	SECRETARIA DE GOBERNACION JUTICIA Y DESCENTRALIZACION	NCI-TSC/532-00
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES</b>	Formulario 62- SEGOB

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. Objetivo

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

### 2. Alcance

Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional (No. 01-2023), en el cual la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) coordina el proceso de elaboración de elaboración PEI, y la Unidad de Recursos materiales y Servicios Generales desarrolla la elaboración del plan de mantenimiento.

## II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

### 1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Escribir los resultados que constan en los puntos 5 y 7 del Anexo 60 Seguimiento individual de las recomendaciones, utilizando el siguiente texto:

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

- a. Total, de recomendaciones formuladas 2
- b. Total, de recomendaciones cumplidas, no se han cumplido ya que están en desarrollo y están en conforme tiempo que están programados.
- c. Total, de recomendaciones incumplidas/pendientes (2 y 100%)

2. Consolidación de los resultados

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

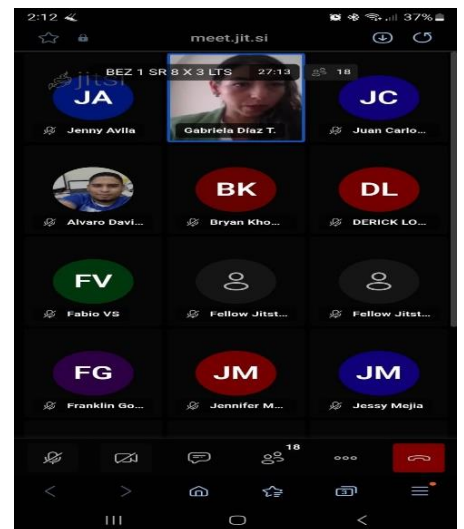
Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total, de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas /Pendiente	%
<b>Karla Alvarenga (Elaboración PEI)</b>	1	0	0%	1	100%
<b>Fredis López (Elaboración del Plan de Mantenimiento)</b>	1	0	0%	1	100%


Avances de cumplimiento de las recomendaciones:

Conforme la recomendación Presentar ante la Secretaría de Planificación el PEI:

Se inicio el proceso de elaboración PEI en las que se han realizado las siguientes actividades

1. Reuniones con la SPE, para socialización de la metodología de elaboración PEI.
2. Socialización de metodología con las direcciones.
3. Reuniones de trabajo con las direcciones para desarrollar los instrumentos de metodología.



	<b>SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION</b>	<b>NCI-TSC/532-00</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES</b>	Formulario 62- SEGOB

### III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

#### CONCLUSIONES

- ✓ La recomendación de presentar ante la Secretaría de Planificación el PEI, se va desarrollando conforme las actividades programadas.

#### MIEMBROS DEL COCOIN

---

**Abog. Sergio Vladimir Coello**  
Coordinador COCOIN

---

**Lic. Karla Lisset Alvarenga**  
Sub coordinadora COCOIN

---

**Lic. Jackeline Lizzette Pinto**  
Miembro

---

**Ing. Emerson Josué Sánchez**  
Miembro

---

**Abog. Flor Idalma Salgado**  
Miembro

---

**Abog. Alex Navas Álvarez**  
Miembro

---

**Lic. Jorge Alberto Martínez**  
Miembro