



*Coordinación de Control Interno
Comité de Control y Desempeño Institucional*

- 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
 - c) Observaciones pendientes de solventar de la ASF
 - d) Comportamiento Presupuestal y Financiero
 - e) 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 PTCI con cifras al primer trimestre 2015 y verificación del OIC
- IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con cifras al primer trimestre 2015





*Coordinación de Control Interno
Comité de Control y Desempeño Institucional*

- 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

 - XI.3** Seguimiento de acuerdo de la H. Junta Directiva del Conalep

 - XI.4** Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) Seguimiento al 1er trimestre de 2015

- XII** Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados en la reunión