

ORDEN DEL DÍA

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Agosto 11, 2021.

- 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 (NO APLICA).**
- 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 (abril-junio).**
 - a) Programas Presupuestarios.
 - a.1) Resultados alcanzados mediante la aplicación de acciones de la “Ley Federal de Austeridad Republicana” y a los “Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal”.
 - 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.**
- b) Reporte de avances trimestral del PTCI (abril – junio).
 - c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del PTCI (abril – junio).
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.**
- b) Reporte de avance trimestral del PTAR (abril – junio).
 - c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del PTAR (abril – junio).
- 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 (Segundo trimestre de 2021)**
- a) Reporte de avances del PNCCIMGP 2019-2024.
 - b) Informe del cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- XIV. Asuntos Generales (abril – junio).**
- XIV.1 Línea de Acción 1.1.1.1 “Seguimiento y verificación de las acciones de Control Interno que se derivan del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP)”.





- XIV.2 Línea de acción 1.1.1.2 “Seguimiento y verificación en los COCODI de las acciones de control interno que se derivan del Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024”.
- XIV.3 Presentación de los avances del Programa Institucional 2020-2024 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
- XIV.4 Presentación de los avances alcanzados del Contrato de Financiamiento, celebrado el 17 de agosto de 2020, entre Deutsche Gesellschaft für (GIZ) y el CONALEP.
- XIV.5 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.
- XIV.6 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).
- XIV.7 Seguimiento de actividades de acuerdos:
- a) 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.
 - b) Informe del juicio agrario 247/2014 del Inmueble el Zarco.
 - c) Informe del juicio ordinario civil 725/2017 Álvaro Obregón I.

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

