

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO COCOIN

JULIO 2024

TEGUCIGALPA M.D.C

Contenido

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
3. Actividades realizadas	2
4. Resultados	15
5. Conclusiones	15
6. Recomendaciones	15
7. Anexos	16
I. Organización para la Implementación del MARCI.....	¡Error! Marcador no definido.
II. Componente Entorno de Control.....	¡Error! Marcador no definido.
III. Componente Evaluación de los Riesgos	¡Error! Marcador no definido.
IV. Componente Actividad de Control.....	¡Error! Marcador no definido.
V. Componente de Información y Comunicación.....	¡Error! Marcador no definido.
VI. Componente de Supervisión.....	¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

El presente informe es sobre el desarrollo del I semestre del plan de trabajo para el año 2024, ha sido de aplicación de la nueva metodología para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), con el acompañamiento de ONADICI y el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración representada por el Abogado Allan Alvarenga, quien es un pilar para la aplicación de la metodología en cada Gerencia y Unidad, fortaleciendo el capital humano con las capacitaciones virtuales, evaluación del COCOIN y otras actividades que aportan a los compromisos institucionales que están programadas en el Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos y asistencia presencial con enlace técnico asignado por ONADICI.

Por lo que el Instituto Nacional de Migración, a través del Comité de Control Interno, ha realizado gestiones y seguimientos para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y ONADICI, aportando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Transparencia en el accionar de las Instituciones.

2. Objetivos

El Objetivo del informe es demostrar, con evidencia concreta, las actividades ejecutadas de acuerdo con el Plan de trabajo del I semestre del año 2024 del Comité de Control Interno Institucional, permitiendo al Instituto cumplir con una nueva metodología la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), fomentando la transparencia, la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.

3. Actividades realizadas

El Comité de Control Interno Institucional realizó varias actividades el I semestre de los cuales van acorde al Plan de Trabajo establecido por ONADICI para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI).

Se desarrollaron actividades para el cumplimiento de los Componentes siguientes:

1. Organización para la implementación del MARCI
2. Entorno de Control
3. Actividades de Control
4. Supervisión
5. Información y Comunicación
6. Evaluación de Riesgos

A continuación se describe el cumplimiento del I semestre del Plan de Trabajo de COCOIN, cumpliendo con lo solicitado por ONADICI lo siguiente:



CUMPLIMIENTOS POR MES

COMPONENTES		PRODUCTOS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
Organización para la implementación	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2024.	Socializar con todo el personal del INM el plan de ONADICI 2024.Via correo electrónico . Anexo 1	Anexo 1	ENERO



COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
ENTORNO DE CONTROL	Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	La MAE firmo el acta de compromiso y se socializo con todo el personal vía electrónica y publicaciones en : 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1Fxgrst2OLclRsVFISEAVeEV9cVLRWYy2/view	FEBRERO
	Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno	Se juramento al COCOIN y se publicó el acta de juramentación en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.	Fotografías de juramentacion . Anexo 2	



	Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1nvBnXI_zZ3qxEKneMkzs9CzY9b6kTR2k/view <u>ANEXO 3</u>	
	Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Se actualizo el Reglamento y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1cl1jsVoCddG905jk284Z-4lZM8UhtaBz/view	



	<p>Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</p>	<p>Se actualizo el plan de trabajo de COCOIN y se público en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	<p>https://drive.google.com/file/d/1kRME0mxmtmT5h17P_OdzsVMyH7hqZu_1/view</p>	
	<p>Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados</p>	<p>Se realizo y se público en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	<p>https://drive.google.com/file/d/1uXUYsYlvyDSDPsCYIsP8FJN8s7vP_Ub/view</p>	



	<p>Plan de Necesidades de Personal principio gestión del talento humano con base en las competencias profesionales.</p>	<p>Se realizo y se público en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	<p>https://drive.google.com/file/d/17nbBtWanblfHT0KShzaq0hUL_aHEtVV/view</p>	
	<p>Plan Anual de Capacitaciones principio gestión del talento humano con base en las competencias profesionales.</p>	<p>Se realizo y se publicó en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	<p>https://drive.google.com/file/d/1DL31xJPZqA100yw8wt_X3dUL_V23tmAG/view</p>	
	<p>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y</p>	<p>Se realizo y se publicó en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional.2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1NAtImBFk6D2pDWImf5gosa-R57lGWq3</p>	



	contrataciones, administración del recurso humano.			
	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución.	Se realizó y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/drive/folders/1rA2ArGOOtHTox3FYJdzzMnF2ZWpaU5WD	



COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Solicitar la Elaboración Plan Anual de Vacaciones	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1ETG6Ef1195v4h5DjX_8jc9woPbjmkE3g/vieiw	FEBRERO
	Solicitar el Registro de cauciones y fianzas	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1JFvzSYxhuC3RiNYqyxdGVGs939yBYhNN/view	



COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
ENTORNO DE CONTROL	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1cl1jsVoCddG905jk284Z-4lZM8UhtaBz/view	MARZO
	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento Evidencia para presentar: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 3. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente.	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	http://inm.gob.hn/actas%20COCOIN/2.3-Instructivo-y-metodolog%C3%ADa-para-el-tratamiento-de-denuncias-y-su-seguimiento-(CPEP).pdf	



	4.Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI).			
	Plan Anual de viáticos y gastos de viaje	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1-0MBvx71PLRUVrNCrr6Rjt9I2DryIEkH/view	
ACTIVIDAD DE CONTROL	Plan Anual de Rotación de personal	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1fNO-6T8o29WNxbyOViN2M77jSKz2IXRg/view	
	Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte)	Se realizo y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1-83ABQbvT6Yh4XWsVUTp9wm_dbaYELNN/view	



	Plan de Tecnología, Información y Comunicación	Se realizó y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1-6Cco7ykEFLWvg7dij6dN0gWt2WLggD/view	
	Registro y control de garantías	Se realizó y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1dHd0YXGZ4UFbr0OKDbO_9MRFW8Ux3mCX/view	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Plan de Comunicaciones	Se realizó y se publicó en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1328qcKxB3HUvMLT9jr-85JKt-bRjrjGj/view	

COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Se realizo y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1wXsvAF6RQ3-mk5kl8zOq57mWECEUUGLi/view	ABRIL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Se realizo y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1mR47dp8f1MdOzJRoBw_vzoiZcJeG43R/view	
SUPERVISIÓN	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Se realizo y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1vzht8OWeNisZhOzMmFSjPRaswOq94MJc/view	



COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	MEDIO VERIFICACION	FECHA
ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION MARCI	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad	Se realizo y se público en: * Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1R07jcwqmf300yoyaPLEnAf3rljwK7VT/view	JUNIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Se realizo y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1YzIWYeUqMHSyvr9YmGawbTlRh26bXq83/view	
	Elaboración de la Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.		https://drive.google.com/file/d/1_F4b6VmgxM9nJ8_aC9vh8YC6TEE5sZ0t/view	
	Elaboración de Mapa consolidado de riesgos		https://drive.google.com/file/d/10tR4b9BmP6R8HLoOY6HlaZobz2IDewah/view	
SUPERVISIÓN	Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Se realizo y se público en: 1. Sitio WEB del INM en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 3. Cargado en DRIVE de la ONADICI.	https://drive.google.com/file/d/1I7DFdldfRwSEawNBLhEC6sKyatDmDLEo/view	
	Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación		https://drive.google.com/file/d/1BrNzXUfKcUgWxSCO9PxwmwZmbMAkN5Bt/view	

4. Resultados

Se obtuvieron resultados favorables en el cumplimiento de la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), el compromiso de la Máxima Autoridad Ejecutiva, Gerentes, Jefes de área y el Comité de Ética, el COCOIN, hacen posible realizar un trabajo con transparencia y eficacia, poniendo en práctica los controles internos en cada oficina del INM.

5. Conclusiones

El Instituto Nacional de Migración ha realizado su mayor esfuerzo por cumplir el plan de trabajo del COCOIN-INM y de ONADICI con la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), hemos mejorada y entendido en la aplicación de la metodología. Esperamos ir mejorando con el tiempo y aplicar a nivel nacional.

Recomendaciones

Se debe de planificar actividades en meses que no sean de mucha carga como ser a finales de trimestre y semestre. Así como actividades en meses de mucha carga, realizar una mejor distribución de las actividades en el año.

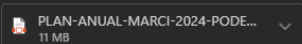
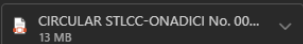
6. Anexos

Anexo 1.

SOCIALIZACION PLAN DE TRABAJO DE ONADICI 2024

PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION de MARCI 2024 General\Todos los empleados (sin restricciones)

Anarda Aguilar
Para: controlinterno@inm.gob.hn; COCOIN-INM
CC: Allan Fernando Alvarenga; Cesar Augusto Sanchez Zuniga
Vie 26 Ene 2024 11:05

2 archivos adjuntos (25 MB) [Guardar todo en la biblioteca del grupo](#) [Descargar todo](#)

Secretario General, Gerentes y Jefes de Unidades o responsables

Por instrucciones del Abog Allan Fernando Alvarenga, se les remite para su CONOCIMIENTO,SOCIALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO la circular STLCC-ONADICI No.007-01-2024, que contempla el Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno (MARCI) 2024, elaborado por ONADICI, por lo que se requiere de parte de cada Gerentes, jefe de Unidad o responsables lo siguiente:

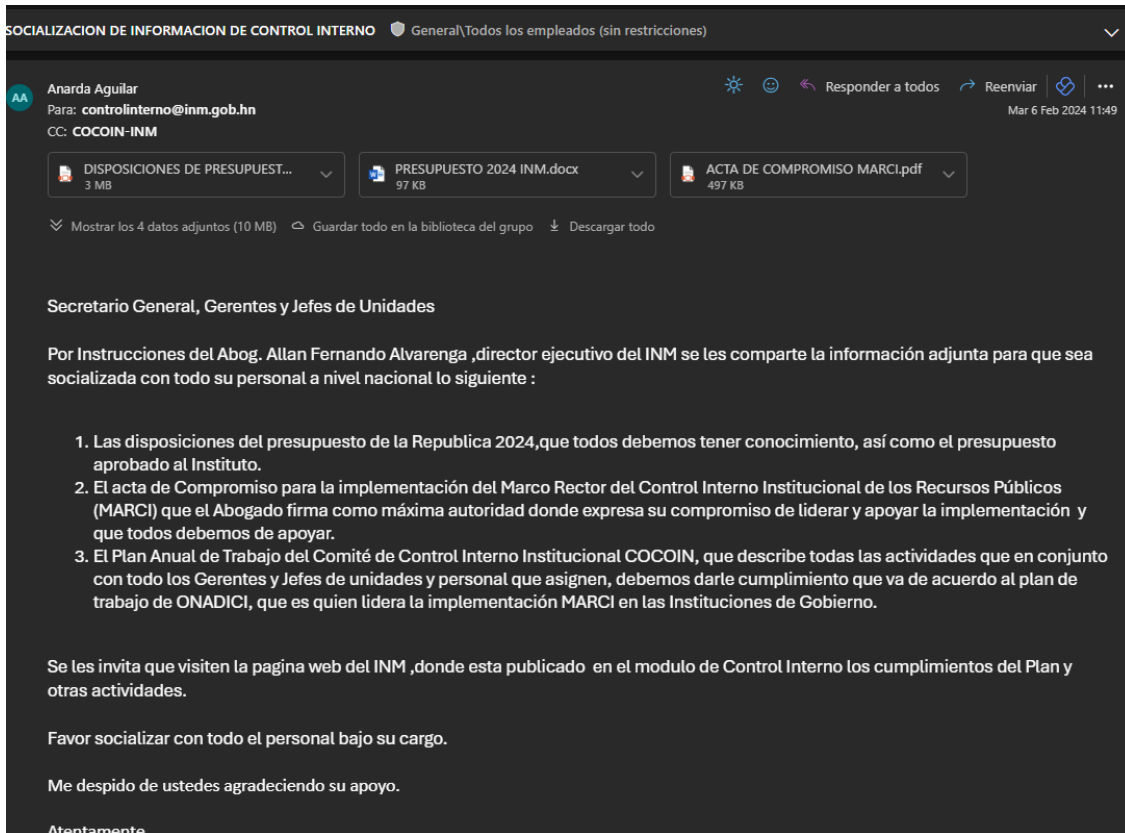
- 1.Analizarlo y comunicarlo a todo su personal que está bajo cargo.
2. El Compromiso de enviar lo solicitado por el COCOIN -INM o de alguna Gerencia que tenga algún requerimiento para el cumplimiento en el plan, en las fecha indicada, formato y medio de remisión.
- 3.Asistir a las capacitaciones virtuales o presenciales que ONADICI convoque a través de la Gerencia de Talento Humano del INM.
- 4.Socializar la información que se les comparta a lo largo del año con todo el personal y evidenciar la misma (correo electrónico o memorándum, fotografía, lista de asistencia etc.)
- 5.Estar pendientes del correo institucional que será el medio de socialización o requerimientos.

Adjunto el Plan de trabajo MARCI 2024 y la Circular STLCC-ONADICI No.007-01-2024 .

Atentamente.

Anexo.2

Socialización con todo el personal INM vía correo electrónico el ACTA DE COMPROMISO MAE .



SOCIALIZACION DE INFORMACION DE CONTROL INTERNO General\Todos los empleados (sin restricciones)

Anarda Aguilar
Para: controlinterno@inm.gob.hn
CC: COCOIN-INM
Mar 6 Feb 2024 11:49

DISPOSICIONES DE PRESUPUEST... 3 MB
PRESUPUESTO 2024 INM.docx 97 KB
ACTA DE COMPROMISO MARCI.pdf 497 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (10 MB) Guardar todo en la biblioteca del grupo Descargar todo

Secretario General, Gerentes y Jefes de Unidades

Por Instrucciones del Abog. Allan Fernando Alvarenga ,director ejecutivo del INM se les comparte la información adjunta para que sea socializada con todo su personal a nivel nacional lo siguiente :

1. Las disposiciones del presupuesto de la Republica 2024,que todos debemos tener conocimiento, así como el presupuesto aprobado al Instituto.
2. El acta de Compromiso para la implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de Los Recursos Públicos (MARCI) que el Abogado firma como máxima autoridad donde expresa su compromiso de liderar y apoyar la implementación y que todos debemos de apoyar.
3. El Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional COCOIN, que describe todas las actividades que en conjunto con todo los Gerentes y Jefes de unidades y personal que asignen, debemos darle cumplimiento que va de acuerdo al plan de trabajo de ONADICI, que es quien lidera la implementación MARCI en las Instituciones de Gobierno.

Se les invita que visiten la página web del INM ,donde esta publicado en el modulo de Control Interno los cumplimientos del Plan y otras actividades.

Favor socializar con todo el personal bajo su cargo.

Me despido de ustedes agradeciendo su apoyo.

Atentamente,

ANEXO 3.

JURAMENTACION COCOIN 2024

