

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2018.
HORA:	09:00 HORAS.
LUGAR:	SALA DE JUNTAS DE LA PROAES.

-ORDEN DEL DIA-

NÚMERO	ACTIVIDAD
1	LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM: Vocal Ejecutivo. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio. Titular del Órgano Interno de Control.
2	APERTURA DE REUNIÓN: Presidente.
3	BIENVENIDA: Coordinador de CI. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel. Director General de Administración y Finanzas.
4	LECTURA DE ACTA ANTERIOR: PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COMITE. Coordinador de CI. C.P. Miguel Angel Muciño Montiel.
5	DESAHOGO DE LOS TEMAS A TRATAR. Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio / Integrantes del Comité. 5.1. Control Interno. 5.1.1.- Evaluación del Control Interno. 5.1.2.- Presentación de Administración de Riesgos. 5.2. Cuenta Pública y Presupuesto. 5.3. Fiscalización y Auditoría. 5.3.1.- Recomendaciones Auditoría al Desempeño ISAF. 5.3.2.- Presentación de Programa de Trabajo de Auditoría al Desempeño OIC 5.4. Transparencia e Integridad. 5.4.1.- Unidad de Transparencia. 5.4.2.- Comité de Ética e Integridad.
6	ESTATUS DE LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA Coordinador de CI. C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel. Director General de Administración y Finanzas.
7	APROBACIÓN DE FECHA DE PRÓXIMA SESION.
8	CLAUSURA