



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

MIERCOLES 29 DE ABRIL DEL 2020

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

- 1) Lista de Asistencia.
- 2) Verificación y Declaración del Quórum.
- 3) Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- 4) Desahogo de temas:
 - a. **CONTROL INTERNO**
 - i. **Control Interno**
 1. Primer Avance Trimestral del Plan de Trabajo de Control Interno 2020 en cada una de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
 2. Acciones de Mejora proyectadas para el ejercicio 2020.
 - ii. **Administración de Riesgos**
 1. Presentación de los Riesgos para su priorización por parte de la Titular y su aprobación para posteriormente implementar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
 - b. **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**
 1. Adeudos y Pasivos
 2. Presentación de Informes.
 3. Adquisiciones.
 4. Presupuesto
 - c. **FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA**
 1. Estatus de las Observaciones (pendientes de solventar).
 - d. **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**
 1. **Transparencia e Integridad:**
 - a. Informe de Solicitudes (recibidas, atendidas y declinadas)
 - b. Atención al Portal de Transparencia
 2. Informe de Actividades del Comité de Ética.
- I. Asuntos Generales.
- II. Resumen de Acuerdos.
- III. Clausura.