



COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL DE TRABAJO 2023

Fecha: 30/11/2023

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	3
3. Actividades realizadas.....	4
4. Resultados	11
5. Conclusiones	12
6. Recomendaciones.....	12
7. Anexos.....	12

1. Introducción

En el siguiente informe anual La Unidad de Control Interno del INE encargada de la función del Control Interno Institucional que está destinada a formalizar las acciones necesarias para monitorear, supervisar y manejar las actividades que se desarrollan por gerencia de manera en que se logren los objetivos propuestos en el plan de trabajo 2023 de COCOIN, se realizaron actividades de control en los avances, elaboración y actualización de informes de actividades, elaboración de los riesgos y manuales de procesos y procedimiento. Así mismo se le da seguimiento a las distintas actividades que se desarrollaran acorde al plan, tales como la creación y el nuevo diseño de la página Web, la divulgación de los informes en los portales de transparencia, la conformación de un nuevo comité de ética que ya está dando inicio a la elaboración de su plan de trabajo.


2. Objetivos





1. Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas confiable y oportunas necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en a la toma de decisiones del sector público y privado del país;
2. Establece la normatividad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones entre productores y usuarios de las estadísticas y de actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos;
3. Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;
4. Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus autoridades, para crear una cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y permanente, colaboración fortaleciendo al Sistema Estadístico Nacional (SEN), y
5. Promover la capacitación y la investigación.




3. Actividades realizadas

Producto de Control Interno del que se reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad	Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto
Juramentación de COCOIN	Se hizo la juramentación en el mes de enero del presente año, acta que fue firmada y sellada por cada uno de los miembros de COCOIN para ser publicada en el IAIP con documento remitido a ONADICI	31 Enero 2023	Máxima Autoridad	https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/01/Acta-de-Juramentaci%C3%B3n.pdf
Firma de la política de control interno	El director proceso a realizar la Firma y se socializó con todos los miembros de COCOCIN	03 de marzo 2023	Máxima Autoridad	https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/05/Políticas-Institucionales-del-INE.pdf
Elaboración de trifolios y boletines (3)	<ul style="list-style-type: none"> Los miembros de COCOIN elaboraron trifolio / boletines. Se procedió a colgar los trifolios en sitio website del INE 	Abril, julio y octubre 2023	Miembros del COCOIN	https://ine.gob.hn/v4/cocoin/Boletin-INE-COCOIN_final_trimestre-1-Ene-mar-2023.pdf boletin-COCOIN-2.pdf (ine.gob.hn) Trifolio n°3
Autoevaluación de COCOIN	Reunión para evidencia y autoevaluación Redacción del informe Presentación del informe	16 de junio 2023	Miembros de COCOIN	https://docs.google.com/document/d/1AzCmvmQGKnvbpBshr2W4Mt4jVsEBbt2T/edit

Creación de usuarios y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional.	En base a los Lineamientos emitidos por ONADICI se creó un usuario en cargo toda la información del control interno Institucional. La información se carga de forma continua.	Actividad en forma permanente (enero – noviembre)	MAI, MIEMBROS DE COCOIN, ONADICI.	INE - Google Drive
Elaboración de: Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	Está disponible en los sitios WEB de cada institución y en el portal de acceso a la información pública	30 Enero del 2023	MAI, MAE Miembros COCOIN	https://drive.google.com/file/d/14kbeGJ_3WdOdNHwWOZUeRzZw61LaCbcV/view
Elaboración de Reglamento para la creación y funcionamiento del COCOIN	Se creó y público en los sitios web de cada institución y en el Portal de Acceso a la Información Pública documento que fue remitido a ONADICI	02 febrero del 2023	MAI, MAE Miembros COCOIN	https://drive.google.com/file/d/16wCrijtADtBbmV2VngG99S5KPCiY1OwmD/view?usp=drive_link
Elaboración de Plan Anual de trabajo de COCOIN	Se creó, discutió y aprobó con los miembros de COCOIN	25 Enero del 2023	MAI, MAE Miembros COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1_lcwVMVPjNC7_hPSdHz1XtZKLSa8dR3F/view?usp=drive_link
Plan Anual de Capacitaciones	Se creó, discutió y aprobó con los miembros de COCOIN	31 Enero del 2023	MAI, MAE Miembros COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1nU95ZFuQPbohMzzQFr9cLt7OTI2MNqAL/view?usp=drive_link
Socialización del MARCI a nivel institucional	Se remitió el cronograma para la socialización por instituciones Socialización del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI). Reunión virtual: jueves 19 de enero 2023 a las 9:00 a.m. 1. Gabriel Auxume 2. Daniela Bendaña	18 al 20 de Enero	MAI, Miembros de COCOIN, ONADICI	https://drive.google.com/file/d/1pwj6kNTItXFInlW7CODfYfiqcZta-TX/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1eKSu7dIFUJbcHWTwtVdO6Y25Cc7ajVPE/view?usp=drive_link

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Martha Leiva 4. Sandra Navas 5. Gina Bustamante 6. Donny Castillo 7. Rafael Oliva 8. Carlos Cruz 9. Aryeri Lupi 10. Daniela Moncada 11. Mirta Ruiz 12. Karla Martínez 13. Lesbia Rodríguez 14. Yolanda Casco 15. Roberto Matamoros 16. Angela Ponce 17. Cesar Suazo 18. Karol Cantarero 19. Ileana Godoy 20. Yaqueline Pavón 21. Soraya Wai 22. Skarlett Salgado 			https://drive.google.com/file/d/1e8AsArcaynx4C4RRzkuW1W4KQke5LDFs/view?usp=drive_link 
Capacitación: componente de entorno de control	Remitirá el cronograma para la capacitación (instituciones descentraliza y desconcentrada)	15 al 17 de febrero 2023	MAI, Miembros de COCOIN, ONADICI	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW3zoxjnl0oJ4N_hoXFBWoU7Su7I8d_OoZn6je3A1KqzY_SA/vi ewform
Plan Anual de Vacaciones	Elaboración, discusión y aprobación del Plan de Vacaciones Link cumplimiento a ONADICI	06 de febrero 2023	MAI, Miembros de COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1yj387rbc5TVgGeKyXEM73ubleudSFf3Z/view?usp=drive_link
Plan de tecnología, Información y Comunicación	Elaboración de los Planes de trabajo Anual, para espera de su aprobación y estar disponible en el sitio web de cada institución y el IAIP	30 de noviembre	MAI, MAE, COCOIN Unidad de Planteamiento y Evaluación de la Gestión	https://drive.google.com/drive/folders/1XSP4SGS9ormRYLcP3qgJgkBlrYzpi8ta?usp=sharing
Registro de Cauciones y Fianza	Remitido link de evidencia a ONADICI	31 de Enero	MAI, MAE COCOIN Gerencia administrativas	https://drive.google.com/file/d/1Y7sgkxACVOgN55QTtleuKOaSiSgyqrM/view?usp=drive_link
Capacitación de actividades de Control Interno	Aplicación de cronograma de capacitaciones emitido por ONADICI	15 de mayo	MAI, MAE, COCOIN, ONADICI	CAPACITACION VIRTUAL PARA TODO EL PERSONAL DEL INE SALUDOS CORDIALES PARA TODOS.AS

		<p>27 de septiembre</p>		<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) estará impartiendo la capacitación del Marco Recto de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), dirigido a todo el personal del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Fecha: Lunes 15 de mayo del 2023 Hora: 8:30 am a 10:00: Link: https://us02web.zoom.us/j/84411111111</p>    
--	--	-------------------------	--	--

		28 de noviembre		  
Creación de un enlace de la página web institucional al sitio WEB institucional de ONADICI	Está disponible en los sitios web de cada institución	31 De Enero del 2023	MAI, MAE, COCOIN.	COCOIN - INE
Elaboración de Boletín de COCOIN (I-II)	Una vez elaborado los boletines se carga a las páginas web de todas las instituciones y al IAIP	30 de marzo al 30 de Junio	MAI, MAE, COCOIN	https://drive.google.com/drive/folders/190JA_q65zZaqnYEBfZJK7s-y_2xIGBc Boletin-INE-COCOIN final trimes tre-1-Ene-mar-2023.pdf boletin-COCOIN-2.pdf (ine.gob.hn)

Elaboración de: Información interna mínima	Elaboración y aprobación de anexo con evidencia enviada a ONADICI	28 de abril del 2023	MAI, MAE, COCOIN	https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/05/Lista-de-verificaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-interna-minima.pdf
Elaboración de: Información Externa mínima	Elaboración y aprobación de anexo con evidencia enviada a ONADICI	28 de abril del 2023	MAI, MAE, COCOIN	https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/05/lista-de-verificaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-externa-minima.pdf
Elaboración de: Informe de Autoevaluación de Control Interno Institucional	Se elaboró, rectifico y aprobó el informe de autoevaluación COCOIN documento que fue remitido a las oficinas de ONADICI según los lineamientos establecidos	16 de Mayo	MAI, MAE, COCOIN	https://docs.google.com/document/d/1AzCmvmQGKnvbpBshr2W4Mt4jVsEBbt2T/edit https://drive.google.com/drive/folders/11Vm8yhAIRC4tNk6JUckzlgGzltCrhWc
Anexo 55: Acta de comunicación de las recomendaciones	Se elaboró un acta que fue socializada con todas las gerencias de las recomendaciones a implementar	26 Mayo	MAI, MAE, COCOIN	https://drive.google.com/drive/folders/11Vm8yhAIRC4tNk6JUckzlgGzltCrhWc
Anexo 57: Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	Se Socializo con miembros de COCOIN para implementar y dar seguimiento a cada una de las recomendaciones dadas por ONADICI	26 de Junio	MAI, MAE, COCOIN	https://drive.google.com/drive/folders/1052AByhB4b_xaK7068jFzK5uDN5aFyc4
Elaboración y actualización de manual de compras y contrataciones, administración del recurso humano para ser presentado ante los entes competentes, y matrices de riesgo	Estos fueron elaborados, aprobados y remitidos a ONADICI. Se destaca que el manual de compras y contrataciones, es parte del manual de la Gerencia de Administración y Presupuesto-	18 de noviembre	MAI, MIEMBROS DE COCOIN, ONADICI, Dirección Ejecutiva y gerentes de área.	https://drive.google.com/drive/folders/12AYdTKZ4XjHhKG1MjVfizmSQ2OHcSIAz?usp=drive_link
Elaboración y difusión del plan de implementación	En base a los hallazgos de las autoevaluaciones encontradas por ONADICI se elaboró el Plan para el cumplimiento de las Recomendaciones por actividad y gerencia para la posterior	21 de noviembre	Suyapa Fonseca Técnico I de la Unidad de Planificación	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TCE5W1uslcvj-5nZS6P9j9v3XPLp8Zv/edit?usp=drive_link&oid=101350960420

	implementación y cumplimiento de estas. (ya fue socializado y difundido)			869887884&rtpof=true&sd=true
Elaboración de declaración jurada anual de independencia de la UAI 2023	Se elaboró acta, se pasó a revisión y aprobación para luego ser enviada en formato físico a las oficinas de ONADICI	30 de Junio de 2023	Unidad de Auditoría interna	https://drive.google.com/file/d/1ITM17gHCZUcZSXup7zOHmhlzqvAiciVy/view?usp=drive_link
Elaboración de Estatuto de La Unidad de Auditoría Interna	Se elaboró Estatuto se revisó, rectifico y aprobó por la dirección ejecutiva para luego ser enviado en formato físico a las oficinas de ONADICI	23 de Febrero	Unidad de Auditoría interna	Anexo I
Plan General de Auditoría Interna 2024 - 2027 (PGAI)	Se elaboró Plan, se pasó a revisión y aprobación para luego ser enviada en formato físico a las oficinas de ONADICI	30 de Junio del 2023	Unidad de Auditoría Interna, ONADICI	Anexo II
Elaboración de Plan Operativo Anual 2024 UAI	Se elaboró Plan, se pasó a revisión y aprobación para luego ser enviada en formato físico a las oficinas de ONADICI	30 De Junio de 2023	Unidad de Auditoría interna	Anexo III
Evaluación independiente de la Unidad de Auditoría Interna	La UAI inicio el proceso de solicitud de evidencias para dar cumplimiento a cada una de las presuntas que establece la evaluación independiente.	De agosto a noviembre	Unidad de Auditoría interna	Anexo IV
Socializar la documentación y actividades del COCOIN	Creación, Diseño y actualización de diferentes documentos y actividades que se socializaran a través de correos, memos y la página Web.	Julio- Noviembre	Aryeri Lupi: Secretaria Interina COCOIN, Gabriel Auxume, Coordinador de COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1o3Eg2dIDujlt3IquiSEnqfmcuXe79egc/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/10jVXNWy91VVK-yw0 kTAzPoNXviYevsX/view?usp=drive_link

				https://drive.google.com/file/d/IAZhkHPLpsFSD0v0HFpmjYYpepI5OVqx7/view?usp=drive link Plan-de-Tecnologia-de-la-Informacion.pdf (ine.gob.hn) Plan-de-Comunicacion-aprobado.pdf (ine.gob.hn)
Identificar el Incumplimiento de las Normas del Marco Rector del Control Interno MARCI	Elaboración de un documento para el seguimiento y cumplimiento de los hallazgos del incumplimiento de las normas y directrices del Control interno a través de los Componentes de Autoevaluación	Octubre-noviembre	Suyapa Fonseca, Oficial I de la Unidad de Planificación	https://drive.google.com/file/d/IgV9salqXcvihG24UP-la2o57v9wWECec/view?usp=drive link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TCE5W1uslcvl5nZS6P9j9v3XPLp8lZv/edit?usp=drive link&oid=101350960420869887884&rtpof=true&sd=true

4. Resultados

- Se está fortaleciendo de forma continua el proceso de los controles internos y procedimientos de las diferentes áreas de la Institución.
- Las diversas áreas / gerencias y unidades de la Institución están mostrando mayor compromiso para dar cumplimiento a todos los procesos y productos a entregar.
- Ya se cuenta con los manuales de procesos y procedimientos y matrices de riesgo actualizadas por cada gerencia y unidad

5. Conclusiones

- -Con la implementación de la Carpeta compartida (Google Driver) ha sido un mecanismo efectivo para mostrar evidencias y esto a lo interno de la institución permite mayor compromiso de cumplimiento a todos los procesos.
- -Se ha socializando la política de control interno con todos los/as empleados del INE entre otras acciones que realiza la institución de su quehacer institucional como los informes trimestrales que se envían a finanzas y las acciones de COCOIN.
- -El control interno en una administración es de gran importancia ya que por medio de él se reduce el nivel de riesgos financieros, operacionales y reputaciones. Su propósito se centra en salvaguardar los recursos de la compañía permitiendo el cumplimiento de los objetivos de la misma

6. Recomendaciones

- Dar un seguimiento continuo por los miembros de COCOIN y exponer los avances y desafíos en cada reunión mensual (el último miércoles de cada mes) a lo establecido en el Plan Anual para la implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los recursos Públicos (MARCI); que se informara en el II semestre del 2023.
- Presentar una hoja de ayuda memoria de las reuniones de COCOIN de seguimiento-cumplimiento del MARCI, para el año 2024.

7. Anexos

7.1 Folder de Google Driver donde se han compartido y subida la información de COCOI-INE las carpetas

<https://drive.google.com/drive/folders/1foPJsYAs0jyvaCSW8dTV1i3RzWGi46uh>

7.2 a)Elaboración de declaración jurada anual de independencia de la UAI 2023; b.)Plan General de Auditoría Interna (PGAI); c). Elaboración de Plan Operativo Anual 2024 UAI, d.) Elaboración de Estatuto de La Unidad de Auditoría Interna, e) Evaluación independiente desarrollada por la Auditoria Interna.

Anexo I



Tegucigalpa, MDC, 23 de febrero de 2023
Oficio N°10/2023-UAI-INE

Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla
Directora Ejecutiva ONADICI
Su Oficina

Msc. Suazo:

Dando cumplimiento a la Circular STLCC-ONADICI N°003-01-2023 y al Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), remito a Usted el Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Atentamente,


Mirta Rivas López
Auditor Interno



RECIBIDO
Fecha: 23/02/2023
Hora: 2:23 PM
A cargo: DANIELA J. GARCÍA
ONADICI

Cc: Archivo

Anexo II y III.



Tegucigalpa, MDC; 30 de junio de 2023
Oficio N°23/2023-UAI-INE

Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla
Directora Ejecutiva ONADICI
Su Oficina

Msc. Suazo:

En cumplimiento al Artículo 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, y artículo 73 de su Reglamento, remito el Plan General 2024-2027 y el Programa Operativo Anual, correspondiente al año 2024.

Así mismo adjunto la Declaración Jurada anual de independencia del Auditor de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Estadística.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Atentamente,


Milta Ruiz Lobo
Auditor Interno



RECIBIDO
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de Honduras

FECHA: 30 de 23
HORA: 2:20 pm
RECIBE: Ericka Arely Suazo Bonilla
ONADICI

Cc Archivo

Anexo IV



MEMORANDO
N°86/2023/UAI/INE

Para: **Sr: Adner Mendoza**
Encargado de Bienes Nacionales

De: **Mirta Ruiz Lobo**
Auditor Interno

Asunto: Evaluación Independiente de Control Interno Institucional

Fecha: 17 de noviembre de 2023

Por este medio solicito evidencia de:

1. Que los bienes tiene su código de identificación
2. Descargos de bienes.
3. Asignación de bienes.
4. Recepción de bienes

Lo anterior lo solicito lo más pronto posible.

Atentamente,

C: Dirección Ejecutiva
Comité de Control Interno
Gerente de Administración y Presupuesto
Archivo

 Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
 info@ine.gob.hn


 www.ine.gob.hn



MEMORANDO
Nº90/2023/UAI/INE

Para: Lic. Gina Marcela Medina
Jefe de Recursos Humanos

De: Mirta Ruiz Lobo
Auditor Interno

Asunto: Evaluación Independiente de Control Interno Institucional

Fecha: 22 de noviembre de 2023

Por este medio le solicito evidencias de lo siguiente:

1. Fue actualizado el manual de puestos y salarios y fue aprobado por la máxima autoridad de la institución y socializado.
2. Evidencia de convocatoria para la contratación de personal.
3. Evidencia del plan de capacitación para el personal.

En espera de la información a más tardar el día viernes 24 de noviembre de 2023.

Atentamente,

C. Dirección Ejecutiva
COCOIN
Gerente de Administración y Presupuesto
Archivo

Suzpa



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn

www.ine.gob.hn