



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

II REUNION ORDINARIA 2021

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Google meet

Fecha: 11 de Agosto de 2021

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidente)	
II.	Declaración de Quórum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la segunda sesión ordinaria 2021 del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:00-12:05
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 (DGPAYE)	
	1.2 Resultados de la evaluación interna al Sistema de Control Interno Institucional.	
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos(DGPAYE)	12:05-12:15
	1.4 Avances del Programa de capacitaciones (DGPAYE)	
	1.5 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DGPAYE)	
	2.2 Información financiera (DGPAYE)	12:15-12:25
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (DGPAYE)	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	12:25-12:30
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales Enero a Marzo 2021 (OIC)	
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)	
	4.2 Código de Ética y Conducta(DGPAYE)	12:30-12:35
	4.3 Situación Patrimonial (OIC)	
V.	Temas a tratar FFRS	

	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (FFRS)	12:35-12:40
	1.2 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (FFRS)	12:35-12:40
	1.3 Avance del programa de capacitaciones 2021 (FFRS)	
	1.4 Tecnologías de la Información (FFRS)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos	12:40-12:45
	2.2 Información financiera	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	3. Fiscalización y auditoría	12:45-12:50
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y Secretaría de la Contraloría General.	
	4. Transparencia e integridad	12:50-13:00
	4.1 Información de la Unidad de transparencia	
	4.2 Código de Ética y Conducta	
	4.3 Situación Patrimonial	
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	13:00-13:05
VII.	Asuntos Generales(Vocal Ejecutivo)	13:05-13:05
VIII.	Clausura.(Presidente)	13:05-13:10