



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

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DEL 2020

ORDEN DEL DÍA 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. Tercer 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.
 1. Administración de Riesgos
 1. Avance al 3er Trimestre de 2020 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
 - 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.
- 5) Asuntos Generales.
- 6) Resumen de Acuerdos.
- 7) Clausura.