



## SEGUNDA REUNIÓN DEL 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISIE

**JUEVES 8 DE JULIO DEL 2021**

### **ORDEN DEL DIA 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. Corte del PTCI al Segundo Trimestre de 2021.
      2. Avances en Acciones de Mejora 2021.
    - 2. Administración de Riesgos.**
      1. Corte del PTAR al Segundo Trimestre de 2021.
  - 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.