

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Segunda Reunión Ordinaria 2019

Fecha: *Martes 17 de diciembre de 2019*

Lugar: *Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y de Administración.*

Blvd. Felipe Pescador No. 800 Pte., Zona Centro, C.P. 34000

Hora: *10:00 hrs.*

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia;
2. Verificación y Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
3. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional;
4. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del Día;
5. Toma de protesta del representante de la Subsecretaría de Ingresos como Vocal en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración.
6. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior;
7. Seguimiento de acuerdos;
8. Propuesta de acuerdos;
 - 8.1 Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Procesos para el año 2020.
 - 8.2 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo 2019-2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración.
 - 8.3 Presentación y en su caso aprobación de la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno.
 - 8.4 Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración correspondientes al ejercicio 2020.
9. Asuntos Generales;
10. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
11. Clausura.



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

