Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

HONDURAS

**Institución: Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (CONDEPOR)**
**Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno**
**Año: 2023**

| No. | Actividades | Producto | Responsable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Semestre 2 | | | | | |
| 1 | Socialización del MARCI a nivel institucional. | MARCI socializado | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | X | | | | | | | | | | | |
| 2 | Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional | Usuario para el ingreso de soporte sobre gestión. | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI | Respaldo de la MAE al COCOIN | Comisionado Presidente | | X | | | | | | | | | | |
| 4 | Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) . | Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | Máxima Autoridad Ejecutiva. | | X | | | | | | | | | | |
| 5 | Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional | Reglamento Para la Creación y Funcionamiento del Comité Control Interno Institucional (COCOIN). | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | X | | | | | | | | | | |
| 6 | Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional | Plan Anual de Trabajo | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | X | | | | | | | | | | |
| 7 | Elaboración del Plan de Necesidades del Personal | Plan de Necesidades del Personal. | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente | | X | | | | | | | | | | |
| 8 | Elaborar Plan Anual de Capacitación | Plan de necesidades del personal. | | | X | | | | | | | | | | |
| 9 | Elaborar Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) | Plan de Tecnología, Información y Comunicación. | Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Tecnología o su equivalente | | | X | | | | | | | | | |
| 10 | Elaborar Plan Anual de Vacaciones | Plan Anual de Vacaciones | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Sub-Gerencia de Recursos Humanos. | | X | | | | | | | | | | |
| 11 | Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos | Plan de Gestión de Riesgos | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | | X | | | | | | | | | |
| 12 | Elaboración de Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos. | Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos. | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | | X | | | | | | | | | |
| 13 | Elaborar Mapa consolidado de riesgos | Plan de Mitigación de los Riesgos | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | | X | | | | | | | | | |
| 14 | Elaborar Registro de cauciones y fianzas | Registro de Cauciones y Fianzas | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia Administrativa. | | | | X | | | | | | | | |
| 15 | Creación ,diseño, desarrollo y actualización de página WEB institucional y apartado para el Control Interno. | Carpeta de Control Interno en la pagina Web institucional. | Máxima Autoridad activa, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Jefe de Informática. | | | | X | | | | | | | | |
| 16 | Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/ | Enlace Web con ONADICI. | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Jefe de Informática. | | | | X | | | | | | | | |
| 17 | Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional | Informe de Ejecución Física | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG. | | | | X | | X | | | X | | | X |
| 18 | Creación de Políticas Institucionales | Manual de Políticas Institucionales | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Unidad de Modernización. | | | X | | | | | | | | | |
| 19 | Elaborar Plan de Mitigación de Riesgos | Plan de Mitigación de los Riesgos | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | | X | | | | | | | | | |
| 20 | Creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. | Comité de Probidad y Ética Publica (CPEP) | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) | | | | X | | | | | | | | |
| 21 | Crear instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) | Proceso de denuncias | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Comité de Probidad y Ética Publica | | | | | X | | | | | | | |
| 22 | Elaboración de Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV) | Boletín Informativo de COCOIN | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | X | | X | | | X | | | X |
| 23 | Brindar la Información Interna Mínima | Transparencia en la ejecución | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficial de Transparencia. | | | | X | | X | | | X | | | X |
| 24 | Brindar la Información Externa Mínima | Transparencia en la ejecución | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficial de Transparencia. | | | | X | | X | | | X | | | X |
| 25 | Elaborar Informe de Auto evaluación del control interno institucional | Informe de Auto evaluación del control interno institucional | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | X | | | | | | | |
| 26 | Elaborar Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación | Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | X | | | | | | | |
| 27 | Elaborar Plan de cumplimiento de las recomendaciones | Plan de cumplimiento de las recomendaciones | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | X | | | | | | | |
| 28 | Elaborar Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones. | Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones. | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | | | | | X | | | X |
| 29 | Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales. | Normativas Legal. | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Secretaria General. | | X | | | | X | | | | | | |
| 30 | Elaborar Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo | Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | | | | X | | | X | |
| 31 | Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público | Manuales de Procesos | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Directores y Jefes de Áreas. | | | | | | | | | X | | | |
| 32 | Elaboración y actualización de manuales de procesos internos de las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público | Manual de Procesos. | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Directores y Jefes de Áreas. | | | | | | | | | | | X | |
| 33 | Elaboración del informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo | Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo | Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). | | | | | | | | | | | X | |

Johana Mendoza
Jefe de Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión
Coordinadora COCOIN

Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Gobierno de la República
UPEG

SUB COMISIONADO
CONDEPOR
HONDURAS, C.A.

Mario Moncada
Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
MAE