



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

III REUNION ORDINARIA 2022

Ubicación: Reunión virtual / Videollamada Aplicación Teams

Fecha: 25 de Octubre 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 tercera sesión ordinaria 2022 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 III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	1.2 Autoevaluación del ejercicio 2022 al Sistema de Control Interno Institucional III Trimestre 2022	
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre 2022 (DGPAYE)	12:05-12:15
	1.4 Avances del Programa de capacitaciones III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	1.5 Tecnologías de la Información III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	2.2 Información financiera III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados III Trimestre 2022 (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 III Trimestre 2022 (OIC)	
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales Abril a Junio 2022 (OIC) PTAR – PTCI	12:25-12:30
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia III Trimestre 2022 (DGPAYE)	
	4.2 Código de Ética y Conducta III Trimestre 2022 (DGPAYE)	12:30-12:35
V.	Temas a tratar FFRS	
	1. Control interno	12:35-12:40

	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno III Trimestre 2022	
	1.2 Autoevaluación del ejercicio 2022 al Sistema de Control Interno Institucional III Trimestre 2022	
	1.3 Avances del Programa de trabajo de Administración de Riesgo III Trimestre 2022 (FFRS)	
	1.4 Avance del Programa de Capacitaciones III Trimestre 2022 (FFRS)	
	1.5 Tecnologías de la Información III Trimestre 2022 (FFRS)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos III Trimestre 2022	12:40-12:45
	2.2 Información Financiera III Trimestre 2022	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados III Trimestre 2022	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y Secretaría de la Contraloría General III Trimestre 2022	12:45-12:50
	4. Transparencia e integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia III Trimestre 2022	12:50-12:55
	4.2 Código de Ética y Conducta III Trimestre 2022	
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	12:55-13:00
VII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	13:00-13:05
VIII.	Clausura (Presidente)	13:05-13:10