

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

INFORME N°1 INFORME DE AUTOEVALUCIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025: las áreas evaluadas son las siguientes, **Dirección de Administración y Finanzas**, (Directora), **Dirección de Planificación y Evalaución de la Gestión** (Director), **Gerencia de Personal**, (Gerente de Personal), **Comité de Probidad y Ética Pública**, **Subdirección de Compras y Suministros**, (Subdirectora), **Subdirección de Bienes Nacionales**, (Subdirectora), **Subdirección de Infotecnología**, (Subdirector), **Subdirección de Ingresos y Pagos** (Subdirectora), **Subdirección de Servicios Generales** (Subdirector)**Unidad de Relaciones Públicas**, (Jefa), **Unidad de Control Interno**, (Jefa) , **Unidad de Moderización** (Jefa) **Unidad de Auditoría Interna**, **Dirección Escuela del Procurador** (Director), **Oficina de Transparencia** (Oficial de Transparencia)

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: 72% de cumplimiento y 28% de incumplimiento

- a. Total de recomendaciones formuladas (7 recomendaciones)
- b. Total de recomendaciones cumplidas (5.04 recomendaciones cumplidas que representa un 72% de cumplimiento)
- c. Total de recomendaciones incumplidas (1.96 recomendaciones incumplidas que representa un 28% de incumplimiento)

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	%
Abg. Wilfredo Alejandro Córdova Gerente de Personal	3	3	100.0%	0	0.0%
Ing. Suyapa del Mar Andino Unidad de Modernización	4	2.04	51%	1.96	49%
Total de Recomendaciones	7	5.04	72%	1.96	28%

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

El informe de Seguimiento de la Autoevaluación del Control Interno se encuentra ejecutado en un 72% el resto se ejecutará según las fechas programadas en el Plan de Recomendaciones del AECII emitido en 2025, y en los informes de Seguimiento Individuales.

Acciones Sugeridas

La ejecución y cumplimiento de las actividades del Plan de Recomendaciones de la Auto Evaluación del Control Interno están incluidas en el Informe de Seguimiento Individual de cada responsable.

Firman los miembros del COCOIN

Nombre	Cargo	Firma
Abg. Wilfredo Alejandro Córdova	Gerente de Personal	
Ing. Suyapa del Mar Andino	Jefa Unidad de Modernización	

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:Informe de Auto Evaluación del Control Interno, Informe N°1 del 2025

(2) FECHA:nov-25

Nota: Este formulario debe ser llenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoría interna, este

I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO										
(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento						
(Esta sección se encuentra vinculada al total del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)						
3	3	100%	0	0%						

II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO										
(8) HALLAZGO (Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	RECOMENDACIÓN		ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN			FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA		(16) OBSERVACIONES (Explicar las causas para no ejecutar las actividades del punto (8) y/o por no ejecutar las recomendaciones en las	(16) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Anexar el documento o escribir el vínculo/link donde se encontrará la evidencia del cumplimiento. Explicar	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA INTERNA (Esta sección se dejará en blanco para que el COCOIN y/o la unidad de auditoría realicen las verificaciones correspondientes, con
	(9) No. (Las recomendaciones se enumeran secuencialmente)	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN (Escribir las recomendaciones como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(11) ACTIVIDAD (Escribir como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(12) SI/NO (Seleccionar 1 si la respuesta es SI y 0 si la respuesta		(13) FECHA PLANIFICADA (Escribir la fecha que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)	(14) FECHA EJECUTADA (Escribir la fecha en la que se ejecutaron la recomendaciones)			
La MAI, la MAE y los directivos supervisan de manera permanente la conducta ética de los servidores públicos a su cargo y elaboran reportes para conocimiento de la autoridad competente, cuando sea necesario. (En la Norma NCI-TSC/152-06 Evaluación del desempeño, retención, promoción y sanción, se contempla la Inclusión del comportamiento ético de los servidores públicos).	6	Implementar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño a todo el personal de la PGR	Aplicar el Instrumento de evaluación de desempeño a todo el personal de la institución	1	0	13 de noviembre del 2025	14 de noviembre del 2025	La Gerencia de Personal realizó la aplicación del Instrumento de Evaluación del Desempeño a nivel de toda la institución, así mismo se realizó la consolidación de los resultados de dicha aplicación.		
		Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y comunicar los resultados a la Maxima Autoridad	Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y comunicar los resultados a la Maxima Autoridad							
El Directivo responsable de Talento Humano estableció un proceso para la evaluación del desempeño de los servidores públicos y supervisa que se aplique con objetividad y transparencia.	31	Implementar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño a todo el personal de la PGR	Aplicar el instrumento de evaluación de desempeño a todo el personal de la institución	1	0	13 de noviembre del 2025				
		Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y	Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y comunicar los resultados a la Maxima Autoridad							
El Directivo responsable de Talento Humano consolida los resultados de la evaluación de desempeño, analiza con los directivos y somete a aprobación de la MAE y la MAI para las decisiones que correspondan, tales como promociones y aplicación de acciones correctivas.	32	Implementar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño a todo el personal de la PGR	Aplicar el instrumento de evaluación de desempeño a todo el personal de la institución	1	0	13 de noviembre del 2025				
		Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y comunicar los resultados a la Maxima Autoridad	Consolidar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño y comunicar los resultados a la Maxima Autoridad							
(18) TOTAL	3			3	0					

Nombre del responsable de las recomendaciones: Abg. Wilfredo Alejandro Córdova

Cargo: Gerente de Personal

Firma:



