II. Aprobación del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
Julio 26, 2018.

I Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.

II Aprobación de la Orden del Día.

III Ratificación del acta de la sesión anterior.

IV Seguimiento de Acuerdos:

1-IV-2017.- Presentar las acciones realizadas, respecto a la problemática de los Inmuebles de los Planteles CONALEP Juchitán y Salina Cruz, presentando el dictamen de los daños que sufrió el inmueble del Plantel Juchitán, así mismo, gestionar ante la Secretaría de Educación Pública aulas temporales, si fuera el caso.

1-II-2018.- El Director Corporativo Jurídico, deberá presentar un plan alternativo para la atención de la problemática del Inmueble el Zarco.

2-II-2018.- Se solicita al responsable del PGCM, elabore un programa de trabajo de los compromisos e indicadores que se consideren en riesgo de incumplimiento e informe a este Comité en la próxima sesión los avances alcanzados.

V Cédula de problemáticas 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 (abril – junio 2018).

b) Proyectos de Inversión Pública (abril – junio 2018).

c) Pasivos Contingentes:

- Pasivos laborales.
- Juicios jurídico-contenciosos.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.

VIII Programas con Padrones de Beneficiarios:

a) Listado de programas de beneficiarios a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, SIIPP-G, indicando el período de integración.

b) Avance y en su caso rezagos en la integración de los Padrones de Beneficiarios de los programas comprometidos al período.

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 2018).

b) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (abril – junio 2018).

XI Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

a) Reporte de avance Trimestral del PTAR (abril – junio 2018).

b) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR (abril – junio 2018).

XII Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad (abril – junio 2018).

a) Quejas y Denuncias.

Inconformidades.

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.

b) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

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 2018):

XIV.1 Seguimiento a Diagnósticos.

XIV.2 Seguimiento a las acciones sobre Blindaje Electoral.

XIV.3 Seguimiento a Compromisos Presidenciales.

XIV.4 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios 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 Seguimiento de actividades de acuerdos:

2-III-2017.- Seguimiento a las recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Secretaría de la Función Pública.

3-III-2017.- Presentar en la siguiente sesión del COCODI los indicadores y el seguimiento a los mismos, emanados de los Planes Sectoriales y Planes Institucionales 2013-2018.

2-IV-2017.- Presentar los avances respectivos del Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración CONALEP 2012-2018.

19-LIII.02.- La H. Junta Directiva autoriza se dé seguimiento al Programa de Regularización y Transferencia del Patrimonio Inmobiliario del CONALEP, mediante un solo acuerdo que sintetice los acuerdos 3.XXIV.95; 13.XLI.99; 11.XLII.99; 13.XLIII.00 y 32.XLVII.01.

XIV.9 Informe sobre las gestiones para cubrir el incremento del 1.98% en prestaciones para el presente ejercicio fiscal.

XIV.10 Seguimiento a los indicadores obtenidos de COMPRANET (abril - junio 2018).

a) Cumplimiento al registro y actualizaciones del PAAASOP 2018 del CONALEP.

b) Observaciones determinadas de la revisión que se realiza al Sistema CompraNet.

XIV.11 Información respecto a la Memoria Documental del Modelo Académico CONALEP.

XV Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.