

## ORDEN DEL DÍA

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional  
Mayo 24, 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.
- 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 (enero-marzo).
  - 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 PTCL (enero – marzo).

- c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero – marzo).
- 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 (enero – marzo).
  - c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR (enero – marzo).
- XII Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad (enero – marzo).
  - 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 (enero – marzo):
  - XIV.1 Seguimiento a Diagnósticos.
  - XIV.2 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).
  - XIV.3 Recomendaciones de la CNDH y OCDE (Acciones sobre maltrato, violencia, acoso, etc.).
  - XIV.4 Informe de avances en materia de archivos.
  - XIV.5 Seguimiento de actividades de acuerdos:  
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.6 Informe del juicio agrario 247/2014 del Inmueble el Zarco.
  - XIV.7 Informe del juicio ordinario civil 725/2017 Álvaro Obregón I.
- XV Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.