

## ORDEN DEL DÍA

### Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Febrero 10, 2020.

- 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 incluidos 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 (octubre-diciembre).**
  - 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. **(NO APLICA).**
- b) Avance y, en su caso, rezagos en la integración de los Padrones de Beneficiarios de los programas comprometidos al período. **(NO APLICA).**

**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.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 (octubre – diciembre).**

XIII.1 Informe de los avances del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

XIII.2 Presentar la totalidad de los indicadores para 2020, incluidos los de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y planteles administrados por las mismas.

XIII.3 Informe de los avances de la elaboración del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020.

XIII.4 Informe del registro en el Sistema RHnet, de los perfiles de puestos del personal operativo.

XIII.5 Seguimiento a Diagnósticos.

XIII.6 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).

XIII.7 Recomendaciones de la CNDH y OCDE (Acciones sobre maltrato, violencia, acoso, etc.).

XIII.8 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.

XIII.9 Informe del juicio agrario 247/2014 del Inmueble el Zarco.

XIII.10 Informe del juicio ordinario civil 725/2017 Álvaro Obregón I.

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

