



**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)**

**“INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES”**

INFORME No. I – 2024

**TEGUCIGALPA, HONDURAS
ABRIL 2024**



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

NCI-TSC/532-00

Formulario 62 SERNA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo

Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.

Alcance

Con la finalidad de garantizar lo establecido según Acuerdo **STLCC-SG-No. 002-2024** y **CIRCULAR STLCC-ONADICI No. 007-01-2024**, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), específicamente abordando al Plan Anual de Implementación del Control Interno Institucional 2024, en el presente documento se comunican los hallazgos identificados en el Informe de Resultados de la Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII) del año 2023, del cual, en el segundo reporte evaluado quedaron pendientes una serie de recomendaciones para mejorar el control interno de SERNA, siendo los responsables de cumplirlas los siguientes colaboradores:

Juan Fernando Núñez Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional.

Julissa Ramos Jefa de Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

Mayra Ianza Planificador de UPEG.

Marco Aldana Coordinador de SINIAC.

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

II.I Resumen del Seguimiento individual de las recomendaciones

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

Juan Fernando Núñez: Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional

- a. Total de recomendaciones formuladas: dos (2).
- b. Total de recomendaciones cumplidas: dos (2), siendo este valor el 100%
- c. Total de recomendaciones incumplidas: ninguna, siendo este valor el 0%.

Consolidación de los resultados

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte del Lic. **Juan Fernando Núñez**, quien desempeña el cargo como Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional de esta Secretaría de Estado, se concluye en lo siguiente:

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Juan Fernando Núñez	2	2	100%	0	0

El informe individual del Lic. Núñez estará adjunto en el Anexo 60 en formato Excel.

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

Julissa Ramos Escobar - Jefa de la Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

- d. Total de recomendaciones formuladas: tres (3).
- e. Total de recomendaciones cumplidas: ninguna (0), siendo este valor el 0%
- f. Total de recomendaciones incumplidas: tres (3), siendo este valor el 100%.

Consolidación de los resultados

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Lic. **Julissa Ramos Escobar**, quien desempeña el cargo como Jefa de la Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana de esta Secretaría de Estado, se concluye en lo siguiente:

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Julissa Ramos Escobar	3	0	0%	3	100%

El informe individual de la Lic. Ramos estará adjunto en el Anexo 60 en formato Excel.

NOTA: Hasta el momento se encuentran en proceso de revisión 9 Manuales de Procesos y Procedimientos de SERNA, incluyendo las matrices y estrategias de los riesgos que se identifican en cada oficina, por lo cual, las recomendaciones estarán cumplidas al 100% al momento de entregar el documento en su totalidad.

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

Mayra Lanza – Planificador / UPEG

- g. Total de recomendaciones formuladas: una (1).
h. Total de recomendaciones cumplidas: ninguna (0), siendo este valor el 0%
i. Total de recomendaciones incumplidas: una (1), siendo este valor el 100%.

Consolidación de los resultados

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de la Lic. **Mayra Lanza**, quien desempeña el cargo como Planificador en la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) de esta Secretaría de Estado, se concluye en lo siguiente:

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Mayra Lanza	1	0	0%	1	100%

El informe individual de la Lic. Lanza estará adjunto en el Anexo 60 en formato Excel.

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

Marco Antonio Aldana – Coordinador SINIAC

- j. Total de recomendaciones formuladas: dos (2).
k. Total de recomendaciones cumplidas: una (1), siendo este valor el 50%
l. Total de recomendaciones incumplidas: una (1), siendo este valor el 50%.

Consolidación de los resultados

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte del Lic. **Marco Antonio Aldana**, quien desempeña el cargo como Coordinador del Sistema Nacional Información Ambiental Climático (SINIAC) de esta Secretaría de Estado, se concluye en lo siguiente:

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Marco Antonio Aldana	2	1	50%	1	50%

El informe individual del Lic. Aldana estará adjunto en el Anexo 60 en formato Excel.

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

A partir del análisis realizado por el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), se concluye que dando monitoreo a las recomendaciones pendientes abordadas en el II Seguimiento de la Recomendaciones y que surgen de la Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) del año 2023, se reporta una mejoría en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, notificando que se reconoce la importancia de un avance más priorizado en la entrega y culminación de los Manuales de Procesos y Procedimientos de todas las dependencias y la aprobación del PEI de la SERNA.

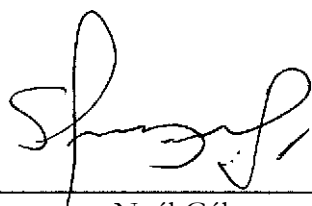
Las acciones sugeridas a partir de la revisión del COCOIN son las siguientes:

- Entrega completa de los Manuales de Procesos y Procedimientos, así mismo, sus Matrices de Riesgos de todas las dependencias de la SERNA.
- Entrega y aprobación del Plan Estratégico Institucional de la SERNA.
- Elaborar una programación mensual de las capacitaciones abordando el tema del uso y publicaciones que se actualizarán en la página a Web.

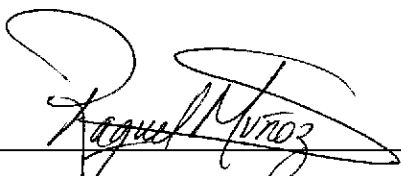
Se notifican las firmas de los miembros del Comité de Control interno Institucional (COCOIN) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente:



Dominga González Ramos
Gerente Administrativo



Noél Gáelas
Sub Gerencia de Recursos Humanos



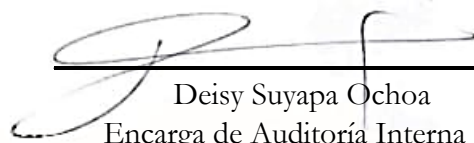
Jossela Raquel Muñoz
Directora de Modernización



Fausto David Díaz Mejía
Técnico Especial de Cooperación



Reina Esther Maradiaga
Coordinadora de Compras y Pagos



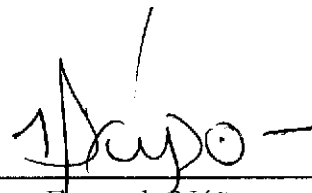
Deisy Suyapa Ochoa
Encarga de Auditoría Interna



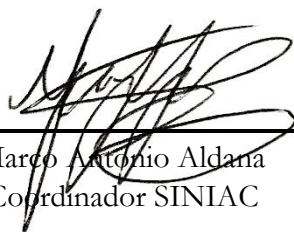
Mayra Yackelin Lanza
Planificador UPEG



Julissa Sumaya Ramos
Jefa de Transparencia, Género y
Participación Ciudadana



Juan Fernando Núñez
Jefe de Comunicación Institucional



Marco Antonio Aldana
Coordinador SINIAC