



**Tercera Sesión Ordinaria 2018**

**Orden del Día**

- I. Declaración de *quorum* legal e inicio de la sesión.
  - a) Presentación de la Coordinadora Institucional de Control Interno.
- II. Aprobación de la orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Cédula de problemática o situaciones críticas. No aplicable.
- 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, así como análisis de cumplimiento de indicadores en la materia, del Programa Anual Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público y observaciones determinadas por el supervisor de CompraNet.
  - c) Pasivos contingentes.
  - d) Plan institucional de Tecnologías de la Información (EDN).
  - 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 beneficiarios a registrarse 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 Conflictos Interés.
- 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.
  - b) Reporte de avances trimestral del PTCI.
  - c) Aspectos relevantes.
- XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:



## Comité de Control y Desempeño Institucional de El Colegio de la Frontera Sur (COCODI-ECOSUR)



### Tercera Sesión Ordinaria 2018

- 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 avance trimestral 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) PGCM compromisos e indicadores.
- b) Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD).
- c) Programa para el uso eficiente de la energía (CONUEE).

XIV. Informe de Rendición de Cuentas ISRC-ECOSUR.

XV. Asuntos Generales.

- a) Seguimiento de los acuerdos en proceso de atención derivados de la Junta de Gobierno.
- b) 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 de 2017.

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