



ORDEN DEL DÍA

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Noviembre 16, 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.

Acuerdo 1-III-2023 "Se solicita al Director General y a la Secretaría de Administración que, en la próxima sesión de este Comité, presenten la relación de los puestos obligados del CONALEP a realizar Acta Administrativa de Entrega-Recepción Individual o Informe de Gestión Individual".

- 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) 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 PTCl (julio – septiembre).
 - c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del PTCl (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 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 del “Reporte de avances de las acciones y compromisos relevantes en el Procedimiento de Rendición de Cuentas Institucional”.
- 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 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.5 Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario Anual de las Sesiones Ordinarias del COCODI 2024.



XIV.6 Declaración Patrimonial (seguimiento en sus tres modalidades).

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.

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

