ORDEN DEL DÍA

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Febrero 03, 2022

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.IV-2021 Se solicita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones que en la próxima sesión de este comité presente un informe detallado con fechas compromiso del uso y destino del equipo satelital que se encuentra en Almacén Central.

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.

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.

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. 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 (Cuarto 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 (octubre – diciembre).

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 2021-2024”.

XIV.3 Presentación de los avances alcanzados del Contrato de Financiamiento, celebrado el 17 de agosto de 2020, entre *Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit* (GIZ) y el CONALEP.

XIV.4 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.

X1V.5 Declaración Patrimonial (Cuántos funcionarios realizaron su declaración y que acciones se tomarán para la entrada en vigor del Sistema Nacional anticorrupción).

X1V.6 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.