



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

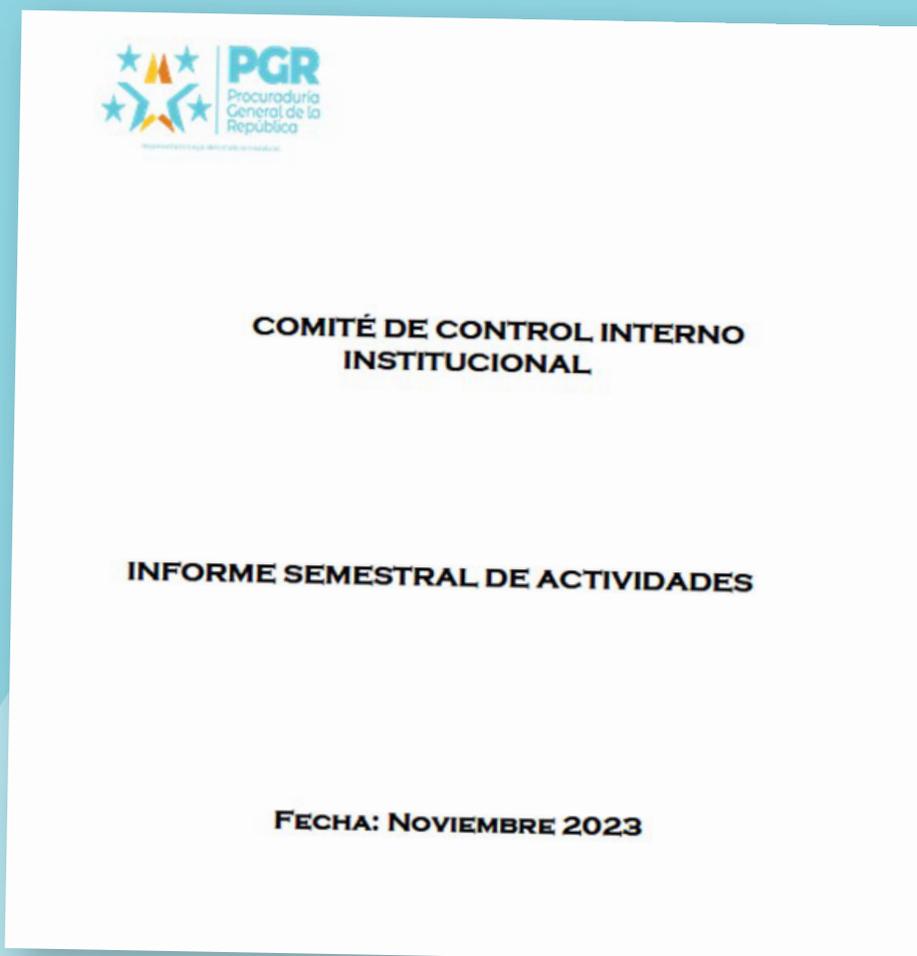
Procuraduría General de la República

Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2023



Noviembre

Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2023



Resumen

El Plan de trabajo 2023, fue elaborado durante el primer trimestre del año coordinado por la Unidad de Control Interno (UCI) y la Dirección de Planificación, Evaluación y la Gestión (DEPG), se contó con el apoyo de miembros del COCOIN-PGR; en el plan se enmarcan 31 actividades, cada una de ellas cuenta con un responsable para su seguimiento y fechas para entrega de informes. Actualmente la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra en la etapa de formulación en los formatos proporcionados por ONADICI.

Última reunión de COCOIN-PGR 2023



Dando cumplimiento al Plan Anual de Trabajo se realizó la última reunión del Comité de Control Interno en el mes de noviembre dónde se mostró el % de ejecución del Plan a la fecha y los últimos productos por entregar en lo que resta del año en curso.

En el mes de noviembre la UAI realizó la Evaluación Independiente evaluando los 5 componentes, el resultado obtenido fue de 87%, el informe fue remitido al Tribunal Superior de Cuentas.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI)

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

**CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

87.00%

AÑO 2023

TODAS LAS ÁREAS

EQUIPO DE AUDITORÍA

Lic. César Augusto Alvarado Barahona	Jefe de Auditoría PGR
Lic. Karla Patricia Cerna Zavala	Asistente de Auditoría PGR
Lic. Estela Janelly Flores Flores	Auxiliar de Auditoría PGR
P. M. Karla Yamileth Padilla Rivera	Auxiliar de Auditoría PGR

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras

30 de noviembre de 2023

RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

La calificación de la evaluación independiente del control interno institucional es de: 87%.

Cuadro I

COMPONENTES	VALORACIÓN MÁXIMO	VALORACIÓN OBTENIDA	CALIFICACIÓN	PORCENTAJE
1. Entorno de control	3,600	3,380	MUY BUENA	94.00%
2. Evaluación de los Riesgos.	800	600	BUENA	75.00%
3. Actividades de Control.	4,000	3,290	MUY BUENA	82.00%
4. Información y comunicación.	500	200	MUY BUENA	100.00%
5. Supervisión	500	400	MUY BUENA	80.00%
TOTAL	9,400	7,860	MUY BUENA	87.00%



A la fecha el Plan Anual de Trabajo se ha ejecutado en un 90% de sus actividades

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023				
No.	Producto	Actividad	Responsable	% ejecución
1.1	Acta de compromiso firmada por la MAE PGR	Completar anexo 1. Acta de compromiso para la implementación del MARCI	MAE PGR	100%
1.2	Acta de juramentación firmada por miembros COCOIN PGR	Completar anexo 2. Acta de Juramentación/Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	MAE PGR ONADICI	100%
1.3	Reglamento de COCOIN PGR, ratificado.	Completar anexo 3. Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	MAE, COCOIN PGR	100%
1.4	Plan Anual de Trabajo del COCOIN PGR aprobado y firmado	Completar anexo 4. Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno	MAE, COCOIN PGR	100%
1.5	Correo electrónico de google creado con acceso a la nube	Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	MAE, COCOIN PGR, ONADICI	100%
2.1	Políticas Institucionales PGR	Completar anexo 4. Políticas Institucionales PGR	MAE, COCOIN PGR	100%
2.2	Documento de creación CPEP de la PGR	Copia del documente de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando	MAE, COCOIN PGR, CPEP	100%
2.3	Instructivo y metodología creado por el CPEP PGR	Instructivo y Metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)		100%
2.4	Manual de Procesos y Procedimientos de Subgerencia de Compras y Suministros y de la Subgerencia de Personal	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del talento humano	MAE, COCOIN PGR, Directores, Jefes de áreas	100%
2.5	Manual de Procesos y Procedimientos PGR	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la PGR. Presentar guía metodológica para la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos en el Sector público		50%
2.6	Diagnóstico de necesidades PGR	Completar anexo 9. Plan de Necesidades del Personal	MAE, COCOIN PGR y Subgerencia de Personal	100%
2.7	Plan Anual de Capacitación	Completar anexo 19. Plan Anual de Capacitación	MAE, COCOIN PGR y Dirección Escuela del Procurador	100%
3.1	Plan de Gestión de Riesgos	Completar anexo.25 Plan de Gestión de Riesgos	MAE, COCOIN PGR	100%
3.2	Matriz para la Evaluación	Desarrollar taller sobre Gestión de Riesgos Completar anexo 27. Matriz para la Evaluación, análisis y respuesta de los Riesgos		100%
3.3	Mapa de Riesgos	Completar anexo 30. Mapa consolidado de los Riesgos		100%
4.1	Plan de Mitigación de los Riesgos	Completar anexo 31. Plan de Mitigación de los Riesgos	MAE, COCOIN PGR	100%
4.2	Plan de Tecnología, Información y Comunicación	Completar anexo 32. Plan de Tecnología, Información y Comunicación	MAE, COCOIN PGR y Subgerencia de Infotecnología	100%
4.3	Informe de cumplimiento del POA Presupuesto	Completar anexo 35. Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	MAE, COCOIN PGR y Dirección de Planificación	0%
4.4	Plan anual de vacaciones	Completar anexo 36. Plan Anual de Vacaciones	MAE, COCOIN PGR y Subgerencia de Personal	100%
4.5	Informe de cauciones y fianzas	Completar anexo 37. Registro de Cauciones y Fianzas	MAE, COCOIN PGR y Gerencia General de Administración	100%
5.1	Página web institucional con apartado para la carga de información del control interno	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el control interno en la página Web institucional	MAE, COCOIN PGR	100%
5.2	Enlace creado en la página web de la PGR	Creación de un enlace de la página web institucional al sitio web de ONADICI https://www.onadici.gob.hn	MAE, COCOIN PGR	100%
5.3	Boletines trimestrales del COCOIN PGR	Elaborar boletín Trimestral del COCOIN PGR (I, II, III, IV trimestre)	MAE, COCOIN PGR, Unidad de Relaciones Públicas	75%
5.4	Lista de verificación y link a página web PGR	Completar anexo 50. Información interna mínima	MAE, COCOIN PGR	100%
5.5	Lista de verificación y link a página web IAIP	Completar anexo 51. Información externa mínima	MAE, COCOIN PGR	100%
5.6	Ley Orgánica PGR, disponible en sitio web	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	MAE, COCOIN PGR	100%
6.1	Informe de Autoevaluación del Control Interno (AEC II)	Desarrollo de Talleres sobre la Autoevaluación del Control Interno Completar anexo 56. Informe de Autoevaluación del Control Interno	MAE, COCOIN PGR	100%
6.2	Acta de comunicación de resultados del AEC II	Completar anexo 55. Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación		100%
6.3	Plan de Acción sobre el AEC II	Completar anexo 57. Plan de cumplimiento de las recomendaciones del AEC II		100%
6.4	Informes trimestrales de seguimiento a las recomendaciones del AEC II	Completar anexo 62. Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones		0%
6.5	Informe semestral y anual	Informe semestral y anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2023		50%
Promedio de ejecución				90%