

CONVOCATORIA

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

Con fundamento en el Capítulo IV, Sección I, Numeral 43 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018, se cita a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración a la Segunda Reunión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional, a celebrarse de acuerdo con la siguiente fecha, hora, lugar y orden del día:

FECHA: jueves 22 de abril de 2021

HORA: 09:00 horas

LUGAR: Sala de Juntas "Para Todos" de la Subsecretaría de Administración.

DOMICILIO: Calle Reforma No. 100 Col. Burócrata, C.P. 34279, Durango; Dgo.

Misma que se desarrollará con el siguiente,

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. Presentación del Primer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno;
7. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control del Primer Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración;
8. Seguimiento de acuerdos;
9. Propuesta de acuerdos;
 - 12.1 Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Riesgo;
 - 12.2 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Administración de Riesgos 2021.
10. Asuntos Generales;
11. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
12. Clausura.

Atentamente

Victoria de Durango, Dgo., a 16 de abril de 2021

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.



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

