

ORDEN DEL DÍA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
Marzo 06, 2019.

- 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-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 (Octubre a diciembre 2018).
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - 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) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Órgano Interno de Control derivado de la verificación del Informe Anual.
 - b) Reporte de avances Trimestral del PTCI (octubre – diciembre).
 - c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (octubre – diciembre).
- XI Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
 - b) Reporte de avance Trimestral del PTAR (octubre – diciembre).
 - c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR (octubre – diciembre).
- XII Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad (octubre – diciembre).
- 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.
- XIII Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
- XIV Asuntos Generales (octubre – diciembre):
- 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, así como avances de la Memoria Documental del Modelo Académico CONALEP.
- 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 del Sistema CompraNet.
- a) Cumplimiento al registro y actualizaciones del PAAASOP 2018 del CONALEP.
- b) Observaciones determinadas de la revisión que se realiza al Sistema CompraNet con respecto a los indicadores propuestos por el Comisariato.
- XV Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.