



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL**

COCOIN-SEN

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COCOIN-
SEN**


FECHA:

15 DE DICIEMBRE 2025

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

Índice


1	Introducción:	3
2	Objetivos:.....	4
3	Actividades realizadas:	5
4	Resultados:.....	16
5	Conclusiones:	17
6	Recomendaciones:	18
7	Anexos:.....	19

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

1 Introducción:


El presente documento detalla las principales actividades realizadas por el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Energía (COCOIN-SEN), entre las cuales se incluyen; El porcentaje de avance de los objetivos integrados en los Planes Operativos de las Direcciones/Unidades, así como el reporte de la ejecución de las actividades programadas durante los meses en referencia del presente documento. Se describen actividades como; la conformación del Comité de Control Interno Institucional, la realización de talleres referentes a Manuales de Procedimientos, Metodología de Control Interno con enfoque en los componentes, con asistencia técnica del personal de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), se han llevado a cabo de conformidad a la programación del Plan Anual de Trabajo, reuniones mensuales con los miembros del comité, abordando temas de interés que competen a la Institución, (actualización de los procedimientos documentados por las áreas, temas de índole administrativo, presupuestario, legal, entre otros). Se ha dado continuidad al desarrollo de talleres sobre temas que contribuyen al fortalecimiento de capacidades y al quehacer de la institución, (inducción, relacionada con las actividades de cada una de las áreas) que robustecen las habilidades técnicas de los colaboradores.

El documento tiene propósitos informativos, de consecución de objetivos y metas en primera instancia para que la MAE tenga el oportuno conocimiento del avance y para entes contralores, reguladores y supervisores de conformidad a las directrices, requerimientos y productos integrados en el Plan Anual de Trabajo/Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional, integrando los vinculados a las herramientas de gestión desarrolladas e implementadas por las áreas productivas y de apoyo.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0


2 Objetivos:

- Dar atención y seguimiento a las solicitudes, de conformidad a la normativa emanada desde ONADICI.
- Efectuar el monitoreo de las acciones realizadas, en apego a los requerimientos de control interno en la institución.
- Recopilar evidencias de las actividades realizadas en los meses de referencia en el documento.
- Informar a la MAE de forma oportuna los avances del control interno con el propósito de haber incumplimientos se tomen las medidas pertinentes de forma que los riesgos sean de menor impacto y controlables.


	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0

3 Actividades realizadas:


Producto de Control Interno del que se reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad	Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto
Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	En la primera reunión de Comité de Control Interno se firmó el acta de compromiso para la implementación del Plan MARCI	06 de febrero de 2025	MAE-COCOIN	Acta de compromiso firmada COCOIN – Secretaría de Energía
Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Se realizó la ratificación de miembros del COCOIN-SEN, así como juramentación de nuevos integrantes del comité	06 de febrero de 2025	MAE-COCOIN	Acta de juramentación firmada COCOIN – Secretaría de Energía
Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Se dio a conocer el reglamento del funcionamiento del COCOIN, así como alcances, donde procedieron a firmar los miembros y la MAE	06 de febrero de 2025	MAE-COCOIN	Reglamento firmado por COCOIN y la MAE COCOIN – Secretaría de Energía
Anexo 4: Políticas Institucionales	Se ratifica la firma de las políticas de control interno las cuales marcan la pauta del proceder y transparencia de las actividades que se desarrollan en la SEN para beneficio de la población.	06 de febrero de 2025	MAE-COCOIN	Políticas de control interno actualizadas COCOIN – Secretaría de Energía
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Se elaboró el plan de trabajo tomando como referencia el plan MARCI y que las fechas concuerden con los entregables descritos en este.	03 de febrero de 2025	Director COCOIN	COCOIN – Secretaría de Energía

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0


Anexo 7: Ficha de Indicador	Se desarrollaron indicadores en cada área de la SEN, con el fin de la mejora en sus planes operativos.	06 de febrero de 2025	Directores y Jefes COCOIN	Fichas de indicador elaboradas Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal	Se desarrolla el plan de necesidad de personal para potenciar el talento humano de la SEN	17 de febrero de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Plan de necesidad elaborado y presentado Febrero - Google Drive
Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024	Se recopiló los resultados de la evaluación de desempeño del 2024 esto para definir actividades en el plan de institucional de capacitación (PIC)	17 de febrero de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Informe de consolidación de evaluación de desempeño firmado Febrero - Google Drive
Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones	Después de analizar los resultados de la evaluación de desempeño se procede a elaborar el PIC con el fin de reforzar las capacidades de los servidores públicos de la SEN	17 de febrero de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Plan anual de capacitación elaborado y en ejecución. Febrero - Google Drive
Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	Como parte del fortalecimiento del talento humano se elaboró el plan anual de vacaciones con el fin de comunicar fechas de ausencia y quien sustituye estas actividades que desempeña el servidor público.	17 de febrero de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Plan anual de vacaciones elaborado Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas	Se hace el proceso del registro de cauciones y fianzas a los que les aplica, esto una vez se	28 de febrero de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Registro de cauciones y fianzas elaborado y firmado

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


	realiza el proceso por los canales ya establecidos		Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SGRMSG)	
Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Se realizó la elección del nuevo comité de Probidad y ética Pública de la SEN, dejando constancia un acta de juramentación que compromete al desarrollo integro de sus actividades.	08 de mayo de 2025	MAE, SGRH, TSC, CPEP	Acta de juramentación del nuevo comité acta de juramentación – Secretaría de Energía
Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) y Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	En la página web de la SEN, existe un apartado para el COCOIN y CPEP, donde se actualiza la información del desarrollo de actividades	Febrero 2025	Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), COCOIN, CPEP	Apartado en página web COCOIN – Secretaría de Energía Comité ética y probidad SEN – Secretaría de Energía
Instructivo metodológico para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Existe un instructivo y metodología para el seguimiento de denuncias hechas al CPEP	Enero 2025	Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Instructivo diseñado Formulario denuncias CPEP – Secretaría de Energía
Plan Anual de Rotación de personal	Como seguimiento al plan de vacaciones, se desarrolla el plan de rotación de personal donde se alinean perfiles y funciones para cubrir ausencias de servidores públicos incluyendo	04 de marzo de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	Plan de rotación de personal elaborado Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


	incapacidades u otros factores.			
Programación de Viáticos y Gastos de Viaje	En pro de una transparente ejecución del gasto se elabora un programa de viáticos y gastos de viajes, cabe mencionar que dicho programa puede variar por diversos factores, por lo cual se realizan informes trimestrales para observar su avance.	20 de marzo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Subgerencia de Presupuesto (SGP)	Programa de viáticos elaborado y firmado Marzo - Google Drive
Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes	Como parte del compromiso de la administración de la SEN se elabora el mantenimiento y conservación de los bienes.	04 de marzo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SGRMSG)	Firma del compromiso de mantenimiento y conservación de los bienes Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)	Como parte de reafirmar el compromiso de mantenimiento y conservación de los bienes de larga duración se elabora el Plan de mantenimiento, con esto se busca realizar los cuidados pertinentes para un óptimo funcionamiento y desarrollo de las actividades.	04 de marzo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SGRMSG)	Plan de mantenimiento elaborado y con su respectivo seguimiento. Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Plan de Comunicaciones	Como parte de informar a nivel interno y externo se desarrolla un plan de comunicaciones, esto también alineado a la transparencia del	05 de marzo de 2025	Unidad de comunicaciones Institucionales (UCI)	Plan de comunicaciones elaborado y presentado a la MAE.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


	desarrollo de las actividades que la SEN desempeña en pro de la ciudadanía.			Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	En seguimiento a la política de tecnología y el uso de este recurso para las operaciones de la SEN, se desarrolla el plan de tecnología donde se describe hasta los mantenimientos que se planifican para el cuidado de estos bienes.	12 de marzo de 2025	Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)	Plan de tecnología elaborado Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	Con el fin de identificar los riesgos a nivel macro, se realiza un estudio por direcciones y unidades de la SEN, para la elaboración de este plan de riesgos	20 de marzo de 2025	Directores y Jefes de la SEN	Plan de gestión de riesgos elaborado. Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 48: Registro y control de garantías	Como parte del mantenimiento y conservación de los bienes de larga duración, se registran las garantías con las que cuentan estos bienes de la institución. Este documento se actualiza al haber algún cambio	23 de marzo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SGRMSG)	Registro y control de garantías elaborado Marzo - Google Drive
Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa.	Con el fin de hacer transparentes las actividades que desempeña la Gerencia administrativa y sus tres subgerencias, y mitigar el conflicto de intereses se firma la declaración jurada de los servidores públicos en estas áreas.	19 de marzo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales (SGRMSG)	Declaración jurada firmada Marzo - Google Drive

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


			Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH)	
			Subgerencia de Presupuesto (SGP)	
Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	La SEN realiza actividades con el fin de tener el control de los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías aplicando lo descrito en la ley de contratación del estado.	04 de marzo de 2025	Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)	Documento de actividades que se desarrollan para este proceso. Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Del plan de mantenimiento de tecnología, se elabora un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo tecnológico para asegurar un funcionamiento eficiente.	20 de marzo de 2025	Unidad de Tecnologías de la Información (UTI)	Plan elaborado con su respectivo seguimiento. Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Se elabora el boletín de promoción del control interno donde se evidencias actividades que se realizaron en el primer trimestre	25 de abril de 2025	Coordinador COCOIN	Boletín elaborado y publicado Boletin-Trimestral-I-2025.pdf
Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	Como parte del seguimiento de las recomendaciones del AECII 2024, se envía el seguimiento de estas en pro de la mejora continua del control interno de la SEN.	Abril 2025	COCOA	Documentos remitidos a ONADICI Abril - Google Drive

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control	Como parte del seguimiento a la mejora continua se desarrollo la primera visita de control interno dirigida al área de talento humano	16 de mayo de 2025	ONADICI, SGRH, UPEG	Envío de evidencias del cuestionario desarrollado Mayo - Google Drive
Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024	Se ha desarrollado el proceso de actualización de procedimientos y manuales en todas las áreas de la SEN, esto producto de una verificación de los mismos y creación de nuevos procedimientos, bajo los lineamientos de la Guía Metodológica GM-DGMA-005	20 de mayo de 2025	Directores y Jefes de la SEN	Manuales de procedimientos actualizados Mayo - Google Drive
Plan de contingencias y recuperación de desastres.	Se desarrollo un plan de contingencias y recuperación de desastres, identificando rutas de evacuación, medidas de extinción y primeros auxilios en el edificio donde funciona la Secretaría de Energía	20 de mayo de 2025	Gerencia Administrativa (GA) Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión (UPEG)	Plan de contingencias elaborado Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Socialización del MARCI a todos los niveles de la SEN	Se desarrollaron dos sesiones virtuales donde se socializa el plan MARCI indicando los apartados, normas y principios descritos en este documento	27 de mayo y 10 de junio de 2025	ONADICI, Subgerencia de recursos Humanos	Socializaciones desarrolladas.
Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y	Como parte de controlar las actividades que se desarrollan se elaboraron	Enero a junio 2025	Directores y jefes de la SEN	Matrices de riesgos elaboradas

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0


Respuesta a los Riesgos	matrices de riesgos por procesos en toda la SEN			Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Producto de la identificación de los riesgos por procesos, se elabora el mapa de calor identificando los niveles de cada riesgo, aplicando controles para mitigarlos o reducirlos.	Enero a junio de 2025	Directores y jefes de la SEN	Mapa de riesgos elaborados Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno	Producto del llenado de la Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII), se elabora un acta de comunicación de los resultados y se discute con los involucrados	20 de junio de 2025	Coordinador COCOIN	Acta comunicada y firmada por los involucrados Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional	Se documentan los hallazgos que surgen en la autoevaluación y se comunican a la MAE y ONADICI	20 de junio de 2024	Coordinador COCOIN	Informe elaborado y presentado Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional	Se elabora una nota de comunicación interna para la MAE donde se informa la realización y envío del AECII	24 de junio de 2025	Coordinador COCOIN	Nota de envío elaborada y remitida Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	Se elabora un plan para dar seguimiento a las recomendaciones sobre los hallazgos en el llenado del AECII	27 de junio de 2025	Coordinador COCOIN	Plan de acción elaborado. Biblioteca COCOIN 2025 – Secretaría de Energía
Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Se desarrolla talleres para ver la efectividad de los controles.	9 de julio 2025	UPEG-Todas las áreas de la Secretaría	Anexo 31 elaborado COCOIN 2025 ANEXO 31 - Secretaría de Energía

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0


II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Se elabora para informar actividades relevantes del control interno durante el periodo en cuestión	30 de julio 2025	Coordinador COCOIN	Boletín elaborado Informe-COCOIN-2do-trimestre-2025.pdf
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Se recopila la información estadística del cumplimiento de las actividades de sus planes operativos anuales.	30 de julio 2025	Planificador 1 UPEG	Documento elaborado Julio - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	Se desarrollan capacitaciones para que los servidores públicos de la SEN, identifiquen los procesos de seguridad tecnológica de la Secretaría.	30 de julio 2025	UTI-Unidad de Tecnologías de la Información	Anexo 33 elaborado Julio - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.	Esta actividad esta orientada a evidenciar la realización del plan de trabajo del COCOIN-SEN, en apego al plan MARCI	30 de julio 2025	Coordinador COCOIN	Informe realizado Julio - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)	Recopilación de las modalidades de compras que ha realizado la SEN, con el fin de ser transparentes en el cumplimiento del control interno.	30 de julio 2025	Oficiales de Compras/ Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales / Gerente Administrativo	Informe realizado Julio - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Informe de cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo	Se busca generar espacios de inclusión para personas con capacidades especiales, de forma tal que se	29 de agosto de 2025	Subgerencia de Recursos Humanos	Informe elaborado Agosto - Google Drive Están publicado en la página de la

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público	puedan desarrollar como profesionales.			SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Se desarrollan acciones para definir la responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Subgerencia de Presupuesto para garantizar la transparencia de los ingresos de la SEN.	12 de septiembre de 2025	Gerencia Administrativa	Documento elaborado. Septiembre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	Se realizó una capacitación de reciclaje para concientizar a los servidores públicos los efectos nocivos para el medio ambiente el contaminar con productos no degradables.	30 de septiembre de 2025	URSA-Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental.	Documento elaborado. Septiembre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	Se recopila la información de seguimiento al plan de acción de las constataciones Físicas del Archivo General de la SEN	22 de octubre 2025	Archivo General / Secretaría General	Informe Elaborado Octubre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Se elabora para informar actividades relevantes del control interno durante el periodo en cuestión	24 de octubre 2025	Coordinador COCOIN	Boletín elaborado COCOA-BOLETIN-202503.pdf
Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual	Se desarrollaron talleres y reuniones para actualizar los manuales y procedimientos de toda la SEN a la metodología emanada por la DGMA.	17 de octubre de 2025	Todas las áreas de la SEN	Octubre - Google Drive

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES		V. 1.0

de Procedimientos en el Sector Público				
Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	Se realizó el seguimiento individual de las recomendaciones surgidas de los hallazgos del AECII 2025	14 de noviembre 2025	CPEP SGRH	Documento elaborado Noviembre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones	Se le compartió a las áreas que resultaron hallazgos para que elaboren su anexo 60	14 de noviembre 2025	CPEP SGRH	Documento elaborado Noviembre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025	Se han desarrollado según el plan de acción de las recomendaciones anexo 57 las actividades correspondientes a la pregunta 04 del AECII bajo responsabilidad del CPEP	14 de noviembre 2025	CPEP SGRH	Documento elaborado Noviembre - Google Drive Están publicado en la página de la SEN apartado COCOIN-Biblioteca
IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Se elabora para informar actividades relevantes del control interno durante el periodo en cuestión	5 de diciembre 2025	Coordinador COCOIN	Documento elaborado COCOA-BOLETIN-202504.pdf
Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Se recopila el cumplimiento del plan de trabajo del COCOIN-SEN en concordancia con lo descrito en el plan MARCI	5 de diciembre 2025	Coordinador COCOIN	Documento elaborado Biblioteca COCOIN 2025 - Secretaría de Energía
Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las	Se describen las modalidades de compras ejecutadas mediante PACC del SEN, como	5 de diciembre 2025	Oficiales de Compras/ Subgerente de Recursos Materiales y	Documento en elaboración, en vista que se continua con las compras no se ha

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

modalidades de compra)	de	mecanismo de transparencia.		Servicios Generales / Gerente Administrativo	totalizado, una vez realizado se reportará y colgara en la web-SEN
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	de la	Se recopila la información estadística del cumplimiento de las actividades de sus planes operativos anuales.	5 de diciembre 2025	Planificador 1	Documento elaborado Biblioteca COCOIN 2025 - Secretaría de Energía


4 Resultados:

La institución ha realizado de conformidad a la normativa señalada por ONADICI el estricto cumplimiento del **Plan de Trabajo para la Implementación del MARCII** y el **Plan de trabajo COCOIN-SEN**, con la participación de los miembros y delegados por cada área.

Cabe mencionar que las reuniones correspondientes al mes de mayo a noviembre no se realizaron por espacios en agenda de la Máxima Autoridad, sin embargo, se ha presentado lo descrito en plan MARCI.


Algunos aspectos ejecutados a destacar:

- Seguimiento oportuno de los entregables del plan de trabajo del COCOIN-SEN y plan MARCI.
- Monitoreo de la planificación Operativa Anual de todas las áreas.
- Seguimiento de la ejecución presupuestaria.
- Seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones.
- Actualización de los manuales de proceso y procedimientos casi en su totalidad.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0


5 Conclusiones:

- ✓ El Control Interno Institucional constituye la base para el logro de los objetivos estratégicos, la normativa establece que es imperativo el cumplimiento de las disposiciones señaladas en las circulares con los tiempos estipulados en cada recomendación por parte de ONADICI.
- ✓ Fomentar la realización de las actividades, de conformidad a las disposiciones emanadas por los entes, dar el seguimiento por parte de las Direcciones/Unidades, de los objetivos integrados en los planes operativos, en observancia a los lineamientos socializados en las capacitaciones del Modelo de Gestión/Sistema de Gestión de Calidad.
- ✓ La promoción de la cultura de control interno contribuye a la consecución de los objetivos y metas desagregados en los Planes Operativos, la socialización de políticas institucionales fortalece los mecanismos de implementación del Control Interno en las instituciones.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

6 Recomendaciones:

- Dar seguimiento a la contratación de la plaza de Sub Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, ya que se llevan tres periodos sin la realización de las auditorias separadas para la rendición de cuentas (2023-2025)
- Retomar las reuniones del Comité de control Interno (COCOIN), con la periodicidad descrita en el reglamento de las atribuciones del Comité de control Interno de la SEN y en el acta de compromiso de COCOIN.
- Entregar los requerimientos del plan de trabajo en tiempo y forma para cumplir con las fechas ya planificadas.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0

7 Anexos:

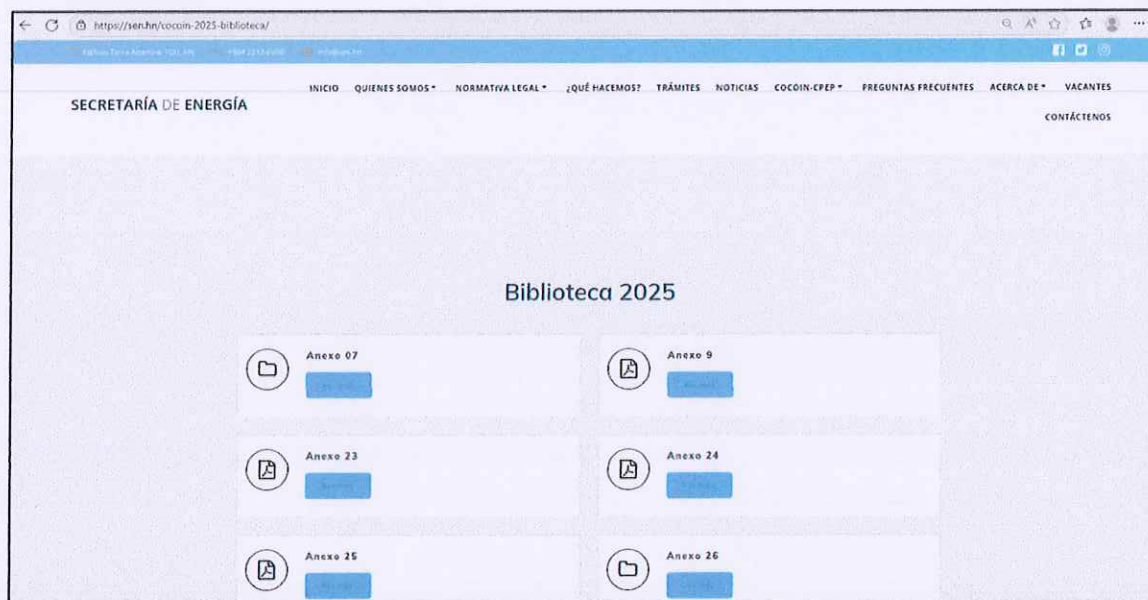


Ilustración 1: Biblioteca del COCOIN en la página web de la SEN

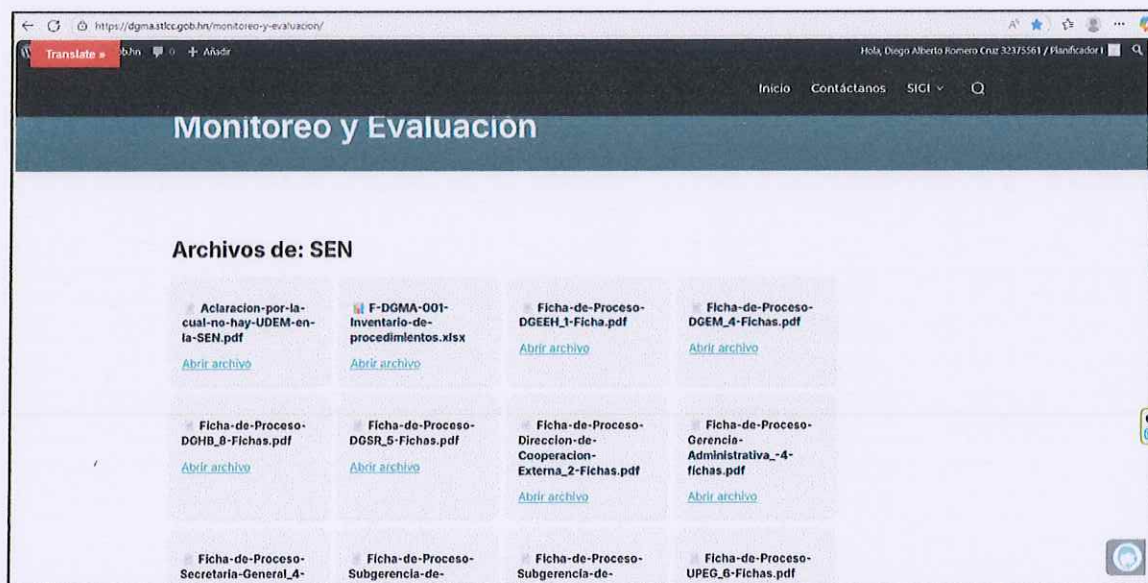



Ilustración 2: Documentación cargada en la plataforma SIGI-actualización de procedimientos, organigrama, entre otra documentación de mejora continua.

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	
		V. 1.0

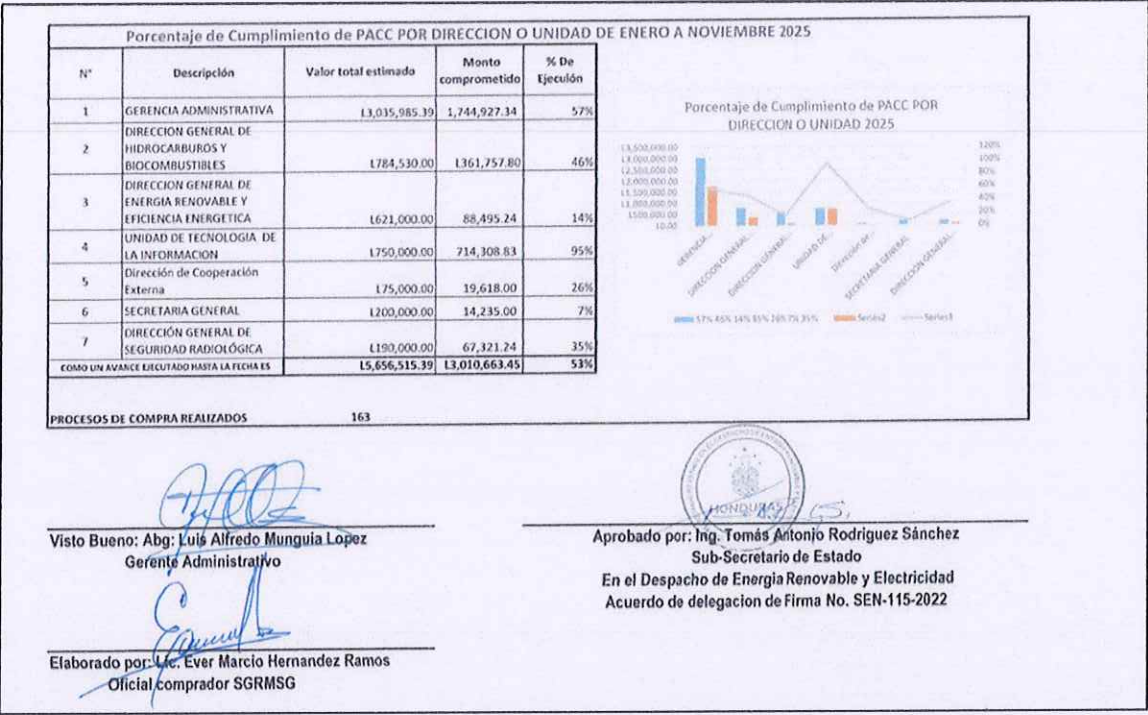


Ilustración 3: Ejecución del PACC de enero a noviembre de 2025

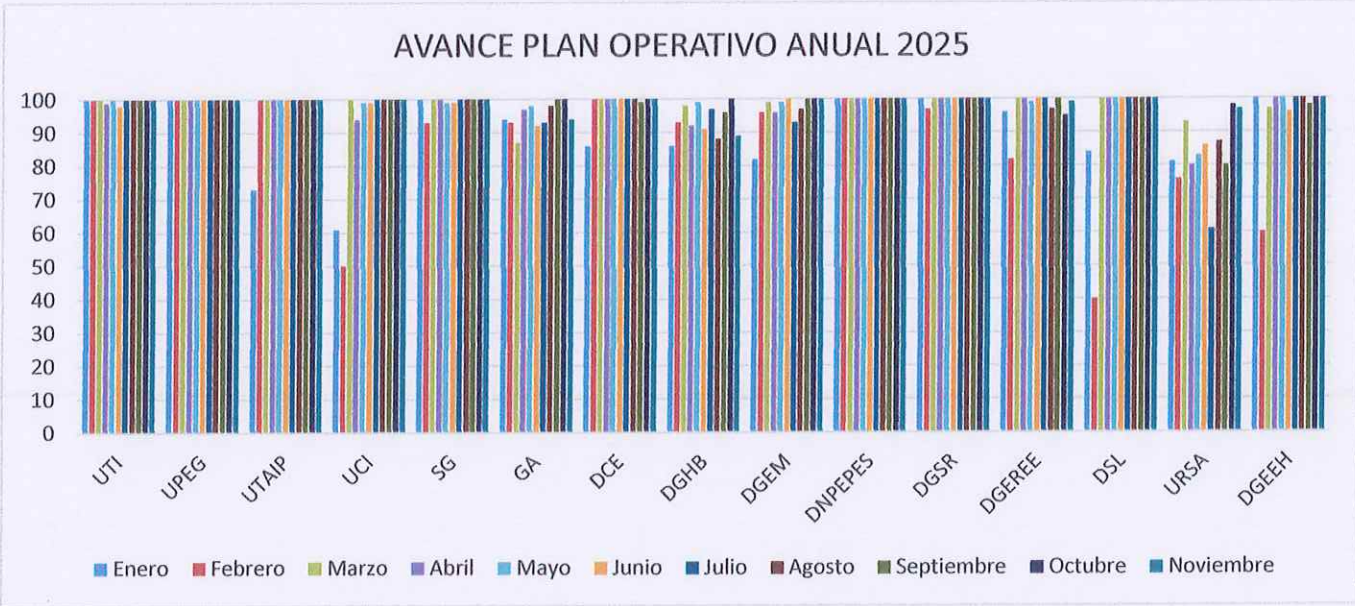


Gráfico 1: Avance de la evaluación del Plan Anual Operativo Institucional 2025.


	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	F-UPEG-001
	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	
	INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	V. 1.0



Ilustración 4: Captura de la carga de los boletines de control interno 2025, cargados en la página web de la SEN

Elaborado por: Diego Alberto Romero (Planificador 1 UPEG)	Revisado por: Dr. Oscar Osorto (Director UPEG/Coordinador COCOIN)	Aprobado por: Ing. Tomás Rodríguez (SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD Acuerdo de Delegación No. SEN-115-2022)
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 15 de diciembre de 2025	Fecha: 15 de diciembre de 2025	Fecha: 15 de diciembre de 2025

