ARSA

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

| NO | Objetivo | Producto | Actividad | responsable | SEMESTRE 1 | | | | | | SEMESTRE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Organización para la implementacion de la MARCI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Asumir el compromiso de aplicar el Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) | Compromiso Firmado | Firmar Acta de Compromiso MARCI | MAE o delegado asignado | 31 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Juramentar el Comité de control Interno institucional de ARSA. | Acta de Juramentación | Invitación y Reunión para juramentar el COCOIN-ARSA | MAE o delegado asignado | 31 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Entregar el reglamento a los miembros de COCOIN | Listado firmando de recepción del reglamento/ Correo de remisión del mismo | Entrega de reglamento a los miembros de COCOIN | MAE o delegado asignado | 31 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Plan anual de Trabajo | Detalle de actividades a realizar por el COMITÉ | Plan anual, que debe compartirse a ONADICI | COCOIN | 31 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Creación de Usuario Y acceso a la nube (Google Drive) de acuerdo a los "Lineamientos para la creación de usuarios y acceso a la nube" facilitados por ONADICI | Cuenta de Correo Electrónico de Google | Creación de nueva cuanta de correo | UTIC | 16-20 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Componente Entorno de control | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Políticas Institucionales (ver anexo 4 -pagina de ONADICI/COCOIN/COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL) | Política Firmada | Firma de Política y publicación de la misma | MAE o delegado asignado | | 24 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Juramentación del Comité de Probidad y Ética | Acta de Juramentación | Invitación y Reunión para juramentar el COCOIN-ARSA | MAE o delegado asignado | | | 30 | | | | | | | | | |
| 2.5 | Instructivo y metodología de para el tratamiento de denuncias y su seguimiento | Instructivo | Crear y socializar instructivo a los empleados de la institución | CPEP | | | 30 | | | | | | | | | |
| 2.7 | Elaboración y/o actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución, presentarlos según la guía metodológica para la elaboración de manuelaes de procedimeintos del sector publico | Manuales y procedimientos actualizados | Creacion de nuevos manuales y procedimiemtos o actualizacion de los mismos | | | | | | | | | | 22 | | 24 | |
| 2.8 | Plan de necesidades de Personal de acuerdo al Anexo 9 ONADICI/COCOIN/COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL) | Informacion según pauta de Anexo 9 | Consolidar Plan de contrataciones | SGTH | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Plan de Capacitación de Personal de acuerdo al Anexo 19 ONADICI/COCOIN/COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL) | Informacion según pauta de Anexo 19 | Consolidar Plan de capacitacion del personal | SGTH | 31 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Componente Evaluación de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Plan de Gestión de Riesgos Anexo25 | Matriz de Riesgos institucionales | Elaborar Plan de gestión de riesgos | UPEG | | 24 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Matriz para la evaluación análisis y respuesta a los riesgos Anexo27 | Matriz de respuesta a Riesgos | Alimentar Matriz según las indicaciones del anexo 27 | UPEG | | 24 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Mapa consolidado de Riesgos Anexo 30 | Capacitación recibida | Recibir capacitación para uso de los instrumentos Anexos 25/27 y 30 | COCOIN | | 24 | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Elaboración de matriz de Riesgos institucionales Anexos 25/27 y 30 | Matriz de Riesgos institucionales | Elaborar en conjunto con todas las unidades de la institución la matriz de riesgos de ARSA | COCOIN | | 15-17 | | | | | | | | | | |
| 4 | Actividades de Control | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Plan de Mitigación de Riesgos Anexo 31 | Plan de Mitigación de Riesgos | Alimentar Informacion según la matriz del anexo 32 | UPEG | | | 24 | | | | | | | | | |
| 4.2 | Plan de Tecnología e Información y comunicación anexo 32 | Plan de tecnologias | compartir plan en la Nube | UTIC | 31 | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Informe de cumplimiento de planificación Institucional | Reportes trimestrales de ejecución | Elaborar Reportes de ejecución trimestral Y PUBLICARLOS EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA | UPEG - TRANSPARENCIA | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 30 |
| 4.4 | Plan anual de Vacaciones Anexo 36 | Crear palna de vacaciones de los colaboradores de la institucion | Anexo 36 en la Nube | SGTH | 31 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Registro de Cauciones y Fianzas Anexo 37 | Documantar Cauciones y Fianzas | Anexo 37 en la Nube | ADMINISTRACION | 31 | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Participación en capacitaciones de Transparencia, integridad Publica, control interno y rendición de cuentas atendiendo las convocatorias de ONADICI | Capacitaciones recibidas | Atender convocatorias a capacitaciones de ONADICI | MAE /COCOIN | | | | | | | | | | | | |
| | Componente de Información y comunicación | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para control interno en la pagina web de ARSA | Aparatado de Cocoin en la Pagina de Arsa | Crear Link | UTIC | | | | | | | | 30 | | | | |
| 5.2 | Creación de un enlace de la pagina web institucional al sitio web oficial de ONADICI HTTP:/wwwOnadici.gob.hn | Enlace a la pagina de ONADICI | Diseño y publicación de Trifolio o revista de Cocoin | UTIC | 31 | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Boletín Trimestral de COCOIN | Boletín que se socialice con toda la institución | | UCI | | | 30 | | | 30 | | | 29 | | | 15 |
| 5.4 | Información Interna Mínima Anexo 50 | Anexo 50 y evidencias | Documentar y compartir los datos solicitados ene l anexo 50 | UPEG | | | | 28 | | | | | | | | |
| 5.5 | Información Externa Mínima | Anexo 51 y evidencia | Validar y evidenciar que se cumple con los requisitos del anexo 51 | UTAIP | | | | 28 | | | | | | | | |
| 5.6 | Copia de Normativa Institucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad | Link de acceso | | UCIR | | | | | | | | | 29 | | | |
| 5.7 | capacitaciones de parte de Onacidi Sobre el componente Información y comunicación | Capacitaciones recibidas | | MAE /COCOIN | | | 27-29 | | | | | | | | | |
| 6 | Componente de Supervisión | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Informe de Auto evaluación del control interno institucional Anexo 56 | Informe | Realizar auto evaluación y realizar informe de acuerdo al Anexo 56 | MAE /COCOIN | | | | | 26 | | | | | | | |
| 6.2 | Acta de Comunicación de los resultados de la Auto evaluación Anexo 55 | Acta de Resultados | Crear acta de acuerdo al Anexo 55 | MAE /COCOIN | | | | | 26 | | | | | | | |
| 6.3 | Plan de cumplimiento de recomendaciones Anexo 57 | Seguimiento de recomendaciones | Informe de seguimiento trimestral de recomendaciones | MAE /COCOIN | | | | | | | | | 26 | | | 15 |
| 6.4 | Informe Semestral de actividades realizados del plan de trabajo | Informe Semestral | Compartirlo con ONADICI | MAE /COCOIN | | | | | | | 28 | | | | | |
| 6.5 | Informe Anual de actividades realizadas del plan anual de trabajo | Informe Anual | Compartirlo con ONADICI | MAE /COCOIN | | | | | | | | | | | 24 | |
| 6.6 | Atencion a Visitas de mejora continua por parte de ONADICI a ARSA | Visitas Atendidas | LISTAS DE ASISTENCIA | MAE /COCOIN | | | | 15-24 | | | 14-21 | | 12 - -20 | | | 11 - -19 |
| 6.7 | Recibir Capacitacion de ONADICI Sobre componentes de Supervision | Capacitacion recibida | | MAE /COCOIN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Componente de Supervision | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Dar seguimiento al proceso de contratacion del Auditor interno de la Institucion | Auditor contratado | | MAE/COCOIN | | | | | | | | | | | | |

Elaborado Por : Carol Valladares
Firma
Fecha 31 / Enero / 2023

Revisado Por :
Firma
Fecha

Aprobado Por :
Firma
Fecha

AGENCIA DE REGULACION SANITARIA
COMISIONADO
(ARSA)