

# BOLETÍN COCOIN-ARSA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



# BOLETÍN COCOIN-ARSA

## AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA


El comité de Control Interno Institucional como se indica en su reglamento es un ente regulado por:

- Marco Rector de Control Interno.
- Guías de Implementación de Control Interno.
- Reglamento para el Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP)

Cabe mencionar que estas normas procuran que se puedan realizar las actividades de las instituciones de manera transparente y que se documenten las evidencias pertinentes para demostrar que los procedimientos estén acordes con las políticas del gobierno y de cada una de las instituciones.

A la fecha El Comité de Control Internos Institucional COCOIN de la Agencia de regulación Sanitaria ARSA, ha cumplido con el 100% de las tareas planificadas de acuerdo al plan de implementación del 2023.

En este segundo trimestre se compartió con La Oficina Nacional de Desarrollo De Control Interno ONADICI, las evidencias de que se están cumpliendo las normas mínimas de información disponible, tanto dentro como fuera de la institución, se alimentaron los anexos 50 y 51.

		<b>AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA</b>		<b>NCI-TSC/422-00</b>	
<b>LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA</b>		<b>Formulario 50 -ARSA</b>			
No.	CONCEPTO	SI	NO	COMENTARIOS	EVIDENCIAS
<b>INFORMACIÓN INTERNA</b>					
(Escribir SI / NO Según corresponda)					
1	Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otras normativas secundarias emitidas por la entidad o por otros organismos competentes	X		Enlace "Arsarteca"	<a href="https://sites.google.com/arsa.gob.hn/arsarteca/inicio/1-decretos">https://sites.google.com/arsa.gob.hn/arsarteca/inicio/1-decretos</a>
2	Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos	X		Enlace "Organigrama"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
3	Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia, entre otros	X		Drive Onadici-Arsa	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1zRSnQZojwnHHu9ivaRVwdbh3YNmt8TYd">https://drive.google.com/drive/folders/1zRSnQZojwnHHu9ivaRVwdbh3YNmt8TYd</a>
4	Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas de Ética Institucional	X		Drive Onadici-Arsa	Adjunto evidencia en esta misma fecha
5	Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento	X		Drive Onadici-Arsa procedimiento de denuncias	procedimiento de denuncias
6	Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	X		Enlace "Reglamento"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
7	Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias	X		Enlace "Participación Ciudadana"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
8	Planes de Talento Humano, de tecnología, de comunicación y otros, cuando sea aplicable	X		Drive Onadici-Arsa Anexos 9 /19 /32/36	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d5Zd2aXzmrcCpA351_RTnB_7P-rCTT0">https://drive.google.com/drive/folders/1d5Zd2aXzmrcCpA351_RTnB_7P-rCTT0</a>

# BOLETÍN COCOIN-ARSA

## AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA



AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

### LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA

NCI-TSC/431-00

NCI-TSC/432-00

Formulario 51- ARSA

CONCEPTO	SI	NO	COMENTARIOS	EVIDENCIAS
<b>INFORMACIÓN EXTERNA</b> (Escribir SI / NO Según corresponda)				
Marco constitucional, legal y otras normativas que regulan el funcionamiento de la entidad, incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	X		Enlace "Leyes y Reglamento"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	X		Enlace "Remuneración a Empleados" (sin datos personales en apego a la ley de transparencia)	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Políticas institucionales	X		Enlace "Funciones y atribuciones por unidad administrativa"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades		X	En proceso de elaboración.	
Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	X		Enlace "Plan operativo"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución	X		Enlace "Ejecucion Presupuestaria"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Estructura orgánica, procesos, procedimientos	X		Enlace "Organigrama y Procedimientos"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>
Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos	X		Enlace "Servicios prestados"	<a href="https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454">https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=454</a>

Por otra parte, se aplicó a miembros del COCOIN una herramienta de auto evaluación, del cual la calificación institucional resultó en un **92%**.

A continuación, un detalle de la calificación por cada uno de los diferentes entornos de control y la tabla de referencia para entender la nota.

# BOLETÍN COCOIN-ARSA

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

RESUMEN POR COMPONENTE				
COMPONENTE	NO. PREGUNTAS	VALOR MÁXIMO	PUNTAJE TOTAL	PORCENTAJE
100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL	36	3600	3295	92%
200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	8	800	630	79%
300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL	40	4000	3850	96%
400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5	500	500	100%
500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN	5	500	460	92%
TOTAL	94	9400	8735	92%

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DEL CONTROL INTERNO	
80-100	Muy buena
79-60	Media
Menos de 59	Baja

De acuerdo a este segundo dato, nuestra calificación general está en el rango de MUY BUENA, sin embargo, en el componente de control de Riesgos estamos en una calificación Media, al momento de realizar la evaluación se detectó que parte de lo que afectó este componente es la falta de documentación de procedimientos en las áreas evaluadas, por lo que se anima a toda la Institución a Documentar los procedimientos y al mismo tiempo realizar las matrices de riesgos de los mismos.

Además, desde el COCOIN animamos a todos los empleados de la ARSA a apoyar la gestión del Comité de Probidad y Ética aprovechamos el espacio para recordarles a todos que para que podamos realizar denuncias, consultas o sugerencias, tenemos disponibles en la institución el correo [comiteprobidadyetica@arsa.gob.hn](mailto:comiteprobidadyetica@arsa.gob.hn), además se tienen los buzones de denuncias colocados en el edificio de atención al ciudadano y en la pérgola con este mismo propósito.

