


Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



PLAN DE TRABAJO ANUAL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: COCOIN-PNPRRS

ENERO 2023

**PLAN DE TRABAJO DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN)
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACION Y
REINSERCIÓN SOCIAL(PNPRRS)**

ENERO, 2023

“El establecimiento del Control Interno, más que una obligación, debe ser un estilo de vida de los servidores públicos, en busca de la transparencia y rendición de cuentas”

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES.....	4
II. VISION	5
III. MISION	5
IV. OBJETIVO GENERAL DEL COCOIN.....	6
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	6
VI. MATRIZ DE TRABAJO	6
Organización para la Implementación del MARCI.....	7
Componente Entorno de Control	8
Componente Evaluación de los Riesgos.....	10
Componente Actividades de Control	11
Componente de Información y Comunicación.....	13
Componente de Supervisión	15

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN) PNPRRS

I. ANTECEDENTES

Mediante decreto 141-2001 el Congreso Nacional crea la Ley para la Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de personas integrantes de pandillas o maras, la cual tiene como finalidad prevenir las causas que inducen a las personas a pertenecer a pandillas o maras, desde las cuales están propensas a asumir actitudes de violencia, generar adicciones a drogas y alcohol e incurrir en violaciones a la ley, así como rehabilitar y reinsertar en la vida social a personas que pertenecen o han pertenecido a pandillas o maras, a fin de que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas que actúen en su vida privada y pública con autoestima, responsabilidad social y respeto a las leyes.

Es por ello que se Crea el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, como una unidad desconcentrada de la Presidencia de la Republica que coordinara, fortalecerá y dará coherencia a la implementación de todos los programas proyectos y acciones que se hagan en esa materia; y además apoyara todas las transformaciones que sean necesarias para los propósitos de establecidos en su ley.

Actualmente y mediante nombramiento firmado por la Excelentísima Sra. presidenta de la Republica Licenciada Iris Xiomara Castro el Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social es dirigido por la Secretaria Ejecutiva Lic. Nolvía Cristina Sorto Herrera.

El presente plan es para los miembros integrantes del consejo de control interno denominada en sus siglas como COCOIN y de estricto cumplimiento quienes serán responsables de poner en marcha las actividades del presente plan que comprende los objetivos del plan operativo anual 2023 (POA 2023), del PNPRRS.

II. VISION

Ser la Institución reconocida en todos los sectores por coordinar los proyectos, planes, estrategias y acciones en materia de prevención de la violencia, Rehabilitación y Reinserción social, la sensibilización, solidaridad, justicia social, intervención participativa en la implementación de acciones preventivas en beneficio de la sociedad hondureña.

III. MISIÓN

Somos la Institución pública que coordina, fortalece e implementa los proyectos, planes, estrategias y acciones para la prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción social, así como del abordaje integral de los grupos especialmente vulnerables, potenciando una cultura sin violencia basada en la equidad, respeto y promoción de los Derechos Humanos.

IV. OBJETIVO GENERAL DEL COCOIN

Representar una instancia de apoyo, cooperación, y valor agregado para la Administración, sea ésta individual o colegiada mediante el presente plan de trabajo que contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que el COCOIN debe realizar para alcanzar los objetivos institucionales.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Organización para la implementación del MARCI
2. Diseño del Plan de Trabajo, con sus objetivos específicos para cada actividad a realizar.
3. Desarrollar el componente Entorno de Control.
4. Desarrollar el Componente Evaluación de los Riesgos.
5. Diseñar el Componente Actividades de Control.
6. Diseñar el Componente de Información y Comunicación.
7. Desarrollar el Componente de Supervisión.

VI. MATRIZ DE TRABAJO

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS														
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.			
1	Organización para la Implementación del MARCI																		
1.1	Contar con un comité regulador del Control Interno Institucional	Comité de Control Interno Conformado y Juramentado	Acta de Compromiso para la implementación del MARCI(COCCOIN-PNPRRS)	Máxima Autoridad	X														
			Acta de Juramentación/Ratificación del Comité de Control Interno Institucional MARCI (COCCOIN)	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN	X														
			Relamento para la creación y funcionamiento MARCI (COCCOIN)	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN	X														
1.2	Crear el Plan anual de Trabajo por los miembros COCCOIN	Plan Anual de Trabajo	Firma y elaboración del Plan anual de Trabajo(COCCOIN)	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN	X														
1.3	Crear usuario y acceso a la Nube	Acceso a la nube (Google Drive)	Carga digital de los productos de Control Interno Institucional	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN, ONADICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS														
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.			
2	Componente Entorno de Control																		
2.1	Aprobar las políticas institucionales	Políticas Institucionales	Guiar en forma permanente en la promulgación de reglamentos para lograr la transparencia y ética.	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X													
2.2	Crear el Comité de Probidad y Ética Pública	Comité de Probidad y Ética Pública	Creación y firma del acta de compromiso con el código de conducta de ética	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN, Comité de Probidad y Ética			X												
		Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias	Creación de instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su Seguimiento	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN, Comité de Probidad y Ética				X											
2.3	Contar con documentos de consulta permanente a través de la elaboración y actualización de Manuales	Manuales de procesos de compras y contrataciones, administración de Recurso Humano	Actualización de manuales de procesos según guía metodológica para la elaboración del manual de procedimientos en el sector público.	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN, Jefes de áreas															

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS															
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.				
3	Componente Evaluación de los Riesgos	Comité de Riesgos Conformado y Juramentado	Delegación por parte de la MAE, para integrar el Comité de Riesgos	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														
				Máxima Autoridad, ONADICI		X														
				Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														
				Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														
3.1	Contar con un Comité de Riesgos Institucional	Comité de Riesgos Conformado y Juramentado	Juramentación de miembros del comité de Control Interno (COCOIN)	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN																
		Plan de Gestión de Riesgos	Diseñar y sistematizar módulo de seguimiento de los indicadores de riesgos operativos	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														
		Matriz de evaluación	Elaborar Matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														
		Mapa de Riesgos	Crear el mapa consolidado de riesgos	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN		X														

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS													
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
4	Componente Actividades de Control																	
4.1	Contar con un Plan para las actividades de Control y Mitigación del Riesgo	Plan de Mitigación de los Riesgos	Diseñar el Plan para mitigación de riesgos de acuerdo con la matriz de análisis y evaluación	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN			X											
4.2	Lograr que todos los empleados hagan uso de sus vacaciones manteniendo la calidad y oportunidad de los servicios.	Plan Anual de Vacaciones	Diseñar el Plan anual de Vacaciones a fin de no interrumpir obligaciones y servicios que brinda el programa	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN, Recursos Humanos	X													
4.3	Contar con información actualizada de las cauciones y fianzas de los servidores públicos	Registro de cauciones y fianzas	Actualizar o identificar las acciones que se realizarán para el registro oportuno de cauciones y fianzas	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN, Gerencia Administrativa	X													

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS													
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
4		Componente Actividades de Control																
4.4	Diseñar un plan de tecnología, información y comunicación (TIC)	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Contar con un plan que de comunicación sobre la tecnología e información relevante sobre los sistemas del programa	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN, Unidad de Tecnología	X													
4.5	Cumplir con la planificación Institucional	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaborar Informe sobre planificación y rendición de cuentas en los ítems: POA, Programas, Proyectos y Actividades	Máxima Autoridad, Miembros COCCOIN, Unidad de Planeamiento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS													
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
6	Componente de Supervisión	Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Diseñar la auto evaluación del control interno.	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,														
					Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación	Crear el acta de comunicación de los resultados de autoevaluación para el control interno	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,					X						
6.1	Evaluar y dar seguimiento a recomendaciones	Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Elaborar el Plan para cumplir con las recomendaciones para el control interno	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,														
					Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Elaborar informe por seguimiento de recomendaciones	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,											
6.2	Cumplir con los Informes por recomendaciones que permitan la mejora continua y toma de decisiones	Informe trimestral (1) de seguimiento de las recomendaciones	Elaborar segundo informe por seguimiento de recomendaciones	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,														
					Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Elaborar informe por seguimiento de recomendaciones	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,											

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	ENTREGA DE PRODUCTOS															
					ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.				
6		Componente de Supervisión																		
		Informe trimestral (2) de seguimiento de las recomendaciones	Elaborar informe por tercer de recomendaciones	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,																X
		Informe Semestral de actividades	Elaborar informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,								X								
		Informe Anual de actividades	Elaborar informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	Máxima Autoridad, Miembros COCOIN,															X	

[Signature]
Vo. Bo. Ulises Saul López Corea
Coordinador COCOIN

[Signature]
Vo. Bo. ~~Mónica~~ Cristina Sorto Herrera
Secretaría Ejecutiva

