

BOLETIN INFORMATIVO COCOIN-BANASUPRO III TRIMESTRE



En el Transcurso del tercer trimestre del presente año, el Comité de Control Interno de BANASUPRO realizó las siguientes actividades, las cuales emanan de las Guías de Control Interno.

1. ELABORACIÓN DEL PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

Esta se realizó en cuatro etapas:

1. Se socializó el 03 de julio de 2023 con las áreas involucradas.
2. Elaboración del plan el día 12 de julio de 2023
3. Presentación del Plan a la MAE el día 14 de julio de 2023
4. Entrega del Informe de Cumplimiento de las Recomendaciones a ONADICI el 14 de julio de 2023.



2. CAPACITACIONES



Durante el III Trimestre del presente año 2023 los miembros del COCIN han participado de proceso de capacitación sobre la autoevaluación y sus componentes del anexo A57: Plan Para El Cumplimiento de las Recomendaciones.

El día 04 de agosto se recibió la capacitación sobre Diagnóstico y Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Sector Público.



El 18 de agosto se recibió la capacitación sobre la elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos de forma virtual, el cual se recibió en el Salón de Sesiones de SITRABANASUPRO.

BOLETIN INFORMATIVO COCOIN-BANASUPRO III TRIMESTRE



3. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

El día 26 de septiembre se entregó el Primer Informe Trimestral de Seguimiento a las Recomendaciones, que muestra el avance que tiene nuestra institución, en la subsanación de las 15 recomendaciones, surgidas de la autoevaluación del Control Interno Institucional.



I. INFORMACIÓN GENERAL

- Objetivo**
Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.
- Alcance**
Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional 001-2023, Gerencia General, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia UPEG, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad, Departamento de Informática, Departamento de Bienes Nacionales y Proveduría, Departamento de Mantenimiento, Comité de Probidad y Ética Pública.

II. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores responsables de su aplicación, se obtuvo los siguientes resultados:

- Total de recomendaciones formuladas: 15 Recomendaciones
- Total de recomendaciones cumplidas: 4 Recomendaciones, 27%
- Total de recomendaciones incumplidas: 11 Recomendaciones, 73%

III. Consolidación de los resultados

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Lic. Aída Reyes, Gerente General	2 recomendaciones	1 recomendación	50%	1 recomendación	50%
Lic. Ingrid Juarez, Gerente Administrativo	5 recomendaciones	1 recomendación	20%	4 recomendaciones	80%
Abog. Magda Flores, Jefe Departamento de RRHH	4 recomendaciones	0 recomendación	0%	4 recomendaciones	100%
Ing. Kevin Lagos, Gerente UPEG	2 recomendaciones	1 recomendación	50%	1 recomendación	50%

4. MANUALES DE PROCESOS

El día 22 de Septiembre se cargaron en el portal de transparencia y página web institucional los Manuales de Procesos y Procedimientos de RRHH y Compras Administrativas



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de septiembre de 2023



Oficio No. -G.G.-356-2023

Máster
Erika Suazo
Directora Ejecutiva
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Su Despacho

Ref. Manuales de Procesos de Compras y Recursos Humanos

Estimada Máster Suazo:

Tengo el agrado de comunicarme con usted en ocasión de saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente y en cumplimiento al Plan de Trabajo de Implementación del MARCI, estipulado en la CIRCULAR STLCC-ONADICI No.001-01-2023, se remite la documentación que se detalla a continuación:

- Manuales de Procesos de Compras (4)
- Manuales de procesos de Recursos Humanos (5)

Cabe mencionar que, los Manuales de Compras ya están aprobados por el Consejo Directivo, los de Recursos Humanos están en proceso de aprobación. De igual manera, como institución estamos documentando de manera paulatina las demás áreas de acuerdo a los recursos disponibles.

Sin más que comunicarle me suscribo de usted, no sin antes reiterarle mis muestras de consideración y respecto y esperando una respuesta favorable.

Atentamente,

Lic. Aída Reyes
Gerente General

CC: Archivo

El día 22 de septiembre, como parte del cumplimiento al plan anual de implementación del MARCI se entregaron los Manuales de Procesos y Procedimientos de Recursos Humanos y las Compras Administrativas, dando un paso de avance muy importante para la mejora continua de la institución como parte del compromiso adquirido en la gestión de la Licenciada Aída Reyes como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.



Manual de Procesos y Procedimientos, Compras Administrativas Por Licitación Privada

Febrero 2023



Responsable de Elaboración	Responsable de Revisión	Responsable de Aprobación	Aprobación Consejo Directivo
Nombre: Isaac González	Lic. Ingrid Juarez Ing. Kevin Lagos	Lic. Aída Reyes	Consejo Directivo BANASUPRO
Puesto: Analista UPEG	Gerente Administrativo Gerente UPEG	Gerente General MAE	MAE
Firma:			Acta N°



Manual de Procesos y Procedimientos RRHH

Enero 2023

Responsable de Elaboración	Responsable de revisión	Responsable de Aprobación
Nombre: Lic. Isaac González	Abog. Magda Flores Ing. Kevin Lagos	Lic. Aída Reyes
Puesto: Analista UPEG	Jefe de RRHH UPEG	Gerente General
Firma:		