**Comité de Control y Desempeño Institucional**

**COCODI-ECOSUR**

**Cuarta sesión ordinaria 2021- 22 de noviembre**

**Orden del Día**

**I. Declaración del *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 COCODI-ECOSUR**

**V. Cédula de problemáticas 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. Seguimiento al Desempeño Institucional**

a. Programas presupuestarios

1) Indicadores

2) Presupuesto por programa presupuestario y flujo de efectivo ECOSUR

3) Adquisiciones

b. Proyectos de inversión pública

c. Pasivos contingentes

d. Plan institucional de Tecnologías de la Información

**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), indicando el periodo de integración (Presentación en la primera sesión)

b. Informar el avance y, en su caso, los rezagos en la integración de los Padrones de

Beneficiarios de los programas comprometidos al periodo, el número de beneficiarios y, cuando aplique, el monto total de los apoyos.

**IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética**

1. Denuncias
2. Seguimiento al Plan Anual de Trabajo
3. Seguimiento al Protocolo de prevención, atención y sanción al hostigamiento sexual y acoso sexual

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

1. Informe anual, PTCI e informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la primera sesión ordinaria)
2. Reporte de avances trimestral del PTCI
3. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTCI

**XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional**

1. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2021, así como Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos (Presentación en la primera sesión ordinaria)
2. Reportes de avances trimestral del PTAR
3. 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**

1. Quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad
2. Observaciones de instancias fiscalizadoras recurrentes y pendientes de solventar
3. Observaciones recurrentes y pendientes de solventar de la ASF

**XIII. Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de Gestión Pública 2019-2024**

**XIV. Asuntos Generales**

1. Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2022
2. Seguimiento a la Ley Federal de Austeridad
3. Seguimiento al Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD)
4. Reporte sobre la Declaración Patrimonial
5. Avances de Mejora regulatoria

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