



PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DEL DÍA 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.
 - 1.1.1 Informe Anual de Control Interno 2018.
 - 1.1.2 Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
 - 1.1.3 Avance del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
 - 1.1.4 Acciones de Mejora de Control Interno 2019.
 - 1.2 Administración de Riesgos:
 - 1.2.1 Informe final del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo 2018.
 - 1.2.2 Planeación del ejercicio de Administración de Riesgo 2019.
 - 1.2.3 Estatus del Avance de las Obras y Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. Feliciano Martínez García (5 min).
 - 1.2.4 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).
 - 1.2.5 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio (5 min).
 - 1.2.6 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).
 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.