

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”



ORDEN DEL DÍA

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 13 de agosto de 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
 - 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) Informe Anual

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”



- b) Programa de Trabajo de Control Interno
 - c) Informe de resultados del Titular del OIC, derivado de la evaluación del informe anual
 - d) Reporte de avances trimestrales del PTCl e informe de 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 segundo trimestre 2015
- 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** Proyectos de Mejora
 - XI.5** Nota del acuerdo 2-I-2015, atendido en la Segunda Sesión del COCODI
- XII** Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados en la reunión