



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



## Cuarta Sesión Ordinaria 2019

### Orden del Día

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

##### a) Presentación y Bienvenida:

- Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector Educación y Cultura de la Secretaría de Función Pública y Suplente del Órgano de Vigilancia del COCODI-ECOSUR.
- Titular del Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Sur y Vocal Ejecutivo del COCODI-ECOSUR.
- Coordinadora General de Vinculación del COCODI-ECOSUR.

#### 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*
- *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.*



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



### Cuarta Sesión Ordinaria 2019

#### 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, PTCl actualizado e informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual.*

b) *Reporte de avances trimestral del PTCl.*

c) *Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.*

#### 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.*

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

*Propuesta de calendario de sesiones ordinarias 2020 de COCODI-ECOSUR.*

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