



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

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE 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 Avance del Plan de Trabajo de Control Interno 2019.
    - 1.2 Administración de Riesgos:
      - 1.2.1 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. José Feliciano Martínez García (5 min).
      - 1.2.2 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de 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 Mendez (5 min).
      - 1.2.5 Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gomez (5 min).
  2. **Cuenta Pública y Presupuesto:**
    - 2.1 Adeudos Pasivos.
    - 2.2 Presentación de Informes.
    - 2.3 Adquisiciones.
    - 2.4 Presupuesto.
  3. **Fiscalización y Auditoría:**
    - 3.1 Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).
  4. **Transparencia e Integridad:**
    - 4.1 Informe de Solicitudes (recibidas, atendidas y declinadas)
    - 4.2 Atención al Portal de Transparencia
    - 4.3 Informe de Actividades del Comité de Ética.
- V. Asuntos Generales. (Autoevaluación)
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.