



ORDEN DEL DÍA

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Octubre 24, 2019.

- 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. **Seguimiento de Acuerdos:**

Acuerdo 1-II-2019.- La Secretaría de Administración y la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos deberán presentar un informe sobre las acciones para el pago a la empresa "REISCO Operadora de Servicios S.A. de C.V." por la cantidad de \$18'485,095.00 por adeudo de los servicios prestados al CONALEP durante el ejercicio 2018.

Acuerdo 2-II-2019.- La Coordinadora de Archivos del CONALEP, deberá presentar en la próxima sesión un informe respecto al cumplimiento de los comentarios y lo dispuesto en la Ley General de Archivos.

Acuerdo 1-III-2019.- La Secretaría de Administración en la próxima sesión de este Comité presentará un informe del cumplimiento del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, derivado de las Medidas de austeridad adicionales que se aplicaron con motivo de la instrucción del Ejecutivo Federal, hechas del conocimiento a través del memorándum del 3 de mayo del presente.

- 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 (julio-septiembre).**
 - a) Programas Presupuestarios.
 - 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.

- b) Reporte de avances Trimestral del PTCI (julio – septiembre).
- c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (julio – septiembre).

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

- b) Reporte de avance Trimestral del PTAR (julio – septiembre).
- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR (julio – septiembre).

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

- a.1) Quejas y Denuncias.
- a.2) Inconformidades.
- a.3) Procedimientos Administrativos de Responsabilidades.
- b.1) Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.
- b.2) Observaciones pendientes de solventar con antigüedad mayor a 6 meses.

XIII. Asuntos Generales (julio – septiembre):

- XIII.1 Informe de los avances de la elaboración del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020.
- XIII.2 Informe del registro en el Sistema RHnet, de los perfiles de puestos del personal operativo.
- XIII.3 Seguimiento a Diagnósticos.
- XIII.4 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).
- XIII.5 Recomendaciones de la CNDH y OCDE (Acciones sobre maltrato, violencia, acoso, etc.).



XIII.6 Seguimiento de actividades de acuerdos:

19LIII.02.- La H. Junta Directiva autoriza se dé seguimiento al Programa de Regulación 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.

XIII.7 Informe del juicio agrario 247/2014 del inmueble el Zarco.

XIII.8 Informe del juicio ordinario civil 725/2017 Álvaro Obregón I.

XIII.9 Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias.

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