



Orden del Día

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SAGARHPA

IV SESION ORDINARIA 2019

Ubicación: Sala de Juntas de la Secretaría

Fecha: 27 de Enero 2020

Hora: 12:00 horas

Horarios:

Núm.	Actividad	Horario
I.	Bienvenida (Presidenta)	12:00-12:05
II.	Declaración de Quorum Legal, aprobación de la Orden del Día e inicio de la primera sesión del COCODI (Presidente y verifica el Vocal Ejecutivo)	12:05-12:10
III.	Lectura de acta de la sesión anterior (Vocal Ejecutivo)	12:10-12:15
IV.	Temas a tratar SAGARHPA	
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV trim 2019 (DGPAyE)	12:15-12:45
	1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (DGPAyE)	
	1.3 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2019 (DGPAyE)	
	1.4 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2019 (DGPAyE)	
	1.5 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 (DGPAyE)	
	✓ 1.6 Aprobación del PTCI 2020 (DGPAyE)	
	1.7 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2020 (DGPAyE)	
	1.8 Avances Tecnologías de la Información (DGPAyE)	
	Administración de Riesgos	
	1.9 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV TRIM 2019 (DGPAyE)	
	1.10 Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2019 (DGPAyE)	
	/1.11 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2020 (DGPAyE)	
	1.12 Aprobación de mesas de trabajo de Riesgos (DGPAyE)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	/ 2.1 Programas y Proyectos al IV trim 2019 (DGPAyE)	12:45-12:55
	/2.1 Información financiera al IV trim 2019 (DGPAyE)	
	/2.2 Matriz de Indicadores de Resultados al IV trim 2019 (DGPAyE)	

	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas al IV trim 2019 OIC	12:55-13:05
	3.2 Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales Julio - Septiembre 2019(OIC)	
	4. Transparencia e Integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (DGPAYE)	13:05-13:15
	4.2 Comité de Ética e Integridad (DGPAYE)	
V.	Temas a tratar FFRS	
	1. Control Interno:	
	1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno IV trim 2019 (FFRS)	13:15-13:30
	1.2 Avances del Programa de Capacitaciones 2019 (FFRS)	
	1.3 Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2019 (FFRS)	
	1.4 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2019 (FFRS)	
	1.5 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020 (FFRS)	
	1.6 Aprobación del PTCI 2020 (FFRS)	
	1.7 Avances Tecnologías de la Información (FFRS)	
	Administración de Riesgos	
	1.8 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV TRIM 2019 (FFRS)	
	1.9 Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2019 (FFRS)	
	1.10 Aprobación de mesas de trabajo de Riesgos (FFRS)	
	2. Cuenta pública y Administración	
	2.1 Programas y Proyectos(FFRS)	13:30-13:40
	2.2 Información financiera(FFRS)	
	2.3 Matriz de Indicadores de Resultados(FFRS)	
	3. Fiscalización y auditoría	
	3.1 Resultados de auditorías de ISAFY SCG(FFRS)	13:40-13:45
	4. Transparencia e integridad	
	4.1 Información de la Unidad de transparencia (FFRS)	13:45-13:50
	4.2 Código de Ética y Conducta(FFRS)	
VI.	Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual	
	1. Reseña del trabajo realizado en el ejercicio 2019, cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (SubPesca)	13:50-14:00
	2. Seminario de profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género (SubPesca)	
VII.	Revisión y Ratificación de acuerdos (Vocal Ejecutivo) OMAR TIBURCIO	14:00-14:10
VIII.	Asuntos Generales (Vocal Ejecutivo)	14:10-14:15
IX.	Aprobación del Calendario de Sesiones de COCODI 2020 (Vocal Ejecutivo)	14:15-14:20
X.	Clausura.(Presidente)	14:20-14:25