabajo del primer trimestre sobre el estado que guarda la atención por acciones de fiscalización, hago de su conocimiento que esta Subsecretaría por el momento no cuenta con ningún proceso de fiscalización.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. LUIS HUMBERTO PEREA PEREZ
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARIA
DE DESARROLLO RURAL

C.c.p.- Archivo.
LH/PP/aus

Av. Venustiano Carranza No.201 Col. Centro. C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.
desarrollorural.sedarpe@qroo.gob.mx





COORDINACIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Oficio No. SEDARPE/DS/CGF/028/IV/2026
Asunto: Se envía información de Auditorías
Chetumal, Quintana Roo, a 13 de abril de 2026

"2026. Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DR. ANTONIO RICO LOMELI
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO ZONA NORTE DE LA SEDARPE Y
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COCODI
PRESENTE:

En seguimiento al Oficio No. SEDARPE/DS/DDAZN/0039/IV/2026, de fecha 09 de abril del año en curso, mediante el cual se solicita un informe general sobre el estado que guarda la atención de las acciones de fiscalización correspondientes a todas las auditorías practicadas a esta Coordinación, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2026;

Por medio del presente, se anexa el reporte de las acciones relativas al seguimiento de las auditorías practicadas en 2025 y las que se encuentran en proceso de solvatación, correspondientes a los fideicomisos FONDER y FOGARQROO, mismos que se encuentran a cargo de esta Coordinación General de Financiamiento de la SEDARPE.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Rosa Irene Rodríguez Aguilar
Coordinadora General de Financiamiento

GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Cep. Minutaria
HRS/2026





SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE)
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO
FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (FONDER)

AUDITORIA PRACTICADA POR EL DESPACHO EXTERNO DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P DEL EJERCICIO FISCAL 2024
INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P
DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2024 SE DETERMINO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES

GENERO: 1 ACTIVO

GRUPO: ACTIVO NO CIRCULANTE
RUBRO: BIENES MUEBLES

CUANTIA: MOBILIARIO Y EQUIPO

TIPO DE OBSERVACION	SINCRONIA DE LA OBSERVACION	MONTOS DE LA OBSERVACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PARTIDA PRESUPUESTAL)	AREAS REVISADAS
MOBILIARIO Y EQUIPO	BIENES EN MAL ESTADO, OBSOLETOS QUE NO ESTÁN EN FUNCIONES QUE NO HAN SIDO DADOS DE BAJA	\$43.00	N/A	INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS

GENERO: 1 ACTIVO

GRUPO: ACTIVO CIRCULANTE

RUBRO: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUANTIA: CARTERA DE CREDITOS

TIPO DE OBSERVACION	SINCRONIA DE LA OBSERVACION	MONTOS DE LA OBSERVACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PARTIDA PRESUPUESTAL)	AREAS REVISADAS
CARTERA DE CREDITOS	CARTERA VENCIDA DESDE EJERCICIOS ANTERIORES, SIN MOVIMIENTO Y/O CON MÍNIMA RECUPERACION DE SALDOS.	\$20,367,505.14	N/A	Incumplimientos legales y normativos

Durante el mes de marzo de 2025 se dio atención a las observaciones y recomendaciones emitidas por el despacho externo Cascio Díaz y Asociados, S.C.P., derivadas de la auditoría practicada a los estados financieros del ejercicio fiscal 2024. Lo anterior se realizó mediante el oficio No. SEDARPE/DS/CGF/047/11/2025, de fecha 31 de marzo de 2025, a través del cual se remitió al Órgano Interno de Control la documentación soporte que acredita su debida atención.

AUDITORIA PRACTICADA POR EL DESPACHO EXTERNO DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Mientras los oficios No. SEDARPE/DS/CGF/HONDER/002/1/2026, de fecha 09 de enero de 2026, y No. SEDARPE/DS/CGF/FONDER/038/11/2026, de fecha 18 de febrero de 2026, esta entidad proporcionó al despacho auditor Cascio Díaz y Asociados, S.C.P., la información documental, contable y operativa requerida para la adecuada ejecución de la auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2025, atendiendo en tiempo y forma los requerimientos establecidos.

ELABORÓ

LIC. IVONNE JACQUELINE CORTÉS MARTÍNEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO

REVISÓ
ING. EVANGELINA TERRAN FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN FINANCIERA



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE)
COORDINACIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO
FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍA LÍQUIDA O FUENTE ALTERNA DE PAGO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (FOGARQROO)

AUDITORIA PRACTICADA POR EL DESPACHO EXTERNO DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P DEL EJERCICIO FISCAL 2024
INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P
DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2024 SE DETERMINO UNA OBSERVACION

GRUPO: ACTIVO
GRUPO: ACTIVO NO CIRCULANTE
RUERO: BIENES MUEBLES
CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO

RESERVA	CONCEPTO DE LA OYERCIÓN	IMPORTE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARTIDA PRESUPUESTAL	AREAS REVISADAS
MOBILIARIO Y EQUIPO	DIFERENCIAS ENTRE EL REGISTRO DE LOS BIENES MUEBLES CON LOS REPORTES ENTREGADOS	-\$5,236.20	N/A	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se debida atención.

AUDITORIA PRACTICADA POR EL DESPACHO EXTERNO DESPACHO CASCIO DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.P DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Mediante los oficios No. SEDARPE/DS/CGF/FOGARQROO/012/1/2026, de fecha 19 de enero de 2026, y No. SEDARPE/DS/CGF/FOGARQROO/027/1/2026, de fecha 19 de febrero de 2026, esta entidad proporcionó al despacho auditor Cascio Díaz y Asociados, S.C.P., la información documental, contable y operativa requerida para la adecuada ejecución de la auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2025, atendiendo en tiempos y forma los requerimientos establecidos.

ELABORÓ

LIC. YVONNE JACQUELINE CORTÉS MARTÍNEZ
AUXILIAR ESPECIALIZADO

REVISÓ

M.P.H. JUAN MANUEL BARRIGA KING
DIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



Oficio No. SEDARPE/DS/COIR/ 0057 /IV/2026

Asunto: Envío información solicitada

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de abril de 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

DR. ANTONIO RICO LOMELI
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ZONA NORTE Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COCODI
PRESENTE

En atención a su similar SEDARPE/DS/DDAZN/0043/IV/2026 de fecha 9 del presente mes y año, me permito adjuntar Resumen de Estatus de Auditorías de la Coordinación General de Infraestructura Rural al primer trimestre 2026

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. GUILIANA DEL VALLE HEREDIA
COORDINADORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL

GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL

Avonida Libero Cárdenas No. 328 entre Independencia y Juárez
Cajal Centro, C.P. 77000.
Chetumal, Quintana Roo, México.



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA



ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
2	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
3	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
4	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
6	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
8	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
9	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO
10	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (PROYECTO DE LA CUARTA ETAPA)	2017	PROYECTO	EN PROGRESO



ANEXO 7



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO RURAL Y PESCA



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

**Informe Anual del Estado que Guarda el
Sistema de Control Interno Institucional en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca del ejercicio 2025**



I. Introducción	[Pág. 3]
II. Alcance del ejercicio para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	[Pág.4]
III. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo, en ejercicios anteriores.	[Pág.4]
IV. Aspectos relevantes derivados de la aplicación de la metodología en el ejercicio.	[Pág.5]
V. Estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional.	[Pág.6]
VI. Acciones a realizar para el cumplimiento de los elementos de control.	[Pág.7]
VII. Administración de Riesgos.	[Pág.8]
VIII. Conclusiones generales.	[Pág.8 y 9]
IX. Anexos.	[Pág.9]

Contenido



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO RURAL Y PESCA



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

I. Introducción

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca tiene como misión llevar a cabo las políticas públicas dirigidas al sector rural de la entidad, con la finalidad de elevar la producción agropecuaria y pesquera para lograr que los excedentes de producción, más allá del autoconsumo, satisfagan las demandas de los mercados locales y turístico de la Zona Norte del Estado, y de esta manera generar ingresos para los productores rurales que les permitan elevar su calidad de vida.

Por lo que toca al Sistema de Control Interno se detalla en el presente Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2025, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en cumplimiento a sus obligaciones institucionales en materia de Control Interno, y constituye un instrumento fundamental para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia en la gestión pública.

El Informe Anual establecido en el marco normativo aplicable, tiene entre otros objetivos: valorar la calidad, consistencia y suficiencia de la información presentada, en relación con los elementos que integran el Sistema de Control Interno.

Las observaciones que en su caso sean efectuadas, así como las conclusiones finales, deberán ser consideradas por la Institución para realizar las modificaciones pertinentes a su Programa de Trabajo de Control Interno, garantizando la adecuada atención a las áreas de oportunidad identificadas.

Finalmente, estos resultados deberán ser presentados en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, conforme a los procedimientos establecidos en los lineamientos para su integración y funcionamiento.



De conformidad con lo establecido en Artículo 28 del *Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*, se rinde el presente Informe, mismo que tiene por objeto, detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del ejercicio 2025, con base en los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, así como informar el Programa de Trabajo de Control Interno con las acciones a realizar para su fortalecimiento.

En ese sentido, se observaron los elementos de control establecidos en el *Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo*, alineados al Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a los componentes, principios y puntos interés establecidos en el Modelo COSO "Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission".

La elaboración del presente, estuvo a cargo del Dr. Antonio Rico Lomeli, Director de Desarrollo Agropecuario de la Zona Norte, y fue aprobado por el Comité de Control y Desempeño Institucional, destacando la responsabilidad y participación de todas las personas servidoras públicas para fomentar y mantener un Sistema de Control Interno Institucional actualizado, eficaz y eficiente, en apego a los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, honradez e integridad en el desempeño de sus funciones, y la consolidación de una cultura organizacional en el ejercicio de la función pública.

II. Alcance del ejercicio para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca

Para la elaboración del presente, se observaron los resultados de la aplicación de la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el ejercicio 2025, los cuales constan de 3 sesiones ordinarias, e integran los resultados del estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional de forma general y por componente en los periodos evaluados. No fue posible llevar a cabo el calendario de sesiones originalmente aprobado derivado de los múltiples cambios en los titulares e integrantes de los miembros del Comité de Control Interno en el año que se informa y anteriormente al mismo.



III. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo, en ejercicios anteriores.

En cuanto a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control u homólogo en ejercicios anteriores, se informa lo siguiente:

a. Acciones concluidas y logros alcanzados.

Aquellas recomendaciones atendidas en el PTCI que se encuentran parcialmente concluidas, y los principales logros alcanzados.

Ejercicio	Recomendación	PTCI	Logros alcanzados
2025	Establecer los mecanismos de difusión de las disposiciones normativas que rigen el ámbito de actuación de la institución.	Difundir las disposiciones normativas en materia de Control Interno, y los manuales administrativos.	Algunas unidades administrativas les fueron dadas a conocer las disposiciones normativas en materia de Control Interno y los Manuales Administrativos.
2025	Fortalecer el trabajo de algunos comités para lograr una mayor promoción de valores en la institución	Promoción de valores de ética y de integridad en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	Se han realizado cursos y talleres sobre el tema a través del COEPCI
2025	Documentar mejor las evidencias mediante monitoreo constante y efectivo de todas las actividades relacionadas	Difundir hacia todo el personal la Ley Orgánica, Reglamento Interior, Misión, Visión y Objetivos Institucionales	Se ha realizado la difusión de manera constante a través de cursos, circulares y otros medios al personal de la SEDARPE

b. Acciones en proceso, reprogramadas y/o replanteadas, así como las justificaciones.

Aquellas recomendaciones atendidas en el PTCI que no han sido concluidas, la justificación de las reprogramaciones, y las dificultades para concluirlos en el plazo establecido.

Ejercicio	Recomendación	PTCI	Justificación / Dificultades
-----------	---------------	------	------------------------------



2025	<i>Redefinir algunos de los componentes del PTCI para adecuarlos a la realidad actual y necesidades de la Secretaría</i>	<i>Emitir el nuevo PTCI en 2025, aplicando la metodología correspondiente e involucrar a las áreas respectivas.</i>	<i>Por los cambios que han ocurrido en el Comité del COCODI no ha sido posible dar seguimiento al PTCI vigente que data del 2023.</i>
2025	<i>Concluir con la identificación y evaluación de riesgos en el ejercicio 2025</i>	<i>Aplicar la metodología para la identificación y evaluación de riesgos en el ejercicio 2025</i>	<i>Los procesos propuestos, tanto el Sustantivo (fierra gonadero) como el Administrativo (proceso de licitación) tuvieron avances importantes en 2025</i>
2025	<i>Solicitar a las áreas información clave para evaluar el desempeño en los objetivos y metas institucionales</i>	<i>Implementación de informes trimestrales de resultados</i>	<i>Algunas áreas no cuentan con comités expreso formales o se encuentran en proceso de establecerlos, de ahí que se sugiere reforzar este apartado</i>

IV. Aspectos relevantes derivados de la aplicación de la metodología en el ejercicio.

Derivado de la aplicación de la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional en el ejercicio, se presenta un resumen del desarrollo metodológico documentado en el **Anexo A** y **Anexo B** del presente, destacando los aspectos más relevantes de cada etapa de forma secuencial y estructurada, de lo cual se informa lo siguiente:

a. Planeación

No obstante que en su momento se llevó a cabo un proceso de planeación de acuerdo a la metodología y se han realizado capacitaciones, el actual PTCI no responde a las necesidades actuales de la Institución, por lo que se justifica un replanteamiento del mismo, en conjunto con la participación del Órgano Interno de Control.

b. Carga y seguimiento

Para cada sesión del Comité, se ha solicitado la información a las unidades administrativas, no obstante, en algunos casos, no se ha proporcionado la información requerida derivado de la carga de trabajo de dichas unidades, por ejemplo: apertura de ventanillas, entrega de apoyos, eventos masivos con la Gobernadora, etcétera. La carga de información en el SESCOIROO ha evidenciado esta situación ya que hay fallas en los mecanismos utilizados para la recopilación, carga e integración de la evidencia



razonable en la plataforma, así como el seguimiento a las recomendaciones en evaluaciones previas.

c. Evaluación

De acuerdo a la evaluación realizada en el ejercicio 2025 del Órgano Interno de Control, se tiene como conclusión que la implementación del Sistema de Control Interno Institucional se encuentra en un grado de instrumentación entre "En Ejecución" y "Óptimo" sin embargo, esto no corresponde a la realidad actual de la institución por las razones descritas en párrafos anteriores.

d. Presentación de resultados

No se han llevado a cabo los reportes trimestrales ante COCODI, por un desfase de las sesiones programadas y los cambios en los integrantes del Comité.

V. Estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

Para detallar el estatus de implementación del Sistema de Control Interno Institucional, se integraron los resultados de las sesiones desfasadas del año pasado (2025) que fueron tres de lo cual se informa lo siguiente:

a. General

El último reporte anual del ejercicio que se informa, presentado ante el COCODI.

Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Baja
Porcentaje de valoración final de forma general			18.79/100

b. Por componente

Evaluación por componente			
Porcentaje de valoración	Alto	Medio	Baja



Ambiente de Control			4.34/20
Administración de Riesgos			5.29/20
Actividades de Control			6.66/20
Información y comunicación			0/20
Supervisión			2.5/20

Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 4.34 % en la implementación del componente "Ambiente de Control", destacando como principales debilidades la formalización de políticas internas y la realización de capacitaciones periódicas al personal. Los elementos de control con un nivel de validación bajo están vinculados principalmente a la falta de políticas formales en materia de capacitación, así como a la ausencia de mecanismos para detectar y atender las necesidades de formación del personal.

En el caso del componente "Administración de Riesgos", cuyo resultado fue de 5.39 además de lo anterior, se deberá hacer énfasis en los criterios de selección del nivel en que haya sido aplicada la metodología de administración de riesgos, las áreas involucradas, y demás controles establecidos.

Para las "Actividades de Control" con una calificación de 6.66 se hace necesario implementar o en su caso fortalecer los mecanismos de control que permitan la difusión de los temas relacionados con los Códigos de Ética y Conducta, así como de las normas generales de control interno, con la finalidad de que las personas servidoras públicas puedan crear un ambiente de sensibilización con dichos temas y de esta forma en la ejecución de sus funciones puedan disminuir los riesgos de conductas contrarias a la integridad.



Para la "Información y Comunicación" es necesario implementar los mecanismos necesarios para generar los comités respectivos ya que se detectan como un riesgo nuevo al no existir en la Secretaría, si bien se ha implementado como prioridad el sistema SUAPQROO, no hay ningún comité integrado en las áreas respectivas.

Por último, y no menos importante la "Supervisión" con una nota de 2.5 se hace necesario realizar los controles implementados cuyo objetivo radica en determinar la efectividad de estos y adoptar las medidas pertinentes que permitan que el Sistema de Control Interno establecido no se vea imposibilitado de manera progresiva sus objetivos.

VI. Acciones a realizar para el cumplimiento de los elementos de control.

A continuación, se presentan las acciones que Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca realizará en atención a las recomendaciones finales emitidas por el Órgano Interno de Control u homólogo en el ejercicio que se informa, integrando la definición clara de la recomendación que atiende, las áreas de oportunidad identificadas, la acción a realizar, y las instancias responsables de su cumplimiento.

Recomendación	Áreas de oportunidad	Acción a realizar	Instancias responsables
Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno Institucional	Adecuar el Sistema de Control Interno para adaptarlo a las nuevas tiempos que vive la Secretaría.	Replantear algunos instrumentos normativos para alcanzar los objetivos de Control Interno	1. COCODI 2. Comité de Ética. 3. Dirección de Informática

VII. Administración de Riesgos.

Se determinó continuar con las matrices de administración de riesgos a partir de los niveles en los que fueron implementados. Asimismo, deberán describirse



los criterios o elementos que justificaron la selección del nivel de aplicación y detallarse los controles establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nivel	Nombre	Riesgos identificados	Controles establecidos	Suficiencia / Áreas de oportunidad
Proceso	Registro de Fieno Ganadero	1. Obtención del Registro de Fieno Ganadero por documentación incompleta o fraudulenta.	Implementar una política interna para la verificación documental previa, en bases de datos oficiales.	Controles parcialmente suficientes; se detectaron la necesidad de revisiones al proceso.
Proceso	Licitaciones	1. Adquisiciones de insumos y/o equipos de baja calidad	Implementar una mejor supervisión del proceso de licitaciones	Se detectó la necesidad de revisión del proceso de licitaciones

VIII. Conclusiones generales.

El COCODI en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca ha pasado por diferentes responsables en los últimos años lo cual ha impedido su consolidación como instrumento de control interno que genere resultados. Aunado a esto, en algunos casos los comités exprofeso no han llevado a cabo su tarea de manera integral, lo cual impide que se genere un ambiente de sensibilización en dichos temas, y de esta forma que en el ejercicio de sus funciones se puedan disminuir los riesgos de conductas contrarias a la integridad. Por otro lado, considero importante tener reuniones de trabajo con las áreas para en el caso de detectar nuevos riesgos adoptar las medidas pertinentes que permitan que el Sistema de Control Interno establecido cumpla de manera progresiva sus objetivos.

Finalmente, si fuera el caso, definir un nuevo Programa de Trabajo de Control Interno, y/o cambiar cualquier otro mecanismo de control que conlleve a una mayor efectividad en el desempeño del control interno no debe verse de ninguna manera como un fracaso, sino más bien como la oportunidad de adaptarse a los nuevos tiempos que exigen una mayor eficacia y eficiencia en las labores que desempeña el Comité.

Elaboró

Dr. Antonio Rico Lomeli,
Director de Desarrollo

Mtro. Jorge Carlos Aguilar
Osorio



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO RURAL Y PESCA



SEDARPE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL
Y PESCA

IX. Anexos

Anexo A. Reportes trimestrales del ejercicio 2025.

Se anexan Actas de las sesiones Segunda Ordinaria (Noviembre 2025) y Tercera Ordinaria (Diciembre 2025) toda vez que un servidor tomó posesión del COCODI según oficio de designación SEDARPE/DS/0541/XI/2025 de fecha 25 de Noviembre de 2025 mismo que se encuentra en los anexos de la Primera Sesión Ordinaria 2026

Link Segunda y Tercera Sesión Ordinarias validadas y firmadas

https://drive.google.com/drive/folders/1FdnDqZg_RV3nh5SLozfcHex-bjsTizqc?usp=drive_link

Anexo B. Minutas de trabajo.

No hay minutas de trabajo 2025, toda vez que se priorizó realizar al menos dos sesiones ordinarias adicionales a la Primera Sesión (Abril 2025) que correspondió al anterior Vocal Ejecutivo y Secretario Técnico del COCODI

Anexo C. Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Link del PTCI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhYi4n3YZGoBDdSSBkSDBxGYbbVZc5lv/edit?usp=drive_link&ouid=106939603625995154820&rtpof=true&sd=true

Anexo D. Catálogo de riesgos identificados y sus controles.

No se cuenta con el Catálogo de Riesgos identificados de 2025 porque no se realizó la metodología, no obstante, en el Oficio No. SEDARPE/DS/DDAZN/030/III/2026 dirigido a la Lic. Diana Trujillo Mondragón, Subsecretaría de Prevención y Control Gubernamental de la SABGOB de fecha 27 de marzo de 2026 se informa que se seleccionaron dos procesos: uno sustantivo, el Registro de Fierro Ganadero y uno administrativo, proceso de licitación que se encuentran en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1qjKq7zli5-Z1cH9VrRPPI1osimZGjtA8/view?usp=drive_link