

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



## ORDEN DEL DÍA

### **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 12 de noviembre 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, **(no aplica)**
- 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 avances trimestrales del PTCl e informe de verificación del OIC

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



**IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional**

- a) Reporte de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con cifras al tercer 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 Junta Directiva del Conalep

**XI.4** Proyectos de Mejora

**XI.5** Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2016 y primera sesión de 2017 (sujeta a cambios en coordinación con la Junta Directiva del Colegio)

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