

INFORME SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOA-SENPRENDE)



Informe de Actividades Semestral del Comité de Control Interno Institucional COCOIN-SENPRENDE Enero-julio, 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio de 2023

INFORME COCOIN-SENPRENDE 001-2023

Objetivo:

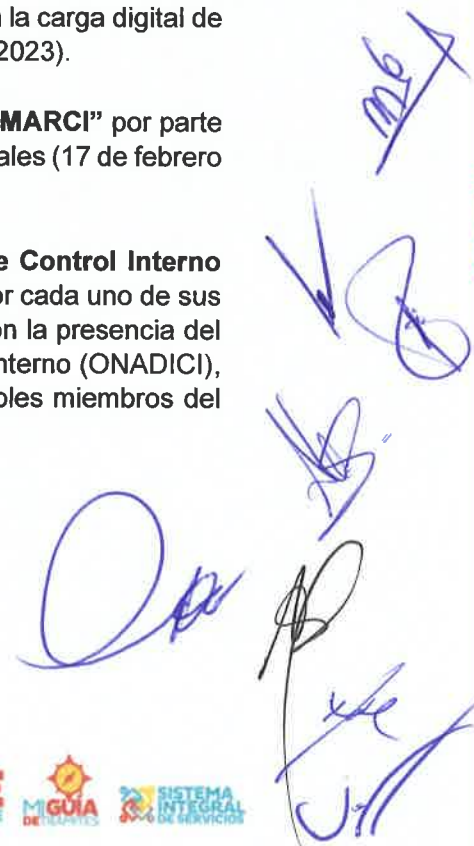
El objetivo primordial es informar a los entes fiscalizadores y la ciudadanía en general de las actividades realizadas por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, como parte del Plan de Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional del Sector Público (MARCI) de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI); y del Plan de Trabajo Anual del COCOIN-SENPRENDE 2023 en el primer semestre del año 2023, considerando la normativa vigente en relación al Control Interno y a los compromisos adquiridos por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de SENPRENDE.

Actividades:

A continuación, se enuncian las actividades realizadas por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios en el proceso de Implementación del Marco Rector del Control Interno del Sector Público (MARCI), en el primer semestre del 2023 (enero-junio) en cada uno de **sus componentes**:

Organización para la Implementación del MARCI.

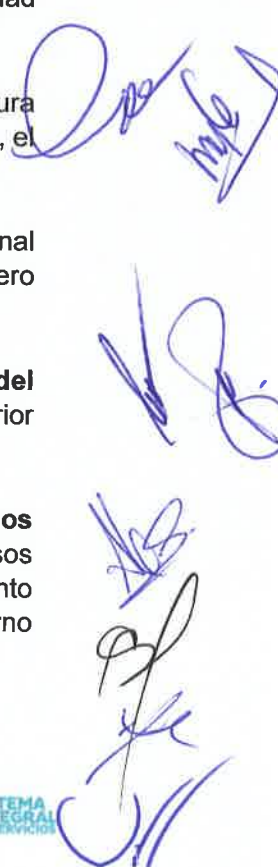
- Se realizó la **“Primera Socialización del MARCI”**, recibida por los Miembros del Comité de Control Interno COCOIN-SENPRENDE (18 al 20 de enero de 2023).
- Se **creó el Usuario y acceso al Google Drive de ONADICI**, para la carga digital de los productos de control interno institucionales (10 de febrero de 2023).
- Se firmó el **“Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI”** por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), el Ingeniero Dennis Corrales (17 de febrero de 2023).
- Se realizó la **“Juramentación de los Miembros del Comité de Control Interno (COCOA-SENPRENDE)”** y se firmó el Acta de Juramentación por cada uno de sus miembros (17 de febrero de 2023). En esta actividad se contó con la presencia del enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), el Licenciado Luis Miguel Baca Paz. A continuación, los honorables miembros del Comité:



1. Dennis Efraín Corrales Zelaya (Director Ejecutivo y Presidente del Comité)
 2. Manuel de Jesús Zerón Alvarado (Coordinador)
 3. Mauricio Alfredo Estrada Muñoz (Secretario)
 4. Alejandra Nohelia Ortega (Miembro con voz y voto)
 5. Rosa Angélica Fajardo (Miembro con voz y voto)
 6. Ricardo Casco Briceño (Miembro con voz y voto)
 7. Julio Guillermo Escoto Córdova (Miembro con voz y voto)
 8. César Joel Carías (Miembro con voz y voto)
 9. Heber Armando Valladares (Miembro con voz, pero sin voto)
- Se revisó y aprobó el **“Reglamento del Comité de Control Interno (COCOIN-SENPRENDE)”**, para el funcionamiento de este Comité por parte de los miembros del Comité (17 de febrero de 2023).
 - Se revisó y aprobó el **“Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno (COCOIN-SENPRENDE)”**, por parte de los miembros del Comité. En esta revisión se contó también con la presencia del Licenciado Luis Miguel Baca Paz de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). (17 de febrero de 2023)

100 Componente Entorno de Control

- Los miembros del COCIN-SENPRENDE recibieron la **“Capacitación: Componente Entorno de Control/ Aplicación”**, realizada por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI (15 de febrero de 2023).
- Se aprobaron **“Las Políticas Institucionales”** por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales (23 de febrero de 2023).
- Se elaboró el **“Plan Anual de Necesidades de Personal”** por parte de la Jefatura y personal de Recursos Humanos y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales (28 de febrero de 2023).
- Se elaboró el **“Plan Anual de Capacitaciones”** por parte de la Jefatura, personal de Recursos humanos y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales (28 de febrero de 2023).
- Se realizó una **“Charla Informativa Sobre la Creación y Funcionamiento del Comité de Probidad y Ética Pública”**, por parte del personal del Tribunal Superior de Cuentas. (28 de marzo de 2023)
- Se realizó una reunión de trabajo sobre **“Los Procesos y la Gestión de los Riesgos Institucionales”**, con colaboradores de las áreas de Procesos, Recursos Humanos, Compras y Gestor de Riesgos de SENPRENDE, con el acompañamiento de personal técnico de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). (12 de abril de 2023)



- Se realizó **“La socialización de Las Políticas Institucionales”** con todos los funcionarios y colaboradores de SENPRENDE a través del correo institucional. Esta a su vez fueron publicadas en la Página Oficial de SENPRENDE, en el apartado del COCOIN; y, en el Portal Transparencias de la página del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). (27 de abril de 2023)
- Se aprobaron los **Procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal (Recursos Humanos) y el de Compras Menores (Compras)** por parte de la Dirección Ejecutiva de SENPRENDE. (18 de abril y 9 de mayo)
- Se realizó la socialización del **“Código de Conducta del Servidor Público”** a todos los funcionarios y colaboradores de SENPRENDE a través de correo Institucional, por parte del área de Recursos Humanos. (4 de mayo de 2023)
- Se realizó **“La elección del “Comité de Probidad y Ética”** con la participación de los empleados nominados por sus compañeros, la coordinación del Área de Recursos Humanos y el acompañamiento del personal técnico del Tribunal Superior de Cuentas. A su vez se realizó la socialización de nombres de los miembros del Comité, a través del correo institucional. (16 de mayo de 2023)
- Se realizó **“La Juramentación del Comité de Probidad y Ética y de la Comisión Supervisora”** de dicho Comité, por parte del Director Ejecutivo de SENPRENDE, el Ingeniero Dennis Corrales, con el acompañamiento del personal técnico del Tribunal Superior de Cuentas. (22 de mayo de 2023)
- Se contó con **“La participación del personal de la Gerencia de Planificación, Proyectos y Desarrollo Organizacional, la Gerencia de Administrativa y Sub Dirección de Asistencia Técnica, en Taller Planificación y Presupuestos Sensibles al Género”** impartido por SEMUJER, con el objetivo de recibir lineamientos para realizar la Planificación Estratégica Institucional, Planes Operativos Anuales y Presupuestos con enfoque de género. (30 y 31 de mayo de 2023)
- Se recibieron **“Los lineamientos para la realizar la Planeación Estratégica y Operativa”**, por parte del personal técnico de la Secretaría de Planificación Estratégica, al personal de apoyo de las Sub Direcciones de SENPRENDE. (31 de mayo de 2023)

200 Componente Evaluación de Riesgo

- Los miembros del COCOIN-SENPRENDE recibieron la **“Capacitación: Componente Evaluación de Riesgos/ Aplicación”**, realizada por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI. (22 de febrero de 2023)

- Se elaboró el “**Plan de Gestión de Riesgos/ Aplicación**” por parte de la Jefatura de la Unidad de Gestión del Riesgo y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales. (28 de febrero de 2023)
- Se aprobaron la Matriz, Mapa y Plan de Riesgos del Proceso de **Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal (Recursos Humanos)**, y el de **Compras Menores (Compras)**. (21 de abril 2023)

300 Componente Actividades de Control

- Se elaboró el “**Plan Anual de Necesidades de Vacaciones**” por parte de la Jefatura y personal de Recursos Humanos y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales (28 de febrero de 2023).
- Los empleados de SENPRENDE recibieron la “**Capacitación: Socialización del MARCI**”, realizada por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI (15 de marzo de 2023).
- Los empleados de SENPRENDE recibieron la “**Capacitación: Programa de Formación de Formadores en Temáticas de Transparencia, Integridad Pública, Control Interno y Rendición de Cuentas**”, realizada por la de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI y la Escuela de Buen Gobierno (20 de marzo de 2023).
- Se elaboró el “**Plan de Tecnología, Información y Comunicación**” por parte de la Jefatura de la Unidad de Tecnología de la Información y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Ingeniero Dennis Corrales (20 de marzo de 2023).
- Se envió a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI el **Registro de las Fianzas de los funcionarios de SENPRENDE** sujetos a este procedimiento (20 de marzo de 2023).

400 Componente de Información y Comunicación

- Se “**creó el enlace WEB Institucional al sitio WEB**” Oficial ONADICI: <https://www.onadici.gob.hn/> (12 de febrero de 2023).
- Se “**elaboró y envió a ONADICI el Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno (enero-marzo)**”, este posteriormente fue publicado en la Página Oficial de SENPRENDE. (30 de marzo)



- Se “creó, diseñó, desarrolló y actualizó el Apartado COCOIN en la pagina Web Institucional de SENPRENDE”, el cual esta destinado a los documentos generados por el COCOIN-SENPRENDE como parte de la Implementación del MARCI. (abril 2023)
- Se “elaboró y envió a ONADICICI el Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno (abril-junio)”, este posteriormente fue publicado en la Página Oficial de SENPRENDE. (30 de junio 2023)

500 Componente de Supervisión

- La Auditoría Interna de SENPRENDE realizó “La primera Evaluación Independiente del Control Interno a los periodos marzo 2022 a febrero 2023”. (14 de marzo de 2023)
- Los miembros del COCOIN-SENPRENDE recibieron la “Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación”, realizada por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICICI (16 de marzo de 2023).
- Se recibió la “Primer Visita de Mejora Continua” de parte del personal de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICICI, la cual se enfocó en los procesos utilizados en el área de Recursos Humanos (21 de marzo de 2023).
- Se realizó la “Autoevaluación de Control Interno de SENPRENDE 2023”, con la participación de los miembros del COCOIN-SENPRENDE, como facilitadores, personal de apoyo de las diferentes áreas evaluadas y con el acompañamiento del personal técnico de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICICI). En la cual se obtuvo una puntuación global de 94% en los componentes del control interno, correspondiente al periodo 2 de enero al 14 de junio de 2023. (14 de junio de 2023)
- Se recibió al personal técnico del Tribunal Superior de Cuentas, para la validación de los resultados correspondientes al periodo fiscal 2022, en la cual se contó con la participación del personal de apoyo de las Sub Direcciones de SENPRENDE, esto como parte del “Proceso de Rendición de Cuentas” ante los entes contralores del Estado. (14 de junio de 2023)



- Se realizó la aprobación del “Informe de los Resultados de la Autoevaluación de Control Interno de SENPRENDE” por parte de los miembros del Comité de Control Interno. (26 de junio de 2023)

Tegucigalpa M.D.C, 14 de julio de 2023.

Atentamente,


Ing. Dennis Corrales
Director Ejecutivo
Presidente del COCIN-SENPRENDE




Arq. Manuel Zerón
Jefe de Planificación y Proyectos
Coordinador COCIN-SENPRENDE




Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo
Secretario COCIN-SENPRENDE




Abog. Cesar Canías
Asesor de Secretaría General
Miembro COCIN-SENPRENDE

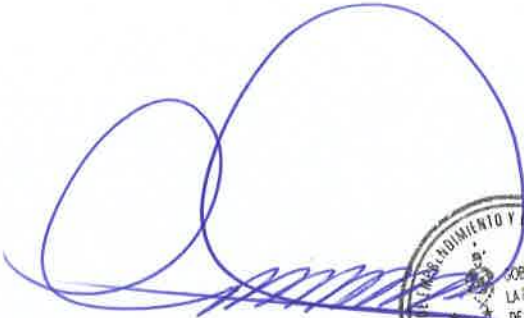



Lic. Alejandra Ortega
Sub Directora de Asistencia Técnica
Miembro COCIN-SENPRENDE






Lic. Rosa Angelica Fajardo
Sub Directora de Formalización
Miembro COCOIN-SENPRENDE




Lic. Ricardo Casco
Sub Director Financiero
Miembro COCOIN-SENPRENDE




Lic. Julio Escoto
Sub Director de Acceso a Mercados
Miembro COCOIN-SENPRENDE