



Comité de Control y Desempeño Institucional

El Colegio de la Frontera Sur

Primera Sesión Ordinaria 2019 Orden del Día



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

a) Presentación de la Coordinadora Sectorial como Vocal Suplente y Vocal Ejecutivo.

II. Aprobación de la orden del día.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior.

IV. Seguimiento de acuerdos COCODI-ECOSUR.

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*

Indicadores

Presupuesto

- *Presupuesto por programa presupuestario*
- *Flujo de efectivo ECOSUR*
- *Flujo de efectivo del fondo de investigación y desarrollo tecnológico de El Colegio de la Frontera Sur FID-784.*
- *Adquisiciones*

b) *Proyectos de inversión pública*

c) *Pasivos contingentes.*

d) *Plan institucional de Tecnologías de la Información (EDN).*

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 de Interés.

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

a. Informe anual, PTCI e informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual.

b. Reporte de avances trimestral del PTCI.

c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional.

a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2019, así como Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2018.

b. Reportes de avance trimestral del PTAR.

c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

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.

XIV. 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 del 2017.

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