

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

ORDEN DEL DÍA

Ubicación: Reunión presencial

Fecha: 19 de octubre 2023

Hora: 12:00 horas

Horarios:

NUM	ACTIVIDAD	HORARIO
I.	Bienvenida (Presidente)	
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la tercera sesión ordinaria 2023 del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:00-12:05
III.	Ratificación del Comité de Control y Desarrollo Institucional	
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 III Trimestre 2023 (DGPAYE)	12:05-12:20
	1.2 Autoevaluación Interna al Sistema de Control Interno Institucional	
	1.3 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2023	
	1.4 Avances del Programa de capacitaciones 2023	
	1.5 Tecnologías de la Información (DGPAYE)	
	2. Cuenta pública y Administración	12:20-12:45
	2.1 Programas y Proyectos al III Trimestre 2023 (DGPAYE)	
	2.2 Información Financiera al III Trimestre 2023 (DGPAYE)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2023 (DGPAYE)	12:45-12:55
	3. Fiscalización y Auditoría	
	3.1 Resultados de auditoría de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas OIC	
	3.2 Resultado de Evaluación a los Informes Trimestrales JULIO-SEPTIEMBRE 2023 (OIC)	12:55-1:00
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de Transparencia al III Trimestre 2023 (DGPAYE)	
	4.2 Código de Ética e Integridad (DGPAYE)	1:00-1:05
VI.	Revisión y Ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión (Vocal Ejecutivo)	
VII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	1:05-1:10
VII.	Clausura (Presidente)	1:10-1:15