

Coordinación de Control Interno Comité de Control y Desempeño Institucional Segunda Sesión 2016

## ORDEN DEL DÍA

## Segunda Sesión Ordinaria del 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 de 2016 y verificación del OIC

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2682 y 2612 www.conalep.edu.mx



Coordinación de Control Interno Comité de Control y Desempeño Institucional Segunda Sesión 2016

- IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional
  - a) Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con cifras al primer trimestre 2016.
- 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

