

## UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

### ANEXO ASUNTOS A TRATAR SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

#### Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

| Asuntos a tratar   |
|--|
| <p><b>I.</b> Autorizar el Programa Anual de Trabajo de los Comités de Control Interno Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ COCODI</li><li>▪ CAR.</li><li>▪ CEI.</li><li>▪ CTIC's.</li></ul>  |
| <p><b>II.</b> Presentar, autorizar y difundir los Lineamientos de Operación de los Comités de Control Interno Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ COCODI.</li><li>▪ CAR.</li><li>▪ CTIC's.</li></ul>  |
| <p><b>III.</b> Sensibilizar y capacitar en materia de control interno.</p>   |
| <p><b>IV.</b> Dar seguimiento a la implementación de la metodología de Administración de Riesgos Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matriz de Administración de Riesgos (MAR).</li><li>▪ Mapa de Riesgos.</li><li>▪ Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).</li></ul>   |
| <p><b>V.</b> Definir y aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Los resultados de quejas, denuncias e inconformidades.</li><li>▪ Observaciones de las Auditorías Internas.</li><li>▪ Incumplimiento de presentación en Declaraciones Patrimoniales.</li><li>▪ Las observaciones de instancias fiscalizadoras.</li></ul> |
| <p><b>VI.</b> Presentar los avances de la implementación del SUCCI.</p>  |
| <p><b>VII.</b> Dar seguimiento al Informe de Avances Trimestrales de los Comités de Control Interno Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CAR.</li><li>▪ CEI.</li><li>▪ CTIC's.</li></ul>   |