



INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
COCOIN-SEDESOL

JULIO AÑO 2023

Índice de Contenido

I. INTRODUCCIÓN:	3
II. OBJETIVOS:	4
Objetivo General	4
Objetivo Específico:	4
III. ACTIVIDADES REALIZADAS:	5
Fuente: COCOIN-SEDESOL 25-2023	5
IV. LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 1ER. SEMESTRE 2023	6
V. CONCLUSIONES	8
VI. RECOMENDACIONES:	8
VII. ANEXOS	9
Índice de Anexos	9
• Link de Documentos de Evidencias	9

I. INTRODUCCIÓN:

El Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social COCOIN-SEDESOL, conforme al Plan de trabajo anual aprobado por el comité para el año 2023, somete a consideración el siguiente informe sobre los principales avances, logros y resultados obtenidos durante el primer semestre 2023, que comprende del 02 de enero al 30 de junio del presente año.

Enmarcado en los lineamientos emanados por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), constituido como un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo, adscrito a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), encargado del desarrollo integral de la función del Control Interno Institucional y que como órgano del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos.

Dada la importancia que tiene el tema de Control Interno, el COCOIN-SEDESOL con el apoyo de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG, da a conocer en este informe el avance de las actividades realizadas y aquellas que están pendientes según el Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno COCOIN de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social SEDESOL.

El COCOIN-SEDESOL, espera que los resultados y logros obtenidos en este primer semestre contribuyan a mejorar la situación actual del control interno para tomar las medidas correctivas y de mejora de manera oportuna, para cumplir en un 100% con el Plan de Trabajo realizado para el año 2023

II. OBJETIVOS:

Objetivo General

Informar sobre las acciones realizadas en el marco de las obligaciones del Comité de Control Interno del COCOIN-SEDESOL, como parte del proceso permanente y continuo de control interno.

Objetivo Específico:

1. Preparar informe de avance, logros y resultados del Plan de Trabajo Anual del COCOIN-SEDESOL 2023
2. Sociabilizar los resultados del Informe con los miembros del COCOIN-SEDESOL 2023, para su aprobación en reunión ordinaria del Comité
3. Remitir el Informe de avance de logros y resultados obtenidos durante el 1er. Semestre en base al Plan de Trabajo año 2023, a la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE, para su remisión oficial a ONADICI a través de enlace Google Drive.

III. ACTIVIDADES REALIZADAS:

El Comité de Control Interno Institucional COCOIN-SEDESOL, en cumplimiento con la responsabilidad de contribuir a la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua del Control Interno Institucional detalla en este informe las actividades realizadas durante el Primer Semestre del presente año, conformes a las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo COCOIN-SEDESOL 2023, dicho plan constituye una herramienta que ordena y sistematiza, actividades, cronogramas de trabajo y recursos, orientados a la implementación del control Interno Institucional.

Actividades Realizadas 1er. Semestre 20223				
Productos de Control Interno POA de Actividades	Actividades Realizadas	Fecha de la Actividad	Actividad Realizada Por:	Evidencia adjunta del Producto
Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	Firmado y socializado el Acta de Compromiso	31 de Enero 2023	Máxima Autoridad Ejecutiva	Acta en digital
Acta de Juramentación del COCOIN-SEDESOL	Reorganización, renovado y juramentado el COCOIN SEDESOL y firma de del Acta.	31 de Enero 2023	Despacho Ministerial y COCOIN-SEDESOL	Acta en digital
Reglamento Interno de creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Preparado y socializado el reglamento interno del COCOIN con participación de todos sus miembros del comité	31 de Enero 2023	Máxima Autoridad Ejecutiva	Doc. Escaneado
Plan Anual de Trabajo	Preparada, socializada, aprobada y remitida el Plan Operativo Anual de COCOIN-SEDESOL en el Google Drive ONADICI.	31 de Enero 2023	COCOIN-SEDESOL/UPEG	Doc. Escaneado
Socialización del MARCI	Capacitación sobre el Marco Rector del Control Interno a los los directores, gerentes, jefes y coordinadores de unidades.	18 de Enero 2023	COCOIN-SEDESOL/UPEG	Captura de Pantalla talleres virtuales
Correo GOOGLE DRIVE	Capacitación virtual con apoyo de Infotecnología sobre la administración y operatividad del correo de Google Drive	20 de Enero 2023	Recursos Humanos	Captura de Pantalla
Plan de Necesidades de Personal	Aplicado un diagnóstico para la identificación de necesidades del personal de la SEDESOL	31 de Enero 2023	Recursos Humanos	Doc. Escaneado
Plan Anual de Capacitación	Preparado y socializado el Plan de Capacitación con participación de todos sus miembros del comité	31 de Enero 2023	Recursos Humanos	Doc. Escaneado
Plan Anual de Vacaciones	Elaborado el Plan Anual de Vacaciones de los empleados de la SEDESOL	31 de Enero 2023	Recursos Humanos	Doc. Escaneado
Creación de un enlace Web Institución con la Web de ONADICI	Creados e institucionalizado el enlace de la Web SEDESOL con la Web de ONADICI.	31 de Enero 2023	Dirección de Infotecnología	Capturas de Pantalla
Políticas Institucionales	Publicado en el Portal de SEDESOL las Políticas Públicas Institucionales vigentes.	24 de Marzo 2023	Dirección de Infotecnología	Capturas de Pantalla
Copia de Doc. creación CPEP	Socializados y publicados los Documentos del CPEP	30 de Marzo 2023	COCOIN-SEDESOL	Capturas de Pantalla
1er Boletín de promoción de control interno	Diseñado y reproducido y publicado el Primer Boletín sobre la Promoción del Control Interno Institucional.	30 de Marzo 2023	COCOIN-SEDESOL	Doc. Escaneado
Anexo 50: Información Interna Mínima	Preparar documento con información Interna mínima	28 de Abril 2023	COCOIN-SEDESOL	Doc. Escaneado
Anexo 51: Información Externa Mínima	Preparar documento con información externa mínima	28 de Abril 2023	COCOIN-SEDESOL	Doc. Escaneado
Informe Auto Evaluación del Control Interno Institucional	Socializado el Informe Final de Autoevaluación de Control Interno	29 de Junio 2023	COCOIN-SEDESOL	Doc. Escaneado
Acta de Comunicación de los Resultados de la Auto evaluación	Reunión con grupos focales por unidades ejecutoras para explorar y entrevistar al personal de la SEDESOL	26 de Junio 2023	COCOIN-SEDESOL	Fotografías
2do Boletín de promoción de control interno	Diseñado y reproducido y publicado el Primer Boletín sobre la Promoción del Control Interno Institucional.	30 de Junio 2023	COCOIN-SEDESOL	Doc. Escaneado

Fuente: COCOIN-SEDESOL 25-2023

IV. LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 1ER. SEMESTRE 2023

El COCOIN/SEDESOL-2023, en cumplimiento con las actividades anteriormente mencionadas y conforme a las evidencias presentadas para sustentar la ejecución durante este Primer Semestre 2023, realizó varias reuniones con las unidades ejecutoras focales para realizar las entrevistas de la Autoevaluación de Control Interno Institucional, la cual fue ejecutada en el mes de junio del año 2023.

Lo anterior, con el objetivo de conocer el real funcionamiento de los componentes, principios y normas de Control Interno en la SEDESOL; como resultado de dicha evaluación se logró hacer una presentación final con los miembros del comité sobre los alcances del informe, la cual demuestra el compromiso institucional para la implementación y mantenimiento del control interno institucional, ello permitió identificar debilidades y oportunidades de mejora del Plan Anual para el seguimiento de las recomendaciones contenidas en este informe.

Es importante destacar que todas las actividades planificadas de enero a junio se cumplieron en tiempo y forma de acuerdo con el Plan de Implementación del Marco Rector de Control Interno (MARCI), para su registro y publicación en el Enlace Google Drive de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) COCOIN SEDESOL.

Entre los Logros más relevantes detallamos las siguientes:

1. Socializado, validado y aprobado el Plan de Trabajo del Marco Rector del Control Interno MARCI, con el apoyo del COCOIN/SEDESOL y el Comité de Gestión Documental COMGEDO para el seguimiento, cumplimiento de los compromisos y productos que han sido evaluados, tales como: Entorno de Control y la Evaluación de Gestión de Riesgos de acuerdo a las fechas programadas y con la correspondiente información respaldada requerida en dicho instrumento. Esta documentación es pública y pueden ser corroborada en el Google Drive de la ONADICI-SEDESOL.
2. Fortalecidas y potenciadas las capacidades técnicas de los enlaces y técnicos de las diferentes Direcciones y Unidades de la SEDESOL en un 90 % sobre los componentes del

Control Interno Institucional como ser: el Entorno de Control y la Evaluación de Gestión de Riesgos y diferentes temas de control interno durante una semana desde el 31 de mayo al 04 de junio de 2021.

3. Preparadas y remitidos los Mapas de Gestión de Riesgos y productos y medios de verificación de los compromisos que están establecidos en el Plan del Marco Rector de Control Interno MARCI.
4. Remitidos los documentos de publicación obligatoria requeridos por Unidad de Transparencia según Memorandum No. SEDESOL –UTI-065-2023, entre los cuales se detallan los siguientes:
 - Evaluación de resultados de producción por institución en nivel de programa y proyectos, actividades u obras.
 - Reporte mensual de Plan Operativo Anual con sus modificaciones
 - Indicadores de Gestión
 - Informe primer trimestral de enero a marzo 2023.
5. Realizado las entrevistas con direcciones focalizadas para la Auto evaluación de Control Interno Institucional, mediante entrevistas y entrega de evidencias con la respectiva documentación soporte.
6. Capacitado el personal de la SEDESOL entre ellos, directores, jefes de unidades y funcionarios, utilizando como referencia las Normas Generales de Control Interno (NOGECI), las Guías de CII y las prácticas obligatorias.
7. Firmados mediante Memorando No. 19 COCOIN-SEDESOL 2023, por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la SEDESOL. la firma de aprobación de los Mapas de Gestión de Riesgos de las Unidades Ejecutoras de 16 Unidades que actualizaron sus manuales de Procesos y Procedimientos.

V. CONCLUSIONES

1. Se acordó con todos los Miembros del COCOIN desarrollar reuniones mensuales y los enlaces de apoyo al COCOIN se reúnen dos veces al mes.
2. Es importante destacar que los resultados obtenidos en el primer trimestre alcanzaron el 100% debido al apoyo y acompañamiento técnico que brinda ONADICI a través del enlace Lic. Jaime Colindres al COCOIN-SEDESOL, siendo este factor muy importante para fortalecer la Cultura del Control Interno en los funcionarios en la Secretaría de Desarrollo Social.
3. El COCOIN-SDESOL, también reconoce el apoyo permanente que ha tenido del Secretario de Estado en el Despachos de Desarrollo Social, Lic. José Carlos Cardona para continuar con el compromiso de mejorar y transparentar su gestión, a través de la implementación de mecanismos de control interno que permitan avanzar en dicho tema. Los resultados obtenidos hasta ahora en su gestión son evidentes y denotan la voluntad política de la MAE de seguir apostándole a este esfuerzo para bien de los sujetos de derechos de la Política de Protección Social y personal técnico de la institución.

VI. RECOMENDACIONES:

1. Se debe coordinar con ONADICI, continuar con la realización de los talleres de forma presencial para reforzar los conocimientos técnico y práctico para revisar, y/o actualizar los riesgos y mapas de riesgo de las unidades ejecutoras con el propósito de prevenir riesgos en la planificación Estratégica y Operativa de los manuales elaborados en el año 2022, incluyendo el de Talento Humano, Compras y contrataciones y la Unidad de Auditoría Interna con la asistencia técnica de Euro empleo de la Unión Europea.

2. Se recomienda hacer la revisión, actualización y la aprobación de los manuales de Procesos y Procedimientos de las restantes unidades ejecutoras que están fuera del Paquete de la 16 que están siendo financieras con EURO-EMPLEO, para estos sean estructurados en base de las funciones establecidas en el decreto PCM 19-2022, el nuevo acuerdo ministerial 12-2022 y el reglamento de la Secretaría de Desarrollo Social, con el acampamiento de la ONADICI, Unidad de Modernización y de ser factible el apoyo técnico financiero de Euro-empleo de la Unión Europea.
3. Para el buen desempeño y cumplimiento de los productos programados en el Plan Operativo Anual, se deben innovar espacios y mecanismos de participación más ágiles, prácticos y efectivos para cumplir en tiempo y forma con lo programado.

VII. ANEXOS

Índice de Anexos

- [Link de Documentos de Evidencias](#)

Anexo 1 Acta de Compromiso

[Anexo No. 1 ACTA DE COMPROMISO IMPLEMENTACION DEL MARCI SEDESOL 2023.pdf](#)

Anexo 2 Acta de Juramentación

[Anexo 2 juramentacion Comite Probidad03-15-2023 14.38.pdf](#)

Anexo 3 Reglamento Interno

[ANEXO 3 REGLAMENTO PARA CREACION Y FUNCIONAMIENTO COCOIN SEDESOL 2023 \(1\).pdf](#)

Documento 1.4: Plan Anual de Trabajo

[Documento 1.4 Plan Anual de Trabajo -IMPLEMENTACION-DEL-MARCO-RECTOR-DEL-CONTROL-INTERNO-INSTITUCIONAL-MARCI.pdf](#)

Documento 1.5: Capacitación Socialización del Marco Rector de Control Interno MARCI

[Documento 1.5 CAPACITACIÓN SOCILIZACION MARCI ONADIC CONTROL INTERNO.rar](#)

Anexo 4 Políticas Institucional

[Anexo No. 4 Políticas Institucionales final.pdf](#)

Anexo 5 Acta de Compromiso con el Código de Ética

PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES COCOIN

[Documento 5.2 Enlace Web de ONADICI Google Drive.pdf](#)

Documento 1.6: Correo GOOGLE DRIVE

[Documento 1.6 Captura de Pantalla Correo Google Drive.pdf](#)

[Documento No. 1.6 correo. cocoin.sedesol@gmail.com.pdf](#)

Documento 9: Anexo 9 Plan de Necesidades de Personal

[Anexo No. 9 1 17 24 PLAN DE NECISIDADES DE PERSONAL.pdf](#)

Anexo 19 Plan Anual de Capacitación

[Anexo No. 19 mm1 17 25 PLAN ANUAL DE CAPACITACION.pdf](#)

Documento 2.2 Acta de Juramentación del Comité de Probidad y Ética CPEP

[Documento 2.2 CPEP-TSC ACTA DE JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA TSC 17-03-2023.pdf](#)

Anexo 31: Plan de Mitigación de Riesgos

Documento 5.3: 1er Boletín de promoción de control interno

[Docuento 5.3 BOLETIN NO 1 COCOIN.pdf](#)

Anexo 32: Plan de Tecnología (Ver Memo No. 19 COCOIN-SEDESO-2023).

[Anexo No. 32 Plan de tecnología ejemplo PETI COLOMBIA.pdf](#)

Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones

[Anexo 36 Plan Anual de Vacaciones Reporte 2.pdf](#)

Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas

[Anexo N° 37 CAUSIONES Y FIANZAS POR DIRECCIONES Y UE.rar](#)

Anexo 50: Información Interna Mínima (Ver Memo No. 19 COCOIN-SEDESO-2023).

[Anexo No. 50 Lista de Medios de Información Interna.rar](#)

Anexo 51: Información Externa Mínima (Ver Memo No. 19 COCOIN-SEDESO-2023).

[Anexo N° 51 Lista de Verificación de la Información Externa Mínima.rar](#)

Anexo 56: Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional.

[ANEXO 56 INFORME DE AUTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO NSTITUCIONAL \(1\).pdf](#)

Anexo 55: Acta de Comunicación de los Resultados de la Auto evaluación

[Anexo No. 55 Acta de Comunicacion de los Resultados de la Autoevaluacion del Control Interno \(3\).pdf](#)

Documento 5.3: 2do Boletín de promoción de control interno

[Documento 5.3 BOLETIN No. 2 COCOIN \(1\).pdf](#)

PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES COCOIN

Documento Memorando No. 19 COCOIN-SEDEOL-2023


[MEMORANDO # 19 DE FIRMA DE MATRICES DE RIESGO ANEXOS 25,26,27,28,29-30.rar](#)

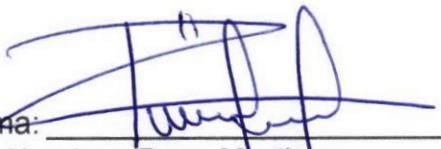
El Memorando No. 19 COCOIN-SEDEOL-2023 contiene información de los **Anexos No. 25**: Plan de gestión de los riesgos **Anexo 26**: Formulario identificación de los riesgos **Anexo 27**: Matriz para evaluación, análisis y respuesta a los riesgos **Anexo 28**: Mapa para la valoración preliminar y final de los riesgos **Anexo 29**: Formulario para analizar la efectividad de los controles existentes **Anexo 30**: Mapa consolidado de los riesgos; **Anexo 32**: Plan de Tecnología **Anexo 50**: Lista de verificación de la información interna mínima; **Anexo 51**: Lista de verificación de la información externa mínima.

DIRECCIÓN/UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dirección del Despacho Ministerial	Anexo 25 (Plan de Gestión de Riesgos), 26 (Formulario identificación de los riesgos) y 27 (Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los
Secretaría General	Anexo 25, 26 y 27
Unidad de Servicios Legales	Anexo 25, 26, 27, 29 (Formulario para analizar la efectividad de los controles existente) y 30 (Mapa consolidado de los riesgos)
Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos	Anexo 25, 26, 27 y 30
Ventanilla única	Anexo 25, 26 y 27
Gerencia Administrativa	Anexo 37: Cauciones y Fianzas
Sub gerencia de Presupuesto	Anexo 25, 26 y 27
Subgerencia de Recursos Humanos	Anexo 25, 27 y 30
Unidad de Compras	Anexo 25, 27 y 30
Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG	Anexo 25, 26 y 27
Unidad de Comunicación Institucional	Anexo 25, 26 y 27
Unidad de Transparencia	Anexo 25, 26, 27 y 29
Unidad de Género e igualdad de oportunidades	Anexo 25, 26 y 27
Dirección de Modernización	Anexo 25, 26 y 28
Dirección de Tecnología	Anexo 32: Plan de Tecnología
Unidad de Infotecnología	Anexo 25, 26 y 27
Dirección de Políticas públicas para el Desarrollo y la Protección Social	Anexo 26 (Formulario identificación de los riesgos)
Dirección General de Adulto Mayor	Anexo 25, 26 y 27
Dirección General de Monitoreo Programático	Anexo 25, 26 y 27
Comité de Control Interno (COCOIN)	Anexo 50: Lista de verificación de la Información Interna Mínima
Comité de Control Interno (COCOIN)	Anexo 51: Lista de verificación de la Información Externa Mínima


FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DEL COCOIN-SEDESOL

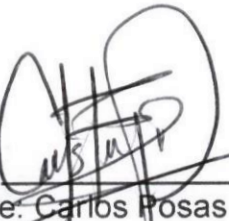
Firman los integrantes del Comité de Control Interno (COCOIN), a los 29 días del mes de septiembre del 2023.

Firma: 
Nombre: Paola Martínez
Cargo: Coordinadora

Firma: 
Nombre: Rosy Martínez
Cargo: Sub coordinador

Firma: 
Nombre: Rubén Zuniga
Cargo: Secretario de Actas

Firma: 
Nombre: Roger Medina
Cargo: Vocal I

Firma: 
Nombre: Carlos Posas
Cargo: Vocal II