

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	<b>Organización para la Implementación del MARCI</b>															
1.1	Crear un Marco Legal dirigido para implementar del Marco Rector de Control Interno de los Recursos de SENPRENDE	Capacitación recibida por miembros de COCOIN	Socialización del MARCI a nivel institucional (instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Miembros del COCOIN-SENPRENDE y ONADICI	18/1/2023-20/1/2023											
1.2		Usuario Enlace ONADICI Creado	Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	COCOIN-SENPRENDE		10/2/2023										
1.3		Acta de Compromiso firmada	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	MAE: Ing. Dennis Corrales		17/2/2023										
1.4		Acta de Juramentación firmada por MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE	Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE: 1.Ing. Dennis Corrales, 2.Arq. Manuel Zerón, 3.Lic. Mauricio Estrada, 4.Lic. Alejandra Ortega, 5.Lic. Angélica Fajardo, 6.Lic. Ricardo Casco, 7.Lic. Julio Escoto, 8.Abg. Cesar Carías, 9.Lic. Heber Valladares			17/2/2023									
1.5		Reglamento del COCOIN-SENPRENDE	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité del Control Interno Institucional	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE			17/2/2023									
1.6		Plan Anual de Trabajo del COCOIN-SENPRENDE	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE			17/2/2023									
2	<b>100 Componentes Entorno de Control</b>															
2.1	Elaborar e Implementar la metodología proporcionada por los Entes Rectores del Control Interno Gubernamental, necesarios para la implementación del Marco Rector de Control Interno de los Recursos	Políticas Institucionales elaboradas y aprobadas.	Anexo 4: Políticas Institucionales	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE		24/2/2023										
2.2		Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) creado	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que este funcionando	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE. Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			30/3/2023									
2.3		Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento elaborado	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE. Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			30/3/2023									
2.4		Manuales de Procesos de Compras y Contrataciones elaborados.	Elaboración y actualización de Manuales de Procesos de Compras y Contrataciones, Administración del Recurso Humano. Presentar según guía metodológica para la elaboración manual del procedimiento en el sector público	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE: 1.Ing. Dennis Corrales, 2.Arq. Manuel Zerón, 3.Lic. Mauricio Estrada, 4.Lic. Alejandra Ortega, 5.Lic. Angélica Fajardo, 6.Lic. Ricardo Casco, 7.Lic. Julio Escoto, 8.Abg. Cesar Carías								22/8/2023				
2.5		Manuales de Procesos de todas las áreas de la Institución elaborados y actualizados.	Elaboración y actualización de Manuales de Procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público.	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE: 1.Ing. Dennis Corrales, 2.Arq. Manuel Zerón, 3.Lic. Mauricio Estrada, 4.Lic. Alejandra Ortega, 5.Lic. Angélica Fajardo, 6.Lic. Ricardo Casco, 7.Lic. Julio Escoto, 8.Abg. Cesar Carías											24/11/2023	
2.6		Plan Anual de Necesidades del Personal elaborado	Plan Anual de Necesidades del Personal (Anexo 9)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Jefatura de Recursos Humanos			28/2/2023									
2.7		Plan Anual de Capacitación elaborado	Plan Anual de Capacitación (Anexo 19)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Jefatura de Recursos Humanos			28/2/2023									
2.8		Capacitación recibida por miembros de COCOIN	Capacitación: Componente Entorno de Control/ Aplicación	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE y ONADICI			15/2/2023									
3	<b>200 Componente Evaluación de Riesgo</b>															
3.1	Capacitación recibida por miembros de COCOIN	Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos /Aplicaciones	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE y ONADICI			22/2/2023										

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*

3.2	Plan de Gestión de Riesgos elaborado	Plan de Gestión de Riesgos (Anexo 25)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos		28/2/2023															
3.3	Matriz para la Evaluación de Análisis y Respuesta a los Riesgos elaborada	Matriz para la Evaluación de Análisis y Respuesta a los Riesgos (Anexo 27)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos															30/11/2023		
3.4	Mapa consolidado de Riesgos elaborado	Mapa consolidado de Riesgos (Anexo 30)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos															30/11/2023		
4	<b>300 Componente Actividades de Control</b>																			
4.1	Plan de Mitigación de los Riesgos elaborado	Plan de Mitigación de los Riesgos (Anexo 31)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos															30/11/2023		
4.2	Plan de Tecnología, Información y Comunicación elaborado y enviado	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) (Anexo 32)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE Y Unidad de Tecnología de la Información							30/3/2023										
4.3	Informe de Cumplimiento de Planificación de Institucional elaborado y enviado	Informe de Cumplimiento de Planificación de Institucional (Anexo 35)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE Y la Gerencia de Planificación, Proyectos y Desarrollo organizacional							30/3/2023	30/4/2023	30/5/2023	30/6/2023	30/7/2023	30/8/2023	30/9/2023	30/10/2023	30/11/2023	15/12/2023	
4.5	Plan Anual de Vacaciones elaborado y enviado	Plan Anual de Vacaciones (Anexo 38)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Jefatura de Recursos Humanos							29/2/2023										
4.6	Registros de cauciones realizados.	Registro de cauciones y fianzas (Anexo 37)	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Gerencia Administrativa																30/3/2023	
4.7	Capacitación recibida	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE, ONADICI y Escuela de Buen Gobierno	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	
4.8	Capacitación recibida	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE, ONADICI y Escuela de Buen gobierno	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	
4.9	Capacitación recibida por miembros de COCOIN	Capacitación Componente Actividades de Control/Aplicación	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Jefatura de Recursos Humanos							De acuerdo a Cronograma de ONADICI										
4.10	Capacitación recibida	Programa de Formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución.	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE, ONADICI y Escuela de Buen gobierno	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI	
5	<b>400 Componentes de información y Comunicación</b>																			
5.1	Apartado creado y actualizado para el control interno en la página WEB de SENPRENDE	Creación, diseño desarrollo y actualización de un apartado para el control interno en la página web Institucional	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE, Lic. Julio Escoto																28/2/2023	30/8/2023
5.2	enlace WEB Institucional al sitio WEB oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/ creado	Creación de un enlace WEB Institucional al sitio WEB oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE																	17/2/2023
5.3																				30/3/2023
5.4	Socializar a nivel interno y externo las actividades que realiza SENPRENDE en el	Boletín cargado a la página WEB de SENPRENDE y al Portal del IAIP	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE Y la Unidad de Marketing y Comunicaciones																	30/8/2023
5.5																				29/9/2023
5.6																				15/12/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom of the page.

