



USO EXTERNO

**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
REGIMEN DE RIESGOS ESPECIALES**

G e r e n c i a

Tegucigalpa, MDC., Honduras C.A.

*** - ***

Apartado Postal No. 885

Teléfonos: 239-1441

239-1475

10 de julio, 2024

SEÑORA
DIRECTORA EJECUTIVA OFICINA NACIONAL DE
DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO (ONADICI)
MSc. ERICKA ARELY SUAZO BONILLA
SU OFICINA.

Estimada MSC. Suazo:

Reciba a través de la presente, mi más cordial y respetuoso saludo al frente de tan importante gestión.

Aprovecho la oportunidad, para remitirle Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.

Sin otro particular, de usted, atentamente.

COMISIONADO DE POLICIA
LIC. Y MSC. EN DIRECCION FINANCIERA

JORGE LEONARDO VELASQUEZ AGUILAR
COORDINADOR COCOIN

JLVA/alvaradow*
cc:Archivo.

USO EXTERNO



COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

FECHA: 10 DE JULIO 2024

Indice

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

1. Introducción

EL PRESENTE INFORME TIENE COMO FINALIDAD PRESENTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.

2. Objetivos

Lograr participación activa de funcionarios y empleados en el desarrollo de actividades.

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
Plan de Trabajo	<ol style="list-style-type: none">Se realizaron seis (06) reuniones de trabajo ordinarias y 1 extraordinaria.Elaborar y presentar el Plan de Trabajo anual del COCOIN y remitirlo a la ONADICI.Juramentación del Comité de Control InternoRealización del AECIIElaborar informe semestral de actividadesSeguimiento y compromiso del Marco Rector del Control Interno	Primer miércoles de cada mes Enero Marzo junio junio junio	COCOIN	Se adjunta imágenes

7. Resultados

- ✓ Se cumplió con todas las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.
- ✓ Se cumplió también con actividades que no estaban contempladas en el Plan de Trabajo pero que son significativas para el logro del cumplimiento del Control Interno.

8. Conclusiones

Evaluar de manera continua y permanente la aplicación y funcionamiento de los controles internos, para determinar la vigencia, efectividad y calidad en el marco normativo vigente y, de ser el caso, formular recomendaciones para agregar valor a los procesos y al logro de los objetivos del IPM.

9. Recomendaciones

Fomentar el ambiente propicio para la operación del control interno, mediante la generación de una cultura de control que promueva entre el personal de la Institución, el reconocimiento del control como parte integrante de sus sistemas.

10. Anexos

JURAMENTACIÓN DEL CÓMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El señor Gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM), Coronel de Defensa Aérea DEMA, Otto Fabricio Mejía Hércules, juramentó a los miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), con el propósito de velar por el logro de los objetivos institucionales con ética, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente, mediante la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), en el IPM.

La misión del COCOIN es Brindar apoyo a la máxima autoridad del IPM, contribuyendo en dar seguimiento a la Política de Estado y Guías de Control Interno, Manuales de Procesos en una Gestión Basada en Riesgos en el Marco del Sistema Nacional del Control de Recursos Públicos (SINACORP); supervisando y evaluando en forma armónica, dinámica, efectiva y suficiente, el funcionamiento del Control Interno en todas las operaciones del IPM.



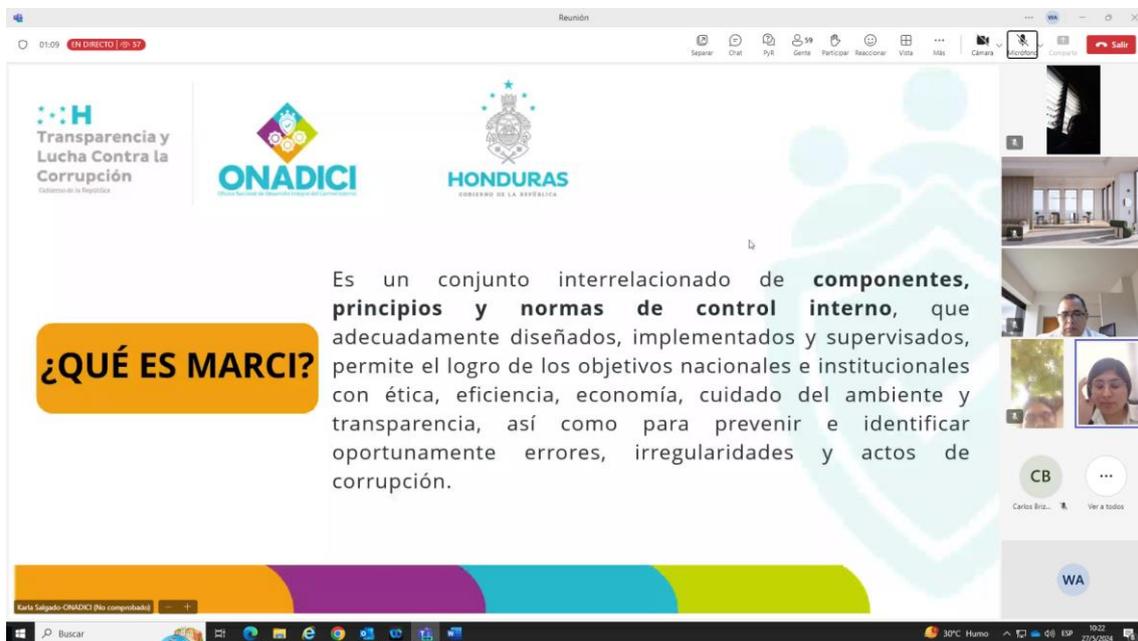
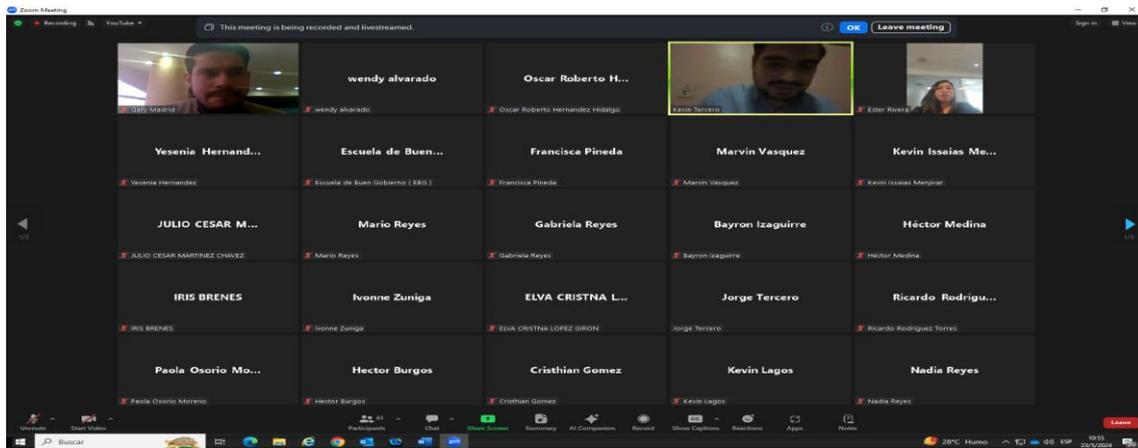
BOLETÍN INFORMATIVO 2 - COCOIN 2024

2

Realización AECII



Seguimiento y compeomiso Marco Rector (asistencia a capacitaciones)



Reunión

Cargando las actualizaciones más recientes... mientras tanto, puedes seguir enviando y respondiendo a los mensajes

07:42 EN DIRECTO 03:58

Seleccionar Chat PPT Compartir Participar Responder Votar Más

Canal Micrófono Compartir Salir

Asistentes (58)

- WA Wendy Alvarado
- UU Unknown User
- AM Alejandro M... (No comprobado)
- AR Alejandro R... (No comprobado)
- AM ALEXI MON... (No comprobado)
- AM Ana Martínez (No comprobado)
- AW Ana Ponce ... (No comprobado)
- Ana Sara Nájera Guerrero (No ...)
- Angela María López (No co...)
- BF Bressy Fons... (No comprobado)
- CB Carlos Briza... (No comprobado)
- Christian Reina (No comproba...)
- Cinthia Valenzuela (No compr...)
- CS claudia silva (No comprobado)
- Digna Suyapa Escobar (No co...)
- ET Eddy Tovar (No comprobado)
- Edith Espinal C. (No comproba...)

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

ONADICI

HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

OBJETIVOS DEL MARCI

- 01** Facilitar el logro de los objetivos nacionales e institucionales con ética, eficiencia, economía, cuidado del ambiente y transparencia.
- 02** Establecer las condiciones mínimas de calidad que debe reunir el control interno de las entidades.
- 03** Facilitar la implementación del control interno de todas las entidades, así como la autoevaluación y la evaluación independiente.
- 04** Asegurar la uniformidad en el diseño y aplicación de los controles internos en las entidades.

Erika Salgado ONADICI (No comprobado)

Buscar Cerca del récord 10:29 27/5/2024



ACTA DE JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Para lograr los objetivos institucionales con ética, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente, mediante la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARC) en el Instituto de Previsión Militar; procedemos a juramentar a los siguientes miembros del COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

No	Nombre Completo	Cargo en la Institución	Cargo en COCOIN
1	Jorge Leonardo Velásquez Aguilar	Sub-Gerente de Operaciones y Bienestar Social	Coordinador
2	Nelcy Elizabeth Gallo Rodriguez	Jefe Division de Administración	Miembro
3	Wendy Yamileth Alvarado Sorto	Oficial de Información Publica	Secretaria
4	Carmen Gissela Espinoza Pacheco	Asistente Division Talento Humano	Miembro
5	Yeny Carolina Romero Cardoza	Jefe Unidad Gestión Integral de Riesgos	Miembro
6	Keren Ivette Amaya Nuñez	Analista de Procesos	Miembro
7	Maira Elizabeth Meza Sanchez	Jefe Dpto. Tesorería e Inversiones	Miembro
8	Julio Cesar Chinchilla Collart	Jefe Unidad de Planificacion	Miembro
9	Renan Escalante	Jefe Unidad de Control Interno	Miembro
10	Nelson Alexis Flores Medina	Jefe Dpto. Infraestructura y Comunicación	Miembro
11	Ismael Antonio Reyna Flores	Jefe Unidad de Asesoría Legal	Miembro
12	Edwing Rolando Canaca Vallecillo	Jefe Unidad de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional	Miembro

Para la implementación, mejora, seguimiento de las guías, manuales y procedimientos en el marco del Sistema Nacional del Control de Recursos Públicos, SINACORP, cada uno de los nominados levantará su mano derecha y responderá "SI PROMETO" a cada una de las siguientes preguntas:

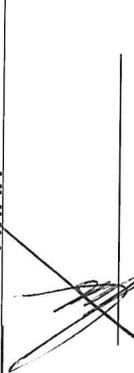
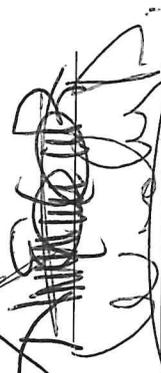
¿Prometéis cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes?

¿Prometéis implementar, mejorar y dar seguimiento permanente al control interno como Política de Estado?

QUEDAN USTEDES EN POSESIÓN DE VUESTRO CARGO COMO MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN).

Para constancia de lo actuado, firman los miembros del COCOIN, en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., a los 10 días del mes de abril del año 2024.

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

N°	NOMBRE	FIRMA
01	Jorge Leonardo Velasquez Aguilar	
02	Nelcy Elizabeth Gallo Rodriguez	
03	Wendy Yamileth Alvarado	
04	Carmen Gissela Espinoza Pacheco	
05	Yeny Carolina Romero Cardoza	
06	Keren Ivette Amaya Núñez	
07	Maira Elizabeth Meza Sanchez	
08	Julio Cesar Chinchilla Collart	
09	Renan Escalante	
10	Nelson Alexis Flores Medina	
11	Ismael Antonio Reyna Flores	
12	Edwing Rolando Canaca Vallecillo	



CONTROL DE ASISTENCIA COMITÉ DE CONTROL INTERNO IPM

Fecha: 10-01-2024

Sesión N°: 01

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Roger Emilet Coello Del cid	Coordinador		
02	Josselyn Quintero	Miembro		
03	Wendy Yamileth Alvarado	Secretaria		
04	Keren Amaya	Miembro		
05	Carmen Gissela Espinoza	Miembro		
06	Mayra Elizabeth Meza	Miembro		
07	Yeny Carolina Romero	Miembro		
08	Nelson Alexis Flores	Miembro		
09	Edwing Rolando Canaca	Miembro		
10	Julio Cesar Chinchilla	Miembro		
11	Renan Escalante	Miembro		
12	Gina Sierra	Miembro		Abg. Ricardo Palencia

INVITADOS

N°	NOMBRE	DIV. UNID. DEPTO.	FIRMA
01	<u>Julio Quinón M.</u>	<u>Unidad Auditoria I</u>	
02	<u>Jorge L. Velásquez A</u>	<u>DBSI</u>	
03			



Fecha: 762-24

Sesión N°: 02

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Roger Emilet Coello Del cid	Coordinador		
02	Josselyn Quintero	Miembro		
03	Wendy Yamileth Alvarado	secretaria		
04	Keren Amaya	Miembro	<u>Keren Amaya</u>	
05	Carmen Gissela Espinoza	Miembro	<u>TEREC. RODRIGUEZ RAUL</u>	
06	Mayra Elizabeth Meza	Miembro	<u>M. Guls.</u>	
07	Yeny Carolina Romero	Miembro		
08	Nelson Alexis Flores	Miembro		
09	Edwing Rolando Canaca	Miembro	<u>Dr. Raul</u>	
10	Julio Cesar Chinchilla	Miembro		
11	Renan Escalante	Miembro		
12	Gina Sierra	Miembro		<u>Ricardo Palencia</u>

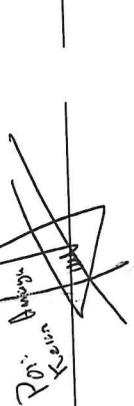
INVITADOS

N°	NOMBRE	DIV. UNID. DEPTO.	FIRMA
01	<u>Juan Román Delcid</u>	<u>Resolución Interna</u>	
02	<u>Raúl Antonio Rodríguez</u>	<u>Talento Humano</u>	
03	<u>Serge Leonardi Velasco Azule</u>	<u>D. B. S. I.</u>	
04	<u>Pomelo Senabel Nolasco</u>	<u>Riesgos</u>	

CONTROL DE ASISTENCIA COMITÉ DE CONTROL INTERNO IPM

Fecha: _____

Sesión N°: _____

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Roger Emilet Coello Del cid	Coordinador		
02	Sucely Miranda	Miembro		
03	Wendy Yamileth Alvarado	Secretaria		
04	Keren Amaya	Miembro		
05	Carmen Gissela Espinoza	Miembro		
06	Mayra Elizabeth Meza	Miembro		
07	Yeny Carolina Romero	Miembro		
08	Nelson Alexis Flores	Miembro		
09	Edwing Rolando Canaca	Miembro		
10	Julio Cesar Chinchilla	Miembro		
11	Renan Escalante	Miembro		
12	Claudio Santos	Miembro		

INVITADOS

N°	NOMBRE	DIV. UNID. DEPTO.	FIRMA
01		Unidad Auditoría	
02	Sendry Sarai Ferrera	STLCC/ONADICI	
03			



CONTROL DE ASISTENCIA COMITÉ DE CONTROL INTERNO IPM

COMITÉ EXTRAORDINARIO AECII

Fecha: _____

Sesión N°: _____

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Jorge Leonardo Velasquez	Coordinador		
02	Nelcy Gallo	Miembro		Permiso
03	Wendy Yamileth Alvarado	Secretaria		
04	Keren Amaya	Miembro		
05	Carmen Gissela Espinoza	Miembro		
06	Mayra Elizabeth Meza	Miembro		
07	Yeny Carolina Romero	Miembro		
08	Nelson Alexis Flores	Miembro		
09	Edwing Rolando Canaca	Miembro		
10	Julio Cesar Chinchilla	Miembro		
11	Renan Escalante	Miembro		
12	Ismael Reyna	Miembro		Representante

INVITADOS

N°	NOMBRE	DIV. UNID. DEPTO.	FIRMA
01	Benabe' Axivilera Banas	B.S.Z.	
02	Romulo Senabel Nolasco	Riesgos	
03	Nelly Margoth Montoya	Auditoría	
04	Juan Ramon Delcid Izuilco	Auditoría	
05	Carlos Roberto Rivera Sanchez	Bienes y Seg Int	
06	ANA GABRIELA RIVERA MULLUMB	Bienes y Seg. INST.	ANA M.



Fecha: 05-06-24

Sesión N°: 6

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
01	Jorge Leonardo Velasquez	Coordinador		
02	Nelcy Gallo	Miembro		DE PERIBSO.
03	Wendy Yamileth Alvarado	Secretaria		
04	Keren Amaya	Miembro	<u>Keren I. Amaya</u>	
05	Carmen Gissela Espinoza	Miembro		
06	Mayra Elizabeth Meza	Miembro		
07	Yeny Carolina Romero	Miembro		
08	Nelson Alexis Flores	Miembro		
09	Edwing Rolando Canaca	Miembro		
10	Julio Cesar Chinchilla	Miembro		
11	Renan Escalante	Miembro		
12	Ismael Reyna	Miembro		

INVITADOS

N°	NOMBRE	DIV. UNID. DEPTO.	FIRMA
01	<u>Ramón Sencibel Nolasco</u>	<u>Riespos</u>	
02	<u>Juan Ramón Delcid</u>	<u>Auditoría Interna</u>	
03			