



ORDEN DEL DÍA

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

Agosto 17, 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-II-2023 Se solicita a la Dirección General, Secretaría General, Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Administración y Dirección de Personal, que en la próxima sesión de este Comité presente un informe detallado de la situación actual del personal administrativo comisionado tanto al Sindicato como a las Unidades Administrativas del Colegio, el cual deberá de contener la recapitulación del soporte documental de las solicitudes realizadas por el sindicato, así como de las autorizaciones de comisión formalizadas; y en su caso presenten las propuestas de acciones para regularizar dichas comisiones de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

- 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) 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 (abril – junio).

c) Aspectos relevantes del Informe de verificación del Órgano Interno de Control al reporte de avances trimestral del PTCl (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 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 (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 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.

