



## CUARTA REUNIÓN (CIERRE) DEL 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

**MIÉRCOLES 22 DE ENERO DEL 2020**

### **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:

#### **A. CONTROL INTERNO**

##### **1. Control Interno:**

1. Resumen de las Acciones de Control Interno 2019 efectuadas por las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
2. Presentación del Informe de Autoevaluación de Control Interno 2019.
3. Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 2019.
4. Presentación y Firma del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.
5. Propuesta y solicitud de Autorización del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
6. Acciones de Mejora 2020

##### **2. Administración de Riesgos ( Corte Anual )**

1. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. José Feliciano Martínez García (5 min).
2. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Técnica por el Lic. Luis Alberto Leon Durazo (5 min).
3. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio (5 min)
4. Estatus de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Mendez (5 min).
5. Estatus de los Riesgos de la Dirección General de Finanzas y Administración por la C.P. Mayra Rosas Gomez (5 min).

#### **B. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:**

1. Adeudos Pasivos.
2. Presentación de Informes.
3. Adquisiciones.
4. Presupuesto

#### **C. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA:**

##### **i. Fiscalización y Auditoría:**

1. Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).

#### **D. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**

##### **1. Transparencia e Integridad:**

1. Informe de Solicitudes (recibidas, atendidas y declinadas)
2. Atención al Portal de Transparencia

3. Informe de Actividades del Comité de Ética.

- V. Asuntos Generales.
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.