



# IHSS

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)

  
**COCOIN**  
Comité de Control Interno

**Segundo Boletín  
Informativo**  
Control Interno IHSS

# Comité del Control Interno del IHSS



**Dr. Gaspar Rodríguez**  
 Director Ejecutivo IHSS

La Cultura de fortalecimiento en la gestión de control interno es un compromiso de mejora continua, la cual está enfocado en cada uno de los procesos, sub procesos y procedimientos que van directamente dirigidos a nuestra población afiliada, acciones que se ejecutan en trabajo en equipo considerando los niveles jerárquicos desde la alta gerencia hasta los niveles operativos del instituto, todos comprometidos en



**Dra. Yadira Álvarez**  
 Sub Directora IHSS

brindar servicios de calidad y con calidez humana, permitiendo con esto que se cumplan con la visión y misión de nuestra noble institución.

En este segundo trimestre se han realizado acciones relevantes que impulsan el fortaleciendo de la gestión del control interno concientizando que estas tienen un impacto positivo en la mejora del desempeño y los objetivos institucionales, a continuación se describen algunas de ellas:



## PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII-2023)

Como parte de la gestión del control interno se procedió a realizar el proceso de Autoevaluación de Control Interno Institucional 2023 conforme a MARCI esto llevándose a cabo con el apoyo de las gerencias del nivel central del instituto, acción en donde cada gerente tuvo una participación activa y respaldando con evidencias el cumplimiento de sus operaciones en las cuales está inmerso las acciones de control interno.



## ACCIONES PARA EL PROCESO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA

En cumplimiento a los objetivos estratégicos del IHSS enmarcado en la extensión de cobertura la autoridades del instituto en acompañamiento de equipos multidisciplinarios han iniciado acciones de visitas en municipios del país para dar a conocer las bondades que ofrece cada uno de los regímenes que conforman el IHSS, esto con la finalidad de llegar a poblaciones que no tienen acceso a la seguridad social la cual ofrece los Servicios de Salud, Prestaciones Económicas y Riesgos Profesionales.

Asimismo se han realizado acercamientos a nivel interinstitucional con la Secretaria de Desarrollo

Social (SEDESOL) en donde se tuvo la participación muy activa de la Dra. Yadira Alvarez Sub Directora del IHSS, Dra. Teresa Reyes Directora Médica Nacional y el Ing. Sergio Romero Muñoz Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión en el Primer Taller denominado “ Introducción al Nuevo Modelo de Protección Social” enfocado en la visión de País 2010-2038 y el Plan de Gobierno 2022-2026.

Es importante destacar este tipo de alianzas estratégicas que permitan mejorar las acciones que beneficien a nuestra población afiliada, ante esto el Dr. Gaspar Rodriguez Director Ejecutivo del IHSS ha sostenido reuniones de gran

envergadura con la Dra. Nerza Paz viceministra de la Secretaria de Salud (SESAL) en donde se afianzan lazos para trabajar bajo un mismo objetivo a nivel del ente rector en salud de Honduras en pro de la mejora de los procesos de nuestra población afiliada.



## ACCIONES DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA

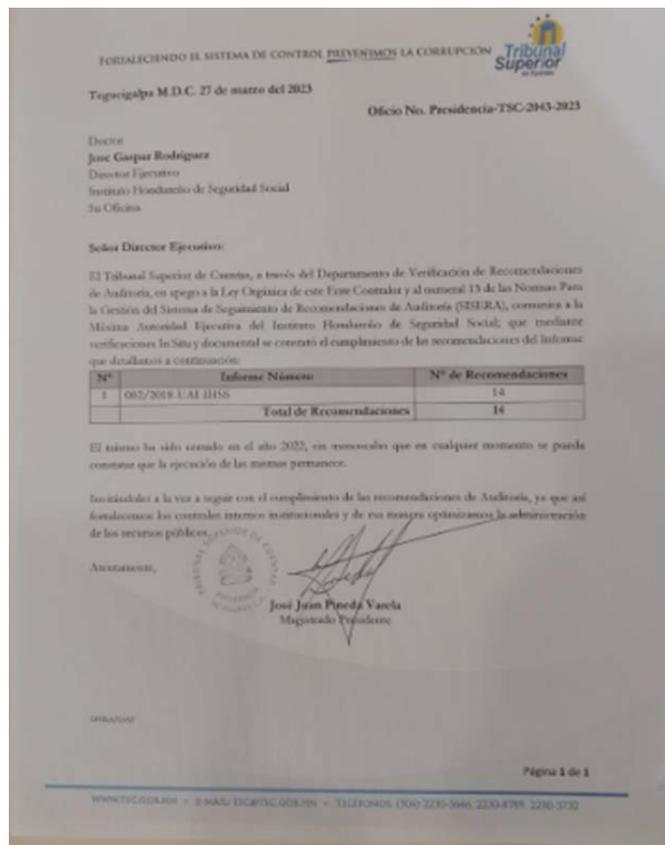
El Instituto Hondureño de Seguridad Social obtuvo reconocimiento por contar con un portal de transparencia que cumple con todos los requerimientos de información

solicitados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), logro destacable en vista que permite revelar los niveles de transparencia con que se está laborando en el IHSS.



## ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ENTES RECTORES

Como parte del seguimiento de Recomendaciones emitidas por entes contralores, esta institución fue notificada por el honorable Tribunal Superior de Cuentas quien realizó seguimiento de recomendaciones de informes de gestiones ejecutadas por el IHSS que se dio cumplimiento a un total de 14 recomendaciones que fueron emitidas, dando por cerrado ese informe, con este tipo de acciones se demuestra el interés por parte de esta administración de poder fortalecer el control interno y poder optimizar los recursos del IHSS.



## ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS

En cumplimiento de sus responsabilidades y conforme a lo establecido en el Plan Operativo Anual de la Unidad de Gestión de Riesgos, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Monitoreo de las inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
2. Seguimiento a la implementación del Manual de Gestión Integral de Riesgos en las dependencias del Instituto para evaluar que el mismo se esté implementando de forma oportuna.
3. Seguimiento de la inversión del Centro Cívico Gubernamental.
4. Monitoreo de la liquidez del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
5. Evaluación y monitoreo de los

principales indicadores de riesgos del Instituto.

6. Seguimiento de la ejecución de los planes de mitigación para la gestión de los riesgos en las diferentes áreas de la zona norte.
7. Se desarrollaron varias jornadas de capacitación en las diferentes dependencias, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, Unidad de Actuaría, Subgerencia de Recaudación, Subgerencia de Afiliación, Clínica Periférica 1.
8. Se desarrollaron talleres de autoevaluación para identificación de riesgos en el Hospital de Especialidades, Dirección Regional del Norte y Hospital Regional del Norte.



Informe Resolvente de Inapropiedad Fiscal  
 Unidad de Control de Riesgo

Nº	NOMBRE	Nº PASO	DEPENDENCIA	CARGO	SEÑALA
1	Sra. Mela Jara Peña	7007	Sub Gerencia de Rendición	Rela de Rendición	[Signature]
2	Dr. Víctor	7005	Sub Gerencia de Rendición	Supervisor Rendición	[Signature]
3	José Condoví	80485	Actuaria	Analista Actuarial	[Signature]
4	Pra. Elisa - Hondo	2432	Planilla Precolectora	Coordinadora	[Signature]
5	Graciela Rosales	70026	Sub Gerencia de Rendición	Rela	[Signature]
6	Procuradora General	5527	Planilla precolectora	Coordinadora	[Signature]
7	Lucio F. Rosales	8181	Control Patronal	Coordinador	[Signature]

Informe Resolvente de Inapropiedad Fiscal  
 Unidad de Control de Riesgo

Nº	NOMBRE	Nº PASO	DEPENDENCIA	CARGO	SEÑALA
1	Rebeca Rodríguez	9036	Control Patronal	Aux. Admón.	[Signature]
2	Angela Rosales	6726	Control Patronal	Asistente	[Signature]

## COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA

En el marco del fortalecimiento de las acciones de Ética Pública; El Comité de Probidad y ética del IHSS, integrado por un grupo de empleados honorables del Instituto quienes han venido inculcando una cultura de valores éticos en nuestra institución, integrado por:

- Kilbert Cruz Presidente del Comité de Probidad y ética
  - Karol Reaños Secretaria del Comité de Probidad y ética
  - Flavia Arteaga Vocal I
  - Samuel Canales Vocal II
- Este gran equipo durante este trimestre

ha seguido con su arduo trabajo realizado acciones de capacitaciones de manera presencial y virtual a unidades como ser:

- Clínica periférica #1
- Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte,
- Sub Gerencia de Afiliación,
- Departamento de Estadística,
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sección de Control Patronal
- Departamento de cobranzas
- Centro de atención al adulto mayor
- Unidades de la zona noroccidental



Es importante señalar que este equipo también realizo una revisión al Reglamento operativo del Comité de Probidad y ética al cual se le realizo

una actualización del mismo el cual está aprobado por la Junta Directiva Máxima Autoridad Institucional del IHSS.

