Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Legitimación de las actividades del COCOIN.	1. Reglamento Interno del COCOIN ADUANAS.	1. Revisión del reglamento existente.	COCOIN ADUANAS.	X											
			2. Envío del borrador de reglamento a la Gerencia Nacional Legal para visto bueno.	Lic. Evelyn Zelaya.	X											
			3. Incorporación de las observaciones emanadas de la revisión legal.	COCOIN ADUANAS.	X											
			4. Envío del nuevo reglamento interno del COCOIN a las MAE.	Lic. Evelyn Zelaya.	X											
			5. Aprobación por parte de las MAE.	Abg. Fausto Cálix.	X											
			6. Envío del reglamento interno del COCOIN aprobado a ONADICI.	Dirección.	X											
2	Organizar o ratificar el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de Aduanas.	2. Juramentación del COCOIN.	1. La máxima autoridad ejecutiva (MAE) seleccionará los miembros que conformarán el COCOIN ADUANAS.	Ing. José Quesada.	X											
			2. Envío de la información a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Dirección.	X											
			3. Establecer con la MAE y ONADICI fecha para la juramentación del COCOIN ADUANAS.	Abg. Fausto Cálix.	X											

Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
			4. Juramentación del COCOIN ADUANAS.	Abg. Fausto Cálix.	X											
3	Disponer de una herramienta de trabajo aprobada por las MAE, que sirva de guía para las actividades y productos que deberá presentar el COCOIN ADUANAS.	3. Diseño del Plan de Trabajo, con sus objetivos específicos para cada actividad a realizar.	1. Reunión de trabajo en equipo del COCOIN ADUANAS.	Ing. José Quesada.	X											
			2. Elaboración del Plan de Trabajo del COCOIN ADUANAS 2023.	COCOIN ADUANAS.	X											
			3. Envío del Plan de Trabajo a la MAE para su aprobación.	Ing. José Quesada.	X											
			4. Aprobación del Plan de Trabajo COCOIN ADUANAS 2023.	Abg. Fausto Cálix.	X											
			5. Remisión a ONADICI.	Dirección.	X											
4	Conocer la Misión y Visión de Aduanas.	4. Socialización de la Misión, Visión, objetivos institucionales y la estructura organizativa de Aduanas.	1. Organización del curso "*e-learning*" en el Taller de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (TAECII) 2023 alojado en la plataforma Escuela Virtual Aduanera de Honduras (EVAH).	Evelyn Zelaya UPEG		X										
			2. Coordinación del TAECII virtual.	COCOIN ADUANAS.		X										
			3. Aprobación del curso.	Abg. Fausto Cálix.		X										
			4. Participación de los colaboradores de ADUANAS.	COCOIN ADUANAS.		X										

Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
5	Incorporar en el Plan de Implementación 2023 del COCOIN ADUANAS las lecciones aprendidas en los tres años que Aduanas tiene de fomentar el Control Interno Institucional.	5. Plan de Implementación, incorporar las recomendaciones realizadas en la evaluación separada del año anterior.	1. Reunión de trabajo en equipo con el COCOIN ADUANAS.	Lic. Evelyn Zelaya.			X									
			2. Elaboración del Plan de Implementación 2023 del COCOIN ADUANAS.	COCOIN ADUANAS.			X									
			3. Envío del Plan de Implementación a las MAE para su aprobación.	Lic. Evelyn Zelaya.			X									
			4. Aprobación del Plan de Implementación 2023 del COCOIN ADUANAS.	Abg. Fausto Cálix.			X									
			5. Remisión a ONADICI.	Dirección.			X									
6	Conocer la Política de Control Interno Institucional.	6. Socialización de la Política de Control Interno Institucional.	1. Remisión del listado actual de colaboradores Aduanas de la Gerencia Nacional de Gestión de Talento Humano (GNGTH) a la Gerencia Nacional de Tecnología (GNT).	Abg. Melvin Pérez.				X								
			2. Socialización de la actividad por parte del Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales (DERI).	Lic. Roxana Corrales.				X								
			3. Ejecución de la socialización de la Política de Control Interno por medios electrónicos.	Ing. Carlos Silva.				X								

Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
			4. Aceptación de conocimiento y comprensión de la Política de Control Interno Institucional.	Todos los colaboradores de Aduanas.				X								
7	Evaluar el conocimiento de los colaboradores de Aduanas de los cinco (5) ambientes de control.	7. Informe del TAECII.	1. Capacitación de los 5 ambientes de control mediante la plataforma EVAH.	Ing. Carlos Silva, Abg. Elisa Vivas y COCOIN ADUANAS.				X								
			2. Encuesta de evaluación.	COCOIN ADUANAS.				X								
			3. Tabulación de encuestas.	COCOIN ADUANAS.				X								
			4. Informe de resultados del TAECII.	COCOIN ADUANAS.				X								
8	Que las MAE de Aduanas, los colaboradores de Aduanas y ONADICI tengan conocimiento de los resultados del TAECII.	8.Socialización de los resultados obtenidos del TAECII.	1. Remisión del informe de los resultados del TAECII a nuestras MAE, con copia mediante oficio a ONADICI y a Auditoría Interna.	Lic. Evelyn Zelaya.					X							
			2. Preparación del material a socializar de los resultados del TAECII.	Lic. Roxana Corrales.					X							
			3. Autorización de las MAE del material a publicar.	Abg. Fausto Cálix.					X							
			4. Socialización de los resultados.	Lic. Roxana Corrales.					X							
		9.Manuales de Procesos y Procedimientos de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera (GNAF) y de la GNGTH.	1. Remisión de los procesos de ambas gerencias por medios electrónicos a la ONADICI.	Ing. José Quesada.					X							

Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
9	Legitimación de las operaciones administrativas y aduaneras en Aduanas.	10. Manuales de Procesos y Procedimientos del resto de áreas.	1. Remisión de los procesos ya aprobados por medios electrónicos a la ONADICI.	Ing. José Quesada.							X					
			2. Remisión de los nuevos procesos a las MAE para aprobación mediante firma.	Ing. José Quesada.							X					
			3. Aprobación mediante firma de los nuevos procesos.	Abg. Fausto Cálix.							X					
			4. Remisión de los procesos ya aprobados por medios electrónicos a la ONADICI.	Lic. Evelyn Zelaya.							X					
10	Evaluar la efectividad en la implementación del modelo de control interno institucional en Aduanas.	11. Informes de seguimiento al Plan de Implementación.	1. Recopilación de evidencias para el sustento del informe.	Área Responsable.											X	
			2. Cargar las evidencias a la plataforma electrónica diseñada para este objetivo.	Área Responsable.											X	
			3. Elaboración del informe semestral.	COCOIN ADUANAS.											X	
			4. Remisión del informe semestral a las MAE.	Lic. Evelyn Zelaya.												
			5. Aprobación del informe semestral.	Abg. Fausto Cálix.												
			6. Remisión del informe semestral a ONADICI con copia a Auditoría Interna.	Dirección.												

Institución: ADUANAS - COCOIN
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
11	Realizar las reuniones de trabajo del COCOIN ADUANAS conforme al reglamento interno.	12. Calendarización de fechas de reunión del COCOIN.	1. Convocar a las reuniones mensuales del COCOIN.	Lic. Evelyn Zelaya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Dar a conocer las actividades realizadas por el COCOIN de manera trimestral.	13. Boletines informativos del COCOIN ADUANAS.	1. Recopilación de la información que estará contenida en el boletín.	Lic. Mario Díaz y Lic. Roxana Corrales.			X			X			X			X
			2. Elaboración del boletín informativo COCOIN ADUANAS.	Lic. Roxana Corrales.			X			X			X			X
			3. Aprobación del boletín trimestral.	Abg. Fausto Cálix.			X			X			X			X
			4. Publicación en redes sociales del boletín informativo.	Lic. Roxana Corrales.			X			X			X			X

Fausto Cálix
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras