



Gobierno del
Estado de Sonora



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IAES

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Zoom

Fecha: 21 de Septiembre de 2020

Hora: 10:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	
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)	10:00-10:05
III.	Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional (Presidente)	
IV.	Lectura de acta de la sesión anterior(Vocal Ejecutivo)	
V.	Temas a tratar	
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre (DAF)	10:05-10:10
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al II Trimestre (DAF)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DAF)	10:10-10:15
	2.2 Información financiera (DAF)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (DAF)	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y auditorías externas (OIC)	10:15-10:20
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Reportes de Avance PTAR y PTCI al II Trimestre (OIC)	
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (DAF)	10:20-10:25
	4.2 Ética e Integridad (DAF)	

Núm.	Actividad	Horario
	Avances del Programa de Capacitaciones al II Trimestre	
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	10:25-10:30
VII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	
VIII.	Clausura. (Presidente)	

