[Lugar], Oax., [día] de [mes] de [año].

**Oficio n°.** [Folio]

**Asunto:** Se convoca a la [número] Sesión Ordinaria

del Comité de Control Interno.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.

**Atn´ Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.

Con fundamento en los dispuesto por 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 [número de sesión] SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE [nombre del ente público que corresponda], conforme al orden del día propuesto que encontrará anexo al presente, misma que se llevará a cabo, en punto de las [00:00] horas, del día [fecha] de [mes] del presente año, en la sala de juntas [nombre de la sala, de ser el caso], ubicada en [dirección completa].

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

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

**[NOMBRE COMPLETO]**

Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno

de [nombre del ente público que corresponda]

**Expediente y minutario.**

**ORDEN DEL DÍA**

I.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM 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.- CÉDULAS 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. - - - -