

Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

II REUNION ORDINARIA 2022

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Teams

Fecha: 30 de Agosto de 2022

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 2022 del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:00-12:05
III.	Ratificación de miembros del COCODI	
IV.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	
V.	Temas a tratar SAGARHPA	
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (DGPAYE)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (DGPAYE)	
	1.3 Avances del Programa de capacitaciones 2022 (DGPAYE)	12:05-12:15
	1.4 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos (DGPAYE)	
	2.2 Información financiera (DGPAYE)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados (DGPAYE)	12:15-12:25
	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 Enero a Marzo 2022 (OIC)	12:25-12:30
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (AYE)	
	4.2 Código de Ética y Conducta(DGPAYE)	
VI.	Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual	
VII.	Temas a tratar FFRS	12:30-12:35
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (FFRS)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (FFRS)	

	1.3 Avance del programa de capacitaciones 2022 (FFRS)	12:35-12:40
	1.4 Tecnologías de la Información (FFRS)	
	2 Cuenta pública y Administración	12:35-12:40
	2.1 Programas y Proyectos	
	2.2 Información financiera	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados	
	3 Fiscalización y auditoría	12:40-12:45
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y Secretaría de la Contraloría General.	
	4 Transparencia e integridad	12:45-12:50
	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)	12:50-13:00
IX.	Asuntos Generales(Vocal Ejecutivo)	
X.	Clausura.(Presidente)	13:00-13:05