



CUARTA REUNION DEL COCODI DEL EJERCICIO 2019

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quorum Legal
- 2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y aprobación en su caso el Acta de la sesión anterior.
- 4.- Desarrollo de los siguientes temas:
 - 4.1.- Presentar para firma Plan Anual de trabajo de Control Interno (PATCI) 2020
 - 4.2.- Realizar e informar el corte anual del ejercicio de administración de riesgos.
 - 4.3.- Presentar los resultados de la autoevaluación de Control Interno correspondiente al ejercicio 2019.
 - 4.4.- Proponer y somete a autorización el programa de trabajo de Control Interno 2020, derivado de los resultados detectados como deficientes en la autoevaluación.
 - 4.5.- Exponer las acciones de mejora de Administración y Soporte que se requerirán (Control Interno, disciplina financiera, tecnologías de la información, etc.) para el ejercicio 2020
 - 4.6.- Aspectos de mejora y prevención los cuatro rubros que integran el COCODI.
- 5.- Asuntos Generales
 - 5.1.- Propuesta de la C.P. Francisca Rocío Munguía Montes para que sustituir al C.P. Benjamín Tarazón Molina como auxiliar de riesgos dentro del COCODI de ISEA.
- 6.- Clausura.

