



COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME SEGUNDO SEMESTRE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 2025



Gabriel Auxume
Jefe de Planificación

Fecha: 09/12/2025

Índice

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Actividades Realizadas	4
Resultados.....	8
Conclusiones.....	8
Recomendaciones.....	9

Introducción

En el siguiente informe correspondiente al II semestre del año en curso, 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 las gerencias y unidades, con el objetivo de alcanzar las propuestas en el plan de trabajo 2025 de COCOIN, para logarlo se realizaron actividades de control en los avances, elaboración y actualización de informes de actividades, actualización de manuales de procesos y procedimientos, al igual que las matrices de riesgo, elaboración e implantación de las matrices de mitigación de los riesgos, autoevaluación, seguimiento a una visita de mejora continua entre otros. Así mismo se ejecutan las actividades que se desarrollaran acorde al plan de ONADICI, la divulgación de los informes en los portales de transparencia.

Objetivos

1. Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas confiables y oportunas necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en 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.

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
Un menú denominado COCOIN en el sitio Web del INE	Actualización del apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	De enero a diciembre	Miembros de COCOIN	COCOIN - INE Honduras - Estadísticas Oficiales
Un hipervínculo creado entre INE-ONADICI	Actualización del enlace de la página WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	De enero a diciembre	Miembros de COCOIN	https://www.onadici.gob.hn/
Continuación con la implementación Manual de Gestión de Riesgo y Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Reuniones y aplicación de formatos: Componente Evaluación de los Riesgos / Aplicación	De febrero a diciembre	Miembros de COCOIN	Anexo 25 Gestión de Riesgos 2025 - Google Drive Anexo 27 Análisis de los Riesgos - Google Drive Anexo 30 Mapa Consolidado - Google Drive Anexo 31 Plan de Mitigación de Riesgos - Google Drive

Seguimiento al Anexo 57 Plan para el Cumplimiento de las Recomendaciones, de la autoevaluación del Control Interno Institucional.	El comité de Control Interno revisó las evidencias en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna, avances de las recomendaciones de la autoevaluación. Elaboración del Anexo 60. Seguimiento Individual de las Recomendaciones. Anexo 61 Instructivo. Anexo 62 Informe de Seguimiento de las Recomendaciones.	De mayo a Noviembre	Miembros de COCOIN	Noviembre 2025 - Google Drive Noviembre 2025 - Google Drive
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III trimestre	Se detallan las actividades desarrolladas durante los meses de julio, agosto y septiembre	Septiembre	Miembros de COCOIN	BOLETIN-INFORMATIVO-COCOIN-III-TRIMESTRE-2025.pdf
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Se detallan las actividades desarrolladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre	Diciembre	Miembros de COCOIN	COCOIN - INE Honduras - Estadísticas Oficiales
Un documento y su link respectivo en el sitio Web.	Se socializa la Información de COCOIN a lo interno de la	Julio	Miembros de COCOIN	Informe-I-semestre-COCOIN-INE-

	Institución (Interna Mínima)			2025.pdf
Un documento y su link respectivo en el sitio Web.	Se socializa la información de COCOIN a lo externo de la Institución (Externa Mínima)	Diciembre	Miembros de COCOIN	COCOIN - INE Honduras - Estadísticas Oficiales
Disponibilidad de los siguientes cuadros y/o documentos: Anexo 7, 31, 33, 35, Documentos temática de riesgo, indicadores, control e seguridad, informe de discapacidad, custodia de los ingresos, gestión ambiental, archivo institucional, entre otros.	Elaboración / actualización de los cuadros y/o documentos solicitados por la ONADICI y planificados en el Plan de Trabajo del MARCI año 2025.	De enero a diciembre	Miembros de COCOIN	2025 - Google Drive
Revisión de los manuales de procesos y procedimientos de las gerencias y unidades.	Proceso elaborado por técnicos y gerentes, especialistas en la temática.	Octubre	Miembros de COCOIN	2025 - Google Drive Octubre 2025 - Google Drive
Otros:				

Revisión de las políticas institucionales	Actividad que se desarrolla para mejora continua en esta temática.	Noviembre - Diciembre	Miembros de COCOIN	COCOIN - INE Honduras - Estadísticas Oficiales
Apoyo a la Unidad de Auditoría Interna, para aplicar la evaluación independiente en el INE	Facilitación de evidencias a las unidades y gerencias	Octubre y Noviembre	Miembros de COCOIN	
Elaboración del Plan de Acción a las recomendaciones de la evaluación independiente en el INE aplicada por la Unidad de Auditoría Interna.	Elaborado y firmado según niveles de responsabilidad	Noviembre	Miembros de COCOIN	
Campaña y elaboración de Murales de Transparencia	Fomentar la cultura de transparencia entre los empleados	Septiembre - Diciembre		Evidencias ENTAH 2025 - Google Drive
Capacitación al personal en Gobierno Abierto y Transparencia, Línea 130.	Personal del INE capacitado en forma virtual	Octubre	Miembros de COCOIN	Evidencias ENTAH 2025 - Google Drive

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.
- También se realizaron y se entregaron los anexos solicitados por ONADICI, en tiempo y forma y de acuerdo a su plan de trabajo y fechas establecidas por la institución.
- Las capacitaciones por parte de la STLC / ONADICI son de vital importancia ya que refuerzan el conocimiento y la capacidad para dar respuesta y evidenciar de manera efectiva las preguntas enviadas por tal institución, ya sea para la mejora continua o la autoevaluación.

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 comenzado el proceso de mejoras de políticas de control interno las que serán socializadas 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.
- La autoevaluación y evaluación independiente de las 94 preguntas cumple con el propósito de que la gestión y planificación del trabajo desempeñado sea oportuno y alcance los mejores resultados de todas las gerencias y la dirección, con el objetivo

que todas se enfoquen en metas comunes para el buen funcionamiento de la institución.

- La mejora continua impulsa la cohesión entre los empleados y las gerencias de la institución, impulsado de esa manera el trabajo en equipo y las soluciones a los desafíos y retos que pueda presentar la institución.

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).
- Presentar una hoja de ayuda memoria de las reuniones de COCOIN de seguimiento-cumplimiento del MARCI, para el año 2025.
- Que las capacitaciones por parte de ONADICI sean más intensivas con el objetivo de mejorar en la recopilación de las evidencias en respuesta a los cuestionarios enviados y también la elaboración y mejoramiento de manuales de procesos y anexos.