

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

### PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DERIVADO DEL AECII 2023

Informe de Seguimiento No.01-2023

26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Tegucigalpa, Distrito Central

### PROASOL Programa de Acción Solidaria

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### Contenido

I.	I.	NFORMACION GENERAL	
	A.	Objetivo:	2
	В.	Alcance:	2
II.	F	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	3
	A.	Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones	3
	В.	Consolidación de resultados	4
Ш		CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS	5
	Con	clusiones	5
	Acc	iones Sugeridas	6
	Firn	na de miembros del COCOIN	7
IV	•	ANEXOS	8
	-	EXO 1. Cuadros de seguimiento individual de las recomendaciones (Formulario A60)	o

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA

### PROASOL Programa de Acción Solidaria

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII
Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### I. INFORMACIÓN GENERAL

### A. Objetivo:

El objetivo del Informe es mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.



Los integrantes del COCOIN presentan este informe a la Máxima Autoridad de la Entidad (MAE), la Directora Ejecutiva Lic. Olga Lydia Díaz, y remiten una copia del mismo a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).



### B. Alcance:

El alcance de este informe se basa en los hallazgos y recomendaciones establecidos en el Informe de Resultados de la Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII) No. 01-2023, que fue presentado a la MAE el 20 de junio del presente año, después de llevar a cabo la AECII a finales del mes de mayo. A partir de dicho informe, se ha desarrollado un Plan de Recomendaciones en el cual la MAE ha designado a servidores públicos como responsables de llevar a cabo actividades destinadas a mejorar el control interno. Los cargos y puestos que se detallan en la tabla siguiente corresponden a los responsables encargados de la implementación de estas mejoras.



Tabla 1: Responsables de las actividades de implementación

No.	Responsable	Área	Cargo
1	Carolina Molina	Secretaría General	Secretaria General
2	Géminis Laínez	Departamento Legal	Jefe de Departamento
3	Samuel Ramírez	Unidad de Ventanilla Única	Jefe de unidad
4	Mario Guevara	Unidad de Comunicaciones	Jefe de unidad
5	Alma Lorena Díaz	Gerencia Administrativa	Gerente Administrativa
6	Gina Esperanza	Subgerencia de	Jefe de Recursos Humanos

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA



### **PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA**

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

No.	Responsable	Área	Cargo	
	Alvarado	Recursos Humanos		
7	Diana Sánchez	Unidad de Compras	Jefe de unidad	
8	Edy Hernández	Subgerencia de Operaciones y Logística	Jefe de Subgerencia	
9	Héctor Manuel Núñez	Unidad Local de Bienes	Jefe de unidad	1
10	Kellyn Paola Juárez Euceda	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión	Jefe de unidad	(
11	Flavio Lobo	Coordinación Técnica de Tecnologías de la Información e Interoperatividad	Coordinador	
12	Fátima Miranda	Programa Nacional de Alimentación Escolar	Coordinador de programa	
13	Ángel Núñez / Dilia Lozano López	Programa de Gestión de Donaciones	Coordinador de programa	
14	José María Navarro / Edwin Aguilera	Coordinación Técnica de Programas y Proyectos	Coordinador de programa	
15	María Alejandra Mazzoni	Unidad de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje	Responsable de unidad (por delegación)	
16	Ana María Hernández	Dirección Ejecutiva	Oficial Administrativo IV	
17	Karla Paola Canales	Comité de Probidad y Ética Pública	Presidenta	

II. RESULTADOS DEL RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

DE

LAS

A. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Los datos sobre las recomendaciones formuladas y su cumplimiento se presentan de la siguiente manera:

- 1. Total de recomendaciones formuladas: 113 que representa el 100%.
- 2. Total de recomendaciones cumplidas: 48 cumplidas, equivalente al 42%.
- 3. Total de recomendaciones incumplidas: 65 incumplidas, que representa el 58%

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA

Pagina 3 | 9

### PROASOL Prostama de Ascilán Solidavia

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII

Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### B. Consolidación de resultados

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

Tabla 2: Grado de cumplimiento por responsable

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Carolina Molina	3	3	100%	0	0%
Géminis Laínez	2	2	100%	0	0%
Samuel Ramírez	5	2	40%	3	60%
Mario Guevara	4	1	25%	3	75%
Alma Lorena Díaz <b>[a]</b>	7	2	29%	5	71%
Gina Esperanza Alvarado	15	8	53%	7	47%
Diana Sánchez <b>[a]</b>	5	0	0%	5	100%
Edy Hernández <b>[a]</b>	6	0	0%	6	100%
Héctor Manuel Núñez	1	0	0%	1	100%
Paola Juárez Euceda	16	9	56%	7	44%
Flavio Lobo	6	1	17%	5	83%
Fátima Miranda	7	2	29%	5	71%
Dilia Lozano López	5	0	0%	5	100%
Edwin Aguilera <i>[a]</i>	5	0	0%	5	100%
María Alejandra Mazzoni	5	0	0%	5	100%
Ana María Hernández	16	14	88%	2	13%
Karla Paola Canales	5	4	80%	1	20%
Jnidad de Auditoría nterna (UAI) <i>[b]</i>					
Total	113	48	42%	65	58%

### Notas:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA

Pagina 4 | 9

<sup>[</sup>a] No se pudo verificar el cumplimiento de las actividades de estos funcionarios (as) en vista que no se presentaron a reuniones de seguimiento o no se pudo validar toda la información que presentaron vía correo electrónico.

<sup>[</sup>b] Al momento de elaborar el Plan de Recomendaciones, aún se encontraba en proceso la selección del jefe de Auditoría Interna por parte de ONADICI y dado que el TSC solo da por oficializada una unidad de Auditoría Interna cuando culmina dicho proceso, no hubo delegación de responsabilidades. Por otro lado, hay que considerar que la documentación que genera la UAI se remite directamente a la MAE, TSC y ONADICI.

### PROASOL Programo de Acción Solidaria

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

### Conclusiones

Como resultado de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores responsables de su implementación, se han obtenido los siguientes resultados: De un total de 113 recomendaciones formuladas, se han cumplido 48, lo que representa un 42%, mientras que 65 recomendaciones permanecen pendientes de cumplimiento, representando un total del 58% de lo establecido en el Plan de recomendaciones.

De acuerdo a las recomendaciones y sugerencias realizadas por el Oficial de Enlace de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno, en el proceso de seguimiento se incluyen recomendaciones cuyas fechas de cumplimiento aún no han vencido. Esta situación podría tener un impacto significativo en el porcentaje de cumplimiento reportado, generando una calificación que no refleja adecuadamente la realidad.

"Dentro del Plan de Recomendaciones, se destacan elementos que deben ser agilizados debido a su relevancia en la planificación institucional, que incluyen:

- ✓ El Documento de Planificación Estratégica Institucional (PEI).
- El Plan de Rotación del personal.
- El Plan de Mantenimiento de los bienes de larga duración.
- ✓ Las Matrices de Gestión de Riesgo.

En relación a este último punto, durante el seguimiento se ha constatado que la mayoría de los responsables han avanzado en la elaboración de estos productos. Sin embargo, debido a la limitada familiaridad con el tema de gestión de riesgos y a dificultades logísticas, algunos experimentan retrasos en la finalización de los análisis correspondientes."

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA

Contraction



### PROASOL Programa de Acción Solidaria

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### **Acciones Sugeridas**

- Priorización de Recomendaciones Pendientes: Se debe priorizar la implementación de las recomendaciones pendientes, especialmente aquellas que son críticas para mejorar el control interno. Esto puede requerir una revisión detallada de las razones detrás del incumplimiento y la identificación de soluciones.
- ( )
- 2) Colaboración Activa: Los responsables deben participar activamente en el proceso de implementación de las recomendaciones y en las reuniones de seguimiento. La colaboración entre departamentos y áreas es fundamental para el éxito.



3) Se recomienda que la MAE mantenga conversaciones individuales con cada responsable para obtener una comprensión más detallada de las razones detrás de los incumplimientos y, en casos apropiados, considere la carga laboral como factor a tener en cuenta.

Klanolobo

### PROASOL Programa de Acción Solidana

### **PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA**

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### Firma de miembros del COCOIN

Este informe es presentado por los funcionarios (as) que actualmente forman parte de estructura del COCOIN.

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Kellyn Paola Juárez Euceda	Jefe UPEG	Jun C
2	Fátima Miranda	Coordinador PNAE	
3	Alma Lorena Díaz	Gerente Administrativa	alle
4	Gina Esperanza Alvarado	Subgerente de RRHH	
5	Flavio Lobo	Coordinador de Tecnologías e Inter operatividad	Floriotato
6	Juan Carlos Castro	Subgerente de Presupuestos	Card.
7	Emilio Rodríguez Castañeda	Oficial de Información Pública	
8	José Marcial Gómez	Jefe de Unidad de Auditoría Interna	Juny ,

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Bulevar Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA



### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

### Primer Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Plan de Implementación derivado del AECII Año 2023

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 PROASOL

### IV. ANEXOS

ANEXO 1. Cuadros de seguimiento individual de las recomendaciones (Formulario A60) firmados por cada responsable.

Molalo



(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA: INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) No. 01-2023 21/9/2023

Nota: Este formulario debe ser ilenado por cada servidor público responsable de cumplir les recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidos para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondente. En caso de existr unidad de acutorida de acutorida interna, este formulario función de las recomendaciones, de acutoridad para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondente. En caso de existr unidad de acutorida de acutorida interna, este formulario función de las recomendaciones y ser remitidos para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondente. En caso de existr unidad de acutorida de acutorida de acutorida de acutoridad correspondente.

0%	٥	108%	to	u
(Dwidt el número de recomendaciones incumpidas del punto 8 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	শ্ৰিয়াৰ ভনতাৰ্থন হুত ৰাল্যেগনাহৰ পাল্যেগৰ্কত বা httel de Pedamendeciones incumplicies del punta 18)	(Esta secation sa assuantira (Esta secation sa contentia visculiado al total de del punto (8) (esconendaciones cumpidas del punto (8) (esconendaciones del punto (8)) (esconendaciones del pun	(Esta sección as encuertra vinculado al total de reconnendacionas cuarquidas del punto (8)	(Esta secsión se ensuentre Vinculado el lotal del punto 18)
(7) Porcentaje de incumplimiento	(8) Número de recomendaciones incumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(3) Total de recomendaciones

<b>ω</b>	(Està acción sa ensuentra Anculado el lotal del punto 18)	(3) Total de recomendaciones
ω	(Esta sección se encuentra vinculado al total de l'economidaciones cumplidas del punto 18)	(4) Número de recomendaciones cumplidas
100%	(Este secation se ensuentre (Este secation se ensuentre vinculsedo el total de der partio 18) (Este secation se ensuentre vinculsedo el total de partio 18) (Este secation se ensuentre vinculsedo el total de partio 18) (Este secation se ensuentre vinculsedo el total de partio 18) (Este secation se ensuentre vinculsedo el total de partio 18) partio 3 y maignices por 100%)	(5) Porcentaje de cumplimiento
٥	(Exta sección se ancuentra vinculado al total de recumentaciones incumpidas del punto 18)	(8) Número de recomendaciones incumplidas
9%	(Dividir el riúmero de recomendaciones ircolmphidas del punto 8 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(7) Porcentaje de incumpilmiento

BECOME STATE OF STATE	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPI	
	JMPLIMIENTO	

(18) TOTAL	El directivo responsable de Talento Humano silutoro y estusiazo los perifica de puestos, pero este documento no ha sido sprobado por la MAC.		El manual de funciones que estituitece afritudicione y responsabilitates (Conocido lambien como selatus organicos por procesos u otras denominaciones) No fue aprobedo por le MAE.	complainments de recommende denes)	(8) HALLAZGO		II. GUADRO DETALLADO DE LAS REC
¢#	Pregunta 24		Pregunte 21	(9) No. (Las recomendaciones se anumeran socueracionement)			COMENDACIONES POR
	Se recensiende a la HAE instruir al sing-thro responsable de Telanto Humano, y la Secrutada de rient (una presenta a la Dispobler Ejecutar Insportifias de puesto para su aprohecien		Se recombinde a la MAE instruir a la Secretaria Ganusa que presente a la Secretaria Ganusa que Junicia de Francisco y Alfanciscomo de las Unidades que constituyen a l'indyperna de Action Bellacian para la aprobación, acostizacion y publicación.	(40) COLN TENIDO DE RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN (Sortible la recumendaciones camo constra será plus para el templimienzo de recumendaciones)		RECOMENDACIÓN	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO
	Disections General positions y assignin la obsession and Manual con las endiades recesses teats are publicate en La Gacrito.	3)Borretaria General gestiona y assigura la oficializacion del Manual con las estidades necesaries pera ser publicada en La Gazetia.	Se resomisable e le MAE instruir a la Secretaria (Cansant que presente a la Secretaria Centrali et ) General que presente a la Secretaria Centrali et ) General que presente a la Secretaria (Centrali et ) General que presente a production de la Macian de Fundante y Aditouciumes para la eprobación de la MAE.  Debicación para la eprobación, socialización y publicación.	(11 ) ACTIVIDAD (Excilier come owests on el plan para el complimento de recerrando densa)		ACTIVIDADES A F	CUMPLIMIENTO
œ	-	-	-	Recomendaciones cumpildas	(12) St. (Selectionar I el la respuesta es	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	
da	Б	O	О	Recomendaciones incumplidas	(12) St AVO  wasta es ¾ y ê el la resposada es NO)	RECOMENDACIÓN	
	20/8/2023	2092223	\$-\$-702.23	(13) FECHA PLANIFICADA (Excoler la fecha que courza en el plan pura el complemento de rocumo-ducionas)		FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	
	20/1/2023	20W/2023		(14) FECHA EJECUTADA Euribir is facha en la que se ejecutaren la recomendaciones)		LA RECOMENDACIÓN	
	El Manual dePuestos y Fundores sún está en proceso de revisión y sundecidin por la MAE. Se informa que l'idento Humano rentitid el Manual de Puestos y Fundores es fecha 189/2023 a Secretaria General.	El Memal de Puedos y Funciones aús se encuentro en Porceso de revisión y apobación por la AAE Es importante mericinar que no serio intercentar la proparación enfectos Memas en el Diserso Créata La Carcela visicemente requierro la aprobación de la AAE.	El nombre correcto del documento pere esta procreadación es o GRGANZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROJECTO On al Derio Olicei La Gacata	A ha activitation de punto (5) / 190 et no operator faz ruccinendaziones ao las fechas jointiferatas)	(16) OBSERVACIONES		
	Ba enaxa: 1 Correo de terrelados por Talento Humanos del Mansal de Puestos y Fundidores a Becretaria Genoral, 2 Comprehento de corres a electricino del Mansal de Puestos y Fundiones a la MAE Y 3. Memorandam 50-171 PROABOL.	\$ 3-	So adjunta el entece de publicación del Acuerdo No. 694-PRO/ASO1-2323 en el Danto Pritala La Geneta https://langulación.produción/goda/in/pho-1-4/7 So verifico evidencia materialección/Pronous/Esológia / Pho-1-4-4/7 So verifico evidencia se 1 Sad 5 0000/Estructura % 2004-2019(OA 854) 35 0000/Estructura % 2004-2019(OA 6001-101)		0	ASI SADRICAS DE	
	Sin verifico eviderica	Se verifico eridencia	. Sa verilico evidencia	(Amesure of occumento o escriber et authoris resicue ha verificaciones commenco contrata la endecessa que repudent altraplantes de la receptora resultaria en endecessa que repudent altraplantes de la receptora resultaria con describantes de la componidad de la contrata de la componidad de la resultaria de la mallata de la principales cuestas por conferios con las responsables de la complemiento)	(17) VERIFICACIONES COCON I AUDITORÍA INTERNA (Etra rección te dejurá en bisaco pura que el COCON yro la usadad de		



Nombre del responsable de las recomendaciones: Yesica Carolina Melina Romero





## PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

100-100-00

Formulario 60 PROASC

Firma:	Nombre del responsable de las recomendacion Cargo: Directora del departamento legal	(18) TOTAL	La MAE no autorizo un procedimiento para la desvinculacion of personal, asegurando el debido proceso para evitar que la entidad incurra en costos innecesarios.	La MAE no apircó las acciones correctivas al ser informada por la Unidad de auditoria interna o por el COCOIN del incumplimiento injustificado de las recomendaciones originadas en los informes de evaluacion independiente y autoevaluacion del MARCI	(8) HALLAZGO (Escriber to que correta na ejoto para el complemento da recomendacionas)		II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO				(1) NOMBRE Y NÜMERO DEL INFORME: (2) FECHA:
8	ecomendaciones: Gi mento legal	N	N	_	(8) No. (La recomendaziones se generaria) vacuordalmanos)		CIONES POR CADA SERVIDO		(3) Total de recomendaciones	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO	
W Told	Nombre del responsable de las recomendaciones: GEMINIS DANNE LAINEZ MONCADA Cargo: Directora del departamento legal		Se recomienda a la MAE instruir al directivo de Talento Humano y al Directivo del Depriammento legal elaboren un procedimiento para la desvinculacion del personal, asegurando el debido proceso para evitar que la entidad incurra en costos innecesarios	Se recomienda a la MAE definir las acciones correctivas que aplicara al momento de ser informada del incumplimiento de las proximas recomendaciones originadas del informe de auto evaluacion.	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN (Escribe la recomendación componente en la para el companiente de recomendaciones)	RECOMENDACIÓN	R RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	2	(4) Número de recome cumplidas	MPLIMIENTO	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) Dieciocho (18) de septiembre del año 2023
	ICADA		Direccion Legal establece el marco legal aplicable al procedimiento y valida herramientas de aplicación en el proceso. Oficializar formulario Preestablecido A-20	Direccion Legal documenta las acciones correctivas definidas y somete aprobacion de la MAE	(11 ) ACTIVIDAD (Estrible cono consta no ol plan para di complinimento del recommendacione)	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DI		100%	Porc		OLIDARIA (PROASOL) re del año 2023
		N	_	-	(22)  (Selections + 1 is a replace)  Recomendaciones  cumplidas	PARA LA EJECUCIÓN DE		Programmentalistics in branches of copies (1):	2		
		0			(12) SI //VO Selections 1 - 1-1-1- (12) SI //VO mendaciones Recomendaciones umplidas incumplidas	E LA RECOMENDACIÓN		9%	(7) Porcentaje de incumplimiento		
			31 DE JULIO 2023	11 DE AGOSTO 2023	(13) FECHA PLANIFICADA (14) (Euroble to transportations) (Euroble and Comprehension to recommendations) (Euroble and Comprehension to recommendations)	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA					
			31 DE JULIO 2023	31 DE JULIO 2023	(14) FEGHA EJECUTADA (Eurlish is federen in que re	A EJECUTAR LA					
			NIA	NA	OBSERVACIONES [Explicar las actividades del punto (3) y/o por no ejecutar las recumentáciones en las factas planificadas)						
			Remision via correo electrónico en fecha 31 julio del año 2023 a la Subgerencia de Recursos Humanos para revisión de borrador de Reglamento Internamento del presonal del Programa de Accion Solidaria, donde del Pregrama de Accion Solidaria, donde se refleja en los articulos del 92 al 110 el proceso de desvinculación del personaly se notifico mediante memorandum número DL-074-2023, de esa misma fecha Vía email se manifestaron observaciones al Formato A20 https://dr.ve.google.com/file/dr//AzvornilH4SxPI1M/zm5xJL_uUnkbSkT/view?uspshanng	Remision via correo electronico en fecha 31 julio del año 2023 a la Subgerencia de Recursos Humanos para revison de borrador de Reglamento Internamento del presonal del Programa de Accion Solidaria, donde se refleja en los articulos del 86 al 91.	(19) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO						
			Se verificó la evidencia presentada	Se verificó la evidencia presentada	(7) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORIA INTERNA						



## PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASO

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA:

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) No. 01-2023

Nota: Este formularito debe ser ilenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuardo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIM para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad de ser recomendaciones y ser remitido para su revisión. 18/9/2023

7.70	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO	MIENTO							
7	(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas Porcentaje	(7) Porcentaje de incumplimiento				
4.0	(Esta sección se encuentra venculado al total del punto 16)	(Esta sección se encuentra vinculado al lotal da reconnentaciones cumplidas del punto 18)	(Onder el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al lotal de recommendaciones incumplidas del punto 18)	(Dwidir el número de recementaciones incumplidas del pura o 8 para el fotal de recomendecumes del pura 3 y multiplicar por 100%)				
	Ch	.2	40%	ယ	60%				
CUADRO DETALLADO DE LAS REC	COMENDACIONES PO	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	SU CUMPLIMIENTO						
	2	RECOMENDACIÓN		ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	ECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	A RECOMENDACIÓN		
							A INCOMPRESSION		(18) EVIDENCIAS DE
(8) HALLAZGO (Escribir to que consta en el pian para el		(10) CONTENIDO DE		(12) SI (NO Selectionar I of in responses as SI y O u in responses a	M/NO s SI y O si la respuesta es NO)			(15) OBSERVACIONES	(16) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO
	(8) No. (La rezonandadones se enumera) secuesclalmente)	RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN  Exribr las recomendaciones como coreta en el plan para el complemiento de accomendaciones)	(14 ) ACTIVIDAD (Excibir conno canata en el plan par el ampiricinio de recomendaziones)	Recomendaciones cumpildas	Recomendaciones incumpidas	(13) FECHA PLANIFICADA (Exothe is lock que consta en el dan para el complemento de recomunidaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Escribr ta lede en la qua sa ejecutaron la recomendaciones)	copiecar sa cuesta para no ejecutor parametrida del punto (%) no elector la recommendaciones en se fechas planificada;)	(Anexar el documento o ascribir el vinculoriint donde as encontrari la evidencia del cumplimiento. Espicar la o las principales cuues por incumplimiento)
La MAE y los directivos, no dejan evidencia de la identificacion de los riesgos por cada objetivo de los procesos , subprocesos u otras etapas del proceso.	_	Se recomienda documentar la identificacion de los 1) Identificar riesgos, mismos conforme a los completar Formulario A26 objetivos de los procesos , someter a aprobacion de le subprocesos u otras etapas MAE, atraves de COCOIN del proceso.	1) Identificar riesgos, completar Formulario A26 y someter a aprobacion de la MAE, atraves de COCOIN.	-	0	10/10/2023	22/9/2023	Solo hay una persona llevando todas las funciones de la Unidad de Ventanilla Unica y ha debido enfocars en la organización de las actividades cotidianas de atención, por lo que no ha podido discopar del posar del pos	Se anexa documento https://drive.google.com/file/d/18CCEfe6aEWzSj.plleQz/hZrKDd0K4xOz/vew?usp=sharing.y.https://docs.google.com/spreadsheets/d/12e-WpzABX5Z1-baU6BBOuwuDBJRS/X.B/ddf/2usp=sharing&outd=1135171577199535

1

Samuel

m	En elabor	En elaboracion.
10/10/2023		En elaboracion.
10/10/2023		3 En elaboracion.
10/10/2023 22/9/2023	22/9/2023	22/9/2023



(2) FECHA: (1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) No 01-2023 18/09/23

Nota: Esta formulario debe ser ilenzado por cada servidor público responsable de oumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIN para au revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoria interna, este formulario

4	(Esta sección se encuentra (Esta sección se encuentra vinculado al tatal de vinculado al tatal de puedo 15) recomendaciones cumpidas del puedo 19)	(3) Total de (4) Número de recomendaciones cumplidas
25%	idad de (Dividir el número de recomendaciones cumpidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	nes (5) Porcentaje de cumplimiento
ш	(Eslá sección se encuentra vinculado af total de recommendaciones incumplidas del punto 18)	(8) Número de recomendaciones incumplidas
75%	(Dividir el número de recemendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(7) Porcentaje de incumpfimiento

II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO

Plan de Comunicación aprobado por la MAE, no comunido a todos los servidores públicos de la entidad la información que está disponible y la forma de acceder a ella	Comunicación Institucional tomando como artiecedente el	comunicación institucional y sobre la base de la politica emitida por la MAE, no elaboró un pland de comunicación con las estrateglas y actividades que permitida el facil acceso a la información por parte de los usuados internos y externos	La MAE aprobó el plan de gestion de nesgos institucional con base al plan elaborado por COCON, pero no verifico la difusión, aplicación y mejaras al mismo	La MAE no aprobó el Pian Estrategico institucional	cumplimitatio de recomenidaciones) (Las recome	(8) HALLAZGO (Esoribir les que courst en el plan para el	
	4	ω	N	_	(Las recomendarismes se enumeran secuencialmente)		20
	Se recomienda al directivo o encargado del erea de comunicaciones que cuando ya esté aprobado el Plan de Comunicación, se proceda a su socialización y divulgacion a los servidores publicos de la entidad	Se recomienda al Directivo o encargado del area de comunicaciones para que elabore un Plan de Comunicacion pera ser presentado ante la MAE para su aprobacion	Se recomienda la MAE instruya al COCOIN a mojorar el plan de gestión de resgos institucionates para su aprobación y asegurar su difusión y applicación	Se recomienda que la MAE instruya a la UPEG que presente el PEI actualizado	(Escribir las r	(10) CONTENIDO DE	RECOMENDACIÓN
	Unidad de Comunicaciones difunde y socializa a lo interno de PROASOL el Plan de Comunicaciones a aprobacion por la MAE	Unidad de Comunicaciones somete el Plan de Comunicaciones a aprobacion de la MAE a traves del COCOIN	Unidad de Comunicaciones se asegura de la difusión	Unidad de Comunicaciones asegura la difusión del documento PEI en los espacios correspondientes	(Euriter como omesa en el pías para el complimientos de recomonidaciones)		ACTIVIDADES A F
		-			Recomendaciones cumpildas	(12) § (Seleccionar I si la respuesta e	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA REGOMENDACIÓN
	-		4	-	Recomendationes incumplidas	(12) SI /NO (Seleccionar I si la respuesta es SI y 0 si la respuesta es NO)	ECOMENDACIÓN
	11/8/2023	29/06/23	30/11/2023	31/08/23	(13) FECHA PLANIFICADA (Escribe la fecha que consta en el plus para el complimiento de esconsadaciones)		FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN
		25/09/2023			(14) FECHA EJECUTADA (Excribir la fecha en la que se sponearon la recommunicional)		LA RECOMENDACIÓN
	No se ha aprobado por la MAE	Falta de conocimiento y canga laboral pesada fuera de la oficina principal	Se esiá dentro del plazo de cumpliniento. Una mupliniento. Una vez que se tonga el Plan de Gestión de Riesgos de los procedimientos, entonces se consolidará el Plan institucional de Riesgos y se aprobará proceder a la difusión interna y externa.	Una vez que UPEG presente el documento PEI aprobado por la Maxima Autoridad, Unidad de Comunicaciones procederá a la difusión interna y externa	ha actividades del pumo (5) y/o por no ejecutur las recomendaciones en las fechas planificadas)	(16) OBSERVACIONES (Explicar les causas para no ejecutar	
		Copia del email de remision del Plan al COCOIN  Intros l'drive geogle carryfile/drivu IZ/Ag-luwwn/qbeel_DDTm- pm582U5Q/view/rusp=sharing y el Plan de Cominicaciones:  https://docs.google.com/sgreads/ heels/d/1708eq/XSPFOLbe_fMU OXGIGGECV/kgqDDn/25syWIX w/eddf/2usp=drive_link		UPEG no ha presentado el documento PEI	R	INCUMPLIMIENTO  (Anexar el documento o escribir el	(10) EVIDENCIAS DE
	Se verificará el cumplimiento durante el 2do seguimiento al plan de recomendaciones	Se agregară la verificacion o no cuando envian las evidencias	Aun no se llega a la fecha establecida en el pian para el cumplimiento de (as recomendaciones	Se verificó la causa del incumplimiento de la recomendación	uences i macen su versuscente corresponentes, son casa en se endentes que trapisfacio el completicido de la recurrendentes residente, sal como siscile la custa jura su incumplemente que resulari é en audita- conjunto con las responsables de su completiemen)	_ 3	

Por: Maria Isabel Marrado Nombre del responsable de las recomendaciones: Mario Guevara Cargo: Jefe de Unidad de Comunicaciones Firma: Mario Guevara

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA: RECURSOS HUMANOS 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nota: Ests formulario debe ser llenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoría interna, este formulario también deberá ser remitido para su revisión.

The second secon				
(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento
(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	(Esta sección se encuentre vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el 101al de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Este sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones incumpildas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 8 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)
5	œ	53%	7	47%

	(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al tolai de recomendaciones incumplidas del punto 18)	recomerdaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)					
	15	æ	53%	7	47%					
II. CUADRO DETALLADO DE I	LAS RECOMENDACION	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	BLE DE SU CUMPLIMIENTO					_		
(8) 1141 14700	R	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REA	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	LA RECOMENDACIÓN		(16) EVIDENCIAS DE	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA
(Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de		(10) CONTENIDO DE		(12) SI /NO (Seleccionar I si ta respuesta es SI y 0 si ta respuesta	/NO Sly0sia respuesta es NO)	HAT EECHA BI ANIEICACA	(14) FECHA	(Explicar las causas para no ejecutar las actividades del punto	(Anexar el documento o estribir el	(Eta sección se dejará en blanco para que el COCOIN y/o la unidad de auditoría realicen las verificaciones
recomendaciones)	(Las recomendaciones se enumeran secuencialmente)	(Excribir las recomendaciones como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(TT) AVVIVIDAD  (Extribir como consta en el plan para al cumplimiento de recomendaciones)	Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumplidas	(Excribir la fecha que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	EJECUTADA (Escribir la fecha en la que se ejecutaron la recomendaciones)	(5) yío por no ejecutar las recomendaciones en las fachas planificadas)	0	correspondenta; con base en las evidencias que respalden el cumplimiento de ha recomendaciones realizadas, au como inclini las cuesas para su incumplimiento que resultura de un análisis conjunto con los responsables de su cumplimiento)
El Directivo responsable de Talento Humano elaboró y actualizó los perfiles de puestos, pero este documento no ha sido aprobado por la MAE.		Se recomienda a la MAE instruir al Directivo responsable de Talento Humano y a la Secretaria Ganeral que presenten a la Dirección Ejecutiva los perfiles de puestos para su aprobación.	2) RRHH envia documento para aprobación de MAE:	-	٥	7/08/2023	21/9/2023	El documento se entregó a la Secretaria General, Abog Carolina Melina, vía coreo electrónico en fecha 13 de sept. 2023 por solicitud de ésta útima, quien manifestó es su responsabilidad gestionar el visto bueno por parte de la Directora Ejecutiva	Correo electrónico de remisión del cocumento a Secretaria General. Link https://dnive.google.com/drive/foider s/1895b. ThzG6CKmvM7y/AwGFMHNIHMxT ThzG6CKmvM7y/AwGFMHNIHMxT	Se verificó la evidencia presentada.
El Directivo responsable de Tefento Humano no organizó el comité para la selección del parsonal, responsable de	N	t) RR HH oficializa uso de Formularios A11 y A12 de Componente 100 para controc de Comité (s) para estección de Tatento Humano conformar al comité (s) para estección del personal (como parte del Procedimiento de Selección y para la estección del paraonal, que sea responsable de elecutar la	1) RR HH oficializa uso de Formularios A11 y A12 de Componerte 100 para convocatorias de Comité (s) para selección de personal (como parte del Procedimiento de Selección y Comitatación del Talento Humano)	-	a	17/08/2023	17/8/2023	N/A	CORREO ENVIADO EL 17/8/2023 MENO 243 ENTREGADO EL 18/8/2023 Link Intra://drive google com/drive/folder \$\text{stilbsb}\$ Thz66ClKmwM7ylawGFMHNIHMxT 7usp=sharing	3e verificó la evidencia presentada.
el informe para la decisión de las autoridades.	ы	- 2 2	2) RR HH oficializa uso de Formularios Af3 y A14 de Componente 100 para informa a MAE (como parte del Procedimiento de Selección y Contralación del Tatento Humano)	-	٥	1/08/2023	1/9/2023	N/A	CORREC ENVIADO EL 1/8/2023 MEMO 257 ENTREGADO EL 1/8/2024 Link https://dive.google.com/drive/folder 3/11826. Thz/3GG/KmvM7y/AwgFMHNIHMxT 7usp=sharing	še vanificó ia evidencia presentada
El Directivo responsable de Talento Humano no ejecuta ej proceso de inducción y/o reinducción del personal	4	Se recomienda al Directivo de Talento Humano documentar el proceso de inducción y/o reinducción del personal.	1) RR HH. oficializa la inducción y/o reinducción del personal usendo formulario A15 de Componente 100 (como parté del Procedimento de Selección y Contratación del Talento Humano) y utiliza el Formulario A21 en cada expediente	_	٥	1/09/2023	1/9/2023	NA	CORREO ENVIADO EL 1/9/2023 MEMO 257 ENTREGADO EL 1/9/2024 ink Interstative geogle com/drive/folder Se verificó la evidencia presentada. 1/1895- 1/1895	je verificó la evidencia presentada.

analizaron la efectividad de los controles existentes para determinar su ofecto fronte a los riesgos.	La MAE y los directivos no evaluan los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, suoprocesos u otras etiapas del procesos.	La AMAE y los directivos, no dejan evidencia do la dejan evidencia do la (identificación de los procesos, cubrocesos u otras etapas del proceso.	La MAE, no aprobó un procedimiento para la desvinculación del personal, asegurando el debido proceso para avilar que la entidad incurra en costos innecesentos.	El Directivo responsable de l'alento Humano, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y en coordinación con los directivos de las unidades su unidades administrativas, no elaboró y/o accualizó un plan de	Talento Humiano no consolido tos resultados de la evaluación de desempeño, in analizó con los directivos y no sometió a aprobación de la MAE para las decisiones que correspondan, alles como promociones y aplicación de acciones consectivas.	El Directivo responsable de Talento Humano no estableció un proceso para la evaluación del desempaño de los servidores públicos y supervisa que se aplique con objetividad y transparencia.	información estadística sobre linasistencias, atrasos y otras inobservancias a las disposiciones. Los documentos que respetidan la información constan en el expodelante de cada servidor público.
នី	11	6	œ	œ	7	CG.	<b>C</b> h
Se recomienda enalizar la efectividad de los controles existentes pera determinar su efecto frente a los riesgos.	So recomionda se proceda a la evaluación de los fresgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso	Se rezorilanda documentar la identificación de los mismos conforme a itra objetivos de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	Se recomienda a fa MAE instruir al Directivo de Tatendo Humano y al directivo del departamento legal elaboren un procedimiento para la desvinculación del personal, assegurando el debido proceso para evitar que la emidad incurra en costos innecesarios.	Se recomienda al Directivo de Talento Humano, una vez que se obtengan los resultados de la evaluación del desempeño elaborar yo actualizar en coordinación con los directivos de las unidades administrativas un plan de capa	Se recomienda al Directivo de Talento Humano, una vez que exista el proceso de evaluación del desempeño, consolidar los resultados de la evaluación, analizarlos con los directivos y someterios a aprobación de la MAE	Se recomienda al Directivo de Talerito Humano establecer el proceso para la evaluación del desempeho de los servidores públicos y supervisar que se apique con objetividad y fransparencia.	se recomienta al Directivo de Telento Humano erutra la información estedística a la MAE sobre inastistencias, altrasos y olfas infobservencias a las disposiciones y agregar actualizaciones a fos expedientes.
Analizar los riesgos, completar Formulario A29 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN	Evaluar los riesgos, completar Formulario AZ7 y someter a aprobación de la MAE , a fraves del COCOIN	Identificar riesgos, completar Formulario A28 y sonreter a aprobación de la MAE, a traves del s COCOIN	3) RR.HH. somete el procedimiento a aprobación de la MAE, a traves del COCOIN	1) RR.HH, Acusiiza el Plan de Cepecitaciones para 2024 (Formulario s A19 Componente 100) y somete a aprobación de la MAE, a través del COCOIN	1) RR.HH de acuerdo a la calificación promedio obtenida, recomendará políticas y otras disposiciones para mejorar la gestión del talento humano y somete a aprobación de la MAE los resultados de las evaluaciones de desempeño. Usar roumulario A18 de Componente 100.	1) RR.HH. somele procediminato de evaluación de desempeño a aprobación de la MAE, a traves del COCOIN. Incluir Formulaños A16, A17 y a A18 de Componente 100	RR.HH. elabora y envis a MAE el primar informe estadístico sobre inasistencias, alíasos y otras inobservancias.
0	۰	•	-	0	۰	-	<u>-</u>
_	-	-	Б	-	_		Ð
17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	17/09/2023	15/12/2023	6/11/2023	17/08/2023	31/07/2023
			14/09/2023			17/8/2023	31/7/2023
En proceso	En proceso	En proceso	Falta la revisión por parte de la Gerento Administrativa Financiera para que sea validado por parte de los demás miembros de COCOIN	En proceso	En proceso	Pendiente revisión de COCOIN para posterior aprobación de MAE.	Desde la techa de cumplimiento se han enviado dos reportes a la Dirección Ejecutiva
				Se trabaja en ello para entregar en fa fecha plainficada	Se trabaja en ello para entregar en la fecha planificada	CORREO ENVIADO EL 17/8/2023 MEMO 243 ENTREGADO EL 18/8/2023 INI 18/8/2023 INI NIDE://drive.google.com/drive/folder 17/18/55- TrzGBCIKm/M7yiAwGFMHNI-H&XT 7usp=sharing	MEMO 212 Y MEMO 283 Link Intus://drive google.com/drive/folder of 1185b- ThzG6CIKmvM7yiAwGFMHNIHMxT 7usp=sharing
			Se verificó que se entregó mediante correo efectrónico.	Se verifica fecha planificada para la entrega es la correcta.	Se verifica fecha planificada para la entrega es la correcta.	Se verificó la evidencia presentada.	so verificó la evidencia presentada.

DITODIJO

Firma:	Nombre del responsable de las recomendacio. Cargo: Jefe de Recursos Humanos	(18) TOTAL	El Directiva responsable de Talento Humeno no elaboró un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares.	Los directivos, dentro de las áreas de su competencia, no elisboraron un plan de mitigación de los nesgos con base en fos resulados de la evaluación de los riesgos.	Le MAI, la MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, no se identificó, evaluó, anelizó ni se respondió a los flesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general de los riesgos.
SUB-GE OF REC	nos Poo	15	<del>c</del>	14	ű
OF RECTURISOS	Sing Epperanta Alvarado Guifarro	- And Andrews	Se recomienda al Directivo de Tatento Humano etaborar un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares.	Se recomienda a los directivos elaborar los planes de miligación de riesgos con base en los resultados de evaluación de riesgos.	Se recomiende a te MAE y a tos identificar y Evaluar fos risagos al directivos identificar, evaluar y raude y la efectivodad de ito somo analizar los riesagos al fraude, utilizando el mismo o simitar processo A28, A27 que se aplico para la gestión general MAE, a traves del COCOIN de los riesgos.
			RR.HH. somete el Plan de Rotación a sprobación de la MAE , a traves del COCOIN	Se recomienda a los directivos  1) Actualizar el Plan de Mitigación de elaborar los planes de mitigación de Riesgos (Formulario A31) en base a la riesgos con base en los resultados de información proporcionada por cada evaluación de nesgos.	Identificar y Evaluar tos riesgos al fraude y la efectividad de tos controles utilizando los Formularios A28, A27 y A26; y someter a aprobactión de ta IMAE, a traves del COCOIN
		8	<b>a</b>	-	•
		7	-	•	•
			20/10/2023	17/08/2023	17/08/2023
				14/09/2023	
				Falta la revisión por parte de la Gerente Administrativa Financiera para que sea validado por parte de los demás miembros de COCOIN	En proceso
				Se verificó que se entregó mediante correo electrónico.	

(2) FECHA: (1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) Nº. 01-2023

Nota: Este formulario debe ser lienado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de severdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIV para su revisión, consultación y comunicación a la autividad correspondiente. En caso de existir unidad de autitoria interna, esta formulario tembién deberá ser remitido para su revisión.

ecomendaciones recomendaciones Porcentaje de cumplimiento
-

II. CUAURO DE IALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN	REC RECUME	OMENDACIÓN	ACTIVIDADES A	DE SU CUMPLIMIENTO	NECONTRACTOR OF THE PROPERTY O	77.00				
	REC	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	A RECOMENDACIÓN	AST OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		
(8) HALLAZGO (Escribir to que consta en el plan para el		(10) CONTENIDO DE		(12) SI INO (Schoolorer I al la Peopuetta es Si y 8 al la respuesta es INO)	(12) SI /NO puesta es SI y 8 sl la respuesta es NO)			(15) OBSERVACIONES (Explicar las causas para no	(18) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA INTERNA (Esta sección se dejará en bianco para que el COCCIN pira la unidad de
cumplimiento de recomenduciones) (Las rec	(a) reconnectationes se enumeran secuencial rounts)	RECOMENDACIÓN  (Escribir ha recomendaciones como teresta en el plan para el cumplamiento de recomendaciones)	(11 ) ACTIVIDAD (Excribir como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumpildas	(13) FECHA PLANIFICADA (Escribir la lecha que comez se al plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Socilier la fecha en la que se ojecutazion la recontendaciones)	(5) y/o per no ejocetar ha recommendaciones en las fechas planificadas)	7 6	addinde trablemi la refrigaciones corresponibientes, con bate en las extendas que respaláren el amplimiento de las recomendaciones realizadas, sal como incluir las cuestas para su monnéplimiento que unantara de un artificia conjunto con los responsables de se cumplimientos)
El directivo del Area										
Administrativa o a		Se recomienda al directivo								
quien responda de		del Area Administrativa								
acierdo con la		instruir al responsable de								
estructura		la Unidad Local						Se debe tener		
organizativa de la		Administradora de Bienes						claro las		
entidad, observando		de PRUASUL elabore un					,	actividades de		
as normativas		plan de mantenimiento de	1)ULAB somete el plan a					ejecucion del plan	cha de	
un plan de	_	duracion e informe a la	aprobación de la MAE, a	0	۰	10/10/2023		las unidades que	trabajando en las	dentro del plazo para el cumplimiento
mantenimiento de los		MAE sobre su ejecución y	maves del COCOM					llevan relación		de las recomendaciones.
pienes de larga		las novedades a efectos						con la ULAB que	planificadas	
duracion e informo a		de planificar renovaciones						son: UTII y		
a WAL SOME SO		o reparaciones mayores y						Servicios		
novedades a process		prostanián de los nomicios						Concrete		
de planificar		de la entidad								
renovaciones o										
(18) TOTAL	-	))		0						
	100	Acal	ı							
Nombre del responsable de las/recom Cargo: JEFE DE UNIDAD LO	CP/CP/	AL ADMINISTRADORA DE BIENES	NENES							
/		(A)								
	ogr	pijo								
Firma:	100	br								
	THE WAY	141								

ADMINISTRACION DE BIENES C

(2) FECHA:

## SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) 22 de septiembre de 2023

	7	56%	•	6
(7) Porcentaje d incumplimien	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(3) Total de recomendaciones

		II. COAD	
		XO DE LA	
		LADOL	
		F 50 Z	į
		COMEN	
		DACIONE	
		SPORC	
	STORE OF THE	ADA SER	
	10077	5000	
	TOT CITO		
	ביים ביים		
	ADD CON		
-	1		
-	0		

RECOMENDACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMEN	REC	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REALE	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	LA RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PA	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN			CARACO
(Escribir la que consta en el plus para el complimiento de Procurendaciones)		(10) CONTENIDO DE		(12) (Salvezionar I al la respuesta	(12) SI AVO			(18) OBSERVACIONES	(18) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O	AUDITORÍA INTERNA
	(Las reconnected and the entering section (this enter)	RECOMENDAÇIÓN  (Excibir les recontreledérate contre consta ere el plus para el cumplimatento de reconsendaciones)	(The come contain of plan jura of complinations of recommendations)	Recomendaciones cumpildas		(13) FECHA PLANIFICADA (Decrible la fecha que conjuta en el plus para el complimiento de recommendactories)	(14) FECHA EJECUTADA (Escribir la fiecha en la que sa ejecutaren la Protomosidaziones)	(Diplicat las rases ojaceta	CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Austre el decimento o escribir el vicambini donde se accumpart la précisación del transplantento l'opiscar la o las principales canas por accumplantento)	unidad de trelium ir tradent in verificatione compositione, con base en la prédecta que respaise el complimitem de la reconstruction que respaise el complimitem de la reconstruction par asimalax sel como lacie ha causa para que la competitación por espaisad de la mateira composition para que la competitación por espaisad de la mateira composition por la competitación por espaisad de la mateira composition com por la competitación por espaisad de la mateira composition com por la competitación de la co
La MAE no aprobó el Plan Estratógico Institucional (PEI)	_	Se recomienda a la MAE girar instrucciones a IPEG para que presente a la brevedad el PEI actualizado Una vez probado se proceda a la difusuón y socialización del mismo	UPEG somete a probación de la MAE, a traves de COCOIN, PEI documental		_	11/08/23		Esta actividad no se ha completado por:  UPEG, ademas de sus funciones de planticacion y evaluacion, se encarga de der respuestas a DiGER, SEDESOL, STLCC, Sec de Gobernación, SPE, SEDESPA, Gabinete Social, enlace con	Actividades de temas de planificiación, seguimiento, atención a entes rectores: https://drive.google.com/lied/info231/j.ktgolA.dM_3p.lk/WiKzzRTiBW/view?usp=shanng	Se verificó los argumentos presentados por la jefe de la UPEG en relacion al imuumplimiento de esta recomendación, verificando las causas presentadas
								casa de Cobienno, entre otras, ademas colabora con todas las unidades y Comitivas (COCOIN, CPEEP) en la definición de controles internos, y con solo tres (3) funcionarios, uno de eltos con officultades debido a su vulnerabilidad de edad, no todos los compromisos se han logrado cumplir en tiempo	https://dnve/google.com/file/d/7_w7dk4zDBMP_1_ Jdevd3fFu/R4CJDHnVf/view7usp=sharing Coordinacton de las actividades de control interno y sus productos: https://dnve.google.com/file/d/ThxSd3f7- poxCRBPIzvW7E53GIYwUPg/view7usp=sharing Pursaftre google.com/file/d/ThxSd3f7- poxCRBPIzvW7E53GIYwUPg/view7usp=sharing Pursaftre google.com/file/d/ThxSd3f7- TabenSFUCX_qBCQJvvew7usp=sharing	
Le MAE aprobó el Plan de gestión de nesgoe institucional, con base en la propuesta de plan elaborado por COCOIN, pero no verificó la difusión, aplicación y mejoras al mismo (Plan de gestión de nesgos aprobado)	N	Se recomienda a la MAE instruir a COCOIN mejorar el plan de gestión de nesgos institucionales para su aprobación, y asegurar su difusión y aplicación	COCOIN actualiza Formulano A25		_	24/11/23		Aun no se llega a la fecha establacida en el pian para el cumplimiento de las recomendaciones.	Causa del incumplimiento:  Esta recomendación solo se podrá ejecular una vez que cada responsable presente las matricas de gestión de nesgo de sus procedimientos.	Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones
									La mayoría de responsables tiene fecha limite el 10 de octubre pero posteriormente debe revisarsa uno por uno y que lo valide COCOIN en conjunto	
La MAE, y los directivos, no dejan evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso	ယ	Se recomiende documentar Identificar riesgos, la completar Formule Identificación de los mismos conforme a los objetivos de los procesos, subprocesos u difas elapas del arroceso	Identificar riesgos, completar Formulario A26 y someter e aprobación de la MAE, a traves del COCOIN	_		07/09/23	06/09/23 F	Fue entregada por funcionarios de UPEG en fecha 06 de junio, pero no se ha hecho revisión oficial por parte de COCOIN por la falta de tiempo, por haber estado traterndo los temas relacionados a los procedimentos que fabro necesariarso o procedimentos que fabro necesariarso o conservações.	E-mail remisión matrices A26 Y A27 en procedimientos de UPEG. https://drive.google.com/fise/d/1xpR7WiPt7 Ch6Uh5CJnMr4OUuPJJhrSn/view?usp=sh anng	Se verificó que se ha completado los formularios A26
							Ф		Matriz A26 version 001 https://drive.google.com/fie/d/1xpR7WiPt7 Chi6Uh6CJnMr4OUuPlJhrSn/wew?usp=sh arnig	



NCI-TSC/532-00

ormulario 60 PROASOL

(1) NUMBRE Y NUMBRO OFF INFORME:	יאר טאאוד עה	INFORME DE RESOLIADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII)	ALUACION DEL CONTRO		CIONAL (AECE)				
(2) FECHA:	22 de septiembre de 2023	re de 2023							
La MAE y los directivos no evaluan los nesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso	4 Se recomienda se proceda a la evaluación de los resgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso	roceda Evaluer los riesgos, sompletar Formulario A27 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN	-		07/09/23	06/09/23	Fue entregada por funcionarios de UPEG en fecha 06 de junio, pero no se ha hecho revisión cricial por parte de COCOIN por la falta de tiempo, por haber estado tratando los temas relacionados a los procedimientos que deben presentarse en el mes de septiembre	E-nail remisión matrices A26 Y A27 en procedimientos de UPEG: https://dnve.google.com/file/d/1xpR7WiPt7 Chi6Uh5CJnMr4OUuPIJhrSn/view?usp=sh anng Matriz A27 version 001 https://dnve.google.com/file/d/1ef4uGati_c3-c0xPQAwKZqlsSI_BUx_v8RY/view?usp=sh anng	Se verificò que se ha completado los formularios A27
La MAE y tos directivas no analizaron la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frente a los riesgas	Se recomienda analizar la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frante a los riesgos.	izar la Analizar los nesgos, introles completar Formulario A29 y irminar someter a aprobación de la s MAE : a traves del COCOIN		_	07/09/23		Se ha tenido dificultades para comprender la forma correcta del llenado de esta maltiz, por lo que se consultó a analisia de ONADICI, quien manifestó encontrarse de viaje de trabajo por lo que no ha dado uma respuesta aun	Correo electrónico de consulta a analista Se v ONADICI: anali https://drive.google.com/file/dr/1xpR7Vu/P17 efect Ch6Uh5C.inMr4OUuPI.lhrSn/view?usp=sh viaje annig	Se verificó que se hizo consulta a analista de ONADICI y que efectivamente se encuentra de viaje
La MAI, la MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, no se identificó, evaluó, analizó ni se respondió a los nesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general de los nesgos	Se recomienda a la MAE y a los directivos identificar, evaluer y anelizar los riesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se apricó para la gestión general de los riesgos.	MAE y Identificar y Evaluar los fificar, nesgos al fraude y la efectividad de los controles lizando utilizando los Formularios roceso A26, A27 y A29, y someter a aprobación de la MAE, a bas traves del COCOIN			07/09/23			No se han identificado riesgos al fraude en los procedimientos de planificación estrategica definidos hasta ahora. Se continuará análizando que riesgos la fraude podrían presentarse para agregarios a las matrices de nesgos	
Los directivos, denito de las áreas de su competencia, no elaboraron un plan de mitigación de los riesgos con base en los resultados de la evaluación de los nesgos	7 Se recomienda a los directivos elaborar los planes de mitigación de nesgos com base en los resultados de evaluación de riesgos.	Actualizar el Pian de  Mitigación de Riesgos  de (Formulano A31) en base a  los la Información  proporcionada por cada  responsable de los procesos		_	07/09/23		Se ha tenido dificultades para comprender la forma correcta del lienado de esta matrz, por lo que se consultó a analista de ONADICI, quen manifestó encontrarse de viagle de trabajor por lo que no ha dado una respuesta aum	Correo electrónico de consulta e analista Se v ONADICI: Anali https://dnve.google.com/file/d/1xpR7VviP17 efect CheUh5C.inMr4OUuPiJhrSn/view?usp*sh viaje	Se verificó que se hizo consulta a analista de ONADICI y que efectivamente se encuentra de viaje
La MAI, la MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, no se identificó, evaluó analizó ni se respondió a los nesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general da los nesgos	B Se recomienda a COCOIN consultar a la ONADICI del por qué la consulta es exactamente igual a la anterior, y evaluar come incide en el resultar do del cuestionano	OCOIN Correo electrónico con la ICI del consulta a anelista ONADICI IS Ia Ia O del	_		14/07/23	23/08/23	La recomendación no se ejecutó en la fecha planificada por no identificaria dentro del Plan de recomendaciones	Correo electrónico de consulta y respuesta https://drive.google.com/file/d/1y6yFOAKjV s1vdDeLmR1Rr6iduzlv/9∏/view^usp≖shan ng	Se verificó la evidencia presentada

(I) PECHA:  El Directivo responsable de la Se recomienda a Administración Financiera instituciona no determinó anualmente los velores que debe recaudar la entidad, con la de ingreso (pibulario, no tribulario y ofras), el sujeto pasivo de la objigación, año y monto, para incorporario en el presupuesto de la entidad con el presupuesto de la entidad con el presupuesto de la entidad con el fondos.  El Directivo responsable de la 9 Se recomienda a COCOIN se envie oficio con ambas (COCOIN se envie oficio con ambas (antre ONADICI de) porque birección oficial instrucciones de parte de la monte ONADICI de) porque birección del lupo de ingreso (pibulario, no tribulario y ofras), el sujeto pasivo de la institución que recauda fondos.  INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII)  22/08/23 La recomendación no se ejecu fecha planticada por no tener la agenda de la recomendación no se ejecu dendes cocolin del lupo de ingreso (pibulario, no tribulario e valuación, ya que evaluación, ya que evaluación, ya que proceso de la mistilución que recauda fondos.		El Directivo responsable de la 10 Se recomienda a COCOIN gestione y asegura Administración Financierra institucional no establecció el processo para la recapión, registro y elsposido de los ingresos para la recapión de contra de COCOIN gestione y asegura percubación de contra de COCOIN gestione y asegura de COCOIN gestione y asegura processo para la recapión, registro y elsposido de los ingresos la Pregunar 55 no fue aplicada en la entra transferencias bancieras, mediante processo para del entra de contra en el presupuesto, para delementar su conformidad con lo planificado
La recomendación no se ejecutó en la fecha planificada por no tener espacio en la agenda de la MAE para explicar fos detalles respectivos del Oficio de la consulta via e-mail directamente a nuestra analista de ONADICI	a aceptar el envio de la consult directamente a nuestra analist ICI	La recomendación no se ejecutó en la fecha planificada por no tener espacio en la agenda de la MAE, para que la coordinadora de COCOIN pudiera explicar los detalles respectivos del Officio No DE-PROASOL-282-2023 que posteriormente se envió  Existe un error en la redacción de la actividad dentro del Plan de Recomendaciones, lo correcto es referirse a la pregunta 72.
	a Por error no se incluyó en el ofizio num DE- a PROASOL-282-2023 de fecha 23-08-2023	
Se verificó la evidencia presentada  Se verificó que no consta en el Oficio No DE-PROASOL-282-2023 Se verificó la evidencia	- Se verificó que no cansta en el Oficio No DE-PROASOL-282-2023	





			PROGRAMA DE ACCON SO	ACCON SOLIDARIA				NCI-TSC/532-00	32-00
PROASOL		SEGUII	SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES	DE LAS RECOMENI	ACIONES			Formulario 60 PROASOL	ROASOL
(1) NOMBREY NÜMERO DEL INFORME:	INFORME DE RESU	INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECU)	ALUACIÓN DEL CONT	TROI INTERNO INST	ITI ICIONAL (AECI				
(2) FECHA:	22 de septiembre de 2023	2023			ון סטוטואטר (טרטו	ŋ			
El Directivo responsable de la Administración Financiera institucional no detarminó anualmente los valores que debe recaudar la entidad, con la identificación del tipo de ingreso (tributano, no tributano y otros), el sujeto pasivo de la obligación, año y otros), para incorporarlo en el presupuesto de la entidad	Se recomienda a coordinadora de COCOIN general justificación oficial ante ONADICI del porque la Pregunta 56 no fue aplicada en la evaluación, ya que PROASOL no es una institución que recauda fondos	COCOIN gestions y assigura se envis oficio con ambas instrucciones de parte de Direccion Ejecutiva para ONADICI	-3		20/07/23	23/08/23	La recomendación no se ejecutó en la fecha planificada por no tener espacio en la agenda de la MAE parra explicar los detalles respectivos del Oficio	Correo electrónico solicitando a Asistente de DE redectar el oficio https://dn.ve.google.com/file/d/1QMCC61xSf6LB5sEMzsx47eq4Aw4-MDe-//view/7usp=sharing Copia de Oficio No DE-PROASOL-282-2023 https://dn.ve.google.com/file/d/1C_cYe6RpSLJNBVAOKIBIEgJ7olg7AR4q/view?usp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
El Directivo responsable de la Administración Financiera Administración Financiera institucional no estableció el proceso para la recapción, registro y depósito de los ingresos percibidos por la entidad por cualquier medio recaudación directa, mediante transferancias bancañas, lanjelas de débito o crédito u otros medios de pago, que facilite comparar con los valores que constan en el presupuesto para determinar su conformidad con	Se recomienda a coordinadora de COCOIN general justificación oficial ante ONADICI del porque la Pregunta 59 no fue aplicada en la evaluación, ya que PROASOL no es una institución que recauda fondos	COCOIN gestiona y asegura se envie oficio con ambas instrucciones de parte de Direccion Ejecutiva para ONADICI		_	20/07/23		Se sugiere aceptar el envío de la consulta via e-mail directamente a nuestra analista de ONADICI.	Se sugiere aceptar el envío de la consulta. Por error no se incluyó en el oficio num DE Se verificó que no consta en el vía e-mail directamente a nuestra analista. PROASOL-282-2023 de fecha 23-08-2023. Oficio No DE-PROASOL-282-2023 de ONADICI.	Se verificó que no consta en el Oficio No DE-PROASOL-282-3
La MAE no se asegura que los directivos del área financiera, con la participación de otres áreas como la de tecnología, por ejemplo, apliquen un sistema de contabilidad gubernamental basados en principios y normas internacionales de contabilidad e información financiera adaptadas al sector público, para producir los informes contabiles y financiaros de la gestión pública	Se recomienda a coordinadora de COCOIN generar solicitud oficial ante ONADICI para que revise la no aplicabilidad de esta consulta 72 a una institución como PROASOL y la consideración de ser corregida la nota global del Componente de Actividades de Control, ya los sistemas de contabilidad son aplicados por otra entidad qubernamental	COCOIN gestiona y asegura se envie oficio de Direccion Ejecutiva para ONADICI (relacionado a pregunta 72)	_		20/07/23	23/08/23	La recomendación no se ejecutó en la fecha planticada por no tener espacio en la la agenda de la MAE para que la coordinadora de COCOIN pudiera explicar los detalles respectivos del Oficio No DE-PROASOL-282-2023 que posteriormente se envió  Existe un error en la redacción de la actividad dentro del Plan de Recomendaciones, lo correcto es referirse a la pregunta 72	Correo electrónico solicitando a Asistente de DE redactar el oficio nitros ildnive google comificiald/1QMCC81xS f6l.B5sEMZ8x47eq4Aw4-M0e-/vrew?usp=shanng  Copia de Oficio No DE-PROASOL-282-2023 https://drive.google.com/file/d/1C_cYe8RpSLJNBVAOK/8IEgJ7olg7AR4q/vrew?usp=shanng	Se verificó la evidencia presentada.





# SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

(3) FECHA: El Directivo del Área Financiera no 12 dispuso que el área contable		de 2023  COCOIN gestiona y asegura  DIN se envie oficio de Direccio.	22 de septiembre de 2023 Se recomienda a COCOIN gestiona y asegura 1 coordinadora de COCOIN se anvie oficio de Dirección	20/07/23	20/07/23		23/08/23	La recomendación no se ejecutó en la	La recomendación no se ejecutó en la Correo electrónico solicitando a Asistente
dispuso que el ávas contable realice conciliaciones bancarias mensuelas mediante la comparación de los movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las operaciones prodientes de registro en uno u otro tado Para garantizar la efectividad del procedimiento de conclidicción, no dispuso que este efectuado por sarvidores públicos no vincutados con la recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones relatornadas Las conciliaciones también se deben	generar solicitud oficial ante ONADICI para que revise la no aplicabilidad de esta consulta 80 a una institucción como PROASOL y la consideración de ser corregida la nota global del Componente de Actividades de Control, ya los sistemas de contabilidad son aplicados por otra entidad gubernamental	- 0			20107723	23/08/23		La recomendación no se ejecutó en la fecha planificada por no tener espacio en la agenda de la MAE, pare que la coordinadora de COCOIN pudiera explicar los detalles respectivos del Oficio No DE-PROASOL-282-2023 que posteniormente se enviró  Existe un error en la redacción de la actividad dentro del Plan de Recomendaciones, lo correcto es referirse a la pregunta 80	La recomendación no se ejecutó en la Correo electrónico solicitando a Asistente presentada en incada por no tener espacio en la agenda de la MAE para que la higo coordinadora de COCOIN pudiera explicar figl. Básic Mzax/d eq.4Aw4-M0e-los detailes respectivos del Oficio No DE-PROASOL-282-2023 que posteniormente se enviró  Existe un error en la redacción de la actividad dentro del Plan de Recomendaciones, lo correcto es referirse anng a la pregunta 80
El Directivo del Área Administrativa no elaboró un proceso para la gestión del archivo de la entidad, que incluya los documentos que contienen información interna y externa, asegurando su dispombilidad oportuna, así como, su segundad y conservación (Esitos archivos, dentro de lo posible deberían utilizar tecrologia y contar con respaldos apropiados a fin de que estén dispombiles para que tos organismos de regulación y control irrealican sus verificaciones en	En visita que no se cuenta con recurso humano especialista en el tema, ni los espacios adecuados para la administración de un archivo institucional, se recomienda al COCOIN presentar formalimente ante la MAE la necesidad de las contralaciones necesanas para cumplir con este requamimiento de control interno	nita COCOIN notifica a la MAE exponiendo las necesidades , ni de assitencia técnica para s definir adecuadamente el archivo institucional, tamb ye físico como digital ante las ias	_		31/07/23	23/08/23			Memorandum COCCIN-PROASOL-042-  2023 a Directora Ejecutiva sobre necesidad de Archivo Institucional https://drive.google.com/file/dr/1KGI7-  UAyall. Vr. gf6SVPyZ3obc0deV6y/vrew?us p=drive_link y Correo electrónico comunicando a Geriente Administrativo y demás miembros de COCOIN.  https://drive.google.com/file/dr/46DCkx3PSh EBIVw9Cxw1zqrnbWpRrix- SqF/vrew?usp=drive_link
diselfar los procesos no establecieron diselfar los procesos no establecieron discregorisables de la supervisión de la policación de los confroles internos, así como la metodología, periodicidad, (diaria, quincenal, menaual (timestra), semestral u pilos periodos), reportes de novedades y autoridad a la que informan para la aplicación de escienes correctivas La aplicación de escienes correctivas La aplicación de esta norma considera tambiém la NCI. TSCJ332-Q3 Supervisión Continua, a fin de evitar duplicaciones	Se recomenda a la MAE y a los directivos de la institución que una vez que los procesos se adapten a los modelos establecidos por ONADICI, se incluya a los funcionanos responsables de licho procesos, además de definir su metodología y periodicidad	E y COCOIN presenta a MAE para aprobación la que metodología de supervisión n a de procesos institucionales s y responsables a a		_	24/11/23			En proceso	En proceso Se trabaja en ello para entregar en ta Se verifica fecha planificada para fecha planificada (la entrega es la correcta.



		PROGRAMA DE ACCON SOLID	ARIA		NCI-TSC/532-00
PROASOL	W	SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES	MENDACIONES		Formulario 60 PROASOL
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:	INFORME DE RESULTADOS DE LA AUT	INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL VAECIN	INICTITLICIONIAL (AECII)		
(2) FECHA:			INSTITUCIONAL (AECII)		
Los miembros del COCOIN no analizari la importancia de los haliazgos que resulten de la autore autore de la autore autore de la autore autore de la autore autore de la componiencia constante de la componiencia constante de la componiencia constante el borrador del informe de autore valuación del control interno que son comunicados a tos esponsables de los procesos para conocer sus comentanos antes de emitte el informe final Para evidencia el desarrollo de esta actividad, los miembros del COCOIN elaboran un acta de comunicación de resultados, que es suscrita por todos fos participantes)	Se recomienda a los medio de Acta de su mayoría responsables de procesos que han participado en el proceso de autoevelueción, se plasme en Acta que han sido comunicados de los resultados y han participado del análisis de los mismos, de la definición de las recomendaciones pertinentes y el informe de resultados.	que *	14/07/23	14/06/23	Acta de Comunicación de resultados (filmada por miembros COCOIN)  https://drw.google.com/filed/118ID0g/2wq mSZEME3P11f9L3BP3xOy1QY/wiew?usp- shanng  E-mail comunicación de informe de resultados https://drw.google.com/file/d/1cDLEHDNR xtEd3fg74bLwZb47HER1- vB/view?usp=shanng
El Comité del Control Interno Institucional no realizó el seguimiento continuo para la implementacione y la control el se medidas que corresponda (Las estudriadas y los servidores públicos responsables de la pilicar las recomentaciones formuladas en los informes de las eutorevaluaciones formuladas en los informes de las eutorevaluaciones de las eutorevaluaciones de las eutorevaluaciones de las eutorevaluaciones de las entrevaluaciones de las entrevaluaciones de las eutorevaluaciones de las entrevaluaciones de las entrevaluaciones de las entrevaluaciones de la implementación de la recomendación, nomines del servidor público responsable de su implementación, fecha estimada de cumplimento, y, de ser posible, los securisos necesarios para su	Se recomienda a los miembros de COCOIN que cuando se elabore el informe Final de cumplimiento de las Recomendaciones, que los Autoevaluación 2023, se planes de Acción sobre las recomendaciones a los respensables de los procesos, conocen las procesos y posteriormente dar cumplimiento de estos planes.	es los	21/07/23	17/07/23	Memorandum COCOIN-PROASOL 033- 2023 de remisión del Plan de Cumplimiento de recomendaciones https://drive google com/filled/141E_B4etw 560c2QROYIF8Is.J67wsV2ad/wew?usp=drive_linky  Corrao electrónico con formato de seguimiento y facha de presentación de evidencias https://drive.google.com/file/d/11vsSaldOd_bFU3PNoqvvM2uYTNE70W2F/view?usp=drive_link
(18) TOTAL	16	9 7			
2	del responsable de las recomendaciones: Kellyn Paola Juárez Euceda Jefe de Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión				
Firma:	20 \$ 0. \$ 500 A				
1	DDIVO				

Paola Juarez

Página S



(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA: [1] NOMBREY NÛMERO DEL INFORME: Informs de resultados de la Autoovacuacion del Control Interno Institucional (AECII)No. 01-2023
[2] FECHA: 21 de septembre
[2] FECHA: 21 de septembre
[3] FECHA: 21 de septembre
[4] NOMBRE Y NÛMERO DEL INFORME: Informe de resultados de la Autoridad Control Interno Institucional (AECII)No. 01-2023
[5] FECHA: 21 de septembre
[6] FECHA: 21 de septembre
[6] TOMBRE Y NÛMERO DEL INFORME: Informe de resultados de la Autoridad de la Autoridad Control Interno Institucional (AECII)No. 01-2023
[6] FECHA: 21 de septembre
[7] NOMBRE Y NÛMERO DEL INFORME: Informe de resultados de la Autoridad de septembre
[7] RESULTADA DE L'INFORME: Informe de resultados de la Autoridad Control Interno Institucional (AECII)No. 01-2023
[7] RESULTADA DE L'INFORME: Informe de septembre
[7] RESULTADA DE L'INFORME: Informe I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO
(3) Total de (4) N (4) Número de recomendaciones oumplidas

Porcentaje de cumplimiento

(8) Número de recomendaciones incumptidas

(7) Porcentaje de incumplimiento

					5	-			****	Tal IOIAL
Se verificó en el Pian que se está dentro del piazo para el cumpilmiento de las recomendaciones.	Se debe da tener claro las actividades que se resliza en cada proceso y aun se estia pa trabajando en elios.	Todavia no es fecha de entrega de estas ser recomendaciones y aun cac se esta trabajando en trat		10/10/2023	-	۵	Actualizar el Pian de Mitigacion de Riesgos (Formulario A31) en base a la Informacion proporcionada por cada responsable de los procesos	Se recomienda a los directivos elaborar los planes de miligación de riesgos con base en los resultados de evaluación de riesgos	\$ P.	Los directivos, dentro de las áreas de su competencia, no elaboraron un plan de miligación de los riesgos con base en los resultados de la evaluación de los riesgos.
Se verificó en el Plan que se està dentro del piazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	laro las regliza en se esta	Todavia no es fecha de se entrega de estas recomendaciones y aun cas se esta trabajando en tral elfas	,	10/10/2023	-	0	therrifficar y Evaluar los riesgos al fraude y la efectividad de los controles utilizando los Formulasfios A28, A27 y sómeter a aprobación de la MAE, a traves del COCOIN	Se recomienda e la MAE y a los directivos identificar, evaluar y enalizar los riesgos al fraude, utilizando el milemo o similer proceso de los riesgos.	us	La MAI, Ia MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, no se identificó, evaluó analizó ni se respondio a los riesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplico para la gestion general de los fresgos
Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	Se debe de tener ciaro las actividades que se realiza en Se cada proceso y aun se esta protabajando en ellos.	via no es fecha de ga de estas nendaciones y aun ta trabajando en		10/10/2023	-	0	Analizar los riesgos, completar Formulario A29 y someter a aprobacion de la MAE, a traves del COCOIN.	Se recomienda analizar la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frante a los riesgos	4	analizaron la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frente a los nesgos.
Se verificó en el Plan que se astá dentro del piezo para el cumplimiento de las recomendaciones.	Se debe de taner claro las actividades que se realiza en Scada proceso y aun se esta ptrabejando en ellos.	Todavia no es fecha de entrega de estas recomendaciones y aun ca se esta trabajando en tra ellas.		10/10/2023	-	ö	Evaluar los riesgos, completar Formulario A27 y someter a aprobacion de la MAE, a traves del COCOIN	Se recomienda se proceda a la evaluación de los riesgos inherentes oir cada abjetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	L2	La MAE y los directivos no evaluan los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras elapas del proceso.  La MAE y los directivos no la material y la
Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	as sta	Todavia no es fecha de sentrega de estas recomendaciones y aun ca se está trabajando en tra ellas.		10/10/2023	-	Q	1) Identificar riesgos, completar Formulario A26 y someter 8 aprobacion de la MAE, a traves del COCCIN	Se recomienda documentar la identificación de los mismos conforme a los objetivos de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso	2	dejan evidencia de la identificación de los nesdencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.
Se verificó la evidencia presentada	om/	No se entrego en la filla frecha planificada ya que ne se encontraba incompleto incompleto	21/8/2023	31/1/2023	٥	-	c) Se incluyan normativas para la adquisicion, desarrollo y adquisicion, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. 2) Coord. de Tecnologías somete el Plan a aprobación de la MAE, a travas del COCOIN	Se recomienda a MAE instruya que dentro del plan de tecnología, información y comunicaciones se incluyan normativas para la adquisicion, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	på.	La avu no emino disposiciones de aplicación obligationa para de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, en adición a lo que establecen las normativas generales relacionadas con cada uno de estos procesos.
con base en las evidencias que respalden el camplimiento de las recomendaciones realizadas, siá como incluir las causas para su la frecamplimiento que resultaria de un analisias conjunto com los	(Anexar el documento o escribir el vinculolinik donde se encontrará la evidencia del rumplimiento. Explicar la o las neficiosles causas nor		recomendaciones)	(Escribir la fecha que consta en el plan para el cumplémiento de recomendaciones)	Recomendaciones incumplidas	Recomendaciones oumplidas	cumplimiento de recomendaciones)	en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	enumeran secuencialmente)	recontendaciones)
(Esta sección se dejará en blanco para que el COCOIN unidad de auditoría realicen las verificaciones correspon	CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL	(Explicar ha causa para no elecutor las actividades del	(14) FECHA EJECUTADA	(13) FECHA PLANIFICADA (14) FECHA EJECU	(12) SI /NO lesta es SI y 0 si la respuesta es NO)	(Seleccionar I si la respuesta es SI y 0 si la respuest	(11) ACTIVIDAD	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN  (Escribir las recomendaciones como constru	(9) No.	(Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de
			A DECOCHERON CONTRACTOR	FECHA FINAL PARA E JECUTAR I	ECOMENDACIÓN	NTO ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	DE SU CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A REAL	(8) HALLAZGO  RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO  RECOMENDACIÓN  AGT	RECOMENDACIONES PO	(8) HALLAZGO
					83%	61	17%		٥	
					(Dividir el número de recomendaciones incumpidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones, incumplidas del punto 18)	ecomendaciones para el total de unto 3 y multiplicar %)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	
					. orosimje de modifipilitatio					

Cargo: COORDINADOR Nombre del responsable

Nones: AMO JOAB LOBO PADILLA TOE TECNALOGIA DE INFORMACION E II

GIA DE INFORMACION E INTEROPERABILIDAD

### PROGRAMA DE ACCON SOLIDARIA

VCI-TSC/532-00

# SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

Formulario 60 PROASC

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME 18/9/2023 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECI) No.01-2023

Nota: Este formulario debe ser flenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitido para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de autidirán interna, este

	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO	UMPLIMIENTO						
	(3) Total de recomendacione	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de			
	7	2	29%	<b>с</b> ъ ,	71%			
II. CUADRO DETALLADO DE LA	S RECOMENDACIONES POR	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	SU CUMPLIMIENTO					_
	REC	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZA	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA REG	LA RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	AR LA RECOMENDACIÓN	
(8) HALLAZGO (Escribir lo que consta en el plan para el cumpliamiento de recomendaciones)	99 N.	(10) CONTENIDO DE		(12) (Selectionar I st la respuest	(12) SI INO (Selectionar I si it respuesta es SI y 0 d it respuesta es NO)			(15) OBSERVACIONES (Equicar les cruses para no ejecutes
	(Las recomendaciones se ensaneran secuencialmente)	RECOMENDACIÓN  (Earther ha recomendaciones como consta en el plan para el camplimiento de recomendaciones)	(TECTIVE CONTROL TO THE LONG (TECTIVE CONTROL TO THE COMPANIENTS)	Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumplidas	(13) FECHA PLANIFICADA (Excibir la focta que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Excibir la feche en le que se ejecutarien la recommidaciones)	na acromanez del jurno (3) you por no ejectatr las recomendaciones en las fechas planifosión)
Los directivos no elaboraron y/o actualizaron los procesos a su cargo utilizando el modelo de gestión por procesos.		Se recomienda a los directivos elaboren y actualicen los procesos utilizando el modelo de gestión de procesos, conforme se establezcan los plazos en el plan de cumplimiento.	COCOIN envia     memorandum a Directivos     recordando la obligatoriedad     de usar el modelo de     gestión de procesos para     actualización de procesos	-		14/07/23	14/07/23	

y el emial de verificacion:
https://drive.google.com/file/d/1T9ejyajCt8rVkZVBOFCRPnvAIVEx0e0J/

Documentos soporte:
https://docs.google.com/
document/d/1sj\_FgB\_rw
St6\_nYUIYOJJkVun\_IVP
ZN-

/edit?usp=sharing&ouid =113517157219953879

012&rtpof=true&sd=true

Se verificó las evidencias

(16) EMDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Anexar el documento o escribir el

(17) VERIFICACIONES COCOIH / AUDITORÍA (NYERNA (Esa sección se dispril en bismo para que el COCOIN y/o il unidad de auditoria realican ha verificaciona comayoniferrata, con lase are las enfelicas que requider el complimiento de transcrimentoria realizada, sel como incluir las custas para su traumplimiento que resultar de un sublicia sel como incluir las custas para su traumplimiento que resultar de un sublicia.

vínculos/link donde se encontrará la eridencia del cumplimiento. Explicar la ar o las principales causas por Incumplimiento)

PROASOL	(1) NOMBREY NÚMERO DEL INFORME:	(2) FECHA:  No existe en la entidad	no existe en la entidad una metodología para la gestión de los riesgos.	La wate y los directivos, no dejan evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras letapas del proceso.	La MAE y los directivos no evalúan los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.
		20	8	ω	4
	INFORME DE RESL	18/9/2023 Se recomienda a COCOIN	Se recomienda a COCOIN establecer una metodología para la gestión de los riesgos.	Se recomienda documentar la identificación de los mismos conforme a los objetivos de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	Se recomienda se proceda a la evaluación de los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras del proceso
SEGUIMIENT	INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECJI) No 01-2023	1) COCOIN envia		Identificar riesgos, completar Formulario A26 y someter a aprobación de la MAE, a traves del COCOIN	Evaluar los riesgos, completar Formulario A27 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN
ROGRAMA DE ACCO	VALUACIÓN DEL CO		<b>-</b>		
PROGRAMA DE ACCON SOLIDARIA SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES	ONTROL INTERNO IN			->	_
NES	STITUCIONAL (AF	14/07/23	14/07/23	10/10/23	10/10/23
	CII) No 01-202	14/07/23	14/07/23		
	ω			Aún no se llega a la fecha establecida en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones.	Aún no se llega a la fecha establecida en el plan para el cumplimiento de las
Forn		Documentos sonorte:	Documentos soporte: https://docs.google.com/ document/d/1sj_FgB_rw St6_nYUIYOJJkVun_IVP ZN- 13517157219953879 012&rtpof=true&sd=true y el emial de verificacion: https://drive.google.com/ file/d/179ejyajCt8rVkZV BOFCRPnvAIVEx0e0J/ view?usp=sharing		
NCI-TSC/532-00 rmulario 60 PROASOL			Se verificó las evidencias	Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimient las recomendaciones.	Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento las recomendaciones.











(1) NOMBREY NUMERO DEL INFORME: Informe de Resultados de la Autoevaluacióm del Control Interno Institucional (AECI) No. 01-2023

22 de septiembre, 2022

Note: Este formulario debe ser lienado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuardo e las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y sar remitidas por correo electrónico al COCOIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de eutorida

	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO	UMPLIMIENTO								OURITHER STREET SHIPMEN OF ANY AND
	(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de lacumplimiento					
	o <sub>1</sub>	0	0%	<b>o</b>	100%					
II. CUADRO DETALLADO DE	LAS RECOMENDACIO	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	SABLE DE SU CUMPLIMIENTO							
(8) HALLAZGO	20	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A RE	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR I A RECOMENDACIÓN	A RECOMENDACIÓN	(15) OBSERVACIONES	(10) EVIDENCIAS DE	(יו) אבותרוטאטוטואבט טטטטווא ו אטטון טאוא
(Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(9) No. (Las recomendaciones se enumeran secuencialmente)	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN  e (Escribir las recomendaciones como consta en el plan para el camplimiento de recomendaciones)	(11 ) ACTIVIDAD (Escribir como conta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(12) \$1 /NO (Selectionar i si la respuesta es 51 y 0 si la respuesta es NO) Recomendaciones cumplidas Recomendaciones incu	A /NO  1. Si y 0 si la respuesta es NO)  Recomendaciones incumpiidas	(13) FECHA PLANIFICADA (Escribir la fischa que contra en el plan para el cumplimiento de recomendaciona)	(14) FECHA EJECUTADA (Escribir la fecha en la que	(Expicar las actividades del punto (5) y/o por no ejecutar las recomendaciones en las comendaciones en las comendaciones en las comendaciones en las comendaciones en la comendaciones en la comendaciones en la comendaciones en las comendaciones en las comendaciones en la co	CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Anexar el documento o escribir el vincuso/link donde se escontrará, el seridencia del cumplimiento.	INTERNA  Esta sección se dejará su bisisco para que el COCOIN y/o la onidad de auditorás realizan las verificaciones correspondientes, con base en las evidencias que respaides el cumplémiento de las recomendaciones
La MAE y los		Se recomienda documentar 1) Identificar riesgos,	1) Identificar riesgos,			and oppose	recomendaciones)	fachas planificadas)	Explicar la o las principales causas por incumplimiento)	realizadas, así como incluir las causas para su
directivos, no dejan evidencia de la identificación de los nesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	~	la completar Formulario A26 y identificación de los mismos someter a aprobación de la conforme a los objetivos de MAE, a traves del COCOIN u otras etapas del proceso.	completar Formulario A26 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN		<u>.</u>	10/10/2023		En proceso	ara	entrega es la correcta.
La MAE y los directivos no evalúan los riesgos inherentes por cada		Se recomienda se proceda a la evaluación de los nesgos inherentes por cada	Evaluar los riesgos, completar Formulario A27 y someter a aprobación de la			10/10/2023		En proceso	20	Se verifica fecha planificada para la
inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u ofras etapas del proceso.	N	os,	competer Formulario A27 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN		-					
La MAE y los directivos no analizaron la		Se recomienda analizar la efectividad de los controles o	Analizar los riesgos, completar Formulario A29 y			10/10/2023		En proceso		
efectividad de los controles existentes para	ω	uvidad de los controles tentes para determinar fecto frente a los jos. (FORMULARIO	completar Formulario A29 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN			0.000			Se trabaja en ello para entregar en la fecha ella planificada	Se verifica fecha planificada para la entrega es la correcta
determinar su efecto frente a los riesgos.	c	A29 200_EVALUACION_DE_RI ESGOS)			_					







(1) NOMBREY NÚMERO DEL INFORME: Informe de Resultados de la Autoevaluacióm del Control Interno Institucional (AECI) No. 01-2023 22 de septiembre, 2022

Nota: Este formulario debe ser lienado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establacidas en el pian para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOM para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoria interna, as formulario

Porcentaje de cumplimiento incumplidas 0% 5					
Porcentaje de cumplimiento	700%	ch	0%	0	o
DROUGHT AND OFFICE (A)	Porcentaje de incum	incumplidas	Porcentaje de cumplimiento	recomendaciones cumplidas	recomendaciones

RECOMENDACIÓN

de las áreas de su evaluación de los ios resultados de la riesgos con base en mitigación de los competencia, no elaboraron un pian de Las directivas, dentro de los riesgos. para la gestión general proceso que se aplicó mismo o similar al fraude, utilizando el evaluó, analizó ni se de su competencia, no directivos, en las áreas espondió a los riesgos La MAI, la MAE y los Escribir la que consta en el plan para el cumplimiento de (18) TOTAL recomendaciones) (9) No.
(Las recomendaciones se ecuencialmente) enumeran resultados de evaluación de por cada responsable de los riesgos con base en los planes de mitigación de directivos elaborar los Se recomienda a los (Escribir las recomendaciones como consta en el plan para el cumplimiento de recomendacionas) gestión general de los Se recomienda a la MAE y |1) Identificar y Evaluar los que se aplicó para la el mismo o similar proceso riesgos al fraude, utilizando evaluar y analizar los a los directivos identificar, (10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN la información proporcionada utilizando los Formularios (Formulario A31) en base a Mitigación de Riesgos traves del COCOIN aprobación de la MAE, a A26, A27 y A29; y someter a efectividad de los controles nesgos al fraude y la (Escribir como consta en el plan para el Actualizar el Plan de cumplimianto de recomendaciones) (11) ACTIVIDAD ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN (Sefectionar I si la respuesta es SI y 0 si la respuesta se NO) (12) SI /NO Recomendaciones incumplidas (Escribir la fecha que consta en el plan FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN (13) FECHA PLANIFICADA para el cumplimiento de recomendaciones) 10/10/2023 10/10/2023 EJECUTADA (Escribir la fecha en la que (14) FECHA no ejecutar las actividades (15) OBSERVACIONES del punto (5) y/o por no recomendaciones en las (Explicar las causas para En proceso fechas planificadas) En proceso ejecutar las Se trabaja en ello para entregar en la fecha planificada CUMPLIMIENTO O CAUSAS
DEL INCUMPLIMIENTO Se trabaja en ello para entregar en la fecha el vínculo/link donde se encontrara planificada Explicar la o las principales causas (Anexar el documento o escribir le evidencia del compléniento. Se verifica fecha planificada para la entrega es la correcta entrega es la correcta. Se verifica fecha planificada para la (Esta sección se dejará en blanco para que el COCOIN y/o la unidad de auditoria realican las verilleactones (11) VERNITOMORDINES respaiden el cumplémiento de las recomendaciones correspondientes, con base an las evidencias que realizadas, así como incluir las causas para su INTERNA MINOTING IMPOOR

Cargo: Coordinador del Programa Nacional de Getión de Donaciones Nombre del responsable de las recomendaciones: Dilla Yesenia Lozano López





## PROASOL Programa de Acción Solidar

11-TSC/532-00

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

(1) NOMBREY NÚMERO DEL INFORME:
(2) FECHA:

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) N°. 01-2023

Nota: Este formulario debe ser lienado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCQIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existr unidad de autória interna, este formulario también deberá ser remitido para su revisión.

	I. RESUMEN DE	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO								
	(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de Incumplimiento					
	(Esta sección se encuentra vinculado al total del punto 18)	(Esta secudo se escuentra vinculado al fotal de recomendaciones cumpidae del punto 18)	(Dividir el mimero de recomendaciones cumpidas del punio 4 para el total da recomendaciones del punio 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculado al total de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividir et número de recomendaciones incumpidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multidiscer aos 100%)					
	5	0	0%	5	100%					
II. CUADRO DETALLADO DE LAS REC	COMENDACIONES POR C	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO							
	R	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECON	RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	TAR LA RECOMENDACIÓN	(15) OBSERVACIONES	(16) EVIDENCIAS DE	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA
(8) HALLAZGO (Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(9) No.	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(11) ACTIVIDAD	(12) \$1 INO (Selectionar   st la respuesta es \$1 y 0 st	l INO s SI y 0 si la raspuesta es NO)	(13) FECHA PLANIFICADA	(14) FECHA EJECUTADA	(Explicar las causas para no ejecutar las actividades del punto (5) y/o por no	CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Anexar el documento o escribir el vinculo/link donde se encontrará la	(Esta sección se dejará en blanco para que el COCOIN y/o la unidad de auditoria realicen las verificaciones correspondientes, con base en la evidencias que
	enumeran secuencialmente)	(Escribir las recomendaciones como consta en el plan para el cumplimiento de recomandaciones)	(Escribir como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumplidas	(Escribir la fecha que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(Escribir la fecha en la que se ejecutaron la recomendaciones)	recomendaciones en las fechas planificadas)	evidencia del cumplimiento. Explicar la o las principales causas por incumplimiento)	resplauen et curpilmiento de las recomenaciones realizadas, así como incluir las causas para su incumplimiento que resultará de un ardilisis conjunto con los responsables de su cumplimiento)
La MAE y los directivos, no dejan evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	_	Se recomienda documentar 1) Identificar riesgos, la completar Formularic identificación de los someter a aprobación mismos conforme a los MAE, a traves del Cobjetivos de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	Identificar riesgos,     completar Formulario A26 y     someter a aprobación de la     MAE , a traves del COCOIN	0	_	10/10/23		En discusion y elaboracion.	Aun se esta dentro del plazo para presentar.	Se verificó en el Pian que se está dentro del piazo para el cumplimiento de las recomendaciones.
La MAE y los directivos no evalúan los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	N	Se recomienda se proceda a la evaluación de los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso (FORMULARIO A27 200_EVALUACION_DE_RIESGOS)	Evaluar los riesgos, completar Formulario A27 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN	0	_	10/10/23		En discusion y elaboracion.	Aun se esta dentro del plazo para presentar.	Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.

				<b>G</b> 1	0			On	(18) TOTAL
Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	Aun se esta dentro del plazo para presentar.	En discusion y elaboracion.	10/10/23	.3.	0	1) Actualizar el Plan de Mitigación de Riesgos (Formulario A31) en base a la información proporcionada por cada presponsable de los procesos	Se recomienda a los directivos elaborar los planes de mitigación de riesgos con base en los resultados de evaluación de riesgos.	СI	Los directivos, dentro de las áreas de su competencia, no elaboraron un plan de mitigación de los riesgos con base en los resultados de la evaluación de los riesgos.
Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	Aun se esta dentro del plazo para presentar.	En discusion y elaboracion.	10/10/23	<u> </u>	•	1) Identificar y Evaluar los riesgos al fraude y la efectividad de los controles utilizando los Formularios A26, A27 y A29; y someter a aprobación de la MAE, a traves del COCOIN	Se recomienda a la MAE y 1) Identificar y Evaluar los a los directivos identificar, riesgos al fraude y la evaluar y analizar los resgos al fraude, utilizando utilizando los Formularios el mismo o similar proceso A26, A27 y A29; y someto que se aplicó para la gestión general de los riesgos.	4	La MAI, la MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, no se identificó, evaluó, analizó ni se respondió a los riesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general de los riesgos.
Se verificó en el Plan que se está dentro del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.	Aun se esta dentro del plazo para presentar.	En discusion y elaboracion.	10/10/23	-	o	completar Formulario A29 y someter a aprobación de la MAE , a traves del COCOIN	efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frente a los riesgos. (FORMULARIO A29 200_EVALUACION_DE_RI ESGOS)	ယ	analizaron la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frente a los riesgos.

Firma:

Cargo: Asistente Tecnico de Monitoreo



(1) NOMBREY NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA: Informe de Resultados de la Autoevalusaion del Control Interno Institucional (AECII) No. 01-2023 21 de septembre 2023

Nota: Eate formulario debe ser lienado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a les fechas estáblecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a les fechas estáblecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones, de acuerdo a les fechas estáblecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correspondiente. En caso de existe unidad de autórida interna, está formulado de las recomendaciones y ser remitidos por cada servidor, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existe unidad de autórida interna, está formulado de las recomendaciones y ser remitidas por correspondiente.

		Brown		
(Dikhit el rivimero de receimendeciones insumpidas del punto 5 pins el todal de mempidas del punto 18) recomendaciones del punto 3 y malejcica; 100%)	(Esta secuión se ariquentra vinculado al total de recomendadenes incumplidas del punto 18)	(Dwidir el Inúmero de recomandaciones cumpidas e del pueto 4 pero el rotal de rocomendaciones del pueto 3 y multiplacar por 100%)	(Eda sección as encuentre (Eda sección as encuentre vinculado al total de junto 18) recommendaciones cumpidas del perto 18)	(Endarsección) an encuentre finaulado el total del punto 18)
ndaciones (7) Porcentaje de incumplimiento	(8) Número de recomendaciones Incumplides	(6) Parcentaje de cumplimiento	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Total de recomendaciones

	I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO	MIENTO								
	(5) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(6) Parcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones Incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento					
	(Esta sección en encuentre vinestedo el total del panto 18)	(Esta sacción sa encuentra vinculado al total de recemendaciones cumpidas del punto 18)	(Dividir el Inúmero de recomendaciones cumpildes del pueto 4 pero el tolar de recomendaciones del pueto 3 y multiplicar por 10/34)	(Exis excesión se encuentra vinculado al lotal de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividit el número de recemendaciones haumpletas est punto 5 para el tojal de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)					
	Ċn.		80%	-	20%					
II. CUADRO DETALLADO DE LA	S RECOMENDACIONES P	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	DE SU CUMPLIMIENTO							
	2	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A R	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	A RECOMENDACIÓN		(16) EVIDENCIAS DE	
(8) HALLAZGO				(12) SI /NO	INO			(16) OBSERVACIONES	INCUMPLIMIENTO	=
(Escribir la que censta en el plun pera el	/81 No	(10) CONTENIDO DE	141 APTROPAD	(Schooleran I still respirate as SI y Q si is respinate as NO)	s Si y Q si fa respasson es NO)				(Aneo	Ema receille sa depart un bioneo auditaria maileen las varificacion
दार्गनृक्षेत्रशासाटा सेत नवः सारकार्यक दोकनवा?	(Las recomendaciones sa enerrezan sacuencia inertita)	RECOMENDACIÓN  (Escribir las recommendaciones some coneta en el pian para el complimiente de recomandaciones)	(Escribir como contra en el plun para el complimiento de recomo de recomo disciones)	Recomendationes cumpildas	Recomendaciones incumplidas	(13) FECHA PLANIFICADA (Ercibir la festia que centa en el plan para el (umplinidenta de recentantactemen)	(14) FECHA EJECUTADA (Excrisir la recha en la que se ejecutarno la recomandeciment)	las actividades del pontos (3) y/o por no ejecutar las recomendamentes en las fechas planificadas)	vinculo/link donde sa encontrará la evidencia del cumplimiento. Explitar la o ha principales causas por liscumplimiento)	25 gg
La MAE no aprobà el pan de frebijo del CPEP y no canoce los resultados de su ejecución.	-	Su recomienda e la MAE gire instrucciones al CPEP para elaborar el Pant de Trabajo y presentanto para aprobacion en el menor tempo posible	El OPEP someto a aprobación de la MAE e traves del COCOIN. El Plan de Trabajo anuel.	-		1777,2023	20/2023	Be ramité El Plan de Trabajo pera aprobación del Trabrinal Superior de Cuentas (TSC) y el mismo del aprobación en fecha del de agosto del 2023	Correct Eléctrolica  Correct E	Sa verificó la evidencia presentada. 20 3 3 1 1 10 10 10
El CPEP no alaboro un plan de capacitación sobre al codigo de conducta etica del servición público y su reglamento así como de il manual interno de il manual interno de funcionamiento del CPEP y dras normativas relacionadas y comunido de resultados de su apecuación a la MAZ, a la MAJ y la unidad de telento humano y la unidad de telento humano.	N	ecomenda al CPEP elabora el plan de capacitación sobre el Código de Conducte del servidor publico y su reglamento asi como el manual interno de funcionamiento del CPEP y otras normativas relacionadas y comunique to	1) CPEP sumete a aprobacion de la MAE, a travas e COCOIN el plan de Capacifacion		-	2417.002.3			Auin no se ha sometido e appelbación el plan de capacitaciones porque se separé il a apreciation del Plant de Trabaje por parto del TEC. Por atender trasa de trabajo fuera del Tegacique no se ha trabajo fuera por a porque trabajo del con miembros del CPED trabajo de los miembros del CPED	
La MAE y los descirica no documentan la supervision de manere permenenta la conducta etica de los servidores publicos a su cargo y no elabronir reportes para concolmiento de le autordad compatente cuando es necesario.	ω	so recomiende a la MAE mathur al OPEP pete que elabora los instrumentos que elabora los instrumentos que permitan documentar la supervision de la conducta elica servidores publicos y elaboracion de reportes	CPEP somete a agrobación de la MAE a traves de COCOIN los instrumentos para documentar conducta etica	-		31772023	3-ago-23	Se envió a folear el libro unido de actes, el rinamo esta firmado y asilado por el TSC, en donde se pisaman todas les danuncias y casos resueltos por el CPEP resueltos por el CPEP	LIBRO DE ACTAS https://drive.google.com/fije/d//Sp/ _Qs_x4d9ja/RadeBWk7.yEqFdW D9/view?usp=sharing	Se verificó la evidencia presentada.
La MAI con la participacion del CPEP, no emilio un procedimiento para la presentacion, atencion y seguimiento de denuncias	4	se recomienda a la MAE instruir gl CPEP pare que dispore el procedimiento pare le presentación etención y seguimiento de denuncias	CPEP somete a aprobacion de la MAE, a traves del COCON, el procedimiento pare la presentación, atención y seguirmiento de denuncias.	-		17/8/2023	1 <i>6</i> 4Z0Z3	Se retrasó la entrega por etender lenses de trabajo fuera de l'egucipalipa, no se habla tendo quorum para realizar reuniones de trabajo de los miembros	Email de remision a Coordinadora de COCOIN para revisión previa a la aprobación por parte de MAE https://drive.google.com//iled/1/ecs 9XZy0ylijzzL2XzkpEKamPP01zd Os/vewYusp=sharing	Se verificó la evidencia presentada



La MAI en conocimiento de denuncias calificadas por el CPEP o por olas medica no dispues internamente ni solicito a otros organismos externos, la realización de investigaciones, ni adopto las accones correctivas con base en los resultados (18) TOTAL CH1 On se recomiendo a la MAE grar instrucciones a CPEP elaborar el procedimiento para realización de travestigaciones y de las acciones porrectivas con base en los resultados CPEP somete a aprobacion de la MAE, a traves de COCOIN el procedimiento para investigaciones y accionas correctivas. 4 17/8/2023 1/9/2023 Se augiere al COCOIN revisión de la reconstrucción y agregarla como una elapa dentro del manual de procedimiento de atención de deruncias. El CPEP unitza los procedimientos de agraçida en el Regiamento para la integración y el funcionamiento de los comités de probidad y etica publica. https://ensytuate.bio/ens/Probate 0520c320 (sc//betimento integrad on fast seem/nt probate/capel Se verificó la evidencia presentada



(1) NOMBREY NUMERO DEL HIFORME: (2) FECHA:

BEGUINIENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECI) No. 01-2023 25/9/2023

Neas: Este formulario daba ser liamento por cada servidor pubbico responsable de cumpir las recomendaciones, de ecuardo a les fechas establecidas en el pier paz el cumpiriento de les recomendaciones, de ecuardo a les fechas establecidas en el pier paz el cumpiriento de las recomendaciones, de ecuardo a les fechas establecidas en el pier paz el cumpiriento de las recomendaciones y comunicación is a suscitado comespondación. En ceso de existir unidad de auditoria interna, este formulario también deberá ser rentido do para su revisión, L RESUMEN DE CHAPLAMENTO

	121 Total da	-	1441	(6) Número de	(7)					
	recomendaciones	(4) Numero de recemendaciones cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	recomendaciones	Porcentaja de insumplimiento					
	(Este sección so sincuentra viriculado al total del punto (II)	(E sair sermen se episupritte verpulande pl balel de ripigenentigic sereig     (E)     (E)	(Civide of numero de nu prientier vene r unglittes del partir è para el total de revumentamentes del purte, il y multiplicar per 100%)	(Esta secratin se encuentra vintutado di total de recomendaciones ensumptidos del punta 18)	recommendaciones del puro 3 y processoramento 6 para el tobel de puro 6 para el tobel de puro 6 para el tobel del puro 6					
	35	14	98%	2	13%					
II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMEN	DACIONES POR CAU	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE BU CUMPLIMIDATO								
		RECOMENGACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMBIDACIÓN	SJECUCIÓN DE LA RECOMBI	HDACIÓN	FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	LA RECOMENDACIÓN			
(8) HALLAZGO				(12) St /NO (Schedonar ) at la respuesta es St y 8 at la respuesta es NO)	M (NO st Sty 0 at in respuesta as NO)			(16) GBARRYACKSHES	(18) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL	(17) YERIFICACIONES COCON / AUDITORIA NYTERNA
economide (sever)	(B) No. (Las recommendationes se emant errors propercialinates)	(49) CONTENDO DE RECOMENDACIÓN (Estribe las reconsidences como como de la plan para el magilicidos de reconsentaciones)	(15) ACTIVIDAD (Estiblin care a carette an it plan part of complainings de in camendadasce)	Racomendaciones cumplidas	Recomendationes incumplidas	(13) PECHA PLANFICADA (Escribe le loda que contra en a juim para el complimitates de recimendadoses)	(14) FECHA EJECUTADA  Excess is ledu en in que re ejecular un la recomenshidment	(Explicer for cause para me operator has administe del parter (3) y/s par ne operator (s) reconnectationess et hal fector plansfordació	(Acusar el decumente o escribir el findadibir dunds se monntred in unidensis del aumplemento. Espilcar la o las principales causas per incumplementos).	and the standard of the confidence of the recommendations of the confidence of the recommendations of the confidence of
Le MAE no aprobó el pien de trebajo del CPEP y no conoce los resultados de su ejecución.	٠	Se recomienda a la MAE gire instrucciones al CPEP pura elaborar el pian de frabajo y presentario para aprobacion en el menor tiempo posible	1)MAE, enwa menorandum de instrucción a CPEP con facha limite 14/07/2023 para presentacion del Plan del CPEP	-3	0	11/7/2023	11/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-162- 2023 (DOCUMENTO I) https://drive.google.com/file/d1Op- YW1XW6WxikZplOKU/yTTC-addkWV/yee/Visp-sharing	Se verificó la evidencia presentada.
Le MAE y los directivos no documentan la sujevisión de maines perminente a la conductre eléta de los servichos se públicos a su cargo y no selboren reportes para condimiento de la autoritidad competente cuendo as nacesario	ы	Se recomienda a la MAE instruir a la CPEP pará que elabore los instrumentos que permitan documentar la supervision de la conducta etida de los servidores publicos y elaboración de reportes.	MAE envia memorandum de instrucción a CPEP con fecha limite 3/M7/2023 para presetación de instrumentos de supervisión de la conducta etica.	uk.	0	14/7/2023	11/7/2023		Se presentia en digital Memorandum DE-PROASOL-162- 2023 (DOCUMENTO 0)https://drwe.google.com/file/d/10p- YW1XfV5WxiKZpiOXKLlyTTrCed5kW/view/usp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
Le WAE, con la participación del CREP, no emito un procedimiento para la presentación, etención y segulmiento de denuncias.	ω	Se recomenda a la MAE instruir al CPEP pura que elabore el procedimiento para la presentación, atéricion y seguimiento de denuncias, y la presente para su aprobación	MAE envia mermorandum de instrucción a CPEP con fecha limite 17/09/2023 para que elabore el procedimiento para la presentación, atención y seguimiento de denuncias	unk	a	14/7/2023	11 <i>H12</i> 023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-162.  2023 (DOCUMENTO  0)https://drive.google.com/filed/10p- YW1XIV6WxikZpdiOKuly.TTTCcdiXWM/rew/Napvs.haning	Se verificó la evidencia presentada
La NAE en conocimiento de denuncias calificadas por el CPEP o por ofros medos, no dispuso internamenta nel socierba e ofros organismos externamente na elcitiba actos organismos acidenos, la realización de investigaciones, ni adopto las accidenas correctivas con base en los realizados.	4	Se recomienda a la MAE girar instrucciones a CPEP elaborar el procedimento para resilizacion de investigaciones, ni adoptó las acciores correctivas con base en los resultados.	1)MAE enva memorandum de instrucción a CPEP con fechs limite para que elabore el procedimiento para investigaciones y acciones correctivas	a.	O	1 <i>4ПІ</i> 2023	11/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-162- 2023 (DOCUMENTO D)https://down.google.com/filedd/10p- YW1XIV6WnkZpiOOKUYTTCed5kW/new/usp=sharing	Se verifico ta evidencia presentada
LA MAE no apiacó has acciones coractives al ser informada por la unided	O.	Se recomienda a la MAE definir las sectiones correctivos que aplicará al	NAAE notifica las fechas de reuniones de trabejo con COCOIN y Direccion Legal pare definir acciones correctivas.	-	O	8/8/2023	30/8/2023	No se notifico ya que la reunion fue posible hasta la feche 30/8/2023, dia que la MAE turo un especio en su agenda, ya que le convocatoria se realizo de forma verbal	Se presenta registro digital de Ayuda Memoria de fecha 30/8/2023 (DOCUMENTO 1 Y 2)https://dnws.google.com/filedd/10p-YW13(N5WX)kZpiOQKU)TTCed5kW/view?usprenaring	Se verificó la evidencia presentada
of supreyris interne o por el COCOIN del incumplimento hysistificado de les recomendaciones originadas en los intornes de evaluacion independente y autosvaluacion del MARCI.		momento de ser informada del incumplimento de las proximas recomendaciones organadas del informe de autoevaluacion	3)Asistente de MAE envis comunicación de acciones correctivas a los responsables de ejecutar el plan de recomendaciones.	-	0	25/8/2023	30/8/2023	No fue necesario envisir comunicación forma: comunicación forma: (memorandum) ya que les acciones correctivas se dejaron plasmadas en la ayuda memoria que se realizo ese dia de la qual tienen copia via correo a cada uno de los presponanties	Se presenta registro de Ayuda Memorra de facha 30/8/2023 (DOCUMENTO 1 Y 2)https://dnve.google.com/file/d/10p- YW/1XtV5WxikZpiiOKulyTTCed5kW/v/eev?usp=sharing	Se veniico la evidencia presentada
La MAE no aprobó el plen estrategico instrucional (PE)	7	Se recomienda a la MAE girar instrucciones a UPEG para que presente a la brevedad el PEI actualizado, ya que no se ria documentado la aprobación. Una vez aprobado se proceda a la difusión y socialización del mismo	1)MAE envia memorandum de instrucción a UPEC con fecha limité 11/09/2023 para que actualica el PEI y presente versión documento	ے	O	1417/2023	14/7/2023	(4)	Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-163. 2023 (DOCUMENTO 3)https://dniv.google.com/file/d/10p- YW1)XW5WxikZpiOQKuyTTCod5kWVview?usp=shanng	Se verificó la evidencia presentada Acci.

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: (2) FECHA:

Titale meetide po eracutatie Broudeste of Liab and purito 15)

Promises de melamentalicación el completes del partic é para osibilas de Referentalisma 48 del partic 3 y multiplicar por 1886) 200

Aud Of (C dist sensition to the contract of th

(4) Numera de recomendaciones cumplidas

REGUMENTO INDIVIDUAL DE LAS RECOMENDACIONES

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALLACION DEL CONTROL INTERNO INISTITUCIONAL (AEGI) No 01-2023 2593/2023

Neas: Esse formulario debe ser lienado por cede servidor publico responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo e las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones, que remisión por cerreo electrónico al COCON para su revisión, consolidación y comunicación a acutoridad conseguradade. En oso de existir undad de auditrida de auditri I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO
(3) Total de recomendaciones (4) N

		REDMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA SJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	MURCUCIÓN DE LA RECOME	NDACIÓN	FECHA FINAL PARA BJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	R LA RECOMENDACIÓN			
(B) HALLAZGO (Earlier to que comos es el class sers el camandariosto de				(52) SI (NO (Selectioner ) at in respectit es SI y S of its	(12) SI (NO peeds es SI y 0 si la respuesta es NO)			115) CERRONANDA	(18) Evidencias de cumplimento o causas del	(17) VERIFICACIONES COCON / AUDITORÍA ESTERNA
redates (declares)	(B) No.	(10) CONTENDO DE RECOMENDACIÓN (Estribe la recomendacione) des para el complicidad de recomendaciones)  de recomendaciones)	[11] ACTIVIDAD [Escribe cases savets en el bion para el trasplantento de reconstruidadente]	Recontendaciones eumphdae	Recomentaciones Incumpitées	(13) FECHA PLANFICADA (Ecritir la heba que consta en sí plan para el campilationes de Promunicaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Sorbir li ficha en la que n écolaren la reconcerdadones)	770	(Arocar el desamento o escribe al visualabile dende se sensontrará la ordencia del complemento. Esplace (a o la principales causas per incumplemento).	THE TREME AN elegated below part (but COCK) has in mission in administration law relationers correspondents; comities not for sension use requiries of completioners de las recompositations realizable, set con trotale for course para an incompletioners que exertar é un marijus compa- tion has requiries de la completioners.
El manual de funciones que establece arbudones y responsabilidades (Corocido terrider como esatutos organicos por procesos u otras desorminaciones ji no fue alprocado por la MAE.	œ	Se recomienda a la MAE instruir a la Secretaria Seneral que presente a la Dirección Ejecutiva el Manual de Funciones y Atribuciones 03/	1) MAE envia memorandum de instrucción a Secretaria General con fechas limites para cumpir a)Presentacion a la MAE de Manual de Funciones y Atribuciones C3/08/23 b)Publicacion en La Gaceta-20/08/2023	_	0	13/7/2023	14/7/2023	Debido al exceso de trabajo no se pudo presentar en la fecha plamificada.	Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-164- 2023 (DOCUMENTO 4)https://drive.google.com/file/d/1Op- YV1XIV8WaKZpiOOKUJ/TTCcd5kW/wew/lusp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
El directivo responsable de Telento Humano elbaoro y schusico de perfiles de puestos, pero este documento no ha sido aprobado por la MAE	æ	Se recomienda a la MAE instruir al Directivo responsable de l'alento Humano y a la Secretaria Ceneral que presenten a la dirección ejecutiva los perfiles de puestos para su aprobación	1)MAE envia memorandum de instrucción a RRHH con fecha limite (07/08/2023) para que presente el documento Manual de Descripcion de Puestos.		٥	20/9/2023	14/9/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-185, 2023 (DOCUMENTO 5)https://drive.google.com/file/d/1Op-YW1XfV9V/wis/Zusp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
Le MAE, no aprobo un procedimiento para la desentratación del personal; asejurando el delido proceso para evitar que la unidad incurra en costos invecesarios	ő	Se recomienda a la MAE instruir al directivo del Telento Humano y al directivo del dependente la capacitamento isgal elaborien un procedimiento pera la desvinculacion del personal, asegurando el debido proceso para evitar que la entided incurra en costos innecesarios.	MAE envia memorandum de instrucción в RRHH y dirección legal para dar inicio al diseño del procedimiento de desvinculación del personal		0	1417/2023	14/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-165. A-2023 (DOCUMENTO 6)https://drive.google.com/file/dr/1Op- YW1XIVBVvalvZpiOQKU-y1TKCed5KVViview^Jusp=sharing	Se verificó la cividencia presentada
La MAE aprobo el plan de gestion de riesgos institucional, con base en la proquesta de plan elaborado por COCCINI, pero no verifico la difucion aplicacación y mejoras al mismo (Plan de destino de fissiona sucrubação)	<b>±</b>	Se recomienda a la MAE metruir a COCOIN mejorar el plan de gestion de resgos institucionales para su aprobación, y asegurar su difusion y aplicación	1)MAE envia memorandum de instrucción a COCOIN para que actualice el Plan de Gestion de Riesgos Institucionales, una vez se cuente con el analisis de nesgos de los procesos.	-	0	31/7/2023	31/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-181- 2023 (DOCUMENTO 7)https://drive.google.com/file/d/10p- YW1XYV6VXXZSQXXVVVVVVVXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Se verificó la evidencia presentado
La MAE no sprobo el plan de tecnología, informaçotor y comunicaciones elegistros con la periopiación de directivos y circa servidores publicos.  La MAE no entrito deposiciones de objetivos para preventor e identificar sistemas operativos (sortiwano del sistema la las optimiciones, equipos y efros recursos tecnologicos.	73	Se recomienda a MAE instruye a los directivos y otros servidores publicos involucrados, completar el plan de tecnologia información y comunicaciones y presentar a la MAE para aprobacion. Se recomienda a la MAE instruya que dentro de el plan de tecnologia, informacion y comunicaciones se identifiquen y prevençan los riesgos a la seguridad de los sitemas	1)MAE envia memorandum de instrucciones a Coordinador de Tecnologia con fecha limite para compietar el pian de tecnologia y comunicaciones y que asegura que alidentifiquen y prevengan los riesgos a la seguridad de sistemas operativos b)Se incluyan normativas para la adquisición deserrollo y mantenimiento de tecnologias		Φ.	14/17/2023	14/7/2023		Se presents en digital Memorandum DE-PROASOL-185- B-2023 (DOCUMENTO B)nttps://finite.google.com/file/d/1-Op- YW1)XtV5WxikZprOQKuJyTTCed5kW/wew?usp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
La MAE no dispuso que todos los planes contangan indicadores y medios de verificacion objetivos. y que todos los cardios que se realizer en la planificación signa el proceso de aprobacion establecido y que se difundan	3	Se recomienda a la MAE que instruya al Directivo de la UPEG que todos los planes contengan indicadoras y medios de venificacion objetivos, y que todos los cambios que se realicen en la planificación sigan el proceso de aprobación establecado y que se alfundan.	IJMAE envia memorandum de instrucción a UPEG para que se esegura de que todos los planes contengan Indicadores y medios de verificación objetivos.		0	17/7/2023	14/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-163- 2023 (DOCUMENTO 3)https://drive.google.com/file/d/10p- YW1XtV8WxikZpiOdkUy1TfCed5kW/view/tusp=sharing	Se verificó la evidencia presentada



(1) NOMBREY NUMERO DEL INFORME: (2) FECHA: INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) No. 01-2023 25/9/2023

keins fixed formulation data an itemado por order servidor pubbico responsable de cumplir les recomendaciones, de ecuardo electrico de la recomendaciones y ser remitidas por correo electricoles al cumplimation de la sucindad correspondente. En caso de existir unidad de sudicio interna, este formulato tembéro debete se remitido por se o evisión, conscilidades, y comunicación e la sucindad correspondente. En caso de existir unidad de sudicio interna, este formulato tembéro debete se remitido por se o evisión. I. RESUMEN DE CUMPLMIENTO
(3) Total de recomendaciones (4) N. (EMI seeerin se enquentra (noul-35 el billal del punto 10) (Elida portedo se encuentra unexisado al testa do recementaciones (Chicar el numero de medida norte de porto (Elida currechisas del (4) Numero de recomendaciones oumpildas (5) Porsentajo de cumplimiento

-	-	-
RECOMMUNICAL	II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO	16 14
ACTIVIDANCE A BUALLIZAD DASA I A		7488
BOSA - A William County of the Bullion of the Bulli		2
White H Andres		9861

		RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	JECUCIÓN DE LA RECOMBN	DACIÓN	FECHA FRAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	LA RECOMBIDACIÓN			
(8) HALLAZGO (Explor to use constant of allow pairs of samplements de				(12) 34/NO (Selectioner i al la responetta es 9/ p 8 al la res	ANO M p B ri la responsable se 240)			(15) OBSERVACIONES	(18) EVIDENCIAS DE CUMPLIMENTO O CAUSAS DEL	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA INTERNA
Trecom embelsomer)	(9) No. Has recoveredadanes se essuar eran recoveredadacanes	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN (Burlét la recuendación de tenda as si ples para el maquilibrio) de recuendaciónes de contenidación de recuendación de recuendación de recuendación de recuendación de recuendación de recue	(14 e) ACTINDAD (Societe case o comez un el plus pez el masplaticado de recussordadosos)	Recomendaciones	Recentendeciones incumpfides	(13) FECHA PLANIFICADA (Escribe in leiba que consta en el plan para el camplimiento de recamendaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Gorder la techa sa le que se ejecular un la recharal-defencal	(Supéliar les caneel pura no ejembre les 2004/66/65 (e) purelo (3) pro por no ejembre les recommediciones en les ésteu plantification)	(Arease el decumento o escribir el froculción devole se encorrerer la exidensia del cumplimiente. Explicar la o las principales causas per incumplimiento).	indicate indicate la reference con control per que a concert por a mune que auditorio franche la referencia con control per que control per que respecto el completación de la recommendade y reliable, al tono inclar las sucurs para su trompolissione que conducte de se cultura conjunto con las recursos en el compositorio por conducte de se conjunto con las responsables de no completacione).
La MAE no emitio ume disposicion que esablezca las areas o servicios de acceso restringdo para servicioses y el putado en ganeral, asa como las sariciones en caso de incumplimiento	ź.	Se recomienda a la MAE que instruya al responsable de la Subgerercia de Logistica y Operaciones establecer las arces o servicios de acceso restringido para servidores y el publico en general, est como las senciones en caso de incumplimiento las senciones en caso de incumplimiento	MAE envia memorardum de Instrucción con fecha limite al responsable de la Subgerencia de logistica y Operaciones (Todas las instalaciones de PROASOL)		0	20///2023	19/7/2023		Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-175- 2023 (DOCUMENTO 9)https://drive.google.com/file/d/1Op- YW1XfV6WxikZpiOQKJyTTKOed5kW/wew?usp=shaning	Se verificó la evidencia presentada
La MAE no dispuso que todos los formularios y otros documentos que respaldan has operaciones teoricas, administrativas y financieras de la entidad a sean previamente exumendas en forma consecuéva y custode des antes de su use.		Se recomienda a la Direccion Ejecutiva que instruya a los directivos a socializar las instrucciones giradas mediantes memorandum de Direccion Ejecutiva de fecha 24 de mayo, que contiens las apreciaciones de esta consulta.						MAE no ha enviado circular		
La MAE y los directivos no se aseguran que en los procesos se separen funciones incampatibles de autorización, ejecución, registro y custoda, pura evietre que se concentren en una sole persona y/o unidad, y promuenta la verificación cruzada pera identificar oportunamente errires y posibles irregulantidades.	ົນ	So recomienda a la MAE instruir a los directivos para que se aseguren que en los procesos se separen funciones incompatibles de autorizacion, ejecución,, registro y existella, para entra que se concentren en una sola persona y/o unidad , promuevan la verificación cruzada para identificar oportuamente errores y posibles irregulandades.	1)MAE envía circular con ambas instrucciones	٥	۳	18/8/7023			Se presenta en digital Memorandum DE-PROASOL-1111- 2023 (DOCUMENTO 10)https://dame.google.com/file/dr/1/Op- YW1XIV6WXIKZpiOQKuJyTTrCed5kW/view/?usp=sharing	Se verificó la evidencia presentada
El birectivo del Azon Administrativa no elaboro un processo para la gession (si arthyo de la entidant que inchiya los documantos que contienan informacion interni y culturas assignano informacion disportisidad oportura, así como disportisidad oportura, así como	16	En vista que no se cuenta con recurso humano especialista en el tema, ni los especios adecuados para la adiministración de un acrihvio matitucional, se recomienda al COCOIN presentar formalmente ante in MAE la necesidad de las contrataciones necesarias porta cumpir con este requerimiento gerocatriol interino	2)MAE oficializa la respuesta a COCOIN	D	_	31/8/2023	·	MAE no ha oficializado la respuesta a COCOIN respuesta a COCOIN debido a que se seta analizando el espacio fisico adecuado y les opciones para oblener seislencia tecnica de cooperantes tecnica de cooperantes		
(18) TOTAL	å									

