



## Orden del Día

### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE IAES

Ubicación: Sala de Juntas del IAES

Fecha: 29 de Enero de 2020

Hora: 12:00 horas

#### Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
<b>I.</b>	Bienvenida ( <b>Presidente</b> )	12:00-12:05
<b>II.</b>	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la cuarta sesión del COCODI ( <b>Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo</b> )	12:05-12:10
<b>III.</b>	Lectura de acta de la sesión anterior ( <b>Vocal Ejecutivo</b> )	12:10-12:15
<b>IV.</b>	Temas a tratar	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Presentar y aprobar los avances al IV Trimestre de Control Interno 2019 ( <b>DAF</b> )	12:15-12:20
	1.2 Presentación de informe al corte anual de control interno 2019 ( <b>DAF</b> )	12:20-12:25
	1.3 Presentación y aprobación del Informe de Resultados Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2019 ( <b>DAF</b> )	12:25-12:30
	1.4 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 ( <b>DAF</b> )	12:30-12:35
	1.5 Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 ( <b>DAF</b> )	12:35-12:40
	1.6 Presentación de las Acciones de Mejora del COCODI para el ejercicio 2020	12:40-12:45
	1.7 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo de control interno 2020 ( <b>DAF</b> )	12:45-12:50
	<b>Administración de Riesgos</b>	
	1.8 Presentar y aprobar los avances al IV Trimestre de Administración de Riesgos 2019 ( <b>DAF</b> )	12:50-12:55
	1.9 Presentación de informe al corte anual del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 ( <b>DAF</b> )	12:55-13:00
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos ( <b>DAF</b> )	13:00-13:05
	2.1 Información financiera ( <b>DAF</b> )	13:05-13:10
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados ( <b>DAF</b> )	13:10-13:15

Núm.	Actividad	Horario
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas <b>(OIC)</b>	13:15-13:20
	3.2 Informe de evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCL al III Trimestre	13:20-13:25
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia <b>(DAF)</b>	13:25-13:30
	4.2 Código de Ética y Conducta <b>(DAF)</b>	13:30-13:35
<b>V.</b>	Presentación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020 <b>(Vocal Ejecutivo)</b>	13:35-13:40
<b>VI.</b>	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión <b>(Vocal Ejecutivo)</b>	13:40-13:45
<b>VII.</b>	Asuntos Generales <b>(Vocal Ejecutivo)</b>	13:45-13:50
<b>VIII.</b>	Clausura. <b>(Presidente)</b>	13:50-13:55