



ORDEN DEL DÍA

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Junio 11, 2020.

- 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:**

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 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 la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, derivado de las Medidas de austeridad adicionales que se aplicaron con el motivo de la instrucción del Ejecutivo Federal, hechas del conocimiento a través del memorándum del 3 de mayo del presente.

Acuerdo 1-I-2020 La Secretaría de Administración del CONALEP, deberá presentar en la próxima sesión un informe respecto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como el diagnóstico citado en el artículo 7 referente a las medidas a aplicar.

- 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 (enero-marzo).**
 - a) Programas Presupuestarios.
 - b) Resultados alcanzados mediante la aplicación de las medidas de austeridad.
 - c) Proyectos de Inversión Pública.
 - d) Pasivos Contingentes:
 - Pasivos laborales.





- Juicios jurídico-contenciosos.
- e) 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) PTCI 2020 actualizado el Informe de Resultados del Órgano Interno de Control derivado de la verificación del Informe Anual.
- b) Reporte de avances trimestral del PTCI (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.

- 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 (abril – junio).

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

XIV. Asuntos Generales (enero-marzo).

XIV.1 Seguimiento al Acuerdo 2-11-2019 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.

XIV.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.

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

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

XIV.5 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).

XIV.6 Recomendaciones de la CNDH y OCDE (Acciones sobre maltrato, violencia, acoso, etc.).

XIV.7 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.8 Informe del juicio agrario 247/2014 del Inmueble el Zarco.

XIV.9 Informe del juicio ordinario civil 725/2017 Álvaro Obregón I.

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

