

ORDEN DEL DÍA

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional mayo 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 primer trimestre del 2017
 - b) Proyectos de Inversión Pública al primer trimestre del 2017
 - c) Pasivos Contingentes
 - Pasivos laborales
 - Juicios Jurídico Contenciosos
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información
- VIII Programas con Padrón de Beneficiarios
 - a) Avance y en su caso rezagos en la integración de los Padrones de Beneficiarios
- IX Seguimiento a las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

- X** Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
 - a) Reporte de avances Trimestral del PTCI
 - b) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI

- XI** Proceso de Administración de Riesgos Institucional
 - a) Reporte de avance Trimestral del PTAR
 - b) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR

- 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 recurrentes y pendientes de solventar
Observaciones recurrentes y pendientes de solventar de la ASF

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

- XIV** Asuntos Generales
 - XIV.1** Seguimiento a las acciones sobre Blindaje Electoral
 - XIV.2** Seguimiento a Compromisos Presidenciales
 - XIV.3** Declaración Patrimonial

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