

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL**

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

FECHA:

28/07/2023

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Actividades realizadas	4
4. Resultados.....	5
5. Conclusiones.....	7
6. Recomendaciones	7
7. Anexos	8

1. Introducción

El Comité de Control Interno desde su creación en el Instituto Nacional de la Juventud, ha tenido un papel preponderante en cumplimiento de su deber, impulsando acciones activas en la mejora continua, y, en consecuencia, coadyuvar al fortalecimiento en el manejo de los recursos públicos de forma transparente.

En este sentido, el presente informe, contiene el detalle del avance y desarrollo de las actividades durante el primer semestre, comprendido del 01 de enero al 30 de junio de los corrientes, estableciendo objetivos, resultados, conclusiones, recomendaciones, como los respectivos anexos que comprueban que estas se han realizado de conformidad a las proyecciones previstas.

Por otra parte, estas actividades se han dado en el marco del cumplimiento al Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos públicos (MARCI) 2023 emitido por la ONADICI, Plan de Trabajo del Comité de Control Interno (COCOIN) y artículo 5, 25 de su Reglamento.

2. Objetivos

- Conocer la trayectoria y avance que ha tenido el COCOIN en el Instituto Nacional de la Juventud durante su primer semestre.
- Facilitar la evaluación del Comité de Control Interno por medio del informe presentado.
- Presentar la eficacia del control interno que posee el instituto fomentando la coordinación y seguimiento oportuno por medio de las actividades realizadas en el comité.

3. Actividades realizadas

Producto de Control Interno del que se reportan las actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la actividad	Actividad Realizada por:	Evidencia que se adjunta del producto
Acta de Compromisos para la implementación del MARCI	Firma de acta por miembros	Trim I	Zulmit Rivera (secretaria ejecutiva)	
Plan anual de trabajo COCOIN	Elaboración de un nuevo plan de trabajo	Trim I	COCOIN-INJUVE	
Socialización al personal marco rector	Capacitación a nivel institucional	Trim I	Lic. Nahomy Galeas	
Socialización del Plan de COCOIN al personal del instituto	El personal cuenta con herramientas sobre el Plan de Implementación	Trim I	Lic. Nahomy Galeas	
Elaboración del plan de capacitaciones	Realizar un plan de capacitaciones que se realizan en el año	Trim I	Lic. Fanny Figueroa	
Plan de cumplimiento	Se realizará un plan de seguimiento trimestral para llevar el control	Trim I, II, III y IV	COCOIN-INJUVE	
Promoción control interno	Socialización del MARCI, reuniones y actividades	Trim I, II, III y IV	COCOIN-INJUVE	
Control institucional	Socialización de evaluaciones de Control Interno	Trim II y IV	Lic. Nahomy Galeas	
Plan de necesidades del personal	Creación y diseño del plan de necesidades del personal del INJUVE	Trim I	Lic. Gabriela Turcios/ Lic. Fanny Figueroa/ Lic. Elizabeth Hernández	
Plan anual de vacaciones	Creación y diseño del plan anual de vacaciones del INJUVE	Trim I	Lic. Fanny Figueroa	
Agregar un ítem a la página web del INJUVE sobre COCOIN	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el control interno en la página web del Instituto	Trim III	COCOIN-INJUVE	
Hipervínculo creado entre ONADICI E INJUVE	Creación de un enlace de la página web institucional al sitio web oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	Trim I	COCOIN-INJUVE	
Informe de capacitaciones y socialización de COCOIN	Realizar capacitación interna para comunicar e informar el accionar del COCOIN-INJUVE	Trim I	COCOIN-INJUVE	

4. Resultados

I. Resultados de las actividades realizadas

No.	Producto	Actividades	Encargado	Realizado	
				SI	NO
1	Acta de Compromisos para la implementación del MARCI	Firma de acta por miembros	Zulmit Rivera (secretaria ejecutiva)	x	
2	Plan anual de trabajo COCOIN	Elaboración de un nuevo plan de trabajo	COCOIN-INJUVE	x	
3	Socialización al personal marco rector	Capacitación a nivel institucional	Lic. Nahomy Galeas	x	
4	Socialización del Plan de COCOIN al personal del instituto	El personal cuenta con herramientas sobre el Plan de Implementación	Lic. Nahomy Galeas	x	
5	Elaboración del plan de capacitaciones	Realizar un plan de capacitaciones que se realizan en el año	Lic. Fanny Figueroa	x	
6	Plan de cumplimiento	Se realizará un plan de seguimiento trimestral para llevar el control	COCOIN- INJUVE	x	
7	Promoción control interno	Socialización del MARCI, reuniones y actividades	COCOIN- INJUVE	x	
	Control institucional	Socialización de evaluaciones de Control Interno	Lic. Nahomy Galeas		x
8	Plan de necesidades del personal	Creación y diseño del plan de necesidades del personal del INJUVE	Lic. Gabriela Turcios/ Lic. Fanny Figueroa/ Lic. Elizabeth Hernández	x	
9	Plan anual de vacaciones	Creación y diseño del plan anual de vacaciones del INJUVE	Lic. Fanny Figueroa	x	
10	Agregar un ítem a la página web del INJUVE sobre COCOIN	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el control interno en la página web del Instituto	COCOIN- INJUVE	x	
11	Hipervínculo creado entre ONADICI E INJUVE	Creación de un enlace de la página web institucional al sitio web oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	COCOIN- INJUVE	x	
12	Informe de capacitaciones y socialización de COCOIN	Realizar capacitación interna para comunicar e informar el accionar del COCOIN-INJUVE	COCOIN- INJUVE		x

4.1-Acta de Compromisos para la implementación del MARCI

La firma de actas de los miembros del COCOIN-INJUVE se realizó a principios de año en donde el cual el personal del instituto estuvo presente, cada miembro del comité prometió cumplir con todas las obligaciones que trae el comité.

4.2-Plan anual de capacitaciones

El Plan anual de capacitaciones que se elabora a inicio de año tiene como objetivo brindar capacitaciones al personal del Instituto en diferentes temas para fortalecer sus conocimientos y competencias en diferentes áreas. Asimismo, cumpliendo con las recomendaciones establecidas según informes de Instituciones competentes.

De acuerdo al plan anual se ha realizado capacitaciones en los siguientes temas:

4.2.1-Participación Ciudadana, Control Social, Denuncia Ciudadana y Ley de Contrataciones del Estado.

Personal del Tribunal Superior de Cuentas, capacitó al personal del INJUVE, sobre Denuncia Ciudadana, donde explicaron el procedimiento a seguir y cuáles son los puntos a considerar para poner una denuncia, con el fin de empoderar a los funcionarios públicos sobre buenas prácticas en las instituciones.

4.2.2- Taller sobre Identidad de Género, Feminismo, Nuevas Masculinidades, Derechos Humanos con enfoque de Género y Diversidad.

Impartida por personal de CARI-USAID

La capacitación sobre Género, se realizó con el fin de informar al personal del INJUVE, la importancia de conocer sobre estos temas. El cual fue impartida por personal de CARI-USAID, siendo de mucho provecho para el personal que trabaja en la institución ya que se tocaron temas sobre roles de Género, se hizo actividades practicas donde se involucró todo a todos y todas, haciendo que la misma se hiciera dinámica y participativa.

4.2.3 Sistema Tributario de Honduras y sus Implicaciones Socio-Políticas

Capacitación impartida por personal del INJUVE, el tema del Sistema Tributario de Honduras es muy importante en la actualidad, sobre todo porque se busca aprobar una reforma a la ley de justicia tributaria, lo cual ha generado diferentes opiniones en la sociedad hondureña, esto por el desconocimiento de la misma. Por tal razón se consideró capacitar al personal sobre tan importante tema.

4.3-Socialización al personal marco rector

En el mes de enero se realizó una socialización a nivel institucional sobre el Marco Rector de Control (MARCI), en donde todo el personal conoció más sobre la ley y su función.

4.4-Plan de necesidades de personal:

En cumplimiento con el plan de necesidades de personal cuyo objetivo principal es contratar al personal necesario para que el Instituto a través de la Direcciones como cada unidad realicen los procesos y actividades satisfactoriamente, de acuerdo al plan se ha contratado al siguiente personal:

- Motorista
- Técnico en Prevención de Violencia y Acceso a la Justicia
- Técnico en Salud Juvenil
- Encargado de Oficinas Municipales de la Juventud
- Recepcionista

4.5-Plan anual de vacaciones

El Plan anual de vacaciones está elaborado a manera que el personal pueda gozar de sus vacaciones al cumplir el año, sin embargo, en los feriados de semana santa y feriado morazánico, la secretaría de gobernación emite comunicados donde el personal toma los primeros tres días de las semanas en mención a cuenta de sus vacaciones, considerando que el personal en su mayoría tiene un año o menos de laborar en la institución. Por lo que va cumpliendo con lo que corresponde según lo establecido en el código de trabajo.

5. Conclusiones

- Durante el primer semestre el Instituto Nacional de la Juventud a través del COCOIN ha realizado cada una de las actividades correspondientes de manera eficaz para el buen funcionamiento institucional.
- La autoevaluación del Comité de Control Interno sirve como medio de verificación si se están realizando los procesos y actividades debidamente, y los que no, se hace la recomendación para dar seguimiento y elaboración de los mismos.
- Según los resultados se ha cumplido con las actividades establecidas en el Plan Anual de trabajo COCOIN, que corresponden al primer semestre a excepción de la socialización de las mismas.

6. Recomendaciones

- Realizar las actividades en el tiempo establecido según la planificación, específicamente la socialización de las actividades.

- Contar con la documentación de cada actividad que se realiza ya que sirve como evidencia.

7. Anexos





Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

ONADICI

HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. (MARCI)

El Acuerdo Administrativo No.02/2021, correspondiente al MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), aprobado en Pleno Administrativo Número 04/2021 de fecha quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021), el MARCI fue publicado en la Gaceta Oficial Nro. 35,795 del 11 de diciembre de 2021.

Lista de asistencia

C
CREATIVE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre de la actividad: _____
 Número de grant: _____
 Lugar y fecha de la actividad: _____
 Responsable: _____

No.	Nombre	Identidad	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1	Ithzel Gerozo	1501199600434	INJUVE	27	9826-8718	[Firma]
2	Kerich Meléndez	0501199206051	INJUVE	30	3242-0387	[Firma]
3	Ashly Ochoa	0101200103266	INJUVE	21	0475-2432	[Firma]
4	Stephany Zeron	0801200100482	INJUVE	22	8833-9854	[Firma]
5	Lorena Moncada	0801200023694	INJUVE	22	9786-6672	[Firma]
6	Fernando Trichez	0701199214501	INJUVE	29	87180308	[Firma]
7	Yessia Flores	0801-2008-18478	INJUVE	24	3526-3437	[Firma]
8	Benjamin Buitrago	0801199604685	Injuve	27	3222-6059	[Firma]
9	Fanny Carlolina Ponce	1521199800121	INJUVE	24	9402-8906	[Firma]
10	Estefany Garcia	0801-1998-24826	INJUVE	25	32530908	[Firma]
11	Karen Alejandra	0801-1998-04089	INJUVE	210	0989-3982	[Firma]
12	Angel Castillo	0101200107368	INJUVE	22	89790916	[Firma]
13	Emily Torres	0801199713882	INJUVE	25	88891551	[Firma]
14	Marcos Donzo	1501199601446	INJUVE	26	96663670	[Firma]
15	Indira Miranda	0801-2003-34294	INJUVE	24	3314-2657	[Firma]

C
CREATIVE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre de la actividad: _____
 Número de grant: _____
 Lugar y fecha de la actividad: _____
 Responsable: _____

No.	Nombre	Identidad	Comunidad	Edad	Teléfono	Firma
1	Josue A.	0801-1992-0398	Tegucigalpa	31	3395-0465	[Firma]
2	Diana Juarez	0801199614549	Tegucigalpa	26	8867-8858	[Firma]
3	Yvoni Quera	0801-1992-13206	Tegucigalpa	26	3160-1207	[Firma]
4	Kevin Rivera	0822-2004-00007	Tegucigalpa	19	9851-6945	[Firma]
5	Fania Flores	0105-2002-00106	Tegucigalpa	21	8980-8214	[Firma]
6	Emerson Escalante	0601-199800867	Tegucigalpa	24	1601-19790369	[Firma]
7	Duvan Lopez Escob	0819-1967-00024	Tegucigalpa	27	9965-7676	[Firma]
8	Silvia Renee (omate)	0601-2000-00115	Tegucigalpa	23	8977-1350	[Firma]
9	Joselin Cruz	0801-1992-77307	Tegucigalpa	30	3152-1137	[Firma]
10	Luisa Fernandez	1611-1998-00110	Tegucigalpa	24	3328-5665	[Firma]
11	Fany Haveroa	0712-1990-00001	Tegucigalpa	33	3245-3054	[Firma]
12	Juan Angel Mendez	0812-195500052	Tegucigalpa	27	15744546	[Firma]
13	Alfonso Gallos	0801199910087	Tegucigalpa	24	8351-6357	[Firma]
14						
15						