

## 14.- Informe del estado que guarda el Control Interno Institucional

En cumplimiento al numeral 33 del acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), llevó a cabo 4 sesiones durante 2017, como se muestra a continuación:

Primera Sesión Ordinaria	20 de abril
Segunda Sesión Ordinaria	3 de julio
Tercera Sesión Ordinaria	12 de octubre
Cuarta Sesión Ordinaria	30 de noviembre

Los temas abordados en estas sesiones, consistieron en los siguientes:

Cédula de problemáticas o situaciones críticas.

Presentación del reporte anual de análisis del desempeño de la Institución

Seguimiento al desempeño institucional.

- Programas presupuestarios.
- Proyectos de inversión pública.
- Pasivos contingentes.
- Plan institucional de tecnologías de información.

Programas con padrones de beneficiarios.

- Programas de beneficiarios registrados en el sistema SIIPP–G, indicando el periodo de integración.
- 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.

Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Seguimiento al establecimiento y actualización del sistema del control interno institucional:

Proceso de Administración de riesgos Institucional

- Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- Aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

Seguimiento al programa para un gobierno Cercano y Moderno.