

“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
Cuarta Sesión Ordinaria 2017*

ORDEN DEL DÍA

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional Noviembre 09, 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
Cuarta 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 (Julio-Septiembre)
- 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 (Julio-Septiembre)
- 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 (Julio-Septiembre)

- 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
Cuarta 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 (Julio-septiembre)

XIV.1 Seguimiento a Diagnósticos

XIV.2 Seguimiento a las acciones sobre Blindaje Electoral

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)

XIV.8 Informe sobre la Regularización de Inmuebles

XIV.9 Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del COCODI 2018

XV Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión