

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Primer Reunión Ordinaria 2020

Fecha: Jueves 05 de marzo del 2020

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. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional;
3. Verificación y Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión;
4. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del Día;
5. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión anterior;
6. Seguimiento de acuerdos;
7. Propuesta de acuerdos;
 - 7.1 Presentación y en su caso aprobación del Informe Anual 2019.
 - 7.2 Presentación y en su caso aprobación del avance en la Cedula de Evaluación en materia de Control Interno 2019.
 - 7.3 Presentación y en su caso aprobación de avance en la Matriz de Procesos Sustantivos.
8. Asuntos Generales;
 - 8.1 Matriz de Administración de Riesgo.
 - 8.2 Mapa de Riesgo.
9. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión;
10. 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.

