ORDEN DEL DÍA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
24 de febrero 2016

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 4to trimestre de 2015 y verificación del OIC

IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional

a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2016
b) Mapa de Riesgos Institucional 2016
c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2016
d) Reporte de avance del PTAR del 4to trimestre 2015
e) Reporte anual del comportamiento de riesgos 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 Comité de Ética

XII Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados en la reunión