



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

JUEVES 30 DE JULIO 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. Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 en cada una de las Direcciones Generales y Dirección Jurídica.
 2. Avances de las Acciones de Mejora proyectadas para el ejercicio 2020.
 - ii. **Administración de Riesgos**
 1. Avance al 2do. Trimestre 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.
 - b. **CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**
 1. Pasivos, Adquisiciones, Presentación de Informes, Presupuestos, Auditorías.
 2. Adquisiciones
 3. 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.
 3. Declaración Patrimonial.
- 5) Asuntos Generales.
- 6) Resumen de Acuerdos.
- 7) Clausura.