

### **13.- 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), se han llevado a cabo 2 sesiones durante el primer semestre de 2018, y una tercera sesión para dar seguimiento al segundo trimestre, la cual se llevó a cabo el 30 de agosto del presente, como se muestra a continuación:

Primera Sesión Ordinaria	7 de marzo
Segunda Sesión Ordinaria	12 de abril
Tercera Sesión Ordinaria	30 agosto

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.

- a. Programas presupuestarios.
- b. Proyectos de inversión pública.
- c. Pasivos contingentes.
- d. Plan institucional de tecnologías de información.

Programas con padrones de beneficiarios.

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

- a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.
- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
- c. 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.

### **Acciones de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI):**

**Acción de mejora:** Fortalecimiento del conocimiento sobre propiedad intelectual con los estudiantes del Instituto. Porcentaje de avance: **50%**

Seguimiento:

Se realizaron reuniones de trabajo con el personal que colabora en la Oficina de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento de la Dirección de Desarrollo Tecnológico (OTTC), para analizar la problemática sobre propiedad intelectual con los estudiantes del INAOE, tomando como referencia los cursos impartidos el año pasado. Derivado del análisis se identificaron las posibles problemáticas y de esto se desarrolló un calendario de cursos sobre propiedad intelectual que se impartirán durante el presente ejercicio. La primera plática se impartió el 18 de junio.

**Acción de mejora:** Revisión de los procedimientos que se llevan a cabo en la Dirección de Investigación para la actualización del Manual de Procedimientos y Políticas de la Dirección de Investigación. Porcentaje de avance: **25%**

Seguimiento:

Se están revisando los procedimientos que se realizan dentro de la Dirección de Investigación con el objeto de que queden plasmados dentro del Manual de Procedimientos y Políticas de la Dirección de Investigación.

**Acción de mejora:** Crear el archivo 100% digital electrónico para alumnos de nuevo ingreso de la DFA. Porcentaje de avance: **80%**

Seguimiento:

El almacenamiento de la documentación recibida por parte de los aspirantes para generar su archivo 100% digital electrónico.

**Acción de mejora:** Minería de datos sobre la base administrativa del Sistema de Información Administrativa (SIA)

Seguimiento:

En relación a la acción “Minería de datos sobre la base administrativa del Sistema de Información Administrativa (SIA)”, se continua en la fase de diseño y análisis por las áreas responsables.

### **Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)**

Reporte del seguimiento de los riesgos:

#### **Riesgo 2018\_01.- Servicios del Laboratorio de Luminarias otorgados por debajo de los estándares de calidad.**

Avance:

- En el primer trimestre se llevaron a cabo revisiones del equipo que se tiene en el laboratorio de Luminarias del INAOE
- Identificación los equipos con los que cuenta el laboratorio y el estatus que guardan con respecto a la certificación.
- Identificación de los equipos se tienen certificados y cuáles son los faltantes.
- Evaluación de los equipos de laboratorio necesarios para poder certificar el laboratorio, de tal manera que se pueda ofrecer el servicio que cumpla con los requerimientos de certificación del laboratorio.
- En el segundo trimestre del año en curso, se tiene un inventario de luminarias y la asignación de los responsables.
- Reuniones de trabajo con el personal que colabora en este Laboratorio con el objetivo de identificar las necesidades de capacitación que son necesarias para la certificación del Laboratorio.

- En relación a las competencias del grupo de trabajo, se identifica que los perfiles son adecuados ya que el mismo personal colaboró en el desarrollo de equipos que están en el Laboratorio. Sin embargo, es necesario fortalecer su conocimiento ya que técnicamente no se tienen identificadas lagunas de desconocimiento,
- Se identificaron las áreas de oportunidad, que están relacionadas con las tareas administrativas que conllevan al proceso de certificación, así como la operación del laboratorio ya como entidad certificada. Así como en el manejo de normas y su aplicación a la operación del Laboratorio.
- Identificación de los procesos que se llevarán a cabo en el Laboratorio de Luminarias con el objetivo de que éste sea certificado y pueda proporcionar servicios al público en general.
- Se tiene una primera lista de procesos que se ejecutarán en el laboratorio.
- Se tiene pendiente la identificación de otros procesos que de acuerdo a la norma de calidad se exigen para la certificación.
- Se tiene la lista completa de procesos y del personal de laboratorio.

**Riesgo: 2018-2 Administración de personal operado de manera insuficiente.**

Avance:

- Adquisición de equipos biométricos para automatizar el registro de asistencia del personal administrativo y operativo.
- Gestión de compatibilidad de tecnológica entre los equipos biométricos y el Sistema de Información SIA del INAOE.
- Reuniones de trabajo con los responsables de la programación de los equipos biométricos

**Riesgo: 2018-3 Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Investigación elaborado con procesos no documentados.**

Avance:

- Se elaboraron el primer y segundo borrador del que se desprendieron que la normativa no estaba especificada dentro del Manual, una vez incorporada, se turnara al departamento Jurídico del CONACYT para su revisión.

**Riesgo: 2018-4 Normativa aplicada incorrectamente.**

Avance:

- Trabajo colaborativo de la coordinación de archivos para revisar la normatividad del Archivo General de la Nación
- Identificación de los procesos y procedimientos del archivo digital para estudiantes de nuevo ingreso.
- Definir formatos únicos para el archivo digital de la Dirección de Formación Académica.
- Capacitación al personal en el uso del archivo digital.