



INFORME DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL – 1ER SEMESTRE 2023

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

28 DE JULIO DE 2023

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo del informe	3
3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre	4
4. Resultados	12
5. Conclusiones.....	12
6. Recomendaciones.....	13
7. Anexos.....	14

1. Introducción

Los miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del Programa de Acción Solidaria (PROASOL) presentan el **Informe de Actividades del Primer Semestre del año 2023**, de acuerdo al Plan Anual de Trabajo elaborado considerando los productos principales del control interno y las fechas límite establecidas por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), y guiándonos de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio del Control Interno Institucional (MARCI). Para el desarrollo y seguimiento de este plan se ha tenido el acompañamiento de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), a través de la analista designada, Lic. Leyla Amador.

Ya que PROASOL fue creado en el mes de agosto del año 2022 y considerando las primeras tramitaciones para formalizar la institución, la creación del COCOIN-PROASOL no fue oficializada sino hasta el 14 de noviembre de ese mismo año, las actividades desarrolladas el resto de ese año fueron muy pocas y con poca incidencia en la mejora del control interno. El 30 de enero del 2023 la directora ejecutiva de PROASOL, Licenciada Olga Lydia Díaz, ratificó su compromiso para la implementación del MARCI, como Máxima Autoridad de la Entidad (MAE), esa misma fecha se juramentó a los miembros del COCOIN. Durante el periodo el COCOIN ha realizado siete (7) reuniones ordinarias. En el periodo que se reporta se integró un nuevo miembro al COCOIN, abogado Emilio Rodríguez.

Es importante mencionar que paralelo a las actividades propias del COCOIN, nuestra institución atiende las acciones y recomendaciones establecidas en el marco de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción (ENTAH, 2022-2026) orientadas a fortalecer la transparencia acciones y recomendaciones de la STLCC y otras entidades, en búsqueda de mejorar la transparencia e integridad de la administración pública. En el último anexo de este informe se encuentra el enlace para acceder al Informe Trimestral Anticorrupción que desde el segundo trimestre de este año es presentado a la STLCC y que contiene insumos relacionados con actividades propias del control interno institucional.

2. Objetivo del informe

El objetivo de este informe es dar a conocer de manera oportuna, a las personas autorizadas, dentro y fuera del Programa de Acción Solidaria (PROASOL), el avance sobre el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Anual de Implementación del Control Interno Institucional.

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
1	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCI				
1.1	Creación del correo electrónico del COCOIN y Google Drive habilitado	Creación de correo electrónico Habilitación de espacio en la nube	20 de enero 2023	Coordinara COCOIN Analista ONADICI	https://drive.google.com/file/d/1Wa7A-G9LKZsW1jL1DyoiqJ2X0sCkVra/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1MAZbwEp31LmAEBUGNmsPFixhMLbK4ap8/view?usp=drive_link
1.2	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN	27 de enero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/10kYFBrnwRHZGa_y_PtEu8HI5_DI_3Czg/view?usp=drive_link
		Validación del Plan Anual 2023	31 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	31 de enero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1gF7aStpcr2O6iWXRvU7Zl60TpSCAm1XZ/view?usp=sharing
		Socialización del Plan de Trabajo 2023	10 de febrero 2023	Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1e39z5QxOO7ERhpdjI0GA6DK0koXz2rkz/view?usp=sharing
1.3	Reglamento de Control Interno Institucional adecuado, firmado y aprobado por la MAE	Adecuación del Reglamento de Control Interno Institucional	30 de enero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1PHXDA92pw8MhKqH1Lq0Os8tLbc4faP7s/view?usp=sharing
		Firma y aprobación del Reglamento de Control Interno Institucional	31 de enero 2023	Máxima Autoridad y Miembros del COCOIN	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	02 de febrero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1gF7aStpcr2O6iWXRvU7Zl60TpSCAm1XZ/view?usp=sharing

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
		Socialización del Reglamento de Control Interno Institucional	10 de febrero 2023	Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1kZ497O_fr1PiaQMJLQMbi3A894vtk9If/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1jriivfMsXkn7NB9S9eby5-I5pNiCz7xf/view?usp=sharing
1.4	Acta de Compromiso para la Implementación del Marco Rector institucional del control interno de los recursos públicos	Adaptar el formato de Acta	30 de enero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/13XjuJaHh4GmuQEgF6q09nQ8XF4PQt3D2/view?usp=sharing
		Firma y aprobación del Acta de Compromiso de Implementación	31 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	31 de enero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1gF7aStpcr2O6iWXRvU7Zl60TpSCAm1XZ/view?usp=sharing
		Socialización del Acta de Compromiso de Implementación	10 de febrero 2023	Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1dXsoFAXJQ7h5illsw4H_nlh54L5zgM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1myes8gM5as5h5pARly0hx12riJit7V9k/view?usp=sharing
1.5	Acta de Juramentación de los miembros del COCOIN	Adaptar el formato de Acta	30 de enero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1y_PQSEYKZr87fvaN5KTCli7q4TYJtzOP/view?usp=sharing
		Acto de Juramentación y Firma del Acta	30 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	02 de febrero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1gF7aStpcr2O6iWXRvU7Zl60TpSCAm1XZ/view?usp=sharing
		Socialización del Acta de COCOIN	10 de febrero 2023	Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1wxu2_zVzqWGVFjOyWwWJUoPipRMNWaiCt/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1myes8gM5as5h5pARly0hx12riJit7V9k/view?usp=sharing

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
2	ACTIVIDADES DE ENTORNO DE CONTROL				
2.1	Política de Control Interno Institucional	Adaptación del formato de la Política Institucional	07 de febrero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1F0keVXY6kZf9fZ_zaE8oTJb8O41hY7Xf/view?usp=sharing
		Firma de la Política	22 de febrero 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	20 de febrero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1bNp_r9XoV4XTyvmqK7VYQWezJClYb6u/view?usp=sharing
		Socialización de Política de Control Interno Institucional	20 de febrero 2023	Subgerencia de RRHH / Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1h2uLf9Q4Jcc3MSCbpVNoKamnmTvSiFXR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1hcWkM2gKx0FMkY0sM99y6PUvafKyrv-w/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1wTUSnKt2sXEJXUGwq7crqdyCW_T-pZkH/view?usp=drive_link
2.2	Documento de creación del CPEP	Conformación del CPEP y Acta de creación (Resolución)	10 de mayo 2023	COCOIN / Comité Coordinadora de proceso elección	https://drive.google.com/file/d/15uLJo-m47Hueynk64-5qOOoCk5jDKKY2/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1T3Yy-SKO_dw43u4EFte6-muBETdrnVlf/view?usp=drive_link
		Validación del CPEP por la MAE	10 de mayo 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	https://drive.google.com/file/d/15uLJo-m47Hueynk64-5qOOoCk5jDKKY2/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1tEB79zzGr_3AYfUupvDPocRd37KWVpB5/view?usp=drive_link
		Carga del producto a enlace con ONADICI		Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1i8-0q-N_tbiWOfyxNQSQuX3F_3LOLOp/view?usp=drive_link

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
		Socialización del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)		CPEP / Coord. de Tecnologías / Oficial de Transparencia	https://drive.google.com/file/d/1v_ySioU1Hff9CxlrwTRTStLNP56Xpq-x/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1gnULzHGuaVVuxvhdCAuv5oB0-9zJU-rp/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1BSvFFbHY-PmXHVkm9Ew9Fwc83otjg7PO/view?usp=drive_link
2.3	Proceso de atención y seguimiento de denuncias / Instructivo	Revisión y adecuación del proceso atención y seguimiento de denuncias / Instructivo que se tiene a la fecha	17 de agosto 2023 (fecha reprogramada en el Plan de Implementación)	CPEP/COCOIN/MAE	PENDIENTE
2.6	Plan de necesidades del personal	Adaptación del plan de necesidades	26 de enero 2023	Subgerente de RRHH	https://drive.google.com/file/d/1jiomuWAX-o3QpUby07mYYj58e-Wvc70/view?usp=sharing
		Revisión y aprobación	31 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	06 de febrero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1gF7aStpcr2O6iWXRvU7Zl60TpSCAm1XZ/view?usp=sharing
2.7	Plan Anual de Capacitación	Adaptación del plan de capacitación	08 de diciembre 2023	Subgerente de RRHH	https://drive.google.com/file/d/1EZBZvc2FmlFYD-r3-gpZpAtvDnlbTbmU/view?usp=drive_link
		Revisión y aprobación	20 dic 2022 y 30 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	
3	ACTIVIDADES DE EVALUACION DE RIESGOS				
3.1	Plan de Gestión de Riesgos (Anexo A25)	Adaptación del plan de gestión de riesgos	28 de febrero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/10rH-HINIDZJozaUMwyQgAMGAe4CuR2PJ/view?usp=drive_link
		Revisión y aprobación	28 de febrero 2023	MAE (Directora Ejecutiva)	

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
		Carga del producto a enlace con ONADICI		Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1bNp_r9XoV4XTyvmqK7VYQWezJClyb6u/view?usp=sharing
3.2	Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos (Anexo A27)	Adaptación de la matriz	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	Miembros del COCOIN	Pendiente
		Revisión y aprobación	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	MAE (Directora Ejecutiva)	Pendiente
		Carga del producto a enlace con ONADICI	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	Coordinador COCOIN	Pendiente
3.3	Mapa Consolidado de Riesgos (Anexo A30)	Adaptación del Mapa Consolidado de Riesgos	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	Miembros del COCOIN	Pendiente
		Revisión y aprobación	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	MAE (Directora Ejecutiva)	Pendiente
		Carga del producto a enlace con ONADICI	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	Coordinador COCOIN	Pendiente
4	ACTIVIDADES DE CONTROL				
4.1	Plan de Mitigación de Riesgos (Anexo A31)	Adaptación del plan de Mitigación de Riesgos	22 de septiembre 2023 (fecha redefinida)	Miembros del COCOIN	Pendiente
4.2	Plan de Tecnología, información y Comunicación (TIC) (Anexo A32)	Adaptación del Plan de Tecnología, información y Comunicación (TIC)	31 de julio 2023 (fecha redefinida)	Coordinación de Tecnologías de la Información	Pendiente

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
4.3	Informes de Cumplimiento de la Planificación Institucional (Anexo A35)	Actualización de portal del IAIP	enero a diciembre de 2023	Unidad de Transparencia Institucional	https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=511
		Actualización de Pág. WEB Institucional	enero a diciembre de 2023	Coordinación de Tecnologías de la Información	Pendiente
		Evidencia de cumplimiento enviado a ONADICI (Link)	enero a diciembre de 2023	UPEG	https://drive.google.com/file/d/14ye5xrC17J-O33Snwd4gqz8FnT5DTdo4/view?usp=drive_link
4.4	Plan Anual de Vacaciones	Adaptación del plan de vacaciones	26 de enero 2023	Subgerente de RRHH	https://drive.google.com/file/d/10rACRIWRBgnShgkQEW3GWPMpn8CE_DpT/view?usp=drive_link
		Revisión y aprobación	31 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	
		Carga del producto a enlace con ONADICI	31 de enero 2023	Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/15leorXvG3dbCeN4fO43ICnRPiw50Oq8j/view?usp=drive_link
4.5	Registro de Cauciones y Fianzas (Anexo 37)	Adaptación del Registro de Cauciones y Fianzas	31 de enero 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1ezwAlyLkPDzkAQZ5WJGPykljxOJ1OBz0/view?usp=drive_link
		Revisión y aprobación	31 de enero 2023	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	
		Carga del producto a enlace con ONADICI		Coordinador COCOIN	https://drive.google.com/file/d/1ezwAlyLkPDzkAQZ5WJGPykljxOJ1OBz0/view?usp=drive_link
5	ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN				
5.1	Apartado para el Control Interno Institucional en la página WEB de PROASOL	Definición de detalles del apartado con las áreas de TIC's y Comunicaciones	17 de febrero 2023	Miembros del COCOIN / Coordinación de Tecnologías de la Información / Unidad de Comunicaciones	https://drive.google.com/file/d/11EPT1tgD8oXwYuqJMFVn7XsegVhz_cn1/view?usp=drive_link

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
		Diseño y creación del apartado		Coordinación de Tecnologías de la Información	
		Puesta en funcionamiento del Apartado para el control interno	feb-23	Coordinación de Tecnologías de la Información / Unidad de Comunicaciones	https://proasol.gob.hn/control-interno-institucional/
5.2	Enlace de la página WEB institucional al sitio WEB oficial de ONADICI	Definición de detalles con el área de TIC's Diseño y creación del apartado	feb-23	Miembros del COCOIN / Coordinación de Tecnologías de la Información	https://drive.google.com/file/d/1H3B85Nj2TgFZSK5Xluw9B_rfnUeu-b92/view?usp=drive_link
5.3	Boletines Trimestrales	Publicación del Boletín de Control Interno Institucional Trimestre I	31 de marzo 2023	MAE/COCOIN/Unidad de Comunicaciones/Coord. Tecnología/UTI	https://drive.google.com/file/d/1MYtIngfpRAzZuDxDHqZS3p0XIQEIXEAL/view?usp=drive_link
		Publicación del Boletín de Control Interno Institucional II	30 de junio 2023		https://drive.google.com/file/d/180mNdPO0-NZlgNzbtb_5xOFvyqfsbEnMI/view?usp=drive_link
5.4	Información Interna Mínima	Adaptación Información Interna Mínima	26 de julio 2023	Unidad de Comunicaciones	https://drive.google.com/file/d/1xJ8KL06CXzfiEgQLiE6fKeDZptkAptWg/view?usp=drive_link
5.5	Información Externa Mínima	Adaptación Información Externa Mínima Revisión y aprobación	26 de julio 2023	Unidad de Comunicaciones	https://drive.google.com/file/d/15oTG81AsSkFc6mBjllgkaXyLsXaBH14a/view?usp=drive_link

3. Principales actividades realizadas durante el primer semestre

No.	Producto de control interno	Actividades realizadas	Fecha de la actividad	Actividad realizada por	Evidencia del producto
6 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SUPERVISION					
6.1	Informe de Auto evaluación del control interno	Reuniones para realizar la autoevaluación	20 de junio 2023	Miembros del COCOIN	https://drive.google.com/file/d/18yXA1u3KDvJIU3f7K4yFAf4_nniXxlTN/view?usp=drive_link
6.2	Acta de comunicación de resultados	Adaptación del Acta de comunicación de los resultados de autoevaluación y remisión a ONADICI	14 de junio 2023	Miembros del COCOIN y MAE	https://drive.google.com/file/d/1GGCQmG9ULIKTMKFeexi2MUOT8t4fQsvb/view?usp=drive_link
6.3	Plan de cumplimiento de las recomendaciones (Anexo 57)	Adaptación del Plan de cumplimiento y remisión a ONADICI	10 de julio 2023	Miembros del COCOIN y MAE	https://drive.google.com/file/d/13-pf0gZCoolLdX8Heg_l1DsBwAuyZows/view?usp=drive_link
6.5	Informe Semestral (I) de actividades del Plan Anual de Trabajo	Elaboración del documento, carga en página WEB y remisión oficial a ONADICI	29 de julio de 2023	Miembros del COCOIN y MAE	https://drive.google.com/drive/folders/18YN4vcrYo_p9UnfHMLBJ9WDP-vArGi24?usp=drive_link

4. Resultados

Los resultados que a continuación se presentan no consideran las socializaciones y supervisiones que son responsabilidad de la ONADICI.

- 100% completados los productos de organización para la implementación del MARCI.
- Se han completado cuatro (4) de los cinco (5) productos del Componente Entorno de Control establecidos para el primer semestre, quedando rezagada la metodología para el tratamiento de denuncias que debe elaborar el CPEP, ya que el mecanismo presentado por la CPEP (dirección de correo electrónico) no cumple con el criterio de anonimato para la presentación de denuncias.
- Del Componente de Evaluación de los Riesgos solo se logró completar uno (1) de tres (3) productos, la mayor dificultad se debe a que los procesos institucionales no han sido adecuados aun conforme a la Guía establecida. La evaluación, análisis y respuesta a los riesgos se considerará dentro de los procedimientos a adecuar por lo que se reprogramó la entrega de estos productos.
- Corresponde a PROASOL asegurar cinco (5) productos del Componente Actividades de Control, de los cuales se han completado tres (3), debiendo reprogramar el Plan de Gestión de Mitigación de Riesgos y el Plan de Tecnología, Información y Comunicación.
- La totalidad de productos, cinco (5), se han logrado en el Componente de información y Comunicación, quedando pendiente actualizar algunos documentos con la firma de la MAE una vez retorne de giras de trabajo.
- En el Componente de Supervisión se ha logrado entregar los cuatro (4) productos correspondientes al primer semestre.

5. Conclusiones

Luego de la revisión minuciosa de la ejecución del Plan de Trabajo del Control Interno, se ha completado la mayoría de los productos establecidos para la primera mitad del año, los que no han sido entregados a tiempo y/o deben mejorarse en su mayoría son los relativos a la gestión de riesgos y a la gestión de las comunicaciones, al respecto se consideró oportuno la reprogramación de productos para ser considerados de forma concienzuda dentro de la adecuación de los procedimientos que son parte de la planificación para el segundo semestre.

6. Recomendaciones

Se recomienda a los miembros del COCOIN sensibilizar a sus equipos de trabajo en relación a la importancia de implementar el control interno, y para el tercer trimestre poner especial esfuerzo en completar la actualización y adecuación de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de acuerdo al MARCI. Dentro de los procedimientos establecer la identificación, evaluación y respuesta a los riesgos.

Se recomienda a la MAE y a directivos que corresponda, asegurar la **actualización de productos** conforme la periodicidad que establece el MARCI y a las fechas indicadas en el Plan de Implementación de las recomendaciones sugeridas que se desprenden del Informe de Autoevaluación. Algunos de ellos son:

- Plan de necesidad del personal
- Plan Anual de Capacitación.
- Plan de gestión de los riesgos una vez se tengan identificados los riesgos de los procesos.
- Registros de Cauciones y Fianzas.
- Registro y Control de Garantías.
- Página WEB Institucional
- Plan de TIC's.
- Planes de vacaciones, capacitaciones y otros relativos a la gestión de recursos humanos.
- Plan de TIC's debe ser presentado próximamente, y debe considerar la perspectiva de la Unidad de Comunicaciones.

La coordinadora del COCOIN recomienda que cada miembro del COCOIN tome actividades para seguimiento mensual.

7. Anexos

Anexo 1 – Juramentación de miembros del COCOIN

Fotografías:

https://drive.google.com/drive/folders/1t136JdNwNVgHg0-E2hhkhF9TvK_iVxy?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/12HBzaVbT-Pm3eiGRrWJ-0JkO-BzarWh?usp=drive_link

Anexo 2 – Creación Comité de Probidad y Ética Pública

Fotografías:

Socialización previa: <https://drive.google.com/drive/folders/12HBzaVbT-Pm3eiGRrWJ-0JkO-BzarWh?usp=sharing>

Contienda elecciones:

https://drive.google.com/drive/folders/1WfVE3OMrQNZGGKROpgehiuGVK_0xEjeR?usp=drive_link

Anexo 3 – Proceso de atención y seguimiento de denuncias (Avances a la fecha)

Instrucciones de COCOIN al CPEP: https://drive.google.com/file/d/1XPgIPYkMmTQUJvhLPGa5DX-om1UCBl6X/view?usp=drive_link

Socialización del Canal de atención a denuncias establecido por la CPEP: https://drive.google.com/file/d/1rCA9AQEWNL7JQfzb7A1DtJ9JgISu3ui-/view?usp=drive_link

Carga del producto a enlace con ONADICI: https://drive.google.com/file/d/1omDJN88QD5LZp19pY0z1F6aITfXySgxJ/view?usp=drive_link

Anexo 4 – Manuales de procesos de institucionales (avances a la fecha)

Acta COCOIN reuniones de revisión de avance manuales: https://drive.google.com/file/d/1_UKQwV2Pb5yEO6dPRRXOGDBVYEFleWpH/view?usp=drive_link

Listado de asistencia: https://drive.google.com/file/d/1kODwjVqbPIXB_9yz5wRpFb-oNnb2G79N/view?usp=drive_link

Fotografías inducción por parte de UPEG: https://drive.google.com/drive/folders/1LpbO8fj1kY7t_bJHiTANomjuZcs06PgQ?usp=drive_link

Anexo 5 – Apartado para el Control Interno Institucional en la página WEB de PROASOL (seguimiento)

Ayuda de memoria UPEG-COMUNICACIONES-TECNOLOGIA: https://drive.google.com/file/d/1q0v8wecwf2o0upahoktYDMBZBr6xAd3E/view?usp=drive_link

Anexo 6 – Autoevaluación del Control Interno (Actividades complementarias)

Plan de Autoevaluación aprobado: https://drive.google.com/file/d/1v-hKDdVXa1sL2bO_B7l0Krk3yiyVvFpG/view?usp=drive_link

Instrucción de MAE para autoevaluación: https://drive.google.com/file/d/1ihNCmn-opk8bqq85c_2yqKYs4dp7D3SF/view?usp=drive_link

Listados de asistencia de socialización del proceso de autoevaluación: https://drive.google.com/file/d/12GymYdm4mYGYMWvy6HxnHFWg1ATzj4Fr/view?usp=drive_link

Listado de asistencia aplicación del cuestionario de autoevaluación: https://drive.google.com/file/d/1ISd9nxjf46YA_WIZWEeODUH4HLMMJURr/view?usp=drive_link

Anexo 7 – Informe Trimestral Anticorrupción

Trimestre 2 del 2023: <https://drive.google.com/file/d/1hyuU0bJPfmlH3GwG7Hnll03A2K-kPhIn/view?usp=sharing>