

Orden del día
Comité de Control y Desempeño Institucional
Primera Sesión Ordinaria
05 de febrero de 2020
11:00 Horas

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
- II. Lectura y aprobación del proyecto de orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve.
- IV. Seguimiento de Acuerdos:
 - A) Aprobación del Formato de Programa Anual de Trabajo dos mil veinte.
- V. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional.
 - A) Reporte sobre el Informe Anual de Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe de Resultados del Titular del Órgano Interno de Control.
 - B) Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:
 - A) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
 - B) Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- VII. Asuntos Generales.
- VIII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión