

ORDEN DEL DÍA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 25 de febrero 2015

- I Declaración de 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 Cédula de Situaciones Críticas.- (Riesgos de atención inmediata no reflejados en la matriz de administración de riesgos Institucional)
- VI Revisión del Anexo Gráfico
 - a) Quejas y Denuncias
 - Inconformidades
 - Procedimientos Administrativos de Responsabilidades
 - b) Observaciones de Instancias Fiscalizadoras pendientes de solventar
 - Observaciones pendientes de solventar de la ASF
 - c) Comportamiento Presupuestal y Financiero
 - d) Pasivos Laborales Contingentes
- VII Reporte anual del análisis del desempeño de CONALEP, **(No aplica)**
- VIII Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
 - a) Reporte de avance trimestral del PTCl con cifras al 4to trimestre de 2014 y verificación del OIC

IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional

- a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2015
- b) Mapa de Riesgos Institucional 2015
- c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2015
- d) Reporte de avance del PTAR del 4to trimestre 2014
- e) Reporte anual del comportamiento de riesgos 2014

X Seguimiento al Desempeño Institucional

- a) Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores

XI Asuntos Generales

XI.1 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

XI.2 Seguimiento de acuerdos que se dieron por atendidos en sesiones anteriores, con la instrucción de informar los avances respectivos

XII Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados en la reunión