

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

## ORDEN DEL DÍA

**Ubicación:** Reunión virtual / Video llamada Aplicación Google Meet

**Fecha:** 23 de febrero 2023

**Hora:** 12:00 horas

### Horarios:

NUM	ACTIVIDAD	HORARIO
I	<b>Bienvenida</b> (Presidente)	
II	<b>Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la cuarta sesión ordinaria 2022 del COCODI</b> (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:00-12:10
III	<b>Lectura de acta de la sesión anterior</b> (Vocal Ejecutivo)	
IV	<b>Temas a tratar SAGARHPA</b>	
	<b>1. Control Interno:</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	
	1.3 Avances del Programa de capacitaciones IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	
	1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2022 (DGPAyE)	
	1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2022 (DGPAyE)	12:10-12:35
	1.6 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023 (DGPAyE)	
	1.7 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (DGPAyE)	
	1.8 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2023 (DGPAyE)	
	1.9 Tecnologías de la Información (DGPAyE)	
	1.10 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2022 (DGPAyE)	
	1.11 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2023 (DGPAyE)	
	1.12 Aprobación de mesas de trabajo para análisis de riesgos 2023 (DGPAyE)	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	
	2.1 Programas y Proyectos al IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	
	2.2 Información Financiera al IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	12:35-12:55
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2021 (DGPAyE)	
	<b>3. Fiscalización y Auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditoría de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	12:55-13:05

	3.2 Resultado de Evaluación a los Informes Trimestrales julio-septiembre 2022 (OIC)	
	<b>4. Transparencia e Integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de Transparencia al IV Trimestre 2022 (DGPAyE)	13:05-13:10
	4.2 Código de Ética e Integridad (DGPAyE)	
<b>V</b>	<b>Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual</b>	13:10-13:15
<b>VI</b>	<b>Temas a tratar FFRS</b>	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV Trimestre 2022 (FFRS)	
	1.2 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos IV Trimestre 2022 (FFRS)	
	1.3 Avances del Programa de Capacitaciones IV Trimestre 2022 (FFRS)	
	1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2022	
	1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2022	
	1.6 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023	
	1.7 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2023	
	1.8 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2023	
	1.9 Tecnologías de la Información (FFRS)	
	1.10 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2022	
	1.11 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2022	
	<b>2. Cuenta pública y Administración</b>	13:15-13:35
	2.1 Programas y Proyectos al IV Trimestre 2022	
	2.2 Información Financiera al IV Trimestre 2022	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2022	
	<b>3. Fiscalización y auditoría</b>	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAF y SCG	
	<b>4. Transparencia e integridad</b>	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia IV Trimestre 2022	
	4.2 Código de Ética y Conducta	
<b>VII</b>	<b>Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)</b>	13:35-13:40
<b>VIII</b>	<b>Aprobación del calendario de Sesiones del COCODI 2023</b>	13:40-13:45
<b>IX</b>	<b>Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)</b>	13:45-13:50
<b>X</b>	<b>Clausura (Presidente)</b>	13:50-14:00