

COCOIN

Comité de Control Interno
Secretaría de la Presidencia



3er BOLETÍN 2023



Actividades desarrolladas por el COCOIN durante los meses de **Julio - Septiembre 2023**

Informe AECII

Después de aplicado el cuestionario de autoevaluación a las áreas correspondientes, se elaboró el informe de autoevaluación del control interno institucional (AECII) detallando las generalidades del mismo, así como los resultados obtenidos y luego el documento fue entregado a la ONADICI como parte de los productos requeridos mensualmente.

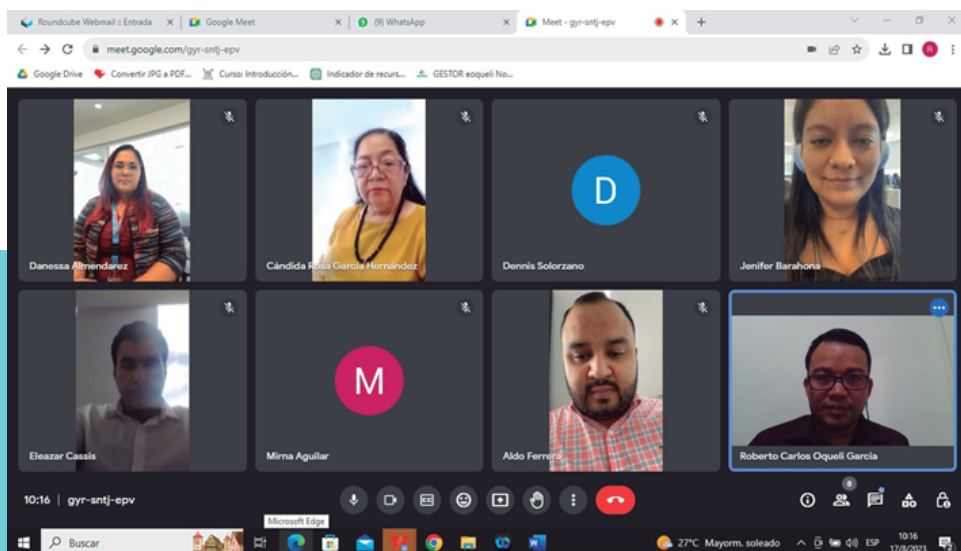
Nota de la Autoevaluación: 93 %

Tabla # 1 Resultados **Calificación Total del Control Interno**

COMPONENTE	NO. PREGUNTAS NORMAS	VALOR MÁXIMO	PUNTAJE TOTAL	PORCENTAJE OBTENIDO
100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL	36	3,600	2,960	82%
200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	8	800	740	93%
300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL	40	4,000	3,850	96%
400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5	500	500	100%
500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN	5	500	470	94%
TOTAL	94	9,400	8,520	93%

ONADICI ofreció capacitación para la elaboración de los manuales de procedimiento, comenzando con áreas de RRHH y Adquisiciones.

Los manuales llevan un trabajo en conjunto de la mano de la unidad de planificación y evaluación de la gestión, y de la unidad a la que pertenece el manual.





Por parte de ONADICI se convocaron coordinadores e COCOIN de todas las instituciones para socializar la iniciativa de utilizar una línea base 2022 sobre Autoevaluación Institucional, para la cual se requirió recolectar evidencia dentro de la institución; esta evidencia se evaluará por ONADICI.





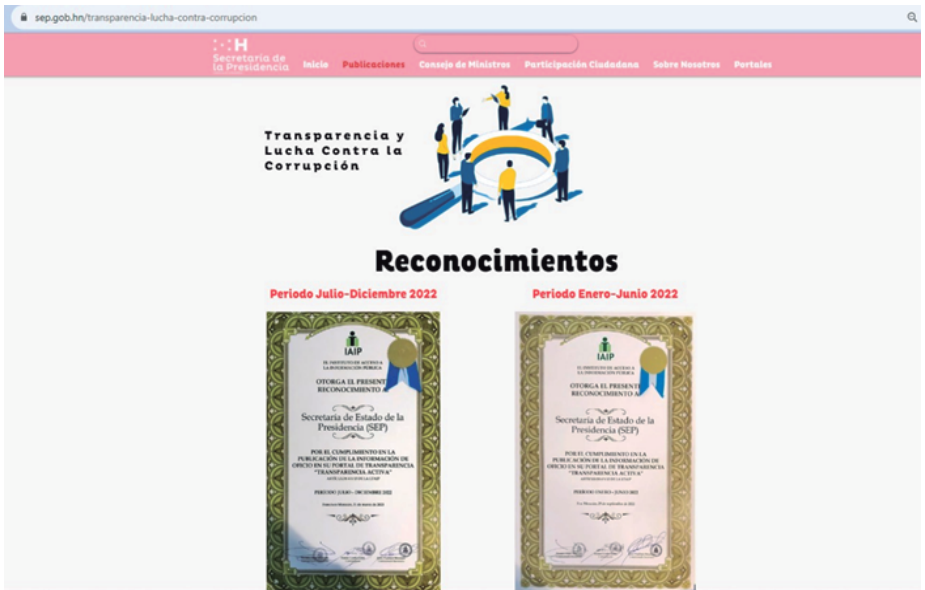
Se juramentó un nuevo miembro COCOIN: el Abog. Emanuel Andre Flores Barrientos, quien sustituye al Abog. Juan Mencía Cabrera por parte del área legal de la Secretaría.





ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

- Inclusión de sección de lucha contra la corrupción
- Ligeras mejoras actualizaciones o mejoras en cuanto a diseño y accesos



Se presentó informe de seguimiento de las recomendaciones que resultan del taller de autoevaluación.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (SEP)

NCI-TSC/32-00
Formulario 02-SEP

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

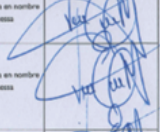
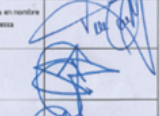
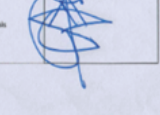
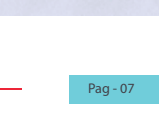
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COCON
Comité de Control Interno
Secretaría de la Presidencia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (SEP)		NCI-TSC/32-00				
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES		Formulario 02 según de las reglas de la institución				
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional						
(2) FECHA 29 de Julio 2023						
(3) HALLAZGO	(4) Nº.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
NCI-TSC/10-00 PRINCIPIO INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS	NCI-TSC/10-00	Debido a la falta de Comité de Probidad y Ética se va afianzar el cumplimiento al principio integridad y valores éticos.	Crear y juramentar un nuevo comité de Probidad y Ética	30-23	Comisión coordinadora en nombre de posterior CPE (Vanessa Meravigli)	
NCI-TSC/12-00 Cumplir el código de conducta ética del servidor público y adoptar o adaptar otras normas de conducta	NCI-TSC/12-00	Debido a la falta de Comité de Probidad y Ética se va afianzar el cumplimiento al código de conducta ética del servidor público y adoptar o adaptar otras normas de conducta, así mismo evaluar el cumplimiento de las normas de conducta.	Crear y juramentar un nuevo comité de Probidad y Ética, ejecutar plan de trabajo de CPE con TSC	30-23	Comisión coordinadora en nombre de posterior CPE (Vanessa Meravigli)	
NCI-TSC/14-00 Atención oportuna de reclamaciones a la ética	NCI-TSC/14-00	Debido a la falta de Comité de Probidad y Ética se va afianzar la atención oportuna a reclamaciones y consultas de ética y probidad	Crear y juramentar un nuevo comité de Probidad y Ética, ejecutar plan de trabajo de CPE con TSC	30-23	Comisión coordinadora en nombre de posterior CPE (Vanessa Meravigli)	
NCI-TSC/31-00 La entidad establece la obligación de planificar	NCI-TSC/31-00	Debido a que no existen POA por áreas, y existe la necesidad de hacerlo, crear las respectivas POAs	Elaboración de POA por áreas	30-23	UREG, Eissar Casis	
NCI-TSC/33-00 Políticas procedimientos para implementar actividades de control	NCI-TSC/33-00	La MAE y los Directivos existenon políticas, procedimientos y otras disposiciones para Se debe socializar, verificar y aplicar establecer actividades de control que mitiguen los riesgos identificados en el implementación componente Evaluación de los Riesgos.		23-06	COCON, Eissar Casis	