|  |
| --- |
| Asunto: Se convoca a la XXXX Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. |
|  |

 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, junio 15 de 2018.

**LIC. XXXXXX**

**XXXXXXXXXX.**

PRESENTE.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28, y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019, se le convoca a participar en la XXXX **SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO** DE LA XXXXXXXXXXXXX, , conforme al Orden del día propuesto (Anexo), misma que se llevará a cabo, en punto de las XX:00 hrs., del día XXXXX XX de XXXXX del presente año, en la sala de juntas de XXXXXXXX, ubicada en la Calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

LIC. XXXXXXXXXXXXXX

CARGO.

**ORDEN DEL DÏA**

I.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V.- CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS SITUACIONES CRÍTICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

VI.-PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Programas Presupuestarios. - - - - - - - - - -

b) Proyectos de Inversión Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Pasivos contingentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

VIII .- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

XIII.- ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIV.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. - - - - - - - - - - -