ORDEN DEL DÍA

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Noviembre 7, 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.

Acuerdo 1.I-2022 Se solicita a la Dirección de Personal que, en la próxima sesión de este Comité, presente un listado de personal administrativo comisionado al Sindicato, el cual incluya: nombre completo, fecha de inicio y término de su comisión, área de adscripción en el Colegio y lugar de la comisión, así como las actividades que realizaban antes de su cambio de adscripción.

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 (julio-septiembre).

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 (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. 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 (Tercer trimestre de 2022)

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 (julio – septiembre).

XIV.1 Línea de Acción 1.1.1.1 Seguimiento y verificación de la implementación de las acciones puntuales 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) y del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024 (PSFP).

XIV.2 Presentación de los avances alcanzados del Contrato de Financiamiento, celebrado el 17 de agosto de 2020, entre Deutsche Gesellschaft für Zusamennarbeit (GIZ) y el CONALEP.

XIV.3 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.4 Declaración Patrimonial (seguimiento en sus tres modalidades).

X1V.5 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.

X1V.6 Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2023.

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