



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Zoom

Fecha: Martes 27 de octubre de 2020

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la tercera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	11:00-11:05
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	
IV.	Temas a tratar SAGARHPA	
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno III Trimestre 2020 (DGPAYE)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre (DGPAYE)	
	1.3 Avances del Programa de capacitaciones III Trimestre (DGPAYE)	
	1.4 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	
	2. Cuenta Pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DGPAYE)	
	2.1 Información financiera (DGPAYE)	
	2.2 Matriz de Indicadores de Resultados (DGPAYE)	11:10-11:15
	3. Fiscalización y Auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas (OIC)	
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales julio-septiembre 2020 (OIC)	
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de Transparencia (AYE)	
	4.2 Código de Ética y Conducta (DGPAYE)	11:20-11:25
V.	Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual	
	1. Avances del Seminario de profesionalización de las y los servidores públicos en	

	materia de género (SubPesca)	
VI.	Temas a tratar FFRS	11:25-11:28
	1. Control Interno:	11:28-11:35
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno III Trimestre (FFRS)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre (FFRS)	
	1.3 Avances del programa de capacitaciones 2020 (FFRS)	
	1.4 Tecnologías de la Información (FFRS)	
	2. Cuenta Pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos	
	2.2 Información financiera	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	3. Fiscalización y Auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF	
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia	
	4.2 Código de Ética y Conducta	
VII.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	
VIII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	11:35-11:40
IX.	Clausura. (Presidente)	