

ORDEN DEL DÍA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional febrero 2017

- 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 Cédula de Seguimiento de Acuerdos del Comité
- V Cédula de Problemática o Situaciones Críticas.- (Riesgos de atención inmediata no reflejados en la matriz de administración de riesgos Institucional)
- VI Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño del Colegio que elabora el Delegado. **(NO APLICA)**
- VII Desempeño Institucional
 - a) Programas Presupuestarios al cierre 2016
 - b) Proyectos de Inversión Pública al cierre 2016
 - c) Pasivos Contingentes
 - Pasivos laborales
 - Juicios Jurídico Contenciosos
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información
- VIII Programas con Padrón de Beneficiarios
 - a) Listado de Programas de Beneficiarios
 - b) Avance de la Integración de los Padrones de Beneficiarios de los Programas comprometidos al periodo
- IX Seguimiento al Informe Anual de actividades de:
 - Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

- X** Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
 - a) Informe Anual, PTCl e Informe de resultados del Titular del O.I.C.

- XI** Proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
 - b) Reporte de avance Trimestral del PTAR 2016
 - c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación del Órgano Fiscalizador; opinión y/o comentarios sobre el reporte anual del comportamiento de los Riesgos

- XII** Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
 - a) Quejas y Denuncias
Inconformidades
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades
 - b) Observaciones de Instancias Fiscalizadoras pendientes de solventar
Observaciones pendientes de solventar con antigüedad mayor a 6 meses
Observaciones de pendientes de solventar de la ASF

- XIII** Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

- XIV** Asuntos Generales
 - XI.1** Seguimiento de acuerdos que se dieron por atendidos en sesiones anteriores, con la instrucción de informar los avances respectivos
 - XI.2** Seguimiento de acuerdo de la H. Junta Directiva del Conalep

- XV** Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión