

BOLETIN INFORMATIVO COCOIN-BANASUPRO IV TRIMESTRE



En el Transcurso del cuarto trimestre del presente año, el Comité de Control Interno de BANASUPRO realizó las siguientes actividades, las cuales emanan de las Guías de Control Interno.

1. ELABORACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

Esta se realizó en cuatro etapas:

1. Se socializó el 16 de noviembre el Reporte de Revisión de Evidencias de 2023 con las áreas involucradas.
2. Elaboración del plan ampliado a 55 recomendaciones el día 23 de noviembre de 2023
3. Presentación del Plan a la MAE el día 13 de diciembre de 2023
4. Entrega del Segundo Informe de Cumplimiento de las Recomendaciones a ONADICI el 15 de noviembre de 2023.



2. CAPACITACIONES



Durante el IV Trimestre del presente año 2023 los miembros del COCIN han participado de proceso de capacitación sobre la Socialización del MARCI esto se desarrolló en dos jornadas la primera jornada se desarrolló en los días 24, 25 y 26 de octubre y la segunda jornada los días 17, 20 y 21 de noviembre.



El día 22 de noviembre se desarrolló de manera presencial la capacitación sobre procesos y procedimientos, impartida por ONADICI que se desarrolló en las instalaciones de Ciudad Mujer, contando con 27 participantes de todas las Gerencias y Departamentos de BANASUPRO

BOLETIN INFORMATIVO COCOIN-BANASUPRO III TRIMESTRE



3. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

El día 15 de diciembre se entregó el Segundo Informe Trimestral de Seguimiento a las Recomendaciones, que muestra el avance que tiene nuestra institución, en la subsanación de las 15 recomendaciones, surgidas de la autoevaluación del Control Interno Institucional.



I. INFORMACIÓN GENERAL

- Objetivo**
Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.
- Alcance**
Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional 001-2023, Gerencia General, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia UPEG, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad, Departamento de Informática, Departamento de Bienes Nacionales y Proveeduría, Departamento de Mantenimiento, Comité de Probidad y Ética Pública.

II. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores responsables de su aplicación, se obtuvo los siguientes resultados:

- Total de recomendaciones formuladas: 15 Recomendaciones
- Total de recomendaciones cumplidas: 4 Recomendaciones, 27%
- Total de recomendaciones incumplidas: 11 Recomendaciones, 73%

3. Consolidación de los resultados

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Lic. Aída Reyes, Gerente General	2 recomendaciones	1 recomendación	50%	1 recomendación	50%
Lic. Ingrid Juarez, Gerente Administrativo	5 recomendaciones	1 recomendación	20%	4 recomendaciones	80%
Abog. Magda Flores, Jefe Departamento de RRHH	4 recomendaciones	0 recomendación	0%	4 recomendaciones	100%
Ing. Kevin Lagos, Gerente UPEG	2 recomendaciones	1 recomendación	0%	1 recomendación	100%

4. ELECCIÓN COMITÉ PROBIDAD Y ÉTICA

El día 29 de Noviembre se realizó la elección del Nuevo Comité de Probidad y Ética de BANASUPRO, un proceso de elección Transparente y Justa, se realizó mediante voto electrónico. otro logro más en la gestión de la Lic. Aída Reyes



5. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

El día el día 15 de diciembre se presentó a ONADICI el Informe Anual de actividades realizadas según lo programado en el Plan de Trabajo Para la Implementación del MARCI, donde se explicaron cada una de las actividades realizadas durante el año, como parte del compromiso adquirido en la gestión de la Licenciada Aída Reyes como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023