

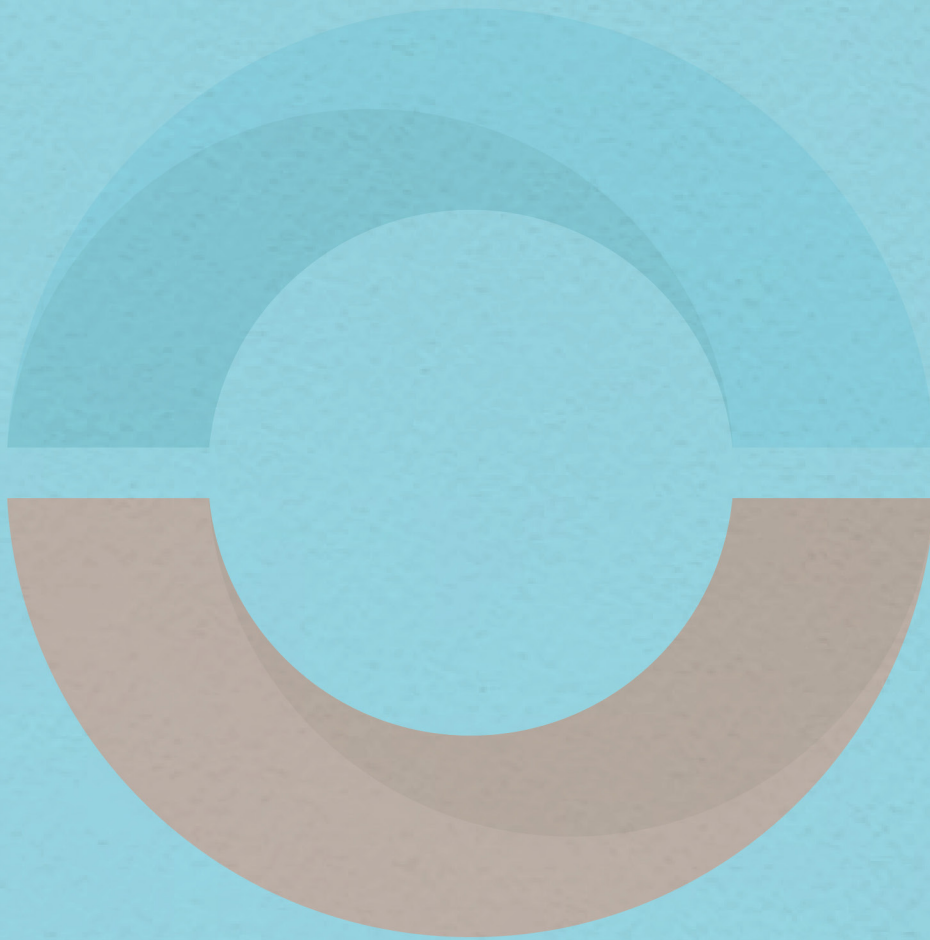
COCOA IN

Comité de Control Interno

2024

IV TRIMESTRE

OCTUBRE ♦ NOVIEMBRE ♦ DICIEMBRE



Boletín de Promoción del Control Interno IV Trimestre

Control Interno

El control interno, adecuadamente diseñado, implementado y monitoreado, es uno de los medios más eficaces para el logro de los objetivos institucionales, con ética, eficiencia, economía, transparencia y cuidado del ambiente, así como para prevenir e identificar oportunamente errores, irregularidades y actos de corrupción. Es una de las mejores inversiones de los recursos públicos, para generar confianza en la ciudadanía, fortalecer la institucionalidad y la buena gobernanza.



La secretaría de Energía rige su control interno en la mayoría de sus funciones por medio del Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), el cual está compuesto por 5 componentes, 19 principios y 80 normas de control interno.

01

Componente Entorno de Control



ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE NUEVOS DE PROCEDIMIENTOS

Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades señaladas en los Planes Operativos Anuales y la busca de la mejora continua, la SEN por medio de UPEG realizó revisiones de algunos procedimientos de las diferentes áreas de la institución de acuerdo con la programación realizada en su momento, además se brindó acompañamiento de inicio a fin en la actualización y elaboración de nuevos procedimientos.

ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Con el fin de avanzar con el proyecto de Refundación establecido en el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), con apoyo de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) y después de un largo tiempo de trabajo se logra la actualización y aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028, con el fin de alinear en la medida de lo posible nuestra Misión y Visión a la planificación de País (ODS7) y ejes estratégicos del PEG.

ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

En el cuarto trimestre se elaboró el Informe de Gestión Trimestral correspondiente al III trimestre, que se remite a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el cual muestra el desarrollo de todas las actividades de las diferentes áreas de acuerdo con su POA y otros productos de las Cadenas de Valor (CV).

INVENTARIO Y TRASLADO DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL

Como parte del fortalecimiento y en cumplimiento a las actividades que surgen de las reuniones COCOIN, se realizó el inventario físico y digital por parte de Secretaría General (SG) para trasladar las funciones a Gerencia Administrativa y entregar toda la documentación existente en el archivo general.

02

Componente Evaluación y Gestión de los Riesgos

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

En busca de la mejora continua, en el proceso de revisión y actualización de procedimientos según el cronograma para el IV trimestre, se realizó la revisión de la Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos y del Mapa Consolidado de Riesgo y se logró visualizar el efecto de algunos controles que permitieron eliminar los riesgos en algunas etapas de estos procedimientos.

03

Componente Actividades de Control

SEGUIMIENTO A REUNIONES COCOIN Y SUS ACTIVIDADES

Se realizaron las reuniones del COCOIN correspondientes a octubre y noviembre y se le dio el debido seguimiento a todas las actividades de control interno institucional que surgieron en la reunión COCOIN de septiembre. En estas reuniones se presentaron los informes mensuales de ejecución de POA, Ejecución de PACC y ejecución presupuestaria entre otros.



SEGUIMIENTO A REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

A lo largo de todo el trimestre se realizaron reuniones en la institución y fuera de ella, mencionando algunas se tuvo reunión con DIGER para abordar los temas de subsidios a la energía eléctrica y el índice de cobertura de energía eléctrica en el país. Algunos colaboradores asistieron a la capacitación Fundamentos de Gestión y Administración de Archivos impartida por el Archivo nacional de Honduras.



04

Componente Información y Comunicación

BOLETÍN DE CONTROL INTERNO

Elaboración del Boletín de Promoción de Control Interno Institucional III trimestre y comunicación a todos los colaboradores y entes externos por medio de la página web de la institución y en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.

05

Componente Supervisión

SEGUIMIENTO AL AECII 2024

Elaboración del Plan de Acción para subsanar las recomendaciones emanadas del Reporte de Revisión de Evidencias de la Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)2024.

