



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IAES

Ubicación: Sala de Juntas de la SAGARHPA

Fecha: 08 de Agosto 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 segunda sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:05-12:10
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	12:10-12:15
IV.	Temas a tratar	12:15-12:20
	1. Control Interno:	
	1.1 Aprobación de la Matriz de Riesgos Institucional y Mapa de Riesgos (DAF)	12:20-12:25
	1.2 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 (DAF)	12:25-12:30
	1.3 Presentación de avances de control interno 2019 (DAF)	12:30-12:35
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DAF)	12:35-12:40
	2.1 Información financiera (DAF)	12:40-12:45
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados (DAF)	12:45-12:50
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas (OIC)	12:50-12:55
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (DAF)	12:55-13:00
	4.2 Código de Ética y Conducta (DAF)	13:00-13:05
	4.3 Situación Patrimonial (DAF)	13:05-13:10
V.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo) OMAR TIBURCIO	13:10-13:15
VI.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	13:15-13:20
VII.	Clausura. (Presidente)	13:20-13:30

