PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Formulario 001 PRONADERS

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

					Semestre 1						Semestre 2					
No	**Objetivo**	**Producto**	**Actividad**	**Responsable**	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**	**M12**
1	Programa de formacion de formadores en temas de transparencia, integridad publica, control interno y rendicion de cuentas a nivel de toda la Institucion	Formar a los capacitadores	Capacitación de los formadores	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
2	Informe de cumplimiento de la planificacion institucional	Informe semestrales	Realizar un informe de acuerdo al cumplimiento de la planificacion del plan anual de trabajo	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - Unidad de Planeamiento y Evaluacion de la Gestión												
3	Sociabilizacion del MARCI a nivel de toda la Institucion	Boletin de informacion	Socializado via zoom por parte de la ONADICI	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
4	Capacitacion del MARCI a nivel de toda la Institucion	Capacitaciones	Talleres de capacitacion y boletines informativos	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
5	Creacion de usuario de acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productora de control interno institucional	Usuario y Contraseña	Creación de la cuenta de acceso	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
6	Socializar el MARCI a nivel institucional	Boletin de informacion	Socializado via zoom por parte de la ONADICI	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
7	Firmar el Acta de la Implementacion del MARCI	Remitir a la ONADICI el Acta de Implentacion del MARCI	Socializar con el personal de la institucion el Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos.	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN - ONADICI												
8	Ratificar o Juramentar el nuevo Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Nuevos integrantes del COCOIN juramentados	Enviar a ONADICI el oficio informando los nuevos integrantes del comité de control interno	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												
9	Actualizar el Reglamento para creacion y fucnionamiento del COCOIN	Reglamento Interno Actualizado y firmado	Enviar el Reglamento del COCOIN a la ONADICI	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												
10	Elaborar el plan de Trabajo de Comité Interno Institucional	Plan de Trabajo firmado por los integrantes del COCOIN	Enviar el Plan de Trabajo a la ONADICI	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												

11	Elaborar el Plan de Necesidades del Personal	Plan de necesidades del personal	Elaborar el plan de necesidades	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Gerencia de Talento Humano											
12	Elaborar el plan anual de capacitaciones	Plan de capacitacion del personal	Elaborar el plan de capacitación	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Gerencia de Talento Humano											
13	Elaborar el plan Anual de Tecnologia, Informacion y Comunicación (TIC)	Plan anual del TIC	Elaborar el pla anual del TIC	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Infotecnología											
14	Elaborar el Plan anual de Vacaciones	Plan anual de Vacaciones	Socializar el plan anual de vacaciones	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Gerencia de Talento Humano											
15	Actualizar el registro de cauciones y Fianzas	Llevar un control de registro de cauciones y fianzas	Gestionar la entrega de las cauciones y fianzas	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Gerencia Administrativa											
16	Crear un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficina de ONADICI https://www.onadici.gob.hn	Usuario y Contraseña	Creación del enlace en la pagina WEB	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Infotecnología											
17	Capacitacion de Componente entorno de control	Capacitaciones	Socializar las capacitaciones del entorno de control	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, ONADICI											
18	Capacitacion Componente de Evaluacion de los Riesgos	Capacitaciones	Socializar las capacitaciones de Evaluacion de los Riesgos	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, ONADICI											
19	Politicas Institucionales	Establecer la politica institucional	Dar seguimiento al cumplimiento de las politicas institucionales	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
20	Plan de gestion de los Riesgos	Actualización del Comité de Riesgos	Seguimiento al Plan establecido por el Comité	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
21	Matriz de evaluacion, Analisis y respuesta a los riesgos	Elaboración de la Matriz por parte del Comité de Riesgos	Solicitar al Comité de Riesgos la Matriz	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
22	Mapa consolidado de los riesgos	Elaboración del Mapa por parte del Comité de Riesgos	Solicitar al Comité de Riesgos la Matriz	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											

23	Boletin trimestral de Promocion del Control Interno Institucional (I,II,III,IV)	Elaborar Boletin	Socializar el Boletin Trimestral	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Comunicación en conunto con COCOIN revisa COCOIN aprueba MAE												
24	Visitas de mejora continua (I, II, III, IV) Supervision de la aplicación de mecanismo de controles internos institucionales (Manuales de Procesos, Compras y Contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc)	Programación de visitas	Desarrollo de la visita de mejora continua	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, ONADICI												
25	Visitas de Mejora Continua	Programación de visitas	Desarrollo de la visita de mejora continua	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, ONADICI												
26	Plan de mitigacion de los riesgos	Elaboración del Plan de Mitigación por el Comité de Riesgos	Ejecución del Plan de Mitigación de los Riesgos	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												
27	Capacitacion Componente Actividades de Control/Aplicación	Capacitaciones	Socializar y aplicación las capacitaciones de Actividades de Control	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI												
28	Capacitacion Componente Informacion y Comunicación /Aplicación	Capacitaciones	Socializar y aplicación las capacitaciones de Información y Comunicación	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI												
29	Capacitacion Componente Supervision/Aplicación	Capacitaciones	Socializar y aplicación las capacitaciones de Supervisión	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI												
30	Copia del documento de creacion del Comite de Probidad y etica Publica (CPEP) y evidencias que este funcionando	Recibir el documento de creación del (CPEP)	Creación del (CPEP)	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- CPEP												
31	Instructivo y la metodologia para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Etica Publica)	Recibir el documento de denuncias del (CPEP)	Elaboracion del Instructivo y la metodolagía por parte del (CPEP)	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- CPEP												
32	Boletin de Promocion de Control Interno Institucional I	Elaborar Boletin	Socializar el boletin de Control Interno	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Comunicación en conunto con COCOIN revisa COCOIN aprueba MAE												
33	Anexo 50: Informacion interna Minima	Elaborar la información minima interna	Socializar la información minima interna	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												
34	Anexo 51: Informacion Externa Minima	Elaborar la información minima externa	Socializar la información minima externa	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN												

35	Anexo 56: Informe de Auto Evaluacion del control interno Institucional	Entregar el Informe de Auto Evaluación	Realizar autoevaluación	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
36	Anexo 55: Acta de Comunicación de los resultados de la auto evaluacion	Entregar el Acta de Comunicación	Realizar el Acta de Comunicación	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
37	Anexo 57: Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	Elaboración del plan de las recomendaciones	Dar seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
38	Boletin de Promocion del Control Interno Institucional II	Elaboración del Boletin	Divulgación del boletin de control interno	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Comunicación en conunto con COCOIN revisa COCOIN aprueba MAE											
39	Visitas de Mejora continua (II)	Programación de visitas	Desarrollo de la visita de mejora continua	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI											
40	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento el plan anual de trabajo	Realizar informe	Entrega del informe semestral de actividades	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
41	Creacion , diseño, desarrollo y actualizacion de un apartado para el control interno en la pagina WEB Institucional	Elaboración de infotecnología del apartado de control interno en la pagina WEB	Seguimiento del apartado en la pagina WEB	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
42	Anexo 62: informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Realizar informe	Entrega del informe trimestral de actividades	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
43	Visitas de mejora continuas (III)	Programación de visitas	Desarrollo de la visita de mejora continua	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI											
44	Elaboracion y actualizacion de manuales de procesos de compras y contrataciones, admnistracion del recurso humano, Presentar según Guia Metodologica para la elaboracion del Manual de Procedimientos en el Sector Publico.	Actualizar los distintos manuales ya existentes	Socializar los diferentes manuales de procesos	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva, Directores, Jefes de Areas											
45	Anexo 62: informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Realizar informe	Entrega del informe trimestral de actividades	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN											
46	Boletin de Promocion del Control Interno Institucional III	Elaboración del Boletin	Divulgación del boletin de control interno	Maxima Autoridad											

47	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	Entrega de la normativa institucional	Socializar la normativa institucional	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN, Unidad de Comunicación en conunto con COCOIN revisa COCOIN aprueba MAE													
48	Elaboracion y Actualizacion de manuales de procesos de todas las areas de la institucion. Presentar según Guia Metodologica para la elaboracion del Manual de Procedimientos del Sector Publico	Actualizar los distintos manuales ya existentes	Socializar los diferentes manuales de procesos	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN													
49	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	Realizar informe	Entrega del informe anual de actividades	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN													
50	Visitas de mejora continua (IV)	Programación de visitas	Desarrollo de la visita de mejora continua	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN- ONADICI													
51	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	Realizar informe	Entrega del informe trimestral de actividades	Maxima Autoridad													
52	Boletin de Promocion del Control Interno Institucional IV	Elaboración del Boletin	Divulgación del boletin de control interno	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN													

Elaborado Por: Carlos Roberto Molina
Secretario COCOIN-PRONADERS

Firma

Fecha 30 de Enero - 2023

Revisado Por: Juvencio Rodas
Coordinador COCOIN-PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) COMITE DE CONTROL INTERNO (COCOIN)

Firma

Fecha

Aprobado Por: Diego Andres Umanzor
Maxima Autoridad Ejecutiva PRONADERS

Firma

Fecha 30/01/2023

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDUMAS, C.A. PRONADERS DIRECTOR EJECUTIVO 2022-2026