

Orden del día

I. Declaración de *quorum* legal e inicio de la sesión.

II. Aprobación del Orden del día.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior.

IV. Seguimiento de acuerdos.

V. Cédula de problemática o situaciones críticas.

VI. Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño de la Dependencia y/o de los órganos administrativos desconcentrados que elabora el Delegado. **No aplicable.**

VII. Desempeño Institucional:

- a) Programas Presupuestarios y Situación Financiera.
- b) Proyectos de Inversión Pública y comportamiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
- c) Pasivos Contingentes.
- d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información.
- e) Informe Anual del Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur. FID-784

VIII. Programa con Padrones de Beneficiarios:

- a) Listado de Programas registrados en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).
- b) Avances y rezagos. SIIPP-G.

IX. Seguimiento al informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto Intereses.

X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

- a) Informe Anual, PTCI actualizado, Informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador, Respuesta al Informe de resultados.
- b) Reporte y avances trimestrales del PTCI.
- c) Aspectos relevantes.

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:

- a) Matriz, Mapa, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2018, así como Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2017.
- b) Reportes de avances trimestrales del PTAR.
- c) Aspectos relevantes.

XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad:

- a) Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos disciplinarios.
- b) Descripción de las observaciones recurrentes o pendientes de solventar.

XIII. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y otros programas gubernamentales.

- a) a. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. Compromisos e indicadores
- b) b. Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD)
- c) c. Programa para el uso eficiente de la energía (CONUEE)

XIV. Informe de Rendición de Cuentas ISRC-ECOSUR

XV. Asuntos Generales

- a) Avance de las acciones para dotar de plazas a la estructura orgánica del Órgano Interno de Control, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el 19 de julio del 2017.

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