



Segunda Sesión Ordinaria 2019

**Orden del Día**

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

**II. Aprobación de la orden del día.**

a) Presentación de la Presidenta y del Coordinador Sectorial como Vocal Suplente

**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*
- *Adquisiciones*

b) *Proyectos de inversión pública*

c) *Pasivos contingentes.*

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

e) *Flujo de efectivo 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.**



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



### Segunda Sesión Ordinaria 2019

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

*a. Informe anual, PTCI actualizado 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 y otros programas gubernamentales.**

PGCM compromiso e indicadores

#### **XIV. Asuntos Generales (Se presentarán en su caso, sólo asuntos de carácter informativo).**

*Seguimiento de acuerdos en proceso de atención derivados de la Junta de Gobierno.*

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