

Oficio No.3251 -SS-2024

Tegucigalpa MDC, 09 de Julio de 2024

Abogado

Sergio Vladimir Coello Díaz

Secretario de Estado -Secretaria de Transparencia Lucha Contra la Corrupción (STLEC)

Su Despacho

Estimado Abogado Coello:

En atención a lo solicitado mediante la **Circular STLCC-ONADICI No. 007-01-2024** de fecha 24 de enero del presente año, contentivo del Plan Anual para la implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) 2024 y el Plan Anual de Trabajo del Control Interno Institucional SESAL 2024, se remite el Link en donde podrá encontrar el producto solicitado:

5.3 Elaborado el Informe Semestral y Acumulado Anual de las actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Control Interno Institucional SESAL 2024 (Actualizado al 30 de Junio 2024).

https://drive.google.com/drive/folders/llUgTHA9IGbU280W0CJgvHByIE5hs19ZQ?usp=drive_link

Atentamente.

Dra. Nerza Gloria Páz

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por Ley

cc: Dra. Suamy Montalvan/Sub Secretaria de Inversión Pública en Proyectos

cc: Or. Brian Erazo Muñoz/Sub Secretario de Regulación SESAL

cc: Dr. José Ángel Vásquez Briceñu/Director de UPEG SESAL

cc: Licdo. Emerson Ponce/ Jefe de Unidad de Auditoria Interna SESAL

do: Master Ericka Suazo Booilla/Directora Ejecutiva de ONADICI

cc. Licda. Bibiam Gómez / Coordinadora del Comité de Riesgo Normativos y de Seguridad SESAL

cc: Lic. Levia Amador / Analista de Control Interno (DNADICÍ-STLCC)

cc: Archivo *Linday

RECIBIDO Transport

Barric El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Co**Pel** Nacion al **Correcto** calpa, Siguenos en nuestras redes sociales twitter, in the company of the control of the cont

RECIBE: Onlet

CORRESPONDENTIA RESIDENT

11.07.2021 11.07.2021

ONADICI ***H

TRECIBIDO
TRANSPARENCIA Y
YULUHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
FECHA: 11/07/24

HORA: 11:01 ah

RECIBE: AUM Temperor





COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE COORDINACION INSTITUCIONAL SECRETARIA DE SALUD

ECRETARIA DE SALOD

PRIMER INFORME SEMESTRAL

Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO COCOIN
SESAL 2024.

Tegucigalpa M.D.C 9-07-2024

Índice

Índi	ce	2
1.	Introducción	3
	Objetivos	
	Actividades realizadas	
4.	Resultados	8
5.	Conclusiones	10
6.	Recomendaciones	13
7.	Anexos	15

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo conocer el nivel de grado de avance de las actividades ejecutadas de forma mensual, trimestral, semestral y acumulado anual además de conocer los productos obtenidos en función de las actividades programadas en el Plan Anual del Control Interno Institucional SESAL 2024.

La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) es el órgano técnico especializado del Poder Ejecutivo, adscrito a la Secretaría de Transparencias y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), encargados en el acompañamiento de la implementación del Control Interno de las instituciones del Estado.

Mediante Decreto PCM-26-2007, se crea la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), que informa directamente a la Presidencia de la República de Honduras.

La Secretaria de Salud recibió instrucciones de la Secretaría de Transparencias y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) de La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) a través de la Circular ONADICI 003-01-2023, La Máxima Autoridad Ejecutiva de las instituciones Centralizada, descentralizada autónoma y des concentradas del poder ejecutivo, a través de Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI); en cumplimiento al Plan Anual para la implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los recursos Públicos aprobado y enviado por ONADICI.

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) es la unidad que coordina los procesos del Comité del Control Interno Institucional (COCOIN) SESAL; en el área Legal, Control Interno y Riesgo de la UPEG -SESAL se ha coordinado la elaboración del 1er informe semestral y acumulado Anual del Plan Anual de Trabajo del COCOIN SESAL año fiscal 2024.

2. Objetivos

- 1. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en Organización para la implementación del MARCI.
- 2. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente en entorno de control
- 3. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente Evaluación de los Riesgos.
- 4. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente Actividades de Control
- 5. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente información y comunicación
- 6. Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente de supervisión.

3. Actividades realizadas

Formato sugerido:

		Producto de Control Interno del que se		Plan Anual	de Trabajo de COCOIN SESAL 2	024
		reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad (F	i Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto (Se adjunta URL)
			Anexo 1: Elaborar el Acta de Compromiso para la implementación del MARCI (Actualización según niveles de		•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Co-Responsables:	Enterior que se asjanta del producto (se asjanta one)
2.1		para la Implementación del MARCI ,firmada por la MAE.	responsabilidad) Instituciones con cambios de autoridades	feb-24	●©omité de Control Interno Institucional (COCOIN).	https://drive.google.com/drive/folders/1qTDxOmnFTBRqzjaEwkaylZzgx3fyK33X?usp=drive_link
2.2		Anexo 2:Elaborado el Acta General de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	Anexo 2: Elaborar el Acta General de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e Inclusión de nuevos miembros del Comité.		-Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Co-Responsables: -Bomité de Control Interno Institucional (COCOIN)Bomunicación Institucional -Binidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1qpxKl_vLl_244MF-SjuPsZJR-IB2KNp5?usp=drive_link
2.3		Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN SESAL) publicado mediante Acuerdo 5063-2021	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN SESAL) publicado mediante Acuerdo 5063-2021	feb-24	Méxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Co-Responsables: Bomité de Control Interno Institucional (COCOIN). Bomunicación Institucional Binidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1xDDkLqTiWV-2JZFzBGcyUumQTWbW7Nv9?usp=drive_link
2.4	4	Elaborado el Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 2024	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 2024	feb-24	*Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *@omité de Control Interno Institucional (COCOIN). *@omunicación Institucional *@indiad de Transparencia y Acceso a la Información pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/1483bHyFiel7FomkQWziHcvL5OfCQYInr?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/131kDlEqLUs_IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive/folders/IJO-qQQPkQntlYYJQZXXq?usp=drive_link_https://drive.google.com/drive_link_https://drive_google.com/drive_link_https://drive_google.com/drive_go
2.5		Anexo 7: Elaborado Ficha de Indicador NCI-15C/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Anexo 7: Elaborar Ficha de Indicador (Se entregaria Borrador debido a que el PEI aum esta en proceso de Elaboracion) NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados		- Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Minidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión "Área de Monitoreo y Evaluación la Gestión" (PEI) y Área de Planificación Gerencia Administrativa (PACC) - Comunicación institucional - Winidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP) - Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	https://drive.google.com/drive/folders/13LkDlEqLUs_JJO-qQ0PkQntlYY1QZXXq?usp=drive_link
2.6		Anexo 9:Elaborado el Plan de Necesidades de Personal SESAL 2024	Anexo 9: Elaborar el Plan de Necesidades de Personal SESAL 2024	feb-24	●Sub-Gerencia de Recursos Humanos. ●®omunicación Institucional ●®nidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1fxCit_nUjxErH8YJG0CCwk7gjJ8ky-Cs?usp=drive_link
2.7		Anexo 19: Elaborado el Plan Anual de Capacitaciones SESAL 2024	Anexo 19: Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones SESAL 2024	Febrero y Marzo 2024	*Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos. *Zomunicación Institucional *Binidad de Transparencia y Acceso a la Información pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1douazvAbX3YsBTuTvTvuudUNzVT4mN7M?usp=drive link
2.9		Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023		- Máxima Autoridad institucional/Ejecutiva SegRM - SegRH -	https://drive.google.com/drive/folders/16F5FEIBQXh8tgaPIyWDAWCsqvPR9DTYE?usp=drive_link
		Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía		Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	https://drive.google.com/drive/folders/1KE72velVz2Qf8VJ1tIQP6gxNxqKGVzVQ?usp=drive_link

	Plan Anual de Trabajo de COCOIN SESAL 2024										
		Producto de Control Interno del que se reportan las actividades	Actividades Realizadas	Facha da la actividad (F	Actividad Realizada por:	Fuidonaia ava an adivuta del avadusta (Consdivuta UDI)					
	N.	reportanias actividades	Participar en el Taller para elaboración	Fecha de la actividad (E	Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto (Se adjunta URL)					
		Haber participado en el Taller para	de Manuales de procesos y		• nidad de Modernización y Simplificación						
		elaboración de Manuales de procesos y	procedimientos según la Guía		Administrativa o su equivalente (STLCC).						
			Metodológica para la elaboración del		•Dficina Nacional de Desarrollo Integral del						
		para la elaboración del Manual de	Manual de Procedimientos en el Sector		Control Interno (ONADICI).						
		Procedimientos en el Sector Público y	Público y Componente Evaluación de		Co-Responsables:						
2		Componente Evaluación de Riesgo.	Riesgo	abr-24	●Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	https://drive.google.com/drive/folders/1UlaVMZLv2lzvBzJwsWfcq33EqpdPwVtx?usp=drive_link					
F		Anexo 25: Elaborado el Plan de Gestión de	Anexo 25:Elaborar el Plan de Gestión		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		Riesgos	de Riesgos		●Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
		(Prueba Piloto Agosto 2023-2024)	(Prueba Piloto Agosto 2023-2024)		•Øomité de Riesgo SESAL						
3	1	NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00	NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00	Marzo y Junio 2024	•Instancias participantes Prueba Piloto	https://drive.google.com/drive/folders/1PY_yC_p-Vjs-alBUA3Rh9XzEUpZuO2_f?usp=drive_link					
			Anexo 27:Elaborar Matrices para la								
		Anexo 27:Elaborado las Matrices para la	Evaluación Análisis y Respuesta a los								
		Evaluación Análisis y Respuesta a los	Riesgos, entregada progresivamente		•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
		Riesgos, entregada progresivamente del	del		●©omité de Riesgo SESAL						
		Programa Piloto agosto 2023-2024.	Programa Piloto agosto 2023-2024.		● Instancias participantes Prueba Piloto						
		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-								
3		TSC/224-00	TSC/224-00	Marzo y Junio 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1o-EPMhta6HQ91Ax6MlWs0 mmj9i5Kcu1?usp=drive link					
		Anexo 30: Elaborado los Mapas de riesgos	Anexo 30: Elaborar Mapas de riesgos								
		del programa Piloto agosto 2023-2024	del programa Piloto agosto 2023-2024								
		NO. TO 0 1000 00 NO. TO 0 1000 00 NO. TO 0 100	110, 700 (000 00 110) 700 (000 00 110)		•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224			●®omité de Riesgo SESAL	111 // 11 // PEN II WE UESEN ON LICENS A LICENS					
3	3	00	TSC/224-00 Anexo 36:Elaborar y remitir el Plan	Marzo y Junio 2024	Ministancias participantes Prueba Piloto	https://drive.google.com/drive/folders/1_DEWmikz-mKBvcUEt3FXgGMAzlvL89hr?usp=drive_link_					
			Anual de Vacaciones		•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
			NCI-TSC/332-00		•Sub-Gerencia de Recursos Humanos						
			Controles para mitigar riesgos		• Domunicación Institucional						
		Anexo 36:Elaborado y remitido el Plan	inherentes más frecuentes		• Dnidad de Transparencia y Acceso a la						
4		Anual de Vacaciones	NCI-TSC/332-04	feb-24	Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/10QYEjqr1lkpbqc8lOxCaHJTNQ3pZJ7xJ?usp=drive_link					
Ė	_				●Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
					•Berencia Administrativa						
					•Secretaria General						
			Anexo 37: Elaborar y remitir el Registro		•@omunicación Institucional						
		Anexo 37: Elaborado y remitido el Registro	de Cauciones y Fianzas		• nidad de Transparencia y Acceso a la						
4	2	de Cauciones y Fianzas	NCI-TSC/332-00	abr-24	Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1rYu-Q0hyBqwmR4gllCew_OJHRaeEpE?usp=drive_link					
					•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.						
			Elaborar y remitir el Plan Anual de		•Subgerencia de Recursos Humanos						
			Rotación de personal		● D GDRH						
			NCI-TSC/332-00		Omunicación Institucional						
		Elaborado y remitido el Plan Anual de	Controles para mitigar riesgos		• Dnidad de Transparencia y Acceso a la						
4	3	Rotación de personal	inherentes más frecuentes	abr-24	Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1_6kmHonA7LtMlxrZxkdcuOyjLDnHIE_q?usp=drive_link_					
			Elaborar y remitir el Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo		Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. GA-Sub Gerencia de Recursos Materiales y						
			equipo de transporte) NCI-TSC/332-00		Servicios Generales (SGRMSG)						
			Controles para mitigar riesgos		● Dnidad de Gestión de la Información (UGI)						
		Elaborado y remitido el Plan de	inherentes más frecuentes		• © omunicación Institucional						
		Mantenimiento de Equipo (Incluyendo	NCI-TSC/332-19		•Dinidad de Transparencia y Acceso a la						
4		equipo de transporte)	Registros oportunos y detallados	jun-24	Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1LjGjd6ERtOkiwP7NBvVyzzTeOyWAVnRT?usp=drive_link					
	-	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-0	Ju.,							

			Plan Anual	de Trabajo de COCOIN SESAL 2	024
	Producto de Control Interno del que se				
N.	reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad (E	j Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto (Se adjunta URL)
	Anexo 32: Elaborado y remitido el Plan de	Anexo 32: Elaborar y remitir el Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00 Establecer la adhesión institucional al		Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Minidad de Gestión de la Información (UGI) Momunicación Institucional Minidad de Transparencia y Acceso a la	
16	Tecnología, Información y Comunicación	uso de la tecnología	mar-24	Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1ULhqhyCQlx7PoQqH74 WHWt4Gg8ffv6R?usp=drive link
4.7	Anexo 48: Elaborado y remitido el Registro y	Anexo 48: Elaborar y remitir el Registro y Control de Garantías		Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Gerencia Administrativa Gomunicación Institucional Dinidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1116lT70FNcGtTVhqyZ0fldJQ68dqNGeg?usp=drive_link_
4.8	Anexo 35: Elaborado el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional "1 er Trimestre a SEFIN".	Anexo 35: Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento trimestral a SFFIN	abr-24	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Mindad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión a través del Área de Monitoreo y Evaluación de la Gestión y Área de Planificación. Momunicación Institucional Mindad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1dlg9HPzPLiD1BvaVCDvLgpxMg7KWIAQN?usp=drive_link
4.0	Anexo 31:Elaborado los Planes de	Anexo 31: Elaborar los Planes de	abi-24	morniación i abrica (o IAII)	Intersection of the second control of the se
	Mitigación de los Riesgos Programa Piloto agosto 2023-2024	Mitigación de los Riesgos Programa Piloto agosto 2023-2024		• ■Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • ©omité de Riesgo SESAL	
4.9	NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00	NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00	Marzo y Junio 2024	● Bhstancias participantes Prueba Piloto.	https://drive.google.com/drive/folders/1evH9rH-Ln71gFcvr3qhMxwzlRv00AUYI?usp=drive_link
5.1	Elaborado y remitido el Plan de Comunicaciones	Elaborar y remitir el Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	mar-24	• ™ áxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • S G a través de Comunicación Institucional,Comunicacion Social	https://drive.google.com/drive/folders/1v60l0 Nh6gclLxkycRkkHllqLbi8 CVs?usp=drive link
5.2	Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Enero a Marzo 2024	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Midad de Comunicación Institucional en conjunto con el COCOIN. Midad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1Nxq4WfW49AXpIta7PGp-KHXkDrLjuCPM?usp=drive_link_
	Ejercicio Fiscal 2023 y 2024 a presentar al TSC "este año solo se puede entregar el Informe del ejercicio fiscal 2023 en mayo del 2024 debido a que el	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2023 y 2024 a presentar al TSC "este año solo se puede entregar el Informe del ejercicio fiscal 2023 en mayo del 2024 debido a que el área de estadística realiza su cierre del año anterior en abril del 2024 y el Informe de rendicion de cuentas del año del 2024 se entregara en mayo 2025 por las razones antes expuestas".	may-24	■Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. ■Dinidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión a través del Área de Monitoreo y Evaluación de la Gestión y Área de Planificación. ■Domunicación Institucional Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública(UTAIP)	https://drive.google.com/drive/folders/1ci9B6ca4mCav_NXIcSJ98g7wvQcwR4RS?usp=drive_link

			Plan Anual	de Trabajo de COCOIN SESAL	2024
	Producto de Control Interno del que se		r iair / iii dai	de masajo de cocom sesme	
N.	reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad (E	Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto (Se adjunta URL)
		Visita de Mejora Continua I:		·	
		Componente 100 Entorno de Control		•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	
		PCI-130-00		•Domité de Control Interno Institucional	
		Planificación en toda la Organización		(COCOIN).	
		NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-		•Dficina Nacional de Desarrollo Integral del	
	Visita de Mejora Continua I: Componente	TSC/133-00, NCI-TSC/121-00 NCI-		Control Interno (ONADICI).	
	100 Entorno de Control PCI-130-00	TSC/332-03 NCI-TSC/511-00 NCI-TSC/512-		•�nidad de Planificación y Evaluación de la	
6.1	Planificación en toda la Organización	00	mar-24	Gestión (UPEG).	https://drive.google.com/drive/folders/1z1F-9F4h4MvUChiO4aKhL0KUkfPfZrYv?usp=drive_link
				•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	
				•Bomité de Control Interno Institucional	
	Anexo 62: Elaborado el Informe trimestral	Anexo 62: Elaborar el Informe		(COCOIN)	
	(1) de Seguimiento de las recomendaciones	, , ,		•Bomunicación Institucional	
	del AECII-2023	recomendaciones del AECII-2023		• nidad de Transparencia y Acceso a la	
6.2	NCI-TSC/532-00	NCI-TSC/532-00	abr-24	Información Pública (UTAIP	https://drive.google.com/drive/folders/1yH1Vc-JQBW1alsdf3yZeth7kdNJ_MeCN?usp=drive_link
				•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	
				•Domité de Control Interno Institucional	
		Taller de capacitación	may-24	(COCOIN).	
	Anexo 53: Autoevaluación del Control	Anexo 53: Autoevaluación del Control	,	•Dficina Nacional de Desarrollo Integral del	
	Interno Institucional	Interno Institucional		Control Interno (ONADICI)	
6.3	NCI-TSC/512-00	NCI-TSC/512-00		•DAI-SESAL-TSC	https://drive.google.com/drive/folders/1-8JWVufFF1wXMYVvs_V8oeNLc8XnzW_V?usp=drive_link_
				●Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	
				•Domité de Control Interno Institucional	
	According to the control of the delicentual	Taller de capacitación	Junio y Julio 2024	(COCOIN).	
	Anexo 53: Autoevaluación del Control	Anexo 53: Autoevaluación del Control		•Dficina Nacional de Desarrollo Integral del	
	Interno Institucional	Interno Institucional		Control Interno (ONADICI)	hung 1/45 and a second second of a 1/5-14 and 1/5/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/
6.4	NCI-TSC/512-00	NCI-TSC/512-00		●DAI-SESAL-TSC	https://drive.google.com/drive/folders/10R3hY4x0l_HQaZGoYZsSOx_WwNgHDUuU?usp=drive_link_
		Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones		Oficina Nacional de Desarrollo Integral del	
		Componente 300 Actividades de		Control Interno (ONADICI)	
		Control		Co-responsables:	
		PCI-330-00		■Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	
		Establecimiento de Controles a través		Domité de Control Interno Institucional	
		de Políticas, Procedimientos y otros		(COCOIN).	
	Visita de Mejora Continua II:	medios NCI-TSC/332-09		•Berencia Administrativa	
6.5		NCI-TSC/332-13	jun-24	•SGRM dependencia de GA	https://drive.google.com/drive/folders/10Fpp_MOFitMzdgQo-50Htv8LUvi7iNky?usp=drive_link





4. Resultados

En el mes de enero el porcentaje de Ejecución promedio fue de 2/2*100=100%

La ejecución del mes de enero fue de 100%, se ejecutaron todas las actividades programadas para este mes.

• En el mes de febrero el porcentaje de Ejecución promedio fue de 13/16*100=81%

La ejecución del mes de febrero fue del 81%, la baja de ejecución se debe a que varias actividades no fueron ejecutadas en el mes que se programó por ejemplo: La actividad número № 2.9 Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023, La actividad número № 2.10 Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023, La actividad número № 4.2 Anexo 37: Elaborado y remitido el Registro de Cauciones y Fianzas estas 3 actividades se ejecutaron en el mes de abril 2024 y La actividad número № 2. 8 participación por parte del Coordinador del Control Interno en el Diplomado especializado en Control Interno coordinado por ONADICI a la fecha no han girado instrucciones algunas para esta actividad, pero si se brindo toma la información solicitada por parte de ONADICI para la participación en este diplomado, La actividad número № 6.1 Visita de Mejora Continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización se reprogramo por parte de ONADICI para el mes de Marzo 2024.

En el mes de marzo el porcentaje de Ejecución promedio fue de 13/15*100=87%

La ejecución del mes de marzo fue de 87%, la baja ejecución se debe a que varias actividades no fueron ejecutadas en el mes que se programó, por ejemplo: la actividad número № 2.11 Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. "Informe trimestral del grado de Avances del Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Publica SESAL 2024", la actividad número № 2.12 Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública), la actividad número № 4.4 Elaborar y remitir el Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje, la actividad № 4.7 Anexo 48: Elaborar y remitir el Registro y Control de Garantías.







El acumulado de ejecución en el Primer Trimestre es de 28/33*100=85%.

En el mes de abril el porcentaje de Ejecución promedio fue de 11/7*100=157%

La ejecución del mes de abril fue de un 157%, la sobre ejecución se debe a 4 actividades que fueron ejecutadas en este mes de abril, por ejemplo: La actividad número № 2.9 Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023, La actividad número № 2.10 Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023, La actividad número № 4.2 Anexo 37: Elaborado y remitido el Registro de Cauciones y Fianzas, La actividad número № 4.3 Elaborado y remitido el Plan Anual de Rotación de personal.

En el mes de mayo el porcentaje de Ejecución promedio fue de 5 /7*100= 71%

La ejecución del mes de mayo fue de un 71%, la baja ejecución se debe a que 2 actividades fueron ejecutadas en el mes de abril, por ejemplo: La actividad número № 2.9 Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023, La actividad número № 2.10 Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023.

En el mes de junio el porcentaje de Ejecución promedio fue de 11/10*100=110%

La ejecución del mes de junio fue de un 110%, la baja ejecución se debe a que 4 actividades no fueron ejecutadas en el mes de junio, por ejemplo: La actividad número № 1.8 Elaborado y Remitido el informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, La actividad número № 2.2 Anexo 2:Elaborado el Acta General de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité, La actividad número № 2.11 Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. "Informe trimestral del grado de Avances del Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Publica SESAL 2024", La actividad número № 2.12 Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) NCI-TSC/114-00 y en este mes se reflejan 5 actividades que fueron ejecutados en este me junio, por ejemplo: La actividad número № 3.1 Anexo 25:Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos (Prueba Piloto Agosto 2023-2024) NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00, La actividad número № 3.2 Anexo 27:Elaborar Matrices para la Evaluación





Análisis y Respuesta a los Riesgos, entregada progresivamente del Programa Piloto agosto 2023-2024. NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00, La actividad número № 3.3 Anexo 30: Elaborar Mapas de riesgos del programa Piloto agosto 2023-2024 NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00, La actividad número № 4.5 Elaborado y remitido el Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte), La actividad número № 4.7 Anexo 48: Elaborar y remitir el Registro y Control de Garantías NCI-TSC/332-25, La actividad número № 4.9 Anexo 31: Elaborar los Planes de Mitigación de los Riesgos Programa Piloto agosto 2023-2024 NCI-TSC/311-00: NCI-TSC/312-00.

- El acumulado de ejecución en el Segundo Trimestre es de 27/24*100= 113%.
- El dato Reflejado acumulado de la ejecución en el 1 semestre promedio del 1- enero al 30 junio 2024 es de 55/57*100=48% de ejecución del 50% en el 1er semestre 2024.
- El Grado de Avance Acumulado de las Actividades programadas en el Plan Anual del Control Interno Institucional de la SESAL 2024 refleja una ejecución acumulada anual promedio de las actividades de=55/98*100=56% (Actualizado 1-01-2024 al 30-06-2024).

5. Conclusiones

Plan Anual del Control Interno Institucional SESAL 2024

- 1. El acumulado de ejecución en el Primer Trimestre es de 28/33*100=85%.
- 2. El acumulado de ejecución en el Segundo Trimestre es de 27/24*100= 113%
- 3. El dato Reflejado acumulado de la ejecución en el 1 semestre promedio del 1enero al 30 junio 2024 es de 55/57*100=48% de ejecución del 50% en el 1er semestre 2024.
- 4. El Grado de Avance Acumulado de las Actividades programadas en el Plan Anual del Control Interno Institucional de la SESAL 2024 refleja una ejecución acumulada anual promedio de las actividades de=55/98*100=56% (Actualizado I-01-2024 al 30-06-2024).

Plan Anual del Comité de Riesgo SESAL 2024

- 5. El acumulado de ejecución en el primer Trimestre es de 16/17*100=94%.
- 6. El acumulado de ejecución en el Segundo Trimestre es de 23/22*100= 105%.
- El dato Reflejado acumulado de la ejecución en el 1 semestre promedio del 1enero al 30 junio 2024 es de 39/39*100=50% de ejecución del 50% en el 1er semestre 2024.
- 8. El Grado de Avance Acumulado de las Actividades programadas en el Plan Anual del Comité de Riesgo de la SESAL 2024 refleja una ejecución acumulada anual promedio de las actividades de=39/86*100=45% (1-01-2024 al 30-06-2024).
 - Implementada la Autoevaluación SESAL 2024 a los miembros del Comité de Control interno de Coordinación Institucional, Comité de Probidad y Ética, Coordinación del Comité de Riesgo con una calificación global de 91% Muy Bueno en comparación al año 2023 (73%) Bueno y 2022 (70.67) Bueno una calificación inferior al presente año; se visualiza que la SESAL ha mejorado







- significativamente en la calificación de la Autoevaluación 18% más en el año 2024 en comparación con el año 2023.
- 10. Implementada la Evaluación Independiente por parte de UAI-SESAL-TSC al AECII SESAL en el año 2023 con una calificación de 69% aceptable.

Comportamiento de la Autoevaluacion y Evaluacion Independiente SESAL 2019 - 2024													
Evaluacion Realizada	Año 2019		Año 2020			Año 2021		Año 2022		Año 2023		Año 2024	
		Calificacion Obtenida Calificaci		Calificacion Obtenida		Calificacion Obtenida		Calificacion Obtenida		Calificacion Obtenida		Calificacion Obtenida	
	Realizada por COCOIN SESAL con el acompañamiento de ONADICI y UAI SESAL-TSC.	50.74%	Regular	67%	Aceptable	66.85%	Aceptable	70.67	Bueno	73%	Bueno	91%	Muy Bueno
' "	Realizada por UAI SESAL-TSC con el acompañamiento de ONADICI.	55.77%	Regular	57.27%	Regular		realizo el informe de la acion Separada(ES)2021		realizo la Evaluacion parada(ES)2022	69%	Aceptable		
Fuente: Pagina Web de la SESAL en el apartado del Control Interno Institucional SESAL 2023"Informes de Autoevaluacion y Evaluacion Independiente SESAL"													
Nota Tecnica: Nota minima aceptable del Control interno Institucional 60% .								·					

II. 34 COCOIN SESAL Conformados, Juramentados, Ratificados y Actualmente Funcionando año 2024" Actualizado 8-07-2024 (34/53*100=64%).

	COCOIN SESAL Conformados	COCOIN SESAL pendientes de Conformar		% COCOIN SESAL Conformados	% COCOIN SESAL pendientes de Conformar
Regiones	13	7	20	65%	35%
Hospitales e Institutos	20	12	32	63%	38%
Nivel Central	1	0	1	100%	0%
COCOIN SESAL conformados , Juramentados , ratificados y actualmente funcionando (Actualizado al 8 de julio 2024)	34	19	53	64%	36%

12. 16 comités de Probidad y Ética Publica SESAL Conformados, Juramentados y Actualmente Funcionando año 2023" Actualizado 30-06-2023 (16/53*100=30.19%).

Regiones	6	14	20	30.00%	70.00%
Hospitales e Institutos	9	23	32	28.13%	71.88%
Nivel Central	1	0	1	100.00%	0.00%
Conformacion y Juramentación de los Comité de Probidad y Ética Pública(CPEP)	16	37	53	30.19%	69.81%



FUENTE: Comité de Providad y Etica "Nivel Central "SESAL, Actualizado a Junio 2023





- 13. Se debe de dar continuidad por Secretaria General ampliación de la propuesta sobre la Creación de la Unidad de Riesgo Administrativo y Financiero aún en proceso.
- 14. Se debe de dar continuidad a la priorización de los procesos para la Gestión de los Riesgos en estricto cumplimiento al Marco Rector Del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) y Guía General para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI).
- 15. Se debe de dar continuidad a la socialización del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 para su divulgación.
- 16. Se debe de dar continuidad a la priorización de la actualización y aprobación de los Manuales de Procesos y Procedimientos Institucionales (énfasis a las instancias que conforman la Gestión de los Riesgos SESAL 2023-2024-2025).
- 17. Se debe de dar continuidad a la aprobación del Reglamento Interno del Comité de Riesgos y Seguridad Nivel Nacional SESAL para la posterior conformación y juramentación del Comité de Riesgos y Seguridad Nivel Nacional.







6. Recomendaciones

- 1) Se recomienda crear una estructura orgánica y presupuestaria para la creación de una estructura organizativa para el comité de control interno de la SESAL, para que cuente con personal exclusivo para el desempeño eficiente a las funciones definidas que se contempla en el Reglamentó del Comité de Control Interno de la SESAL y el tiempo que requiere el comité para que se pueda ejercer sus funciones con eficiencia.
- 2) Se recomienda tener un renglón en el presupuesto de la Institución para fomentar el Control Interno a nivel nacional, así como apoyo logístico ya sea en papelería y otros insumos que se necesiten para realizar las diferentes actividades contempladas en el plan anual de trabajo COCOIN SESAL; ya que desde el año 2020 la mayoría de las actividades se ha hecho de forma virtual nueva metodología adoptada por la emergencia sanitaria que inicio a principio del año 2020 ,se considera que se debe de hacer algunas excepciones con algunos comités de control internos que tienen problema de señal en sus lugares de trabajo.
- 3) Se recomienda asignación al COCOIN SESAL un mejor equipo e insumos de trabajo para cumplir con el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo COCOIN SESAL (Ejemplo: computadora portátil, internet, vehículo, combustible, papelería/tinta para la impresión de los documentos que se envía a firma al Despacho y las diferentes copias que se envía, viáticos en caso que se requiera realizar giras y visitas para el fortalecimiento de los Control interno ya que actualmente el COCOIN SESAL no cuenta con una partida presupuestaria para la ejecución de actividades que le implique presupuesto para su ejecución).
- 4) Se recomienda a la SESAL que progresivamente se siga realizando las conformaciones y actos de juramentaciones de los COCOIN SESAL para que se puedan activar los Comités de Control Interno en cada unidad ejecutora de la SESAL para poder avanzar en todas las recomendaciones hechas por el Comité de Control interno y en su momento por Auditoría Interna SESAL-Tribunal Superior de Cuentas en el Plan de Cumplimiento de la Autoevaluación de la SESAL realizada en cada año fiscal y la de la Evaluación Separada y/o Evaluación Independiente.
- 5) Se recomienda a ONADICI se coordinen con la DGDRH -SESAL para que puedan capacitar a las unidades ejecutoras en la elaboración Plan de Cumplimiento y su respectivo seguimiento y entre otros temas de importancia para la SESAL.
- 6) Se recomienda a los Propietarios Juramentados asignen de forma oficial un recurso que lo pueda sustituir en caso que no pueda asistir a alguna reunión que fueran convocados por el Comité de Control Interno de Coordinación Institucional (COCOIN) de la SESAL. Para su retroalimentación en los temas tratados y/o discutidos y que se le debe dar seguimiento al respecto.
 - Se recomienda a UGI SESAL culminar el proceso de diseñar el cuestionario 2023 en la plataforma definida por UGI en el año 2024, para realizar en tiempo y forma pruebas, ajustes y poder definir la viabilidad de esta plataforma con un alcance a nivel nacional para su implementación en el año 2025.







- 8) Se recomienda a los propietarios y representantes de propietarios realizar las aportaciones de la revisión de borradores de ayuda memorias. para que la ayuda memorias finales se envíen en tiempo y forma para el cumplimiento de los Compromisos.
- 9) Se recomienda la asistencia de los miembros titulares y sus representantes a las reuniones de COCOIN SESAL.
- 10) Se recomienda dar seguimiento para su cumplimiento a las actividades del Plan Anual del Control interno Institucional SESAL 2024.
- Se recomienda a los titulares de la SESAL a dar seguimiento para su cumplimiento al Plan de Cumplimiento AECII SESAL 2023-2024.
- 12) Solicitar al Director de UPEG le dé seguimiento a la propuesta del Marco Legal para la creación y legalizacion de un Departamento, Área o Unidad del Comité de Control Interno criterio que para operatividad de las funciones de la Coordinación del Comité de Control Interno Institucional COCOIN-SESAL, se sugiere la creación de un área que dependa jerárquicamente de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), en virtud del marco legal y de la necesidad que surge de la coordinación; Para conducir el proceso del Control Interno en la SESAL.
- 13) Se recomienda dar seguimiento para su cumplimiento a las actividades del Plan Anual del Comité de Riesgo SESAL 2024.
- 14) Se recomienda solicitar a la Coordinación de Riesgo SESAL, dar seguimiento y respuesta a lo solicitado por Secretaria General ampliación de la propuesta sobre la Creación de la Unidad de Riesgo Administrativo y Financiero.
- 18. Se recomienda a la Coordinación de Riesgo SESAL, Asesoría Legal de UPEG y al equipo Petit dar continuidad a la aprobación del Reglamento Interno del Comité de Riesgos y Seguridad Nivel Nacional SESAL para la posterior conformación y juramentación del Comité de Riesgos y Seguridad Nivel Nacional.
- 19. Se recomienda Coordinación de Riesgo SESAL, DO UPEG-SESAL se debe de dar continuidad a la priorización de los procesos para la Gestión de los Riesgos en estricto cumplimiento al Marco Rector Del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) y Guía General para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI).
- 20. Se recomienda al Área de Planificación de UPEG- SESAL se debe de dar continuidad a la socialización del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 para su divulgación.
- 21. Se recomienda DO UPEG-SESAL se debe de dar continuidad a la priorización de la actualización y aprobación de los Manuales de Procesos y Procedimientos Institucionales (énfasis a las instancias que conforman la Gestión de los Riesgos SESAL 2023-2024-2025).







7. Anexos

Evidencias correspondientes a las actividades realizadas

1.1 Socializados y brindados los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2024.



1.2 Gestionado y creados los perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Entrega de formulario solicitud de acceso al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.

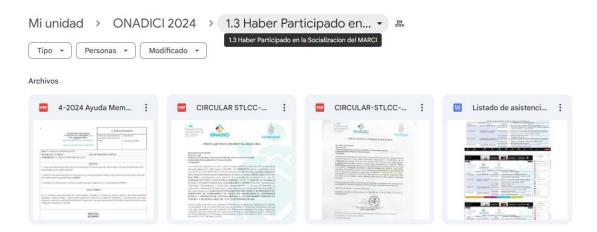








1.3 Haber participado en la socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN



1.4 Haber Participado en la Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN









1.5 Haber participado en la Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada).



1.6 Haber participado en el Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a nivel de toda la

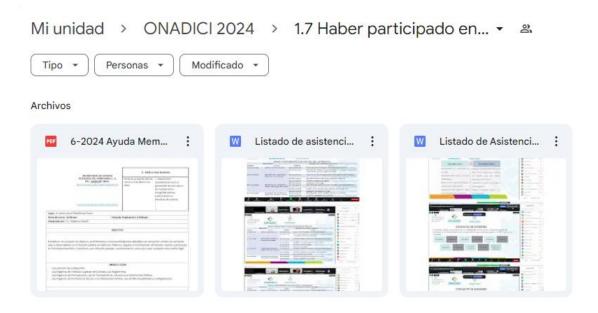
institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada).



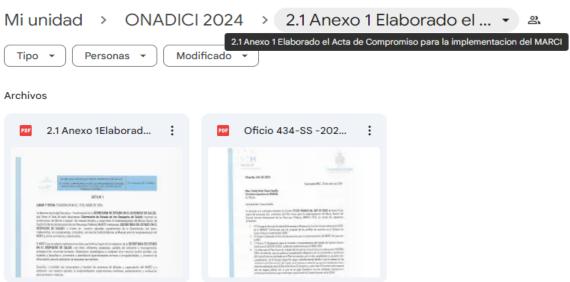




1.7 Haber Participado en la Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)



2.1 Anexo 1: Elaborado el Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI, firmada por la MAE.

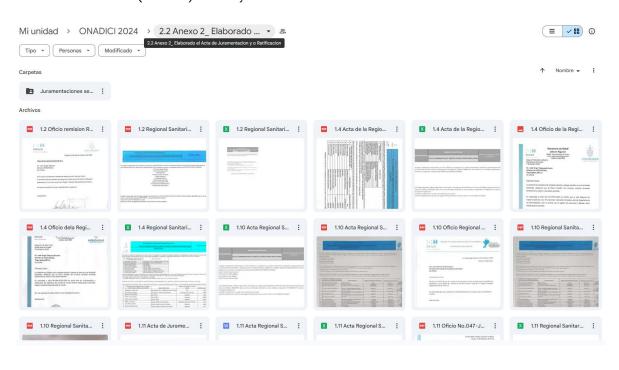


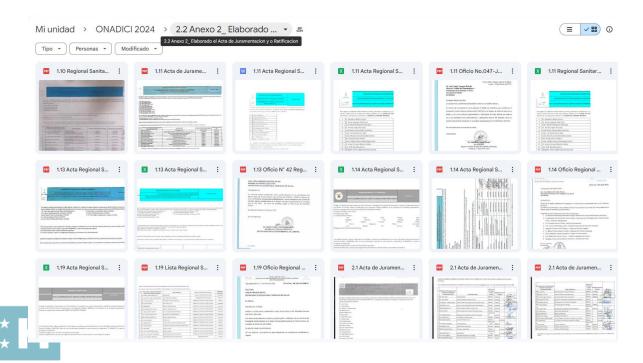






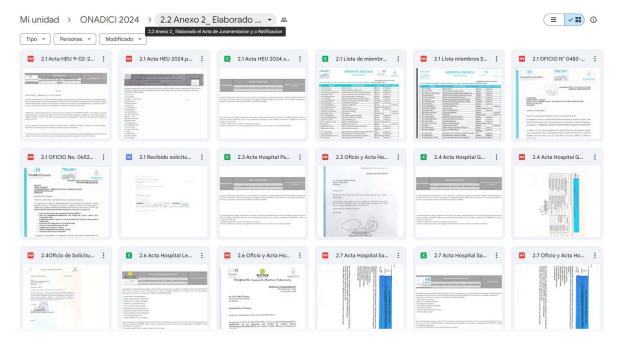
2.2 Anexo 2: Elaborado el Acta General de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.

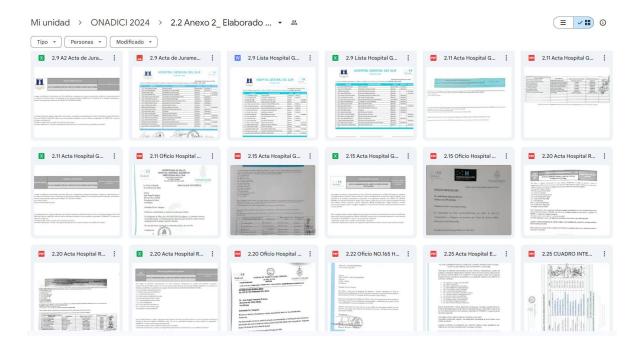








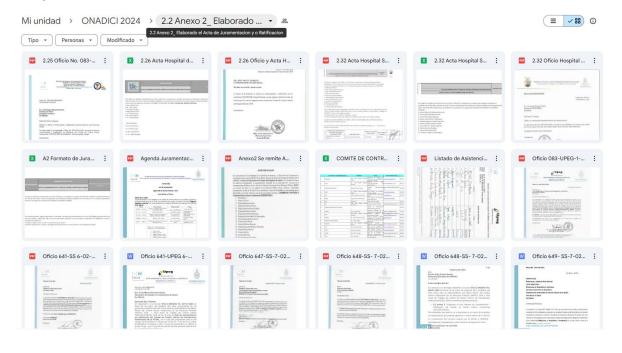










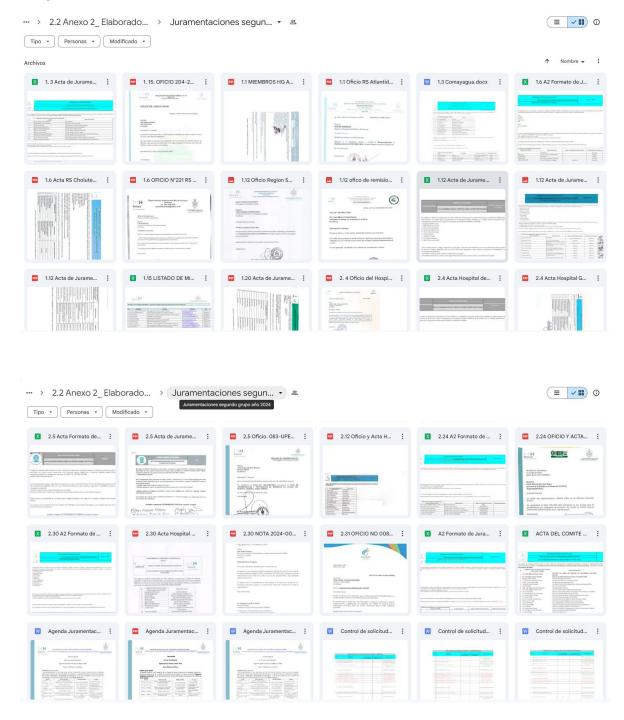








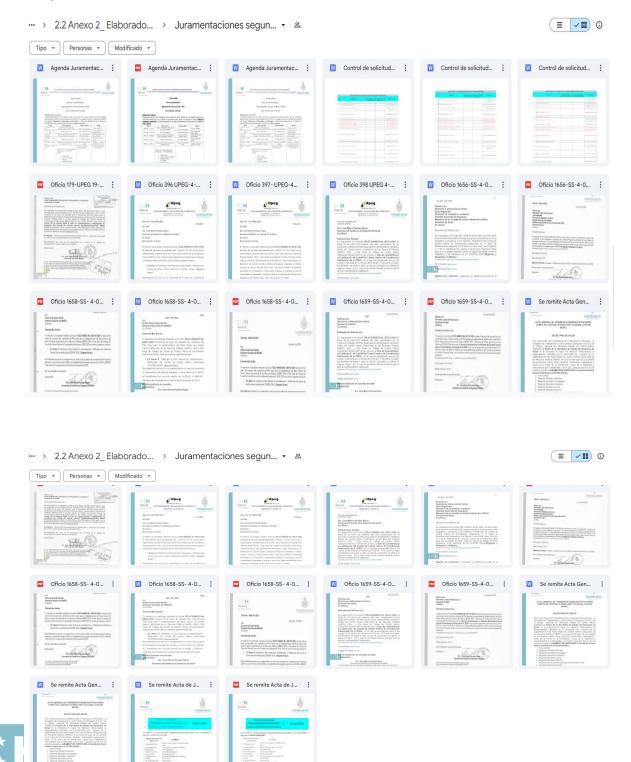












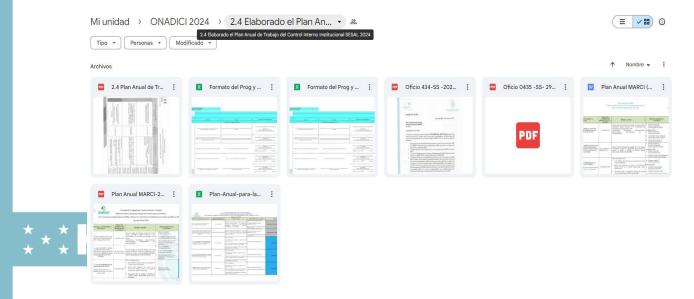




2.3 Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN SESAL) publicado mediante Acuerdo 5063-2021

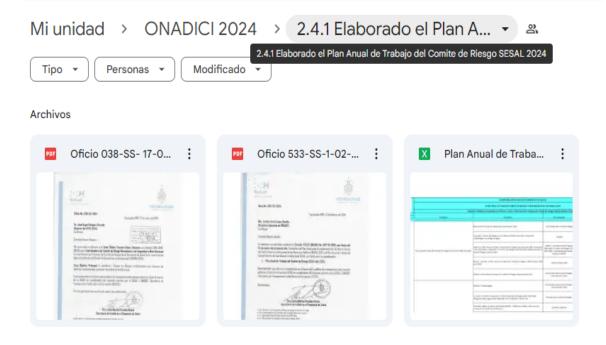


2.4 Elaborado el Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 2024

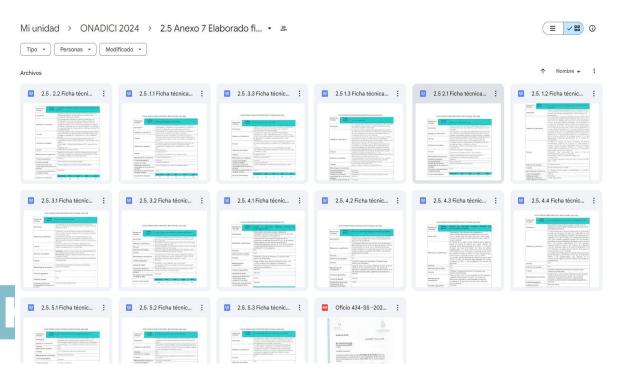








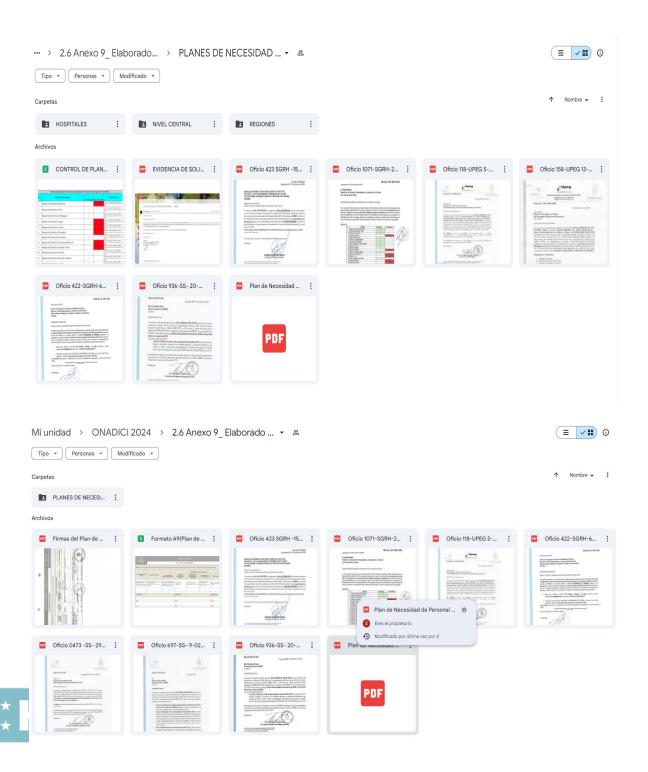
2.5 Anexo 7: Elaborado Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados







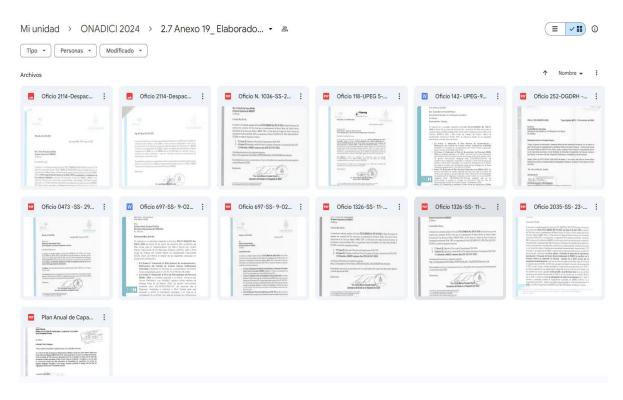
2.6 Anexo 9: Elaborado el Plan de Necesidades de Personal SESAL 2024



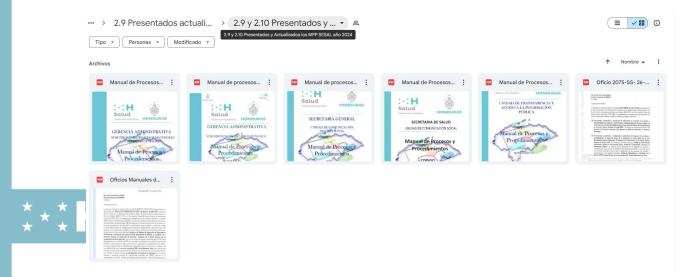




2.7 Anexo 19: Elaborado el Plan Anual de Capacitaciones SESAL 2024



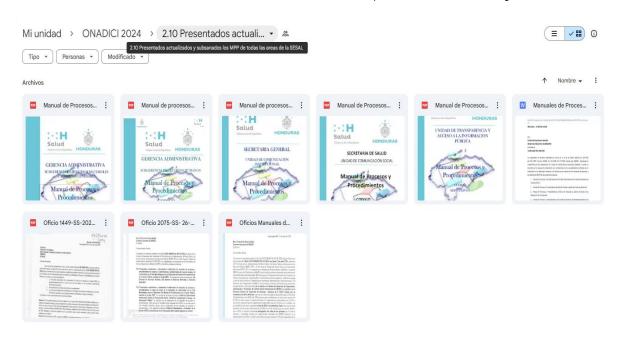
2.9 Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía
 Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año
 2023



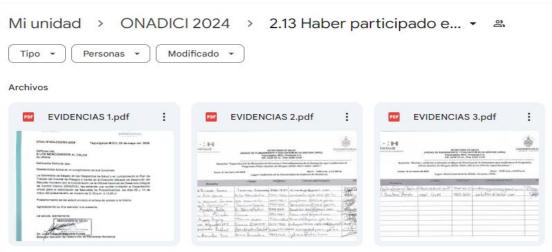




2.10 Presentados, actualizados y subsanados la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023



2.13 Haber participado en el Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo.

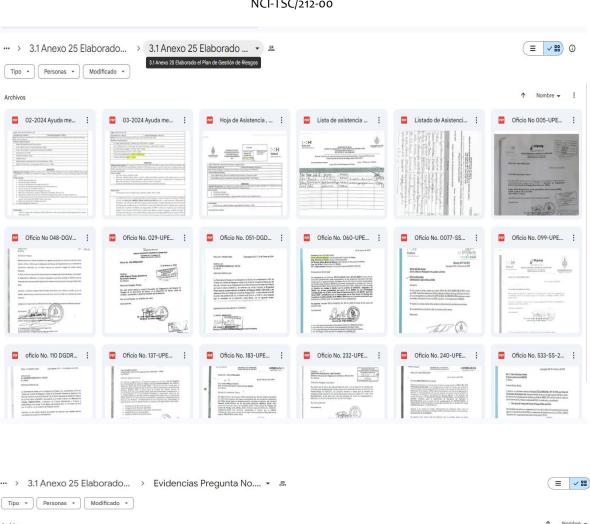


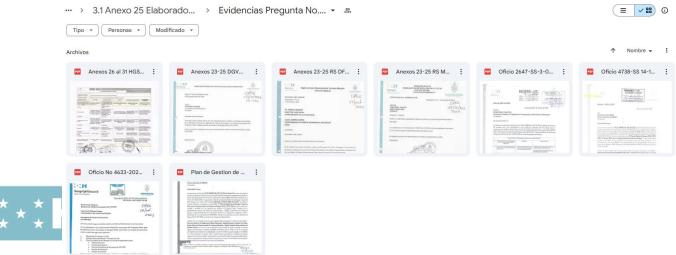






3.1 Anexo 25: Elaborado el Plan de Gestión de Riesgos (Prueba Piloto Agosto 2023-2024) NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00

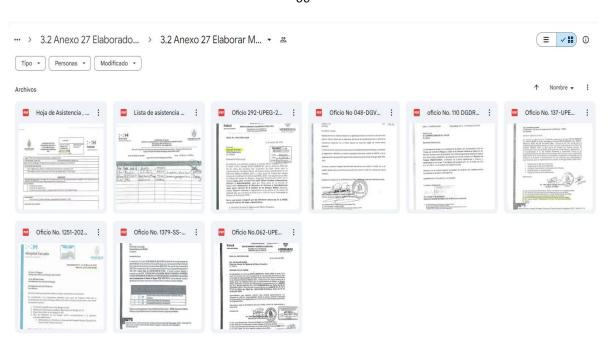


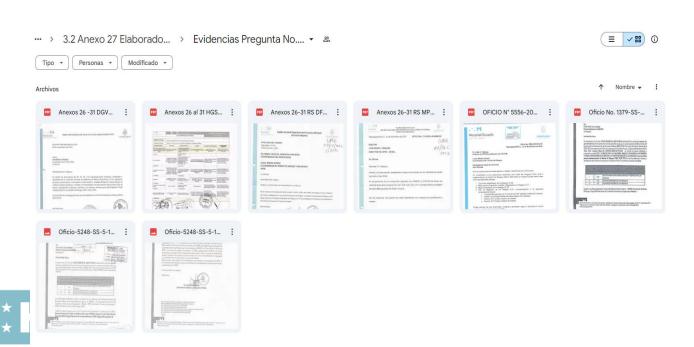






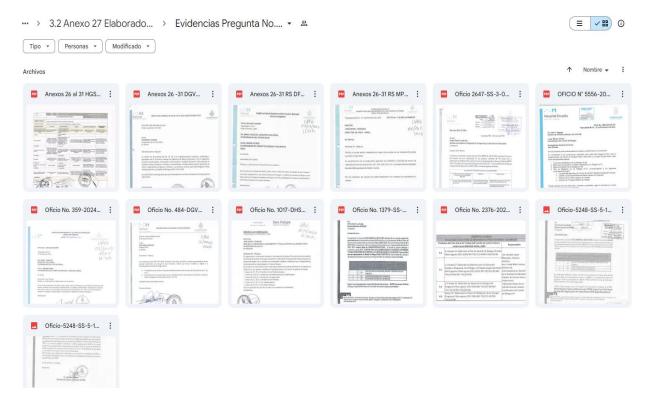
3.2 Anexo 27: Elaborado las Matrices para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos, entregada progresivamente del Programa Piloto agosto 2023-2024. NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00



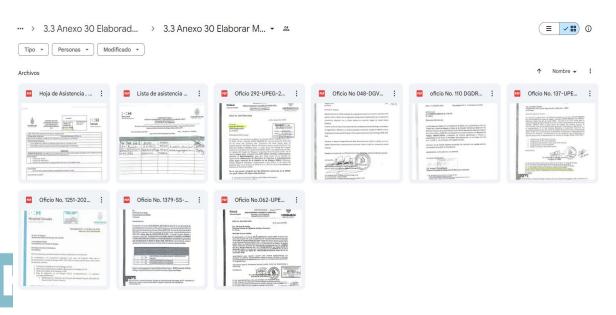








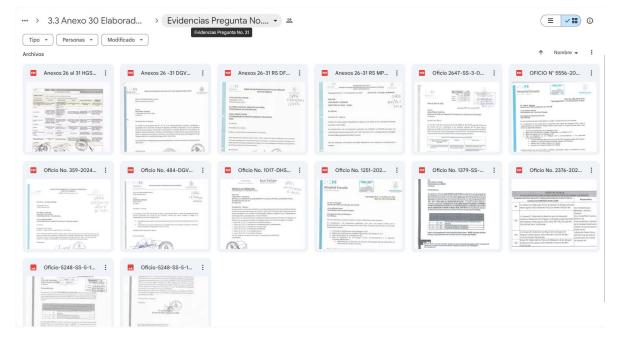
3.3 Anexo 30: Elaborado los Mapas de riesgos del programa Piloto agosto 2023-2024 NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00



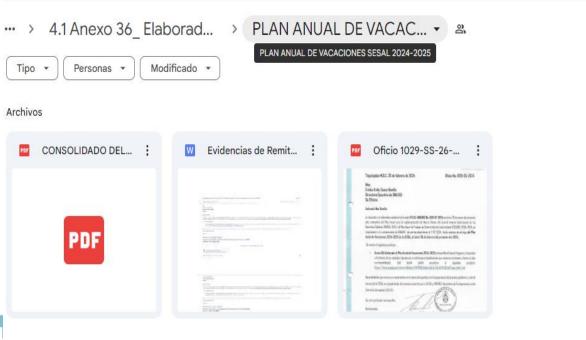








4.1 Anexo 36: Elaborado y remitido el Plan Anual de Vacaciones

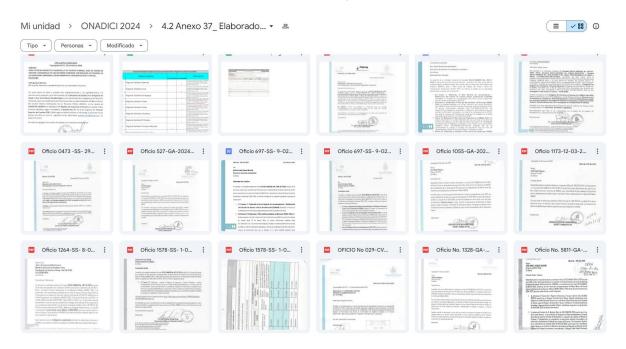




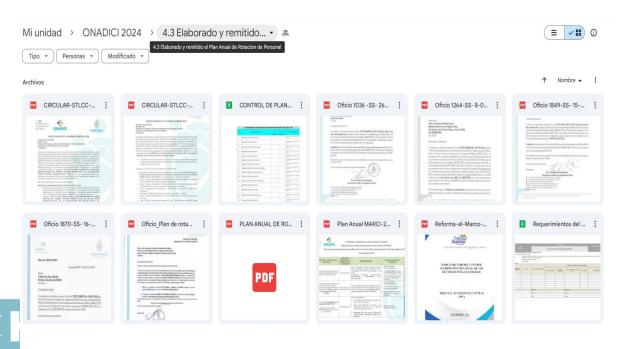




4.2 Anexo 37: Elaborado y remitido el Registro de Cauciones y Fianzas



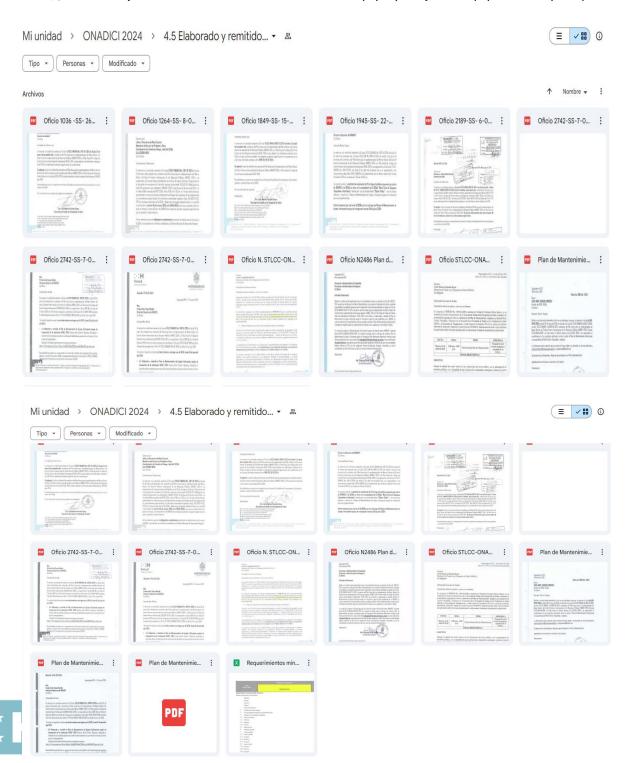
4.3 Elaborado y remitido el Plan Anual de Rotación de personal







4.5 Elaborado y remitido el Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte)







4.6 Anexo 32: Elaborado y remitido el Plan de Tecnología, Información y Comunicación



4.7 Anexo 48: Elaborado y remitido el Registro y Control de Garantías



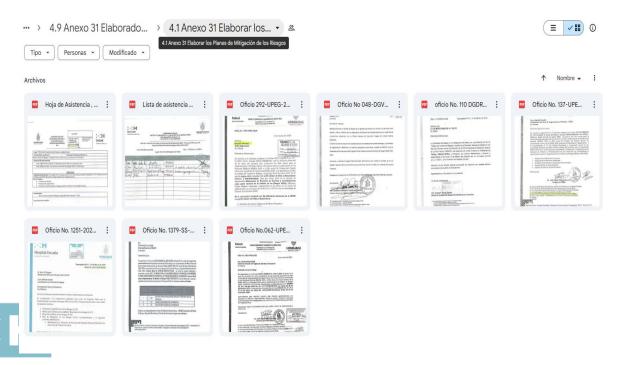




4.8 Anexo 35: Elaborado el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional "1 er Trimestre a SEFIN".

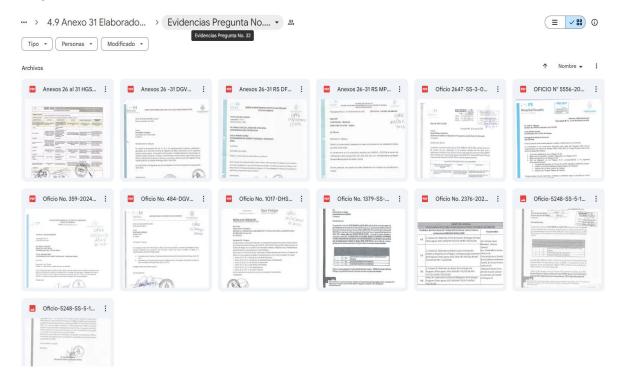


4.9 Anexo 31: Elaborado los Planes de Mitigación de los Riesgos Programa Piloto agosto 2023-2024 NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

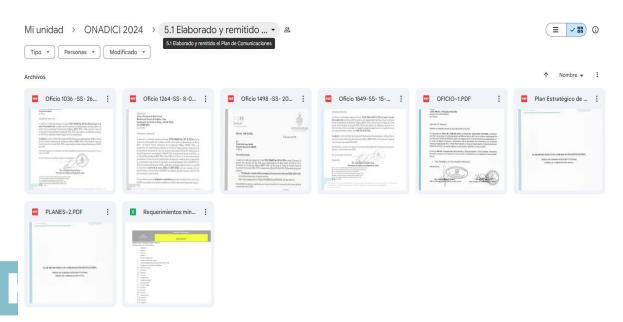








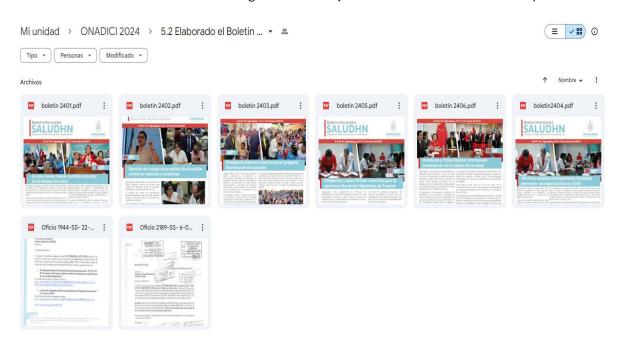
5.1 Elaborado y remitido el Plan de Comunicaciones







5.2 Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes



5.6 Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2023 y 2024 a presentar al TSC "este año solo se puede entregar el Informe del ejercicio fiscal 2023 en mayo del 2024 debido a que el área de estadística realiza su cierre del año anterior en abril del 2024 y el Informe de rendición de cuentas del año del 2024 se entregara en mayo 2025 por las razones antes expuestas".



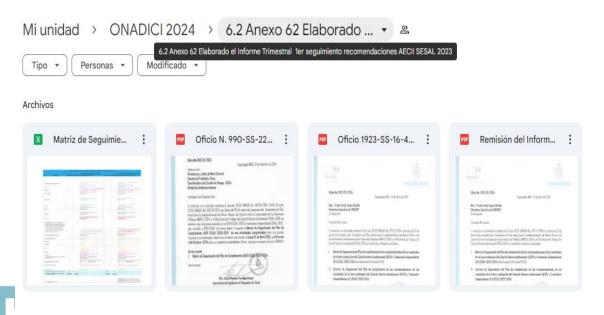




6.1 Visita de Mejora Continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización



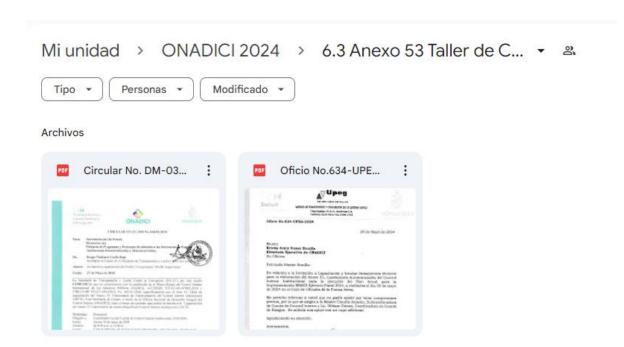
6.2 Anexo 62: Elaborado el Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023 NCI-TSC/532-00



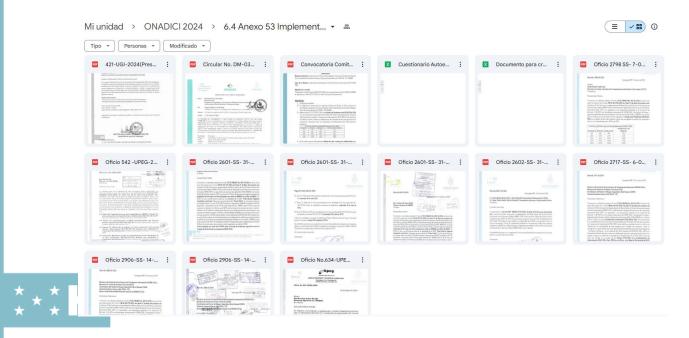




6.3 Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00

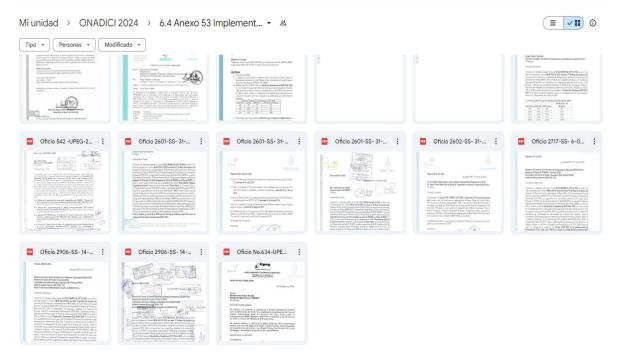


6.4 Implementado el AECII Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00

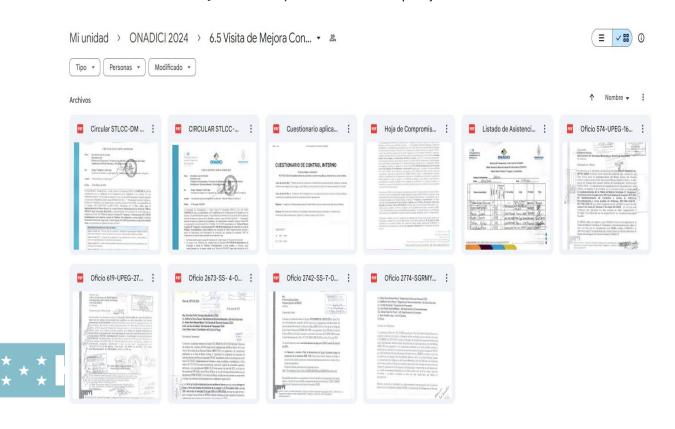






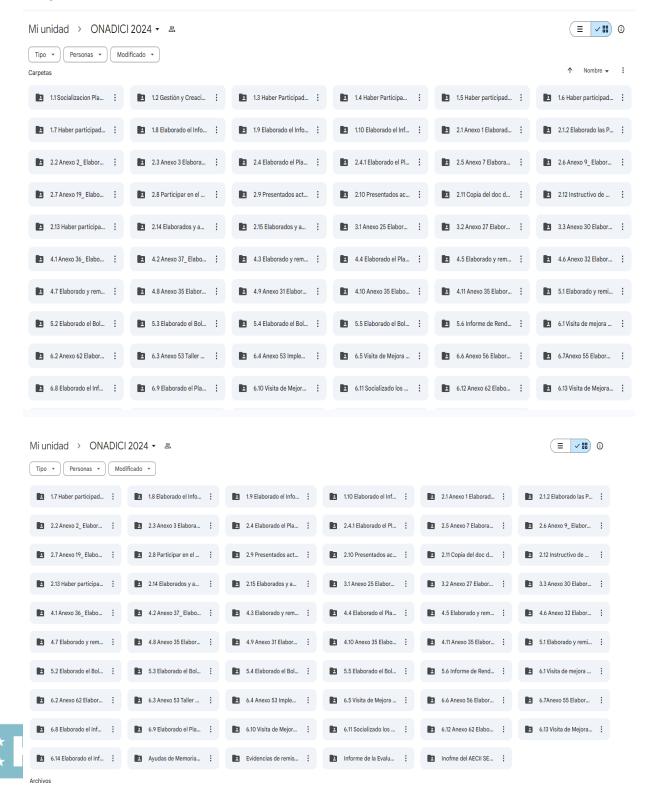


6.5 Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones



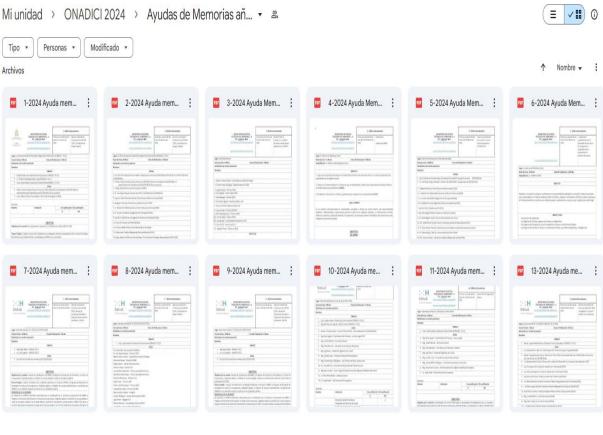


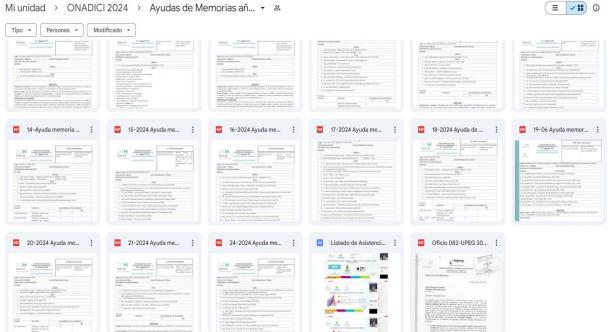


















		S PROGRAMADAS S EJECUTADAS																								
4	EASTER			SECR	ETAF	RIA DE	EST	ADO E	N EL	DESPAC	HO DE SA	ALUD														
HONOLOG	Salud		FORMATO	D DE PROGRAMACION Y EJECUCIO	N DE	L PLA	N AN	UAL E	E TR	ABAJO D	EL CONT	rol	INTER	NO IN	ISTIT	UCION	IAL SI	ESAL 20	24							Evidencia del Estado del Cumplimiento
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable /Actividad Realizada por	- N	11	M2		,	Primer T	Trimostro	М	4 T	Sem M5	estre 1	M6		Segundo 1	Trimostro		1 Seme	etro		Acumulad	a Anual	/Seguimiento Anual de los Productos a
110.	Objectivo	1100000	Organización para la implementación del MARCI		AP	AE /	AP AE	AP	AE A	AP AE	%CP	AP	AE A	P AE	AP	AE	AP	AE	%CP	AP	AE	%CP	AP			entregados por la SESAL a ONADICI
1			Organización para la implementación del MARCI		En	ero	Febrero	Ma	rzo	20)24	Ab	ril	Mayo		Junio		20	24		202	3		202	4	
1.1		Socializados y brindados los lina amientes Monicos del Plan Anual para la terplementación del MARCI – Ejercicio Ficial, 2014.	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Ansaú gaza la Implementación del MANCI – Ejercico Piscar, 2024.	*Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) Co-Responsables: *dásima Autoridad Institucional (Sprcuriva. *Doordinadar Control o de Control Interno Institucional (COCCRI).	1	1				1 1	100%						o	0	#¡DIV/0	1	1	100%	1	1	100%	Compilide on 100% participazion per parte de la SEAL en la Socializadios phriedeles los los aminentos técnicos del Plan Amarijo y sa la implementación del MARC - Ejercicio Planzi. 2021 les curifornos la satissación de ISEAL medicado Planzi 2023 252, 202, 2021 UPICE 2024 2021, 5% la comparido Corpeta de Productos del Plan Anual del Control Intermo metasocional SEAL 2021.
12		Gestiónado y crisidos los perfiles de societos en el Sistema de Control Interestrativos de Control Interestrativos de Control Interestrativos de Control Interno Intellitucional (SCII) de la ONADIO.	Gestion y creacion de perfiles de valuarios en el Sistema de Costrol Interno Institucional (ICC), Entrega de formularios socionados (ICC), Entrega de formularios socionados (ICC) de la ONADEC.	*Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) Consponsables *Stiemna Autoridad Institucional Figurdina. *Onidad de Gestión de la Información (100) con el apopo de COCON.	1	1	1 1			2 2	100%						0	0	#¡DIV/0	2	2	100%	2	2	100%	Compilido en 2001 Gastilonido y crasidos los perifies de susuales en el Statema de Control Intensa Intensacione (CO) de la CANACC. Ser amilito formadario políticad de acceso al Sistema de Control Intensa histología (CO) de la CANACC. Ser amilito formadario políticad de acceso al Sistema del Control Intensa histología (CO), Se la compartio Cayasa de Productaci del Pira Asual del Control Intensa intellución (CO), Se la compartio Cayasa de Productaci del Pira Asual del Control Intensa intellución (CO), Se la compartio Cayasa del Productaci del Pira Asual del Control James del Control del Control del Control del Control del Se
1.3		Nuber participado en la socialización del MARCI a todos los miembros del COCONY	Purticipar en la Socialización del MARCI a todos los miembros del COCON	Bicina Nacional de Desarrollo integral del Control Interno (ONADIC). Besteronal de Control Interno (ONADIC). Bicina Nacional Institutional III Specialis. Birectores, jets de Departamento, Unidades, Secciones entre otros DESARROLLO D			1 1			1 1	100%						0	0	#¡DIV/0	1	1	100%	1	1	100%	Cumpilide on 100% Nober participado en la tociditación del MARCI a todos los miembros del COCON ISSAL.
1.4		Haber Parkipado en la Ceptechación del MARCI a todos las nateabres del COCCEN	Participar en la Capacitación del MARCI a todos ho simulton del CXXXIV	-Bidina Nadional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)Chesponsable: -Másima Autoridad Internacional/SpecialvaBirectores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros -Diocotores, Jels de Recursos Humanios -COCOIN SESAL				1	1	1 1	100%						o	0	#¡DIV/0	1	1	100%	1	1	100%	Cumpilide en 100% Nober Participado en la Capacitación del MANCI a todos los misenbros del COCON 355AL
15	Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en Organizacion para la implementacion del MARCI	Haber participado en la Socialización del MARTA a lord de toda la inorización julinasistación cuentralizado, descensis lendo y des concuentralici.	Participar es la Socialmente del MART3 alvel de suda la instrucción (adamastración costrubrala, descensiolada y descensionada)	-Bicina Nacional de Desarroli o insegral del Control Interno (ONADIC). -Bicina Nacional Interno (ONADIC). -Bicina Nacional Institutional/Ejecutiva. -Bircetores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros -Bircetores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros -Bircetores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros -Bircetores, Jels de Recursos Humanos -COCON SESAL			1 1	1	1	2 2	100%	1	1 1	1 1	1	1	3	3	100%	5	5	100%	10	5	50%	Cumpliste en 1/10*100-10 % Heiber participale set la socialización del MARCI a todos los misembros del COCORI SISAL. En proceso de su cumplimidento.
1.6		Nabler participade en el Programa de formación de formados e en tensa de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a rievel de toda la institución (administración centralizada, decientralizada y de sconcentrada)	Partigipar en el Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, contos interno, compra pública y rendicion-de centra a rever de todo la inistrucción (plementarad on centralizada, des	Bérina Nacional de Desarrol o resegral del Control Interno (ONADICI). Médicina Autoridad Institutional/Ejecutiva. Birectores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros Birectores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros Birectores de Recursos Humanos COCON SESAL			1 1	1	1	2 2	100%	1	1 1	1 1	1	1	3	3	100%	5	5	100%	10	5	50%	Complete on 5/0°190-40°s. Nober participade on el Programa de formación de formación de formación de formación de formación de cuarsta a vivid de todas la materia de todas la materia de todas la materia de todas la materia de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de
1.7		Haber Participade on in Copartice for 4st MARCT a short der tock is incritación (definite rescribe custradiands, descentralisads y des concentralis)	Participar es la Capontación del MART3 a sired de sola la instrucción (adamastración costradada, descensiolada y descensenda)	-Bicina Nacional de Desarrolo o cagorá del Control Interno (ONADCI). -Bicina Nacional de Control Interno (ONADCI). -Bicina Nacional Institutional/Ejecutiva. -Bicectores, jels de Departamento, Unidades, Secciones entre otros -Bicetores (Desarrollo de Control Statution). -Bicetores (Desarrollo de Recursos Humanos).			1 1	1	1	2 2	100%	1	1 1	1 1	1	1	3	3	100%	5	5	100%	10	5	50%	Complice on 5/30*100-00 % index participado en la Capacitación del MARC a nivel de toda la institución (elementración o establizado, descentralizado y desconcentrado). Co proceso de so complimiento.
1.8		Elaborado y Remitido e I informe de la contratación minima de personas con discapacidad de acamerdo a la tabla establecida e ne la artículo 35, 2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	Elaborar y Nemitir el informe de la contratación minima de personas con discapacidad de acuerdo a la table establecida en el artículo 55, Dicreto 150-2005 tey de Equidad y Desarrollo integral para la Personas con Discapacidad	Misima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Guo-Gerencia de Recursos Humanos						0 0	#¡DIV/0!	!			1	0	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%	Compiled on the Calmondo y benefits at Julianes de la construición melecu de persona con Calmondo de persona con Calmondo integral para la Persona con Una qualidad.
1.9		Eliborado el Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de área: comunes o verdes, entre otros.) Guia de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente	Eláborar el Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (reforestación, campaña, de reciclaje, reutilización y semibilización, limpieza de Jreas comunes o verdes, entre orico; Guida de Control Intarno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente	Másima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Sub-Gerencia de Recursos Humanos. Domité de Probidad y Ésca Pública						0 0	#¡DIV/0!	!					o	0	#¡DIV/0	. 0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Compilió o n ØX Elaborado el Informes de actividades malizadas relacionadas con el cuidado del ambiente ferforestación, compañas de metidaje, restilización y sembilitzación, limpieza de áreas comunes o verefas, entre otros.) Guid a de Control Intermo de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente.
1.10		Elaborado el Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NC-TSC/413-0A richivo institucional. Autoricho Ns. 50-082-2019 Lineamientos del Archivo institucional. Autoricho Ns. 50-082-2019 Lineamientos del Archivo institucional establecidos por el Institucio del Accesso a la Información publica (1409) publicados en el Dissorio Oficial la Gaseta No. 35, 40 el ocho (8) de enero del 2000	Elaborar el Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NC-192/413-00 Archivo institucional. Acesso de la recurso del Archivo Institucional existencia del Archivo Institucional establecidos por el instituto del Acesso a la información pública (AMP) publicado entre el acesso del Archivo Cificia II Gascata No. 33,444 el cobo (II) de enero del 2000	-Bilaima Autoridad Institucional/Eje cutivaBerencia Administrativas -Becretaria General -Beidad de Gestión de la Información (UGI)						0 0	#¡DIV/0!	!					0	o	#¡DIV/0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	complifie on PSCEaborado el Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo Institucional. N.C.15-C/41.50 Archivo institucional. Acuardo No. 5.0 Geb. 2019 (Instamento del Archivo Institucional calesticios por el Hestino de Acesso a la Información publica (India) publica de el Cisco de Cisco de No. 32.143 el cido (II) de enero sel 2020 (India) publicado en el Cisco Cifica II o Cisco No. 32.143 el cido (III) de enero sel 2020 (India) (III) (India) (Indi





	AP=ACTIVIDADE	PROGRAMADAS																				
	AE=ACTIVIDADE																					
9	Seninei		FORMATO	DE PROGRAMACION Y EJECUCION					SPACHO DE SA AIO DEL CONT		ITERNO INS	TITU	CIONAL S	ESAL 202	14							Evidencia del Estado del Cumplimiento
				Responsable /Actividad Realizada por																		/Seguimiento Anual de los Productos a entregados por la SESAL a ONADICI
No.	Objetivo	Producto	Actividad 100 Componente Entorno de Control	,	AP AE	AP AE	AP AE	AP	Primer Trimestre AE %CP	AP A	AP AE	AP	AE AP	Segundo T AE	%CP	AP	1 Seme	%CP	AP	Acumulac AE	o Anual %CP	charegudos por la SESAE a ONADICI
		Anexo 1: Esidorado el Azta de Compromiso para la Implementación del MARCI, firmada por la MAC.	Anseo 1. El aborar el Aza de Compromiso para la implementación del MARCI (Actualización según reveles de responsabilidad) Instituciones con cambios de autoridades	-Bitains Autoridad Institucional Figuritira Co-Responsable: -Bonsid de Control Interno Institucional (CCCON) -Bitalde de Tanaparencia y Accessa às información Pública (UTAVI)		1 1		1	1 100%				o	o	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilide en 30th Annex 1 Elsborado el Ante de Compromiso pera la Implementación del laterno laterno laterno de 1514, 2014 y mediante Officio del 63-28 GI-2024 se realiza la entrega correspondiente a ONADCI.
22		Anexo 2-Elaborado el Acta General de juramentación / Batificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Causis ya risk ressu e inclusión de asservos secretos del Clossic.	Anexo 2: Elaborar el Arta Ceneral de bramentación / Ballificación del Comité de Costrol Interno Institucional (COCOIN) Casale ya educada e lacinación de aseros esisebnos del Cosale.	- Másima Autoridad Institucional/Tjecutiva - Co-Responsables: - Comité de Control Interno Institucional (COCON) Comité de Control Interno Institucional (COCON) Comité de Control Interno Institucional - Mandadad de Tamparencia y Accesso a la Información Pública (UTAIP)		1 1	1 1	2	2 100%			1	0 1	o	0%	3	2	67%	3	2	67%	Complete in 37°-190° CTP, Annua 2 Elberratio et leus General de permensación (Redisción internación de Complete internación (COCOM), como appendir complete de Redisción per a Annua del Cocomo Internación (COCOM), como appendir complete de Redisción per a Annua del Cocomo Internación (COCOM), como appendir como appendir como per a Annua del Cocomo Internación (COCOM), como appendir como appendir como per a Annua del Cocomo Internación (COCOM), como appendir como medica la entrega correspondente a OHACET.
23		Anexo 3. Beglamento para la crasción y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (CCCCCA) publicado mediante Asserdo (SGB3-2023)	Arieso 3: Regismento para la creación y funcionamiento del Comité de Control interno Institucione(COCOH SEAL) publicado mediante Acuerdo 5059-2031.	*Makeima Austoridad Institucional/Ijrcotiva Co-Responsables: *General de Committe de Comm		1 1		1	1 100%				o	o	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilió en 100°. Anoxo 3. Regionente para la en nicle y funcionentes de Carlot de Car
2.4		Elaborado el Plan Anual de Tribalio del Comité de Control interno Institucionel (COCINI) 2004	Baborar et Plan Anual de Trabajo del Cornité de Costrol Interno Institucional (COCON) 2004	- Statum Australiad Institucional Figurativa Commit de Control Interno inestitucional (CCCON) Comunicación institucional - Control de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)		1 1		1	1 100%				o	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilide on 1000 Citylanande al Filter Ansul de Traheje del Comtét de Cantelle bearras extractional (COCCN) 2004, le le se compande de Production del Filter Annalde Contrat litteres Institucional SEAA, 2004 y medianto Officio 684-52-20-200 se realize le entrega correspondiente a DIAACCC.
25		Anexo 7: Elaborado: Ficha de Indicador NCI-TSC/133:00 Menitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Ansas 7. Elaborar Fichs de Indicador (Se entiregaria Bornado debido a que el PEI sur esta en proceso de Elaboracion) NC-TCC/123 60 Monitoreo de la ejecución de los planes y sun resultados	- Waterna Australia di Institucional/Figiculiru. - Whicked de Planeaminente y Evaluación de la Geridio "Area de Monitoreo y Evaluación la Cerelión (PET) y Area de Planeficación. - Waterna de la Cerelio (PET) y Area de Planeficación. - Comunicación intenticional - Waterna de Planeaminente de Institucional - Waterna de Planeaminente de Accesso a la Información Publica (UTAI F)		1 1		1	1 100%				o	o	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilide on 100% Above 2: Elaborado Ficha de todicador (Se la compania Corpeta de Productos Compilide de 100% Above 2: Elaborado Ficha de todicador (Se la compania Corpeta de Productos en relizio la relega correspondente a CHARCOCCE adquise en exista formativo en ficha de indicadora 2022 2022 debidos que o PETI ISSAS 202 2028 esta en presente de revisios o indicadora 2022 2022 debidos que o PETI ISSAS 202 2028 esta en presente de revisios o productos por la compania de la compania del la compania de la compania del la compa
2.6	Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en entorno de control	Anexo 9:Ilaborado el Plan de Necesidades de Personal SESAL 2024	Anexo S. Elabora: el Fian de Necesidades de Personal SEEA. 2024 HUMANO CON BASE EN LAS COMPETENCIAS PROPESIONALES - N.C17E/123-01	*Bitsima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *But Gerencia de Recursos filmanos. *Broidad de Transparencia y Accesso a la Información fibilita (UTIXIF)		1	1 0	1	1 100%				o	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Cumpide en 180% Anexo P.Elaborado el Flan de Necestidades de Personal SESA 2024; de le compartic Carpeta de Productos del Plan Anual del Control Interno Institucional SESA 2024; de le compartic Carpeta del Productos del Plan Anual del Control Interno Institucional SESA 2024; de unidicato Cisio 20-5-0-0-2023 de informa de statula del producto COMADIC SE Premitira El Control del Plan de Necestidades del Prinsonal SESA 2024 (maleriante antica SESA 50-50-2024).
2.7		Anexo 19: Eleborado el Plan Anual de Capacitaciones SESA 2034	Ame to 30 Elaborar II Plan Amell de Capatillaciones EISA 2024 HAMANO CON BASE EN LAS COMPETENCIAS PROTESIONALES - NO. TEC/FES de	Allulains Automobile Institutional (Typestive- Streets) General dis Deverable di Recurso Nomino. «Bonnariando Institutional "Biolidad de Tanapartentis y Aceres a la Información Pública (LTMF)		1 1	1	1	2 200%				o	0	#¡DIV/0!	1	2	200%	1	2	200%	Compiled on 2000. Annex IS. Elebrack of Hen Annel de Capatitaines (ESA). 2005, in in- temperation Capatita de Production del Plan Annel del Casatro Interno intellizional ESAS. 2005, in international Casatro (ESAS). 2005, in intelligio del Capatitaines (ESAS). 2005, in resetto il disease el Plan Annel del Capatitaines (ESAS). 2006 me diamin printo 3226-65-11 to 2005.
2.5		Description per part est Constitution est Constitution en et Description	Perhips of Continuos de Contel Interns de el Colombia aquesticada en Contel Historia considerar y PARICE	-Bitios de la Naciones Unides Contre la Drage y el Dellio (URODC) -Bitos hacional de Describil Integral del Control Interno (UNIDIC). Co 4-septembre (UNIDIC). Co 4-septembre (UNIDIC)Bitos (1 0		1	0 0%				o	o	#¡DIV/0!	1	o	0%	1	o	0%	Cumpilale en Dr. Ferbignelon per parte del Combinador del Codesil balance per el Deliumate apprilationale en Costant Interna constituida per DNASSC.
2.9		Presentados, estudisados y subsanedos la elaboración de manueles de vermos humanos, de calendade em la Cita Mendelação, para la Relevación de facación Procudidamen en el facto PDEso, estádos en el alo 201	Presentación, actualización y unbanación a la ecideración de menudes de processo y constitución con l'os Ministratos para la Manación del Manación Procedimento en el Reci- leración de circio 2007.	-Bildoma Audendad Institucional/Tyrodros- -Bildom -Bildom -Bildoma (Institucional -Bildoma de Transparencia y Aces es a la Información Pública (UTSP)		1 0		1	0 0%		1 0		1	1	100%	2	1	50%	2	1	50%	Compilide on ISIN Provinceding, extualization y substancine to elicitorazioni de manusci el de provinces generale province de provinces generale della compiliario del compili
2.10		Presentados, artualizados y subdesendos la elaboración de manacien de accessos y procedificientes de todas las bress de la institución de conscionado sos la Gas Mensaligios por la tibilización del Manual de Procedidamen en el Socio Múnicio, medido en el ciudo 2021.	Presentación, exisultación y unburación a la esistención de manules de proceso y un companyo de la companyo de la esistención de manules de proceso y ullibración del Manul de Prosidencios de el focto Piblion, cardidos de el de 201	Makina Antonidal Institutional/Eprotiva. Communicación Social DO-UNES ESSAL Communicación Institutional Communica		1 0		1	0 0%		1 0		1	1	100%	2	1	50%	2	1	50%	Compilido en ISIN Presentados, extendirados y substandos la elaboración de manuales de processo procedimientos de todos las ferras de la textitución de confermidad con la Culid Membradigica para la Milensola de Milensola Presendenciasos na Patro delinidad por la Milensola Membradigica para la Milensola de Milensola de Presendenciasos na Ester Polición, entribu- tor de la Cultura de Milensola de Milensola de Presentados de Presentados de Presentados de Presentados de Milensola (Comunicación Institucional, Unidad de Transpierenda Accesa a la información Palato.





	AD-ACTIVIE : D	EC DROCRAMADAS																							
		ES PROGRAMADAS ES EJECUTADAS																							
4	SASIM			SECRI	ETARI	A DE E	STAD	O EN E	L DESPA	CHO DE S	ALUI	D													
1010.64			FORMAT	O DE PROGRAMACION Y EJECUCIO	N DEL	PLAN	ANU	AL DE T	RABAJO	DEL CON	TROL	. INT	ERNO II	NSTIT	UCION	AL SI	ESAL 202	4							Evidencia del Estado del Cumplimiento /Seguimiento Anual de los Productos a
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable /Actividad Realizada por	M1			M3		r Trimestre		M4	M5		M6		Segundo Tr	imestre		1 Seme	tre		Acumulad	o Anual	entregados por la SESAL a ONADICI
2			100 Componente Entorno de Control		AP A	AE AP	AE	AP AE	AP AE	%CP	AP	AE	AP AE	AP	AE	AP	AE	%CP	AP	AE	%CP	AP	AE	%CP	
		Avances del Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Publica SESAL	Capis del Documento de prezide del Camilé de Problede y fisca Pública (CPP) y evidencia que está fundamento. Al ISC/111-00-16-0152/112-00	Missine Autor dad restinacional (Sporthre. Comité de Problede y filos à Rôles (CPP) a terres de SGRIÇA, Comunicación institucional Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)				1 0	1 0	0%				1	0	1	0	0%	2	0	0%	4	0	0%	Compilete on the Capin del Documento de creación del Comité de Probled y Brox Palana (OFF) y enfoncies que cest funcionamento "Informe times roi del grade de Anemas del Pan de Tabajo del Comité de Probled y Brox Palana 1858a, 2001".
2.11	Dar seguimiento para se cumplimiento a los productos programados en entomo de control	No. 1967/19400 Addenda a presentari Liberaphinazionen y appartationen selasionaliar zen el Código de Conducto Fice el la terrador relazione. Disconazione del complicamento del el Código del conducto Sico del Servicio publica y productazione del messente de demonstra spera- del conducto del complicación del messente del demonstra spera- del conducto del complicación del messente del demonstra spera- del conducto del complicación del messente del demonstra spera- del conducto del complicación del messente del demonstra spera- del conducto del conducto del complicación del demonstra del conducto del con	nontratine, y monodrigina para el tratamiento dei denuncia y su seguimiento (Comité di Prisolado y filos d'Albus). NO TICCITATO. Administrativo del compositorio del compositorio del Codigo del Combucto (Antonica a presentario). Sembolizzaziones y seguitatoriones retisconnales comet Codigo del Combucto (Antonica Prisolatio del Codigo del Combucto filos del Combucto (Antonica Prisolatio del monositorio del codigo del Combucto filos del Prisolatio (Antonica Del Antonica Prisolatio del monositorio del codigo del Combucto filoso (Antonica Del Antonica Del Mantonica Del Antonica Vigorio Administrativo del Mantonica (Antonica Del Antonica Del Mantonica Del Antonica (Antonica Del Antonica Del Mantonica (Antonica Del Antonica Del Mantonica (Antonica Del Mantonica Del Mantonica (Millions autoinded Institutional // profine consider Pradiction of Earth State (1997) consider Pradiction of Earth State (1997) consider Pradiction of Earth State (1997) Unided de Transparencia y Accesso a la Información Pública (UTAIP)				1 0	1 0	0%				1	0	1	0	0%	2	0	0%	4	0	0%	Compiledo no Distributado y metadología para el tratamiento de dissuncian y lo seguintento. (Comisi de helicido y fina Policia) NO 15/334 60
2.13			Participar en el Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según L Clas Mandeligica para la del-municia del Manual de Procedimientos en el Sector Público Componente Evaluación de Riesgo	definidad de Modermización y Simplificación Administrativa o su equivalente (STLCC). deficina Nacional de Decarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) Co-Responsables: distinuis Autoridad Instituctional/Rijectiva. distinuis Autoridad Instituctional/Rijectiva. del Sidad de Planeamiente y Evaluación de la Gertida través de Decarrollo Organizacional (DI-UPSE GESSAL).					0 0	#¡DIV/0	! 1	1				1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumpilido en 100% Huber participado en el Taller para elaboración de Manueles de procesos y procedimentos según la Guila Metadológica para la elaboración del Manuel de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Ricago
2.14		contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones administración del recurso humano. Presentar regún Guia Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en e Sector Público	. *Mikirma Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Berencia Administrativa a través de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos y Sub- Gerencia de Recursos Materiales (SGRM) **BO UPES SESAL					0 0	#¡DIV/0	!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Campildo en 0% Elaborados y actualizados los manuales de procesos de compras y construciones, administración del recurso humano. Presenter agría indica Metodológica para la Illaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público.
2.15		Elboradon y actualizados de manuales de procesos de todas las áreas de la Institución. Presentar según Gulla Metodódigica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público.	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Tracas que para en la companya de la institución de la Manual de Procedimientos en e decido Público	*Bisiona Autorida Institucional/Igrostiva. *BISIO POURG *GGI *Bisiona Autorida Institucional Algoritation *Bisional Autorida Algoritation Al					0 0	#¡DIV/0	!					0	0	#¡DIV/0!	o	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Compilée en 10 Elaborades y actualizades de manueles de processe de todes las áreas de la institución. Presentar sejan ciula Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Publico.
3			200 Componente de Evaluacion de los Riesgos		\Box									-											
3.1		Anexo 25: Biaborado el Plan de Gestión de Riesgos (Prueba Piloto Agonto 2023-2024) NCI-175C/211-00; NCI-175C/212-00	Anexo 255Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos (Prueba Piloto Agonto 2023-2026) NO-15C/211-00; NC1-15C/212-00	*Miksima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Eomité de Riesgo SESA. *Bestancias participantes Prueba Piloto				1	0 1	#¡DIV/0!	!			1	1	1	1	100%	1	2	200%	1	2	200%	compiled to 1800/clean 25: Disharded of the 46 profile in 8 for grant of the profile in the 1800 profile in the 1800 profile in 1800 profile on expert on the 1800 profile on expert on the 1800 profile in 18
3.2	Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente Evaluacion de los Riesgo	Anexo 27.Elaborado las Matrices para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Reagos, entregada progresivamente del Programa Piloto agosto 2023-2024. NCI-TSC/223-00, NCI-TSC/223-00, NCI-TSC/224-00	Anexo 27:Elaborar Matrices para la Evaluación Andilisis y Rispuesta a los Riesgos, entregada progresivamente del Programa Piloto agento 2033-2034. NCI-TSC/222-00, NCI-TSC/223-00, NCI-TSC/224-00	*Bitkima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Eomité de Riesgo SESAL *Bitancias participantes Prueba Piloto				1	0 1	#¡DIV/0!					1	0	1	#¡DIV/0!	0	2	#¡DIV/0!	1	2	200%	Compildo en 100%. Aceso 27 Estabondo las Matricas para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Risogos, entregada progras invanente del Programa Prision agesto 2023-2006. NO. 176/2/200. MN INTEGEZO NO. NO. 176/200 Prosentato para cost el dal prosiden expera que Constitución de Risogo avence con las instancias programadas para este año 2024.
3.3		Anexo 30: Elaborado los Mapas de riesgos del programa Piloto agosto 2023- 2024 NG-15C/222 00; NG-15C/223 00 NG-15C/224 00	Anexo 30. Elaborar Mapas de riesgos del programa Filoto agosto 2023-2024 NG-15C/222-00, NG-15C/223-00 NG-15C/224-00	Albisida Autos dal Institucional Epocitios. Commit de Riesgo ISSAL. Bastancias participantes Prueba Piloto				1	0 1	#¡DIV/0!	ı				1	0	1	#¡DIV/0!	0	2	#¡DIV/0!	1	2	200%	Cumpilade en 100% Areas 20. Châberdole los Majos de récigos del programa Piloto agosto 2023- 2024 MC TT-C/222-00, NC-115/223-00 NC-115/228-00 (Presentado provense del año pasado en expera- quer Coordinación de Riesgo anues con las instancias programadas para esta año 2026,





de la R	epública									DE LA KEP														
	AP=ACTIVIDADE	S PROGRAMADAS																						
		S EJECUTADAS		SECD	ET A DI	DE ES	TADO	EN EI	DESPAC	HO DE SA	ALLID													
1010.04	Salud																							Evidencia del Estado del Cumplimiento
			FORMAT	O DE PROGRAMACION Y EJECUCIO	N DEL I	PLAN A	NUAL	DE II	RABAJO I	DEL CON	I ROL I	NIEKN	Semest		NAL SESA	AL 2024	1							/Seguimiento Anual de los Productos a
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable /Actividad Realizada por	M1	M:	2	M3	Primer 1	Trimestre	M4		M5	M6	Seg	undo Trin	nestre		1 Semes	stre		Acumula	do Anual	entregados por la SESAL a ONADICI
					AP A	E AP	AE AP	AE	AP AE	%CP	AP /	AE AP	AE	AP AE	AP	AE	%СР	AP	AE	%СР	AP	AE	%CP	
4			300 Componente Actividades de Control																		0	0	#¡DIV/0!	
41		Anexo 36:Elaborado y remitido el Plan Anual de Vacaciones	Anexo BicElaborary remitir el Plan Anual de Vazaciones NC-15C/132.00 Controles para mitigri regos inherentes más frecuentes NG-15C/132-04	*Blairma Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Bub-Gerencia de Recursos Humanos *Comunicación Institucional *Binidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP)			1 1	0	1 1	100%					0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compildo en 120%. Anexo 36 El Suburado y remitido el Plan Anual de Vacaciones ; Se le compartio Carpet de Productos del Plan Anual del Control Interno institucional SEAS 2054 y mediante (Olico 8975-56-5022028 se informe el terrolo del producto 20 Morco (5 e maritio El Monado y emitido el Plan Anual de Vacaciones SEAN 2024 medianto drico 1029 SC 26-00 2024).
42		Anexo 37: Elaborado y remitido el Registro de Cauciones y Fianzas	Anexo 37: Baborar y remitir el Registro de Caudones y Fianzas NC-TSC/332-00 Controles para mitigar risegos inherentes más frecuentes NC-TSC/332-06	*Báxima Autoridad institucional/Tipcurina. *Generala Administrativa *Generala General *Generala General *Generala General *Generala General *Generala General *Bindad de Tannsparencia y Accesso a la Información Pública (UTAP)		1	0		1 0	0%		1			0	1	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilido en 100% Annea 37: Elaborado y remitido el Registro de Cauciones y Flanza; Se 1e comparió Carpet de Productos del Plan Anual del Coetrol Interno Institucional SEAS, 2015 y mediante Cólico (1975-55-0-2020 se informe el estado del producto ANDOCO, Se mentio mediante cólico (1975-55-0-2020 se) calmo estado el producto el destado del producto ANDOCO, Se mentio mediante cólico (1975-55-0-2020 se) reforme y flamas recultada de la SEASI, Ju GA se compromento de metingra a posterior actualizado el documento, en espera que lo entregos la Gerencia Administrativa.
43		Elaborado y remitido el Plan Anual de Rotación de personal	Elaborary remitir el Plan Anual de Rotación de personal NO:TSC/333 et di Controles para mitigar reagos inherentes más frecuentes NO:TSC/323 de Rotación de fanciones	Biblima Autoridad institucional/Ejecutiva.			1	0	1 0	0%		1			0	1	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Cumpildo en 100% Dibonado y remitido el Plan Ansal de Rabación do personal policitado mediante cido: 1356-55-35 2000, Remitido medianto Oficio: 1370-55-15-69 2024 Plan Ansal de Rabación de Personal SSAR 2024.
4.4		Elaborado y remitido el Pian Anual de Viáticos y Gartos de Viajo	Elaborar y rentitir al Plan Anual de Vidiscos y Gastos de Viaje PO 15/2/15/00 PRENCIPIO PARAMERACIÓN EN TODA LA ORGANIZACIÓN Acustos Ejecutivo No 1096 de Tacha 27 de octubro de 2008.	*Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *GA-SGP a través del Departamento de Análisis y Ejecución del Gasto. *Gomunicación Institucional *Binidad de Transparencia y Accesso a la Información Pública (UTAIP)			1	0	1 0	0%					0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	1	0	0%	Compiled on Dt. Haboratoly y remitted of Plan Anal did Villation y Genter del Visigi. In precisio de les digitalisates Dt. precisio de Connección por 60°, availables mondantes which Villa 65°-56° (22 224).
45		Elaborado y remitido el Filan de Mantenimiento de Equipo (incluyendo equipo de transporte)	Elaborar y remitir el Pian de Mantenimiento de Eguipo (incluyendo eguipo de transporte) NO.114/2782-0/ Controles para elle; 1000 de consente fercuentes NO.114/2783-39 Registros oportunos y detallados	**Biddima Autoridad Institucional/Ijipcuthu. **A-sub Generica de Recoras Mareniles y servicios (beneriles (SGM6G) elegistadores de Recoras Mareniles (SGM6G) elegistadores de Recoras (SGM6G) elegistadores de Recoras (SGM6G) elegistadores de Recoras (SGM6G) elegistadores de Recoras (SGM6G) elegistadores (SGM6G) elegistado			1	0	1 0	0%				1	0	1	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilité en 2001: Elidorado y remetido el Plan de Mantenimiento de Equipo (incluyendo equipo de trauporio). En proceso de su Compilimento (En proceso de comissione por 5000-55 le substituto (a 100-000 Colonial) y espirac el Sistendo de Martino solicito, por parte de 5004m se substituto de 100-000 Colonial y espirac el Sistendo de 1 Martino solicito, por parte de 5004m se
4.5	Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados en el componente Actividades de Control	Anexo 32: Elaborado y remitido el Plan de Tecnologia, Información y Comunicación	Anexo 32: Baborar y remitir el Plan de Tecnologia, Información y Comunicación (TIC) NO- TS/212: 00 Establecer la adhesión institución al viu de la la tecnologia	*Mikima Autoridad Institutional/lipcuritiva. *Bandad de Gestión de la Información (I/GI) *Comunicación Institutional *Bandad de Transparencica y Accos à Información Pública (I/TMP)			1	1	1 1	100%					0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Compilide on 300% Annex 32: Elaborado y remitido el Pitar de Tecnología, Información y Comunicación se remitio mediante oficio 1326-55-11 de 2024.
4.7		Anexo 46: Baborado y remitido el Registro y Control de Garantias	Aneno 48: Elaborar y remitir el Registro y Control de Gurantias. No. TAC/112-25 Registro y control de parmitis.	**Missima Autoolade Institucional/Ejecutiva. **Generica Administrativa **Commission Institucional **Bistidad de Transparencia y Access o la Información Pública (UTAIP)			1	0	1 0	0%				1	o	1	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Cumplido en 100% Anexo 48. Elaborado y remitido el Registro y Control de Garantía solicitado mediante oficio 105-55-36. 02. 2024.
48		Anexo 35: Elaborado el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional "1 er Trimestre a SEFIN".	Anexo 35: Elaborar el Informe de Cumpliminento de la Planificación Institucional NC-15/233-02 Informes de cumplimiento trimestral a SEFIN	- Másima Autoridad Institucional/Ejecutiva. - Bhildad de Planeamiento y Fulsulación de la Gestón a través del Área de Monitoreo y Valuación de la Gestón y Area de Planicación. - Bhildad de Transparencia y Accio la Información Pública (UTAP).					0 0	#¡DIV/0!	1	1			1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Complide on 100% Annex 35 Etaborado el Informe de Complimiento de la Planificación Institucional "1 or Trimestre a SSTIN". Remitido mediante Oficio 1344-55-22-04-2034.
49		Anexo 31 Elaborado los Planes de Mitigación de los Riesgos Programa Piloto agesto 2020 2020 KNTX/S115 ON 1077/S115 ON 1078	Anneo 31: Elaborar fos Planes de Miligación de los Resgos Programs Piloto agento 2023-2014 NO-TIVIZTUS EN DESTOZIZZO O	*Mikima Autoridad Institutional/Ejecutiva. *Commid de Ricego SSEAL *Miktancia participants Predas Micto.				1	0 1	#¡DIV/0!				1	0	1	#¡DIV/0!	0	2	#¡DIV/0!	1	2	200%	Cumpildo es 300% Anexo II II alborado los Planes de Mitigación de los Risegos Programo Pistos aposto 2023-2036 NO:TX/211-09 NO:TX/212-00 (Presentado avantes del año pasade en espera que Coordinación de Risego avante con las instancias programdas para este año 2020).
4.10		Anexo 35: Elaborado el Informe de Cumplimiento de la Plainficación institucional "Ido Trimestre a SEIN". KI-15/33-30 de Informe de cumplimiento.	Anexo 35: Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planfilcación Institucional NCI-TSC/333-02 Informes de cumplimiento	*Mixima Autoridad Institucional/Epicutiva. *Bhildad de Planeamiento y Fullaución de la Gerádina 1 arvais del Árra de Monitoreo y Fullaución de la Gerádin favia de Plaefilicación. *Yesikudicad de la Cestifica (Yesika de Plaefilicación. *Bhildad de Tanapamenda y Acazo sa la Información Pública (UTAP)					0 0	#¡DIV/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en IX Anexo 35: Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planticación Institucional NCI-TSC/333-02 Informes de cumplimiento [*] 2do Trimestre a SEFN*.
411		Anexo 35: Elaborado el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional "Ser Trimestre a SERIN". NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento.	Anexo 35: Blaborar el Informe de Cumplimiento de la Plantificación Institucional NO-152/33: Ol Informe de cumplimiento	*Biáxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Binidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestérion a través del Área de Monitoreo y Evaluación de la Gestérion y Area de Planeficación. *Bonulación institucional *Binidad de Transparencia y Acesso a la Información Pública (UTAIP)					0 0	#¡DIV/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en DX Anexo 35: Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planificación institucional NC-15C/332-02 Informes de cumplimiento ² Par Trimestre a SEFIN ² .





rtop	iblica																										
		S PROGRAMADAS S EJECUTADAS																									
S'	* • * H Salud									SPACHO		_															Evidencia del Estado del Cumplir
			FORMATO	DE PROGRAMACION Y EJECUCIO	N DEL F	PLAN	ANUA	AL DE T	ΓRAB	AJO DEL	L CONT	ROL	INTE				NAL S	SESAL	2024								/Seguimiento Anual de los Prodi
(Objetivo	Producto	Actividad	Responsable /Actividad Realizada por	M1		M2	M3		Primer Trim			14	M5	nestre	M6			o Trimestr			1 Seme				do Anual	entregados por la SESAL a ON
_			400 Componente informacion y comunicación		AP AE	E AP	AE .	AP AE	AP	AE	%CP	AP	AE A	AP AE	Al	P AE	AP	AE		%CP	AP	AE	%CP	AP	AE	%CP	
		Baborado y remitido el Plan de Comunicaciones	Elaborary remitir el Plan de Comunicaciones MC/TS/C/42-00 Comunicar la información a todos los revietes de a organización induyendo lineas de comunicar la información a todos los revietes de a organización induyendo lineas de comunicación de comunicaci	Másima Autoridad Institucional/Ejecutiva. SG a través de Comunicación Institucional, Comunicación Social				1 1	1	1	100%						0	0	#j	jDIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Cumplido en 100K Babondo y remitido el Plan de Comunicaciones, Se remit 1326 SS 11-03-2024, policitado mediante oficio 1036-SS-26-02-2024).
		Esborado el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NO 190/422-00 Comunicar la información a todos los riveles de la organización indejendo lines de comunicación indejendentes	Elaborar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NC TSC/422-00 Comunicar la información a todos los inveles de la organización incluyendo lineas de comunicación informedior comunicación informedinetes	*Bilánima Autoridad Institucional/Ejecufiva. *Bindad de Comunicación Institucional in conjumiro con el COCOIN. *Bindad de Tramparecia y Accesso a la firmación Pública (UNAP)					0	0 #	#¡DIV/0!	1	1				1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumplido en 100NE3aborado el Boletín de Promoción del Control Interno Ins NG-TS-C/42-30 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo l comunicación independientes, Remitido mediante Olicio 1344-SS-22-04-20
		Elaborado el Boletin de Promoción del Control Interno Institucional II NOTIS/(472-20 Comunicar la información a todos los niveles de la organización indivendo Comunicar la información el todos los niveles de la organización indivendo	Eliborar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II INCTSC/42-50 Comunicar la información a todo los niveles de la organización nol yvendo lineas de comunicación a comunicación inderendentes	**Blaima Autoridad Institucional/Ejecufiva. *Bindad de Comunicación Institucional en conjumio con el COCOIN. *Bindad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAP)					0	0 4	#¡DIV/0!						0	0	#1	iDIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en OK Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno Inst NCES EXELEZ DO Comunicar a información a todos (on niveles de la organización incluyendo comunicación independientes.
odi en	guimiento para su nplimiento a los ictos programados el componente nformación y comunicación	Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III NCJ 152/421-00	Bibliorar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III 10.1757/E21-00 Comunicar la información a todos los rivetes de la organización induyendo lineas de comunicación independentes	Mikima Autoridal Institucional/Ejecufiva. Minidad de Comunicación Institucional en conjumio con el COCOIN. Minidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAP)					0	0 4	#¡DIV/0!						0	0	#i	iDIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplisió en DK Elaborado el Boletin de Promoción del Control Interno In NC-TS/(2)2-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo comunicación independientes.
		Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV NCI 1950 (24.0 - Comunicar la información a todos los nivelos de la lograpitación incluyados lines de comunicación desperdientes.	Baborar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV WC155(CIALO Comunicar la información a todos los niveles de la organización induyendo lienas de comunicación dipendendentes.	**Bilaima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Bindad de Comunicación Institucional en conjumio con el COCOIN. **Bindad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAP)					0	0 4	#¡DIV/0!						0	0	#i	iDIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpido en 0% Elaborado el Boletín de Promoción del Control Interno In NCT-SC/423-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización induyendo comunicación independientes.
		Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2023 y 2024 a presentar al TSC "esta año sol os e puede entregar el Informe del ejercició fiscal 2022 en mayo del 2024 debido a que el isra de estadiscia maistas sucieren del anterior en abell del 2021 el ellorme de rendicio de cuentas del año del 2024 se entregara en mayo 2025 por las razones antes expuestas".	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2023 y 2004 a presentar al TX: Esta año sobo a puede entregar el Informe del ejercicio fiscal 2023 en manyo del 2024 debeta que el leva de estadate realizas usi cere del año anterior en abril del 2024 y el Informe de rendicion de cuentas del año del 2024 se entregara en mayo 2025 por los sozones antes expuestar ³ .	-Blásims Autoridad Institucional/EjecufivaBridad de Planaemiento y institución de la Cestión a travé del Área de Monitoreo y Evaluación de Gestión y Aref PlanificaciónComunicación Institucional Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública(UTAP)					0	0 4	#¡DIV/0!			1 1			1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumplido en 120% Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fisis presentar al TS." este año solo se puede entregar el Informe del ejercicio Fisis 2014 debedo a que el año de estadien calizas soleme del ajordicio Fisis anterior en Informe de rendicion de cuentas del año del 2004 se entregara en mayo 202 antes expuestas".





o de la R	epública								GOBIERNO	DE ER K	ALI ODLI	- A													
		ES PROGRAMADAS ES EJECUTADAS																							
4	_	LI LICCOTADAS		QF.	CRF	TARIA	DE ESTA	DO FN	L DESPAC	HO DE	SALUD		_												
HENDLESS	s salud		FORM	ATO DE PROGRAMACION Y EJECUC									NO IN	STITLI	ΙΟΝΔΙ	SESA	L 2074								Evidencia del Estado del Cumplimiento
			1										Seme	stre 1											/Seguimiento Anual de los Productos a
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable /Actividad Realizada por	AP	M1 AE	M2 AP I AE	M3 AP I AE	Prime AP AE	r Trimestre	P AF	M4 PLAE	AP I	AE AF	M6 AE	AP I	Segundo Tri	mestre %CP	AP	1 Semes	stre %CP	AP	Acumulad	o Anual %CP	entregados por la SESAL a ONADICI
6			500 Componente de supervision																						
6.1		Visita de Mejora Continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización	Visita de Majora Continua I Componente 200 Entomo de Control PCI -130 00 Finalificações no tida o Egyptia Socie - No. TSC/131 00 PCI -130 (NO TSC/131 00 PCI -13C/131 00 PCI -	**Absina Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Institución de Control Interen institucional (ICOLIN). *Oticina Nacional de Desarrollo integral del Coetrol Interno (ONADICI). *Binidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG).			1 0	1	1 1	100	0%					0	0	#¡DIV/0!	1	1	100%	1	1	100%	Cumpildo en 100% Visita de Mejora Continua It Componente 100 Enformo de Control PCI-130-00 Plasificación en toda la Organización. Se remitifo Unix de evidencias mediante oficio 1264-55-11-0 1004)
6.2		Anexo G2. Elaborado el Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECH-2023 NCI-TSC/532-00	Anazo GZ. Baborar el Informe trimestral [1] de Seguimiento de las recomendaciones del ACCI-2023 NCI-75C/533-00	Addarima Austoridad Institucional/Ejecutiva.					0 0	#¡DI\	v/0!	1 1	1			1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumplisio en 2001. Anexo GZ. Elaborado el Informe trinestrial (1) de Seguimiento de las economendaciones del ACOS 2023 NOT TSC/532 GD. Ammitido medianto Oficio 1923-55.54 - 2034 el Informe de la Matriz de seguimiento del Pilan da Cumplimiento ACOI y CS SISAN, 2023-2024.
6.3		Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00	Tailler de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/S12-00	- Milderima Autoridad Institucional/Ejecutiva **Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) **Bricina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) - **BAI-SESAL-TSC **BAI-SESAL-TSC **Comité de Control Interno (ONADICI) - **BAI-SESAL-TSC **Comité de Comité de Control Interno (ONADICI)					0 0	#¡DI\	v/0!		1	1		1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumplido en 100% Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00.
6.4		Implementado el AECII Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00	Implementacion del AECII Anexo SS: Autorevaluación del Control Interno Institucional NCC-TSC/SI-2-00 Wistla de Meiora Continua II:	Māxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.					0 0	#¡DI\	v/0!				1 1	1 1	1	100%	1	1	100%	2	1	50%	Cumplido en 50% Implementado el AECII Anexo 33: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00
6.5		Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones	Visita de Méjora Continua III. Comprar y Contradorio SIO Actividades de Control Control SIO Actividades de Control Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios NCI- TSC/23.20 NCI-TSC/23.20 NCI-TSC/23.20 NCI-TSC/23.20	Blicina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) Co-responsables: Máxima Autoridad instructional/Ejecutiva. Bomitá de Control Interno Institucional (COCDIN). General Administrativa. General Administrativa.					0 0	#¡DI\	v/0!				1 1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	Cumpilido en 2001. Visita de Majora Continua II: Compray y Contratadones
6.6		Anexo 56:Elaborado el Informe de Auto evaluación del control interno institucional NCL-TSC/53-LO Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	Anexo 56 Elaborar el Informe de Auto evaluación del control intermo institucional NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	•Mikeima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Bomité de Control Interno Institucional (COCOIN)					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en 0% Anexo 56:Elaborado el Informe de Auto evaluación del control interno institucional NCI-TSC/S31-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias.
6.7		Anexo SS: Elaborado el Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación NC-TSC/SS-1-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	Anexo SS: Elaborar el Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deliciencias	Mikima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Control Interno Institucional (COCOIN)					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en 0% Anexo SS: Elaborado el Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación NCI-TSC/S31-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias.
6.8	Dar seguimiento para su cumplimiento a los productos programados	Elaborado el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del nan anual de trabalo. El er Semestrol	Elaborar el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. I der Semestre) NOLTSC(4210	■Mikkima Autoridad Institucional/Ejecutiva. ■Bomité de Control Interno Institucional (COCOIN)					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en 0% Elaborado el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1 er Semestre) NCI-TSC/421-00
6.9	en el componente de Supervision	Anexo 57: Elaborado el Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	Anexo 57: Elaborar el Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	■Mikrima Autoridad Institucional/Ejecutiva. ■Bomité de Control Interno Institucional (COCDIN)					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumplido en 0% Anexo 57: Elaborado el Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/S32-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/S32-00
6.10		Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entomo de Control PCI- TSC/150 00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NC-TSC/153-00 NCI-TSC/153-01 NCI-TSC/153-02	Visita de Mejora Continua III. Componente 300 de Enterno de Control PC-TSC/150 d0 Principio Gestión del Talento Hamano co base en los Competencias Profesionales NOS-TSC/153 (NOS-TSC)258 (NOS-TSC)258 de NOS-TSC/258 (N	Oficina Nacional de Decarrollo integral del Control Interno (ONADICO) Consponsables: Makima Austridia Interno (ECONI). Consid de Control interno instruccional (Fipcotina. Consid de Control interno instruccional (COCONI). G., Sub Germacio de Recurso terminos dependencio del GL/DORH					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpildo en OK Visita de Majoa Continua III. Componente 100-00 Entorno de Control PCI- TSZ/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSZ/153-00 NCI-TSZ/153-0 NCI-TSZ/153-02
6.11		Socializados los resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (udministración centralizada, descentralizada y descencentrada)	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (administración comunitante, descentalisates y descencentante)	*Báskima Autoridad Institucional/Ejecutiva. *Bomité de Control Interno Institucional (COCIOII) (Coordinador y secretario de acta) *Bócina Nacional de Desarrollo Integra del Control Interno (RNADICI)					0 0	#¡DI\	v/0!					o	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpilido en 015 Sodalizados los resultados de Autorvaluación de Control Interno Institucional (AECI) (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)
6.12		Anexo 62: Elaborado el Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas	Anexas GS: Elabocar el Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NO: TSC/532 00 Controllar las medidas connectivas						0 0	#¡DI\	v/0!					o	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpildo en 6% Anexo G2: Elaborado el Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recumendaciones de AEGI NCI-TSC/SS2-80 Controlar las medidas correctivas
6.13		Victa de Majora Cortinna IV Componente 400 Información y Comunicación P.O. 152/450.00 Comunicación Interna de la información STSZ/421-00 NO STSZ/422-00 COMUNICACIÓN STSZ/422-00 COMUNICACIÓN STSZ/422-00 COMUNICACIÓN STSZ/422-00 NO STSZ/421-00 NO STSZ/422-00 NO STSZ/421-00 NO STSZ/422-00 NO STSZ/421-00 NO STSZ/422-00 NO STSZ/421-00 NO STSZ/422-00	Victia de Majora Cordinia a IV. Componente 400 Información y Comunicación P.O. 152(AS).00 Comunicación Interna de la información NOS 152(AS).000 NOS 152(AS).0	*Oficina Nacional de Decarrollo Integral del Control Interno (ONADIC) Co-responsables: *Oficina Auditorial Institutional/Ejecutiva. *Oficinal Control Interno Internation (CCCORI), USG *Official Control Interno Internation (CCCORI), USG *Official Control International CCCORI, USG *Official CCCCO					0 0	#¡DI\	v/o!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpildo en 96 Visita de Méjora Continua IV Componente 400 Información y Comunicación PC1752/450-00 Comunicación Interna de la Información
6.14		Elaborado el Informe Anual de actividados realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (2do semestre acumulado Anual). NCI-TSC/421-00	Baborar el Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo (2do semestre acumulado Anual). NCI-TSC/422-00	■Miskims Autoridad Institucional/Ejecutiva. ■Constré de Control Interno Institucional (COCOIN)					0 0	#¡DI\	v/0!					0	0	#¡DIV/0!	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0%	Cumpilido en 0% Elaborado el Informe Anual de actividades realizadas del cumpilimiento del pilan anual de trabajo (2do semestre acomudado Anual). NC-1752/422-00
	% de Avances del Plan Anual de Trabajo del Control Interno Institucional de la SESAL 2024					2 100%		15 13 879	33 28 6 85 9		% 7	11 157%	_	5 10 71%	110%	_	27 113%	113%	57	55 48%	48%	98	55 56%	56%	
Elabor	ado por: Ma	ster Claudia Amador	Revisado por: Dr. Jose Angel Vasquez					Aprobado	:Dra. Nerza	Paz				'	•										
Firma:			Firma:					irma:																	á g i n a 40 l E0
Fecha: I	07-2024 al 9-07	-2024	Fecha: 9-07-2024				-	echa: 9-07-	2024															Р	ágina 49 50
							_																		





