



Boletín Informativo

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2023

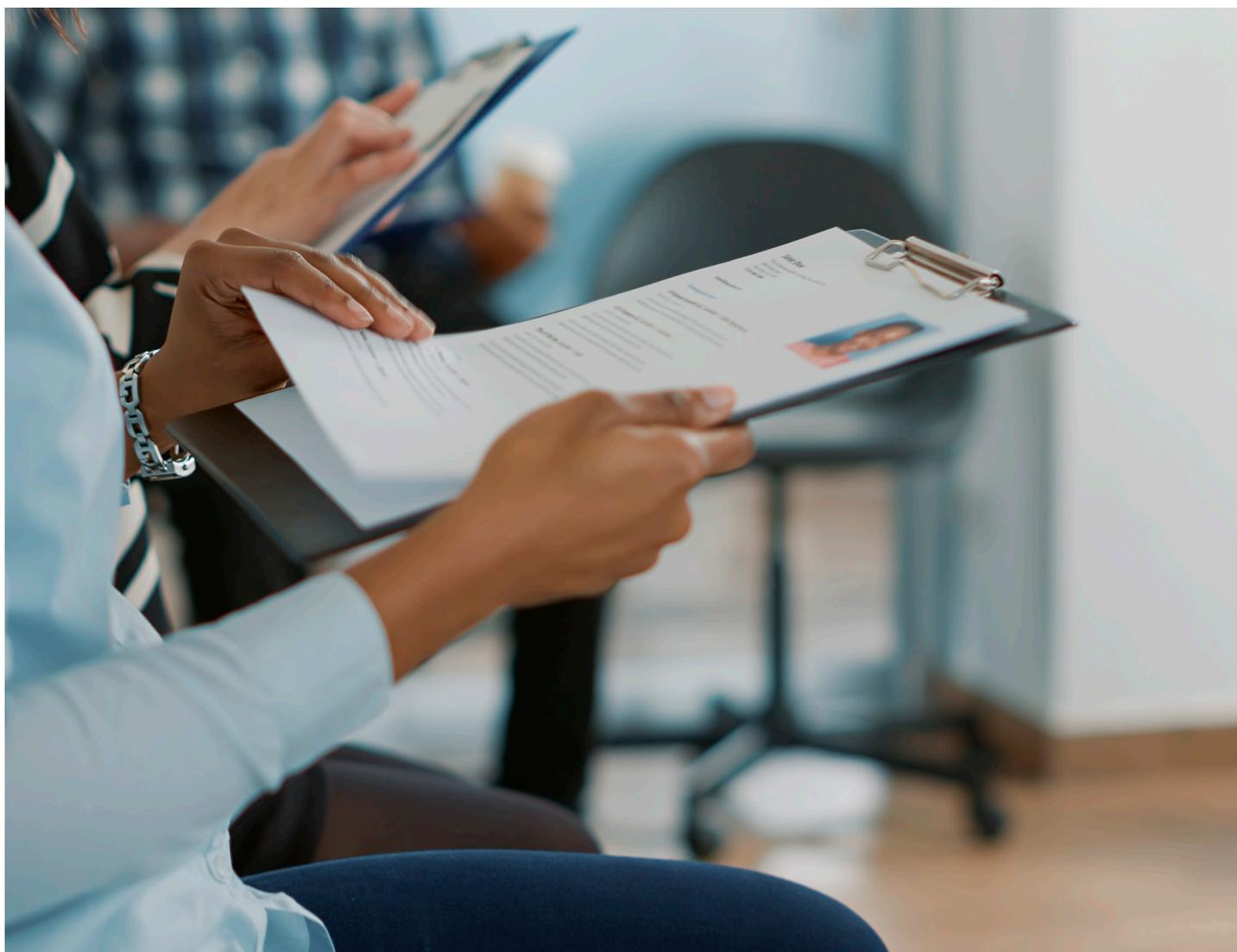
CTECI-BL-2/2023

Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)

¿Qué información importante de Control Interno repasamos hoy?

Las disposiciones del MARCI son de obligatorio cumplimiento por todos los sujetos pasivos a los que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC).

Incluye no solamente a las máximas autoridades institucionales, ejecutivas y directivos, sino también a todos los servidores públicos que participan en los procesos y actividades institucionales de cualquier naturaleza, tengan o no implicaciones financieras. El control interno debe estar presente y en funcionamiento en todos los procesos institucionales. Los objetivos del control interno se lograrán si los componentes, principios y normas de control interno son diseñados, aplicados, evaluados y mejorados continuamente, con el liderazgo de las máximas autoridades y la participación de todos los servidores públicos de las instituciones.



1 Actualización y aprobación de Manuales de Procedimientos

Durante el cuarto trimestre 2023, se actualizaron y aprobaron cuatro (4) manuales de Procedimientos y trece (13) procedimientos según los formatos establecidos por ONADICI.

Proceso Actualizado	Dependencia-Área
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de Procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa. 2. Procedimiento de Gestión del PEI, Versión 04. 3. Procedimiento de Formulación y Aprobación del POA, Versión 04. 4. Procedimiento de Modificación del POA, Versión 03. 5. Procedimiento de Ejecución y Verificación del POA, Versión 02. 6. Procedimiento de Elaboración y Remisión de Informes POA / Presupuesto, Versión 02. 7. Manual de Procedimientos de Control Interno, Versión 01. 8. Procedimiento de Atención a Requerimientos de ONADICI/TSC en Control Interno, Versión 01. 9. Procedimiento de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII), versión 02. 	<p>DPEG – UG Planeamiento, Monitoreo y Control Interno</p>
<ol style="list-style-type: none"> 10. Manual de Procedimientos de Evaluación de la Gestión, Versión 01. 11. Procedimiento de Monitoreo a la Cartera de Proyectos, Versión 01. 	<p>DPEG-UG Evaluación de la Gestión</p>
<ol style="list-style-type: none"> 12. Manual de Procedimientos de Gestión de Procesos, Versión 01. 13. Procedimiento de Elaboración y Actualización de Estructuras Organizacionales, Versión 01. 14. Procedimiento de Elaboración y Actualización del Mapa de Procesos, Versión 01. 15. Procedimiento de Documentación e Implementación de Manuales de Procedimientos, Versión 02. 16. Procedimiento de Verificación de Procedimientos, Versión 02. 17. Procedimiento de Gestión del Sistema de Control de Código de Documentos, Versión 05. 	<p>DPEG-UG Gestión de Procesos</p>

Proceso Aprobado	Código / Versión (V)	Dependencia-Área	Resolución / memorando de socialización
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual de Procedimientos de Planificación Estratégica y Operativa. 2. Procedimiento de Gestión del PEI, Versión 04. 3. Procedimiento de Formulación y Aprobación del POA, Versión 04. 4. Procedimiento de Modificación del POA, Versión 03. 5. Procedimiento de Ejecución y Verificación del POA, Versión 02. 6. Procedimiento de Elaboración y Remisión de Informes POA / Presupuesto, Versión 02. 7. Manual de Procedimientos de Control Interno, Versión 01. 8. Procedimiento de Atención a Requerimientos de ONADICI/TSC en Control Interno, Versión 01. 9. Procedimiento de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII), versión 02. 	MP-DPEPM-001, Versión 01.	DPEG – UG Planeamiento, Monitoreo y Control Interno	DPEOP-ME-28/2023
<ol style="list-style-type: none"> 10. Manual de Procedimientos de Evaluación de la Gestión. 11. Procedimiento de Monitoreo a la Cartera de Proyectos, Versión 01. 	MP-DPEEG-001, Versión 01.	DPEG-UG Evaluación de la Gestión	DPEOP-ME-30/2023
<ol style="list-style-type: none"> 12. Manual de Procedimientos de Gestión de Procesos, Versión 01. 13. Procedimiento de Elaboración y Actualización de Estructuras Organizacionales, Versión 01. 14. Procedimiento de Elaboración y Actualización del Mapa de Procesos, Versión 01. 15. Procedimiento de Documentación e Implementación de Manuales de Procedimientos, Versión 02. 16. Procedimiento de Verificación de Procedimientos, Versión 02. 17. Procedimiento de Gestión del Sistema de Control de Código de Documentos, Versión 05. 	MP-DPEOP-001, Versión 01.	DPEG-UG Gestión de Procesos	DPEOP-ME-31/2023

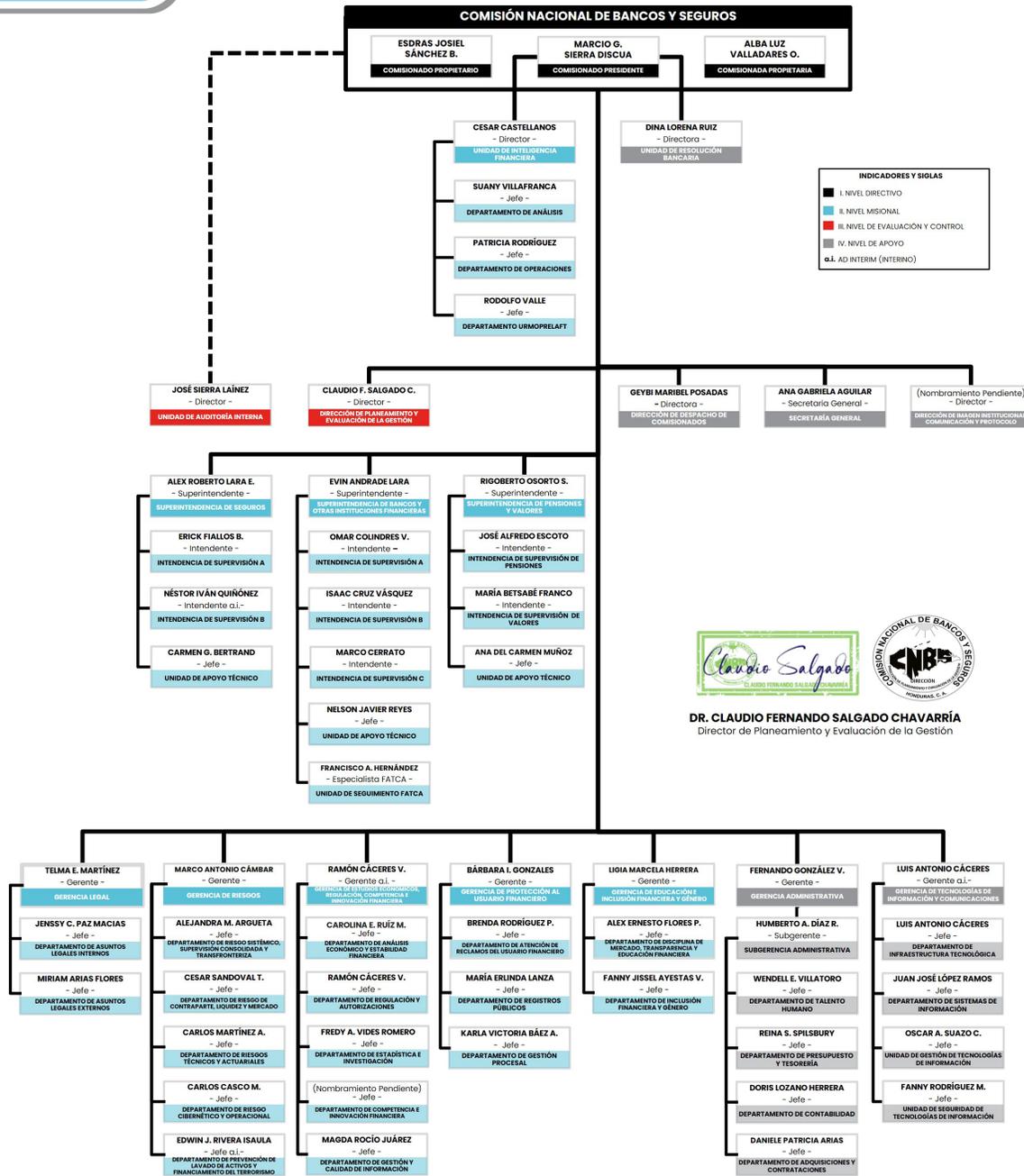
2 Actualización de la Estructura Organizacional

Se actualizó y publicó en el Portal Interno Institucional, la Estructura Organizacional en 3 diferentes formatos:

1. Se actualizó la Estructura Organizacional General de la CNBS correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023; la misma fue elaborada conforme a los “Lineamientos para los Portales de Transparencia de la Administración Pública”, (5.1 ESTRUCTURA ÓRGANICA), del Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP.



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL CNBS



Ver detalles: [Organigrama General Vigente](#)

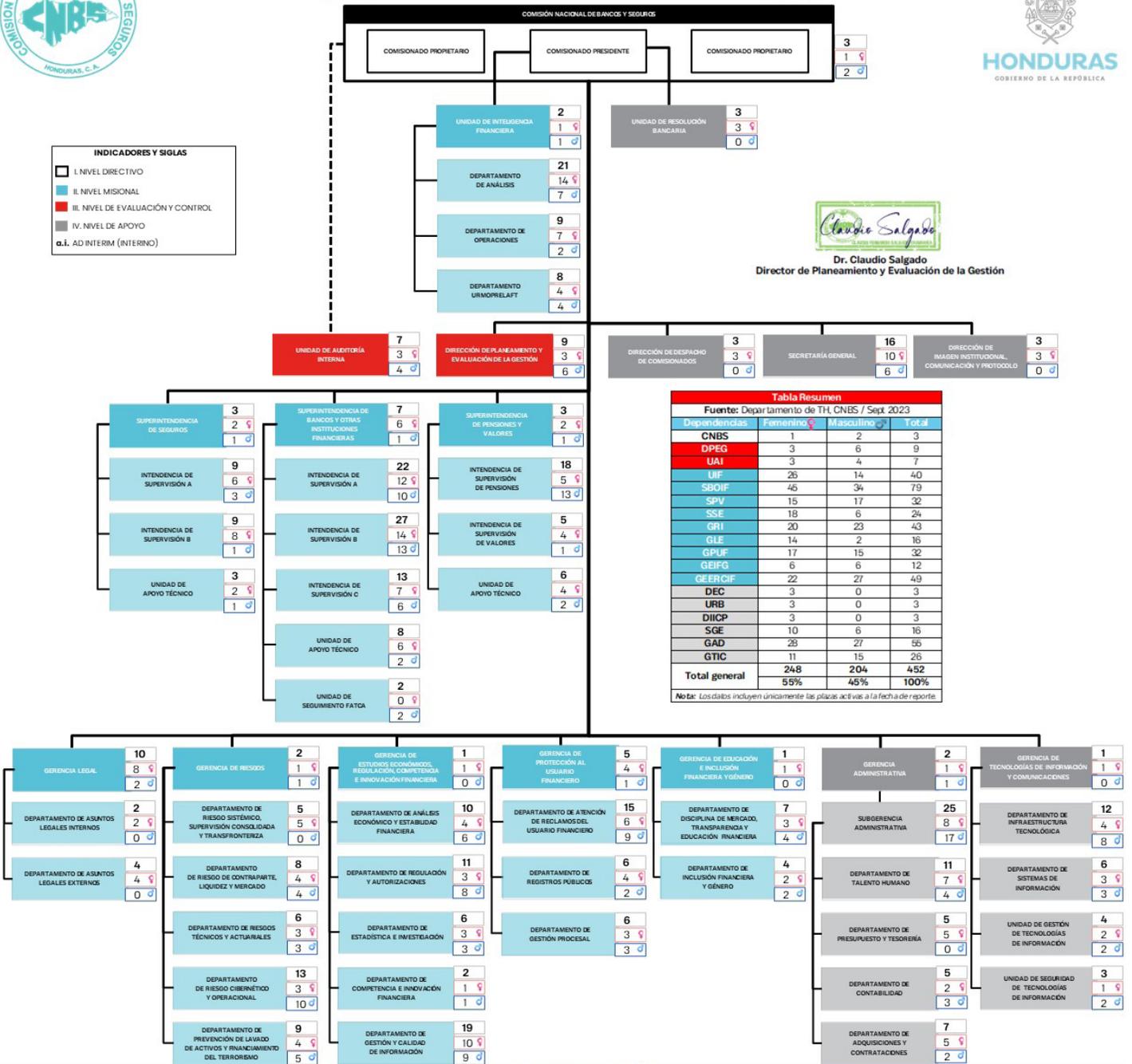
2. Se actualizó la Estructura Organizacional por Género con datos al 30 de septiembre de 2023, con vigencia a octubre 2023.



INDICADORES Y SIGLAS

- I. NIVEL DIRECTIVO
- II. NIVEL MISIONAL
- III. NIVEL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
- IV. NIVEL DE APOYO
- o.i. AD INTERIM (INTERNO)

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL CNBS CON DATOS DESAGREGADOS POR GÉNERO



ORGANIGRAMA GENERAL VIGENTE A SEPTIEMBRE 2023
CON DATOS DE GÉNERO Datos actualizados al 30 de septiembre de 2023

Más detalles: [Organigrama General con Datos de Género vigente.](#)

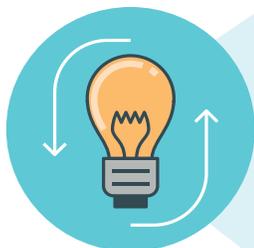
3 Otras actividades de Organización y Procesos



Se realizaron 30 gestiones en el Sistema de Control de Códigos a Documentos:

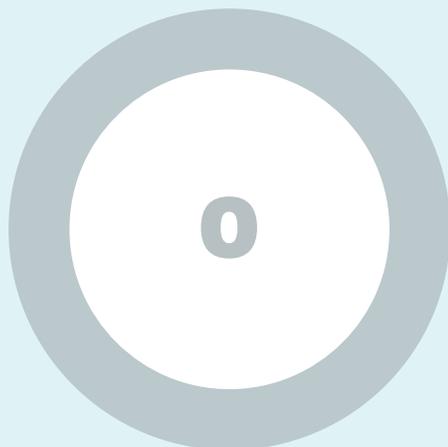
11 acciones ejecutadas en el Módulo de Mantenimiento (Modificación y eliminación Códigos).

19 acciones realizadas en el Módulo de Control de Códigos de Documentos (Creación, modificación y eliminación de usuarios e ítems de los catálogos), debido a cambios en la estructura organizacional de la CNBS.



Se elaboró el **Informe de Inventario de Procesos DPEOP-IN-3/2023**. Al 30 de septiembre de 2023, según datos extraídos del Sistema de Gestión de Documentación de Procesos CNBS, se ha obtenido un avance en la documentación de los procesos de la CNBS, contabilizándose un 99% de los procesos aprobados y 1% terminados.

En Proceso



Se encuentran en etapa de documentación con conrtaparte de Dependencia.

Terminados



Se encuentran en proceso de revisión, ya sea por Jefe de Área o Dependencia o Especialista de Organización y Procesos.

Aprobados



Se encuentran autorizados por la máxima autoridad ejecutiva de la CNBS o Jefe de Dependencia según sea el caso.

TOTAL

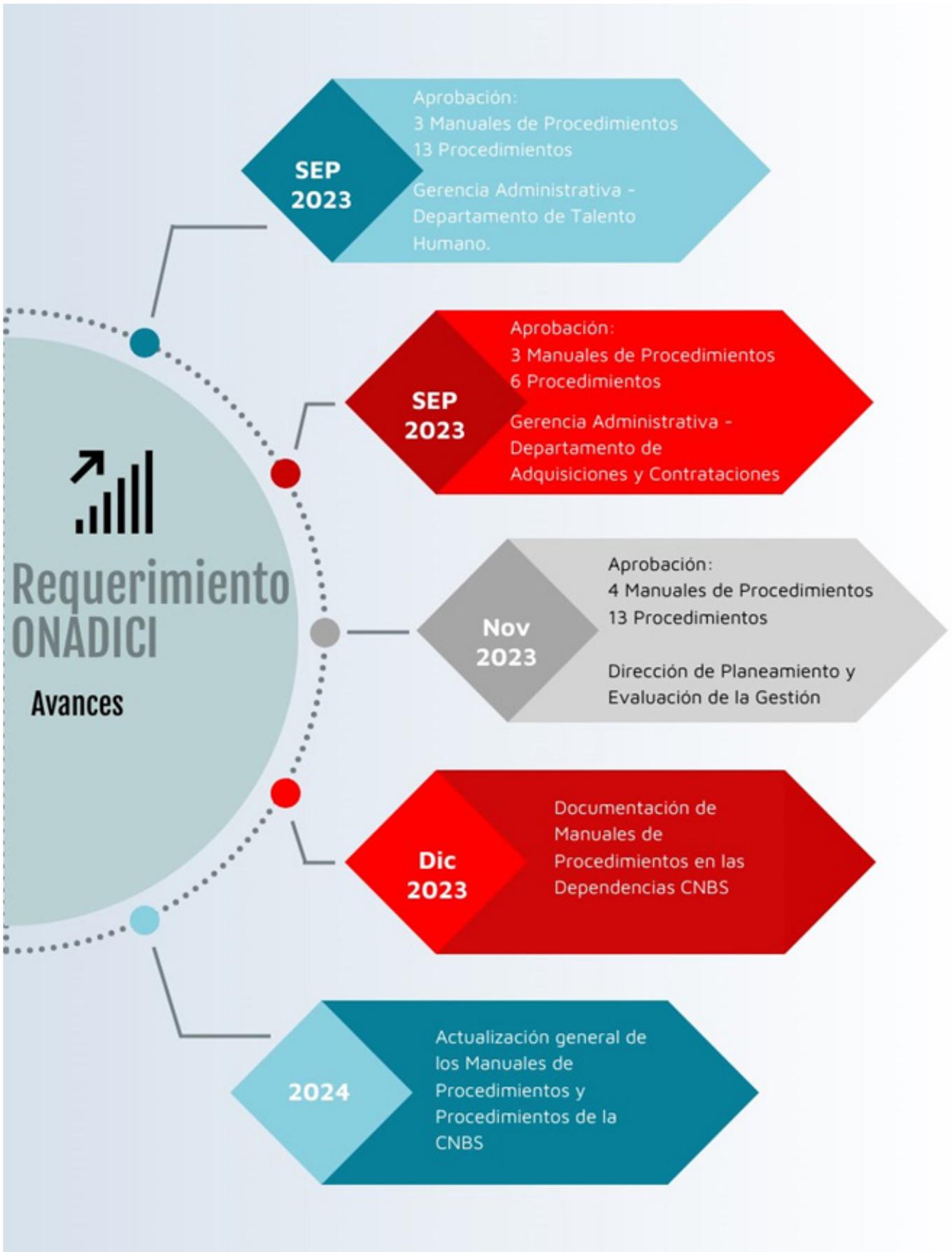
Procesos documentados

154



Respecto al requerimiento de documentación de Manuales de Procedimientos por ONADICI, durante el último trimestre se avanzó en 4 Manuales de Procedimientos y 13 Procedimientos pertenecientes a la Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, en adición a la entrega del mes de septiembre de 6 Manuales de Procedimientos y 19 Procedimientos pertenecientes al Departamento de Talento Humano y Departamento de Adquisiciones y Contrataciones. Se totalizan 10 Manuales y 32 Procedimientos actualizados según la guía metodológica de ONADICI.

En diciembre de 2023 se continuará con las actividades formuladas en el Plan de Acción para la Documentación de Procesos que involucra la actualización total de los Manuales de Procedimientos de todas las dependencias de la CNBS con cierre al 2024.



4 Charlas de inducción al personal de recién ingreso

En el cuarto trimestre 2023, se llevó a cabo una (1) jornada de inducción a 6 personas que ingresaron a la institución: uno (1) de Gerencia de Riesgos, uno (1) de Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, uno (1) de Superintendencia de Pensiones y Valores y tres (3) de Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e innovación Financiera. La reunión se realizó por medio de la Plataforma Microsoft Teams.



Temas:

1. Normas de Personal, beneficios salariales y sociales.
2. Estructura organizativa, atribuciones de la CNBS.
3. Misión, Visión y Valores.
4. Funcionamiento del Seguro Médico.
5. Obligaciones tributarias, prohibiciones y publicaciones.
6. Medidas disciplinarias.
7. Planificación.
8. Control Interno.
9. Seguridad de Tecnologías de Información.
10. Educación Financiera.
11. Probidad y Ética.

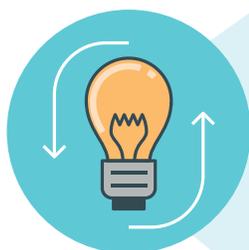




5

Actividades Comité de Probidad y Ética Pública

Acciones del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) durante el cuarto trimestre de 2023.



Envío de información al correo institucional, publicación de días festivos.

18/10/2023, Campaña “Vístete de Rosa”.

16/11/2023, Promoviendo el Valor de la Responsabilidad, en concordancia con la celebración del día del Hombre.

24/11/2023, Promoviendo el valor de la Gratitud.

01/12/2023, Programado: “Promoviendo el valor de la Solidaridad”.

Más detalles: [Comité de Probidad y Ética - Comisión Nacional de Bancos y Seguros \(cnbs.gob.hn\)](http://cnbs.gob.hn)



Otras actividades del CPEP.

- El 19 de octubre del presente año, se realizó el proceso de elección del Comité de Probidad y Ética Pública para el período 2023-2025. Fue observado y fiscalizado por representantes de la Dirección de Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas. Dicho proceso se realizó mediante votación electrónica y contó con la participación de 397 servidores públicos.
- El 20 de octubre de 2023, la autoridad correspondiente anunció mediante correo electrónico los resultados de la elección del Comité de Probidad y Ética, detallando la conformación de cada uno de sus miembros.
- El jueves 2 de noviembre de 2023, el Comisionado Presidente de la CNBS, Ingeniero Marcio G. Sierra Discua, como máxima autoridad de la institución, juramentó a los cinco integrantes del Comité de Probidad y Ética Pública para el período 2023-2025, quienes tomaron posesión de sus cargos.



Campaña Vístete de color ROSA, en el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama 2023



Comité de Probidad y Ética - CNBS

Para [Comision_hn](#)

CC María Ana López Cardoza; [Comité de Probidad y Ética - CNBS](#); ntercero@tsc.gov.hn



Responder



Responder a todos



Reenviar



miércoles 18/10/2023 17:21

Campaña Vistete de Rosa 2023.gif
809 KB



Conmemorando el día del Hombre



Comité de Probidad y Ética - CNBS

Para [Comision_hn](#); [María Ana López Cardoza](#)



Responder



Responder a todos



Reenviar



jueves 16/11/2023 17:42

Interno día del hombre (7.jpg)

1 KB

Mensaje de agradecimiento Comité de Probidad y Ética 2023.docx

102 KB

FOMENTEMOS LA RESPONSABILIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL HOMBRE.

En esta especial ocasión aprovechamos para felicitar a los valiosos Caballeros que laboran en esta Institución, sabemos que son hombres responsables, dignos y llenos de muchas cualidades. ¡Muchas Felicidades!



La responsabilidad como valor social está ligada a cumplir cada compromiso que adquirimos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima de la responsabilidad.

La responsabilidad es considerada un valor del ser humano, que se caracteriza por la capacidad del individuo de actuar de la manera correcta o de acuerdo a lo esperado y comprometerse con propósitos conjuntos.





El valor del agradecimiento

CD Comité de Probidad y Ética - CNBS
Para Comisión_In
CC Maria Ana López Cardoza

El valor del agradecimiento.pdf
850 KB

-Gratitud, la llave de la felicidad-

COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA CNBS

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 24/11/2023 07:36

1

Los resultados de esta elección son los siguientes:



Teresa Isabel Rosales Louvo

Cargo: Presidente

Electa con 305 votos



Lauren Rosybel Castejón Amaya

Cargo: Secretario

Electa con 299 votos



Ibeth Marily Gómez Padilla

Cargo: Vocal I

Electa con 279 votos



José María Pacheco Vargas

Cargo: Vocal II

Electa con 262 votos



Juan Francisco Estrada Ochoa

Cargo: Vocal III

Electa con 230 votos



*¡¡El fortalecimiento del control interno es
responsabilidad de todos!!*



@CNBSHONDURAS

WWW.CNBS.GOB.HN