



ORDEN DEL DÍA

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Mayo 18, 2023

- 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.**
- 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.
 - 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”.
 - a.2) Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2022.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) 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) Programa de Trabajo de Control Interno 2023 definitivo (PTCI) e 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 (enero – marzo).

- 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 (primer trimestre de 2023)

- a) Reporte de avances del PNCCIMGP 2019-2024.
- b) Informe del cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Compras Consolidadas.

XIV. Asuntos Generales.

- 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 (GIZ) y el CONALEP.
- XIV.3 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 (Conjuntamente con la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos).



XIV.4 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.

XIV.5 Declaración Patrimonial (seguimiento en sus tres modalidades).

XIV.6 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.

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

