



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IAES

Ubicación: Sala de Juntas de la SAGARHPA

Fecha: 30 de Abril de 2019

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	12:00-12:05
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:05-12:10
III.	Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional (Presidente)	12:10-12:15
IV.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	12:15-10:20
V.	Temas a tratar	
	1. Control Interno:	
	1.1 Aprobación del Informe de Resultados Autoevaluación del Sistema de Control Interno (DAF)	12:20-12:25
	1.2 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019 (DAF)	12:25-12:30
	1.3 Aprobación del Plan de Trabajo de Control Interno 2019 (DAF)	12:30-12:35
	1.4 Aprobación de los Procesos para la Administración de Riesgos 2019 (DAF)	12:35-12:40
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DAF)	12:40-12:45
	2.1 Información financiera (DAF)	12:45-12:50
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados (DAF)	12:50-12:55
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas (OIC)	12:55-13:00
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (DAF)	13:00-13:05
	4.2 Código de Ética y Conducta (DAF)	13:05-13:10
	4.3 Situación Patrimonial (DAF)	13:10-13:15

Núm.	Actividad	Horario
VI.	Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2019 (Vocal Ejecutivo)	13:15-13:20
VII.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo) OMAR TIBURCIO	13:20-13:30
VIII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	13:30-13:35
IX.	Clausura. (Presidente)	13:35-13:38