ORDEN DEL DÍA

Cuarta 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) Informe Anual

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 PTCI e informe de verificación del OIC

IX Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional

a) Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos con cifras al tercer 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 Junta Directiva del CONALEP.

XI.4 Proyectos de Mejora

XI.5 Comité de Ética

XI.6 Seguimiento trimestral del Programa de Mediano Plazo 2013-2018

XI.7 Presentación y en su caso, aprobación del Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2017 (sujeta a cambios en coordinación con la Junta Directiva del Colegio).

XII Revisión y Ratificación de Acuerdos adoptados en la reunión