



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IAES

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Zoom

Fecha: Jueves 28 de Enero de 2021

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 cuarta sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	10:00-10:05
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	
IV.	Temas a tratar IAES	
	1. Control Interno:	
	1.1 Presentar y aprobar los avances de Control Interno al IV Trimestre 2020	10:05-10:10
	1.2 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2020	
	1.3 Informe de Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020	
	1.4 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021	
	1.5 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021	
	Administración de Riesgos	
	1.6 Presentar y aprobar los avances de Administración de Riesgos al IV Trimestre 2020	10:10-10:15
	1.7 Presentación de informe al corte anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos	10:15-10:20
	2.2 Información financiera	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas (OIC)	10:20-10:25
	3.2 Informe de evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al III Trimestre 2020	
	4. Transparencia e Integridad	

Núm.	Actividad	Horario
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (DAF)	10:25-10:30
	4.2 Ética e Integridad	
	Avances del Programa de Capacitaciones al IV Trimestre 2020	
V.	Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2021 (Vocal Ejecutivo)	10:30-10:35
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	10:35-10.40
VII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	
VIII.	Clausura. (Presidente)	