

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

*Coordinación de Control Interno  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Tercera Sesión Ordinaria 2017*

## ORDEN DEL DÍA

### **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional Agosto 17, 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
  - b)** Proyectos de Inversión Pública
  - c)** Pasivos Contingentes:
    - Pasivos laborales
    - Juicios Jurídico Contenciosos
  - d)** Plan Institucional de Tecnologías de Información

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

*Coordinación de Control Interno  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Tercera Sesión Ordinaria 2017*

**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 (Abril-Junio)
- 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 (Abril-Junio)
- 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. (Abril-Junio)

- a) Quejas y Denuncias

Inconformidades

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

*Coordinación de Control Interno  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Tercera Sesión Ordinaria 2017*

- b) Observaciones de Instancias Fiscalizadoras recurrentes y pendientes de solventar

Observaciones pendientes de solventar con antigüedad mayor a 6 meses

Observaciones recurrentes y pendientes de solventar de la ASF

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

### **XIV** Asuntos Generales (Abril-Junio)

**XIV.1** Seguimiento a Diagnósticos (reuniones con las áreas y acciones de mejora atendidas)

**XIV.2** Seguimiento a las acciones sobre Blindaje Electoral (que se hizo para dar cumplimiento en torno a las elecciones en el Estado de México)

**XIV.3** Seguimiento a Compromisos Presidenciales

**XIV.4** Declaración Patrimonial (cuantos funcionarios han realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción)

**XIV.5** Recomendaciones de la CNDH y OCDE (acciones sobre maltrato, violencia, acoso, etc.)

**XIV.6** Estrategias de atención a posible repatriación de migrantes de EMS (caso de los Dreamers)

**XIV.7** Reciclaje de papel (Donaciones a la CONALITEG) (Baja documental que se solicitó y aún no se concreta, decir que las toneladas de papel, serán donadas al CONALEP).



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

***“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”***

*Coordinación de Control Interno  
Comité de Control y Desempeño Institucional  
Tercera Sesión Ordinaria 2017*

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