



## CUARTA REUNIÓN (CIERRE) DEL 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

**MIÉRCOLES 27 DE ENERO DEL 2021**

### **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. Resultados de la Autoevaluación al Control Interno 2020.
      2. Cierre del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
      3. Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021.
      4. Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
      5. Acciones de Mejora 2021.
    - 2. Administración de Riesgos.**
      1. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos de la Dirección General de Obras por el Ing. José Feliciano Martínez García (5 min).
      2. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos de la Dirección General de Técnica por el Lic. Luis Alberto Leon Durazo (5 min).
      3. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos de la Dirección General de Innovación y Sistemas por el Lic. Ismael Acevedo Esmerio (5 min)
      4. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos de la Dirección Jurídica por el Lic. Servando Martínez Méndez (5 min).
      5. Reporte Anual del Comportamiento 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.