

CONVOCATORIA

PRIMER 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 Cuarta Reunión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional, a celebrarse de acuerdo con la siguiente fecha, hora, lugar y orden del día:

FECHA: **jueves 25 de febrero 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 Cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno;
7. Presentación de la Cedula de Evaluación.
8. Presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
9. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control del Tercer y Cuarto Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración;
10. Evaluación al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional;
11. Seguimiento de acuerdos;
12. Propuesta de acuerdos;
 - 12.1 Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
 - 12.2 Presentación y en su caso aprobación de la Matriz de Procesos 2021.
13. Asuntos Generales;
14. Revisión y ratificación de los acuerdo adoptados en la reunión;
15. Clausura.



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

Atentamente

Victoria de Durango, Dgo., a 18 de febrero 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.

