



## TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

JUEVES 18 DE OCTUBRE DEL 2018

### ORDEN DEL DIA PROPUESTO

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Desahogo de temas:
  1. **Control Interno:**
    - 1.1 Evaluación de Control Interno por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio.
    - 1.2 Administración de Riesgos:
      - 1.2.1 Estatus del Avance de las Obras y Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García (5 min).
      - 1.2.2 Estatus del Programa Presupuestario de Recursos para Obra y Equipamiento y el seguimiento de los Riesgos de la Dirección General Técnica por el Lic. Luis Alberto Leon Durazo. (5 min)
      - 1.2.3 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio. (5 min)
      - 1.2.4 Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Méndez. (5 min)
  2. **Cuenta Pública y Presupuesto:**
    - 2.1.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gómez. (5 min)
    - 2.1.2 Adeudos Pasivos.
    - 2.1.3 Presentación de Informes.
    - 2.1.4 Adquisiciones.
    - 2.1.5 Presupuesto.
  3. **Fiscalización y Auditoría:**
    - 3.1.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).
    - 3.1.2 Auditorías Programadas.
  4. **Transparencia e Integridad:**
    - 4.1.1 Informe de Solicitudes.
    - 4.2.1 Comité de Ética.
- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.