INSERTAR EN HOJA MEMBRETADA VIGENTE

***(Se sugiere desarrollar el tema en 2 a 3 hojas máximo.***

***Los puntos a continuación mencionados son enunciativos más no limitativos, por lo cual los Titulares de OIC pueden desarrollar los puntos que consideren necesario mencionar por su conocimiento e interés de los temas.)***

**REPORTE ANUAL 202( ) DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD)**

En cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 41 fracción III y 47 fracción VI del *Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla,* el Órgano Interno de Control (OIC) en la dependencia/entidad hace del conocimiento a los miembros del Comité el Reporte Anual 202(\_)\_del Análisis del Desempeño Institucional, en los siguientes temas:

1. **Integración y funcionamiento** **del COCODI:** Mencionar brevemente si durante el año **(mencionar el año a analizar)** la dependencia/entidad sesionó con los miembros propietarios del COCODI o con suplentes; si realizó las 4 sesiones de (año a analizar); si las actas de sesión fueron debidamente firmadas; y si se emiten acuerdos para seguimiento y cumplimiento.
2. **Programas Presupuestarios:** Mencionar brevemente su opinión sobre el cumplimiento por parte de la dependencia/entidad respecto al cumplimiento de sus programas presupuestarios y si dieron cumplimiento a metas y objetivos programados (en base a lo reportado al COCODI en las sesiones del año a analizar en el punto VII inciso a) del Desempeño Institucional).
3. **Pasivos contingentes:** Mencionar brevemente si la dependencia/entidad cuenta con pasivos contingentes, tipo de juicios, el monto y la opinión del OIC al respecto (información de lo reportado al COCODI en las sesiones del año a analizar en el punto VII del Desempeño Institucional)
4. **Plan Institucional de Tecnologías de Información:** Mencionar brevemente si la dependencia/entidad presentó el Plan Institucional de Tecnologías de la Información para el ejercicio del año (mencionar el año a analizar), y si han dado cumplimiento al mismo y si reportan o no al COCODI el avance de dicho Plan. (información de lo reportado al COCODI en las sesiones del año a analizar en el punto VII del Desempeño Institucional)
5. **Proceso de Administración de Riesgos:** Mencionar brevemente si la dependencia/entidad realizó su Administración de Riesgos (Mapa, Matriz y PTAR del año a analizar); si se dieron a conocer al COCODI y al Órgano de Gobierno (a quien le aplique); si se dio cumplimiento a las acciones de control del PTAR del año a analizar, si reportan trimestralmente sus avances, y si los riesgos identificados fueron debidamente administrados.
6. **Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional SCII:** Mencionar brevemente si la dependencia/entidad realizó la autoevaluación del control interno (SECI) (mencionar el año a analizar); si elaboró y presentó al Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno su Informe Anual del estado que guarda el SCII correspondiente; si reportan trimestralmente sus avances; si dio cumplimiento a las acciones de mejora del PTCI (mencionar el año a analizar); mencionar si se fortaleció el SCII derivado del resultado general de cumplimiento del control interno del año a analizar con respecto al año inmediato anterior.

**CONCLUSIÓN:** Mencionar brevemente una opinión general de los aspectos analizados, (recomendación a lo no cumplido y conclusión al respecto).

**A T E N T A M E N T E**

**XXXXXXXXXX**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**EN XXXXXXXXXXXX**

**Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCODI**