100	- 0
2.3	. 21
8 E	
SENPRENDE	
100000000000000000000000000000000000000	HONOUS

## SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

PAT-2023-SENPRENDE

PLAN ANUAL	DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023	3
------------	---	---

	01.1.11	Book 1	A . 41				Seme							stre 2		
	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jullo	Agosto	Septlembre	Octubre	Noviembre	Diclembi
1		Organiza	ción para la implementacion del MARCI													
1.1	ľ	miembros de COCOIN	Socialización del MARCI a nivel institucional (instituciones centralizadas,descentralizadas y desconcentradas)	Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Mlembros del COCOIN-SENPRENDE y ONADICI	18/1/2023- 20/1/2023											
.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										
.3		Acta de Compromiso firmada	Anexo 1: Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	MAE: Ing. Dennis Corrales		17/2/2023										
Lega imp 1.4 Mar Cont los	Crear un Marco Legal dirigido para implementar del Marco Rector de Control Interno de los Recursos de SENPRENDE  Reg SEI G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Acta de Juramentación firmada por MAE y miembros del COCOIN- SENPRENDE	Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Cormite de Control Interno	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE: 1.lng. Dennis Corrales, 2.Arq. Manuel Zerón, 3.Llc. Mauricio Estrade, 4.Lic. Alejandra Orlego, 5.Llc. Angélica Fajardo, 6.Llc. Ricardo Casco, 7.Lic. Julio Escoto, 8.Abg. Cesar Carias, 9.Llc. Heber Valladares		17/2/2023										
1.5		Regiamento 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		Pian 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			100 Componentes Entorno de Control													
2.1		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 v miembros det			30/3/2023									
2.3	Elaborar e	instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su segulmiento elaborado	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su segulmiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	COCÓIN-SENPRENDE. Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			30/3/2023									
2.4 prop los E del 0	Entes Rectores Control Interno	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.lng. Dennis Corrales, 2.Arq. Manuel Zerón, 3.Lic. Mauricio Estrada, 4.Lic.									22/9/2023			
2.5 nec imple Ma Cor	implementacion del Marco Rector de Control Interno de	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 Publico.	Alejandra Ortega, 5.Lic. Angélica Fajardo, 6.Lic. Ricardo Casco, 7.Lic. Julio Escoto, 8.Abg. Cesar Carias											24/11/2023	
2.6	os Recursos	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		28/2/2023										
2.7		Pian Anual de Capacitación elaborado	Plan Anual de Capacitación (Anexo 19)	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			200 Componente Evaluacion de Riesgo													
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										

8

Op J

and the state of t

	2															
3.2	F	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 mlembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos											30/11/2023	
3.4		Mapa consolidado de Riesgos elaborado	Mone consolidado de Riesons (Anavo 30)	MAE y mlembros del COCOIN-SENPRENDE, Unidad de Gestión de Riesgos											30/11/2023	
4			300 Componente Actividades de Control													
4.1	<i>⊌</i>	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	Realizar una planificación, segulmiento y	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 Técnologia de la información			30/3/2023									
4.3	evalución de riesgos de los diferentes procesos institucionales, utilizando la metodología otorgada por los diferentes entes Rectores del Control interno	informe de Cumplimiento de Planificación de Institucional elaborado enviado	Informe de Cumplimiento de Planificación de Institucional (Anexo 35)	MAE y miembros dei 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	Plen Anual de Vacaciones (Anexo 38)	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE y la Jefatura de Recursos Humanos		28/2/2023										
4.6		Registros de cauciones realizado.	Registro de cauclones y flanzas (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 Goblemo	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 gobiemo	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 dei COCOIN- SENPRENDE, ONADICI y Escuela de Buen gobierno	De acuerdo a Cronograma de ONADICI		De acuerdo a Cronograma de ONADICI									
5			400 Componentes de informacion y Comunicación													
5.1		Apartado creado y actualizado para el control interno en la pagina WEB de SENPRENDE	Creación, diseño desarrollo y actualización de un apartado para el control interno en la pagina web institucional	MAE y mlembros del COCOIN-SENPRENDE, Lic.Jullo Escoto		28/2/2023						30/8/2023				
5,2		eniace WEB institucional al sitto WEB oficial de ONADIC1:https://wwwona- ici.gob.hn/ creado	Creación de un eniace WEB Institucional al sitio WEB oficial de d ONADICI:https://www.onadici.gob.hn/	MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE		17/2/2023										
5.3 5.4	Socializar a nivel	1		MAE y miembros del COCOIN-SENPRENDE Y			30/3/2023			30/8/2023						
5.5 5.6	Interno y externo las actividades que realiza SENPRENDE en e	pagina WEB de	Boletín de promoción del Control Interno Institucional I	la Unidad de Marketing y Comunicaciones									29/9/2023			15/12/2023
	f (m.m.)		-1		-				-							A

I the I Can



		Debe de estar cargado a		Miembros del COCOIN-										
5.8	18	la pagina WEB de SENPRENDE y al Portal del IAIP	Información Externa Mínima (Anexo 51)	SENPRENDE; Sub Dirección de Mercados y Oficial de Transparencia		28/4/2023								
5.9	E 8	Documento cargado a la pagina WEB de SENPRENDE y al Portal del IAIP, y remitidos a la ONADICI	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	Miembros del COCOIN- SENPRENDE, Secretaria General							29/9/2023			
5.10		Capacitación recibida	Capacitación: Componente Información y Comunicación/Aplicación	MAE, Miembros del COCOIN-SENPRENDE y ONADICI	De acuerdo a Cronograma de ONADICI									
6			500 Componentes de Supervisión											
6.1			Realizar el Taller de Autoevaluación				15/5/2023							
6.2			informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (Anexo 58)				26/5/2023							
6.3	1		Acta de Comunicación de los resultados de la auto evaluación (Anexo 55)				26/5/2023							
6.4			Plan de cumplimiento de las recomendaciones (Anexo 57)	MAE y miembros del				26/6/2023						
6.5		en pagina WEB de SENPRENDE y enviado a ONADIÇI	Informe Trimestral (1) de seguimiento de las recomendaciones (Anexo 62)	COCOIN-SENPRENDE, Sub Dirección de							26/9/2023			
	onocer el nivel de	a ONADIOI	informe Trimestral (2) de seguimiento de las recomendaciones (Anexo 82)	Mercados										15/12/2023
6.7	cumplimiento de actividades		Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabalo (1)						28/7/2023					
6.8 S	realizadas por ENPRENDE en el		informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de										24/12/2023	
H-I"	marco de los		trabajo Visitas de mejora continua:(I,II,III,IV): Supervisión de la capacitación de	MAE, Miembros del		-							Z-W IZ/ZOZO	
	lineamientos establecidos por el Marco de Control		mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y Contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)	COCOIN-SENPRENDE y ONADICI	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dlc-23
	nterno Institucional		Visitas de mejora Continua: (I)		15/3/2023- 24/3/2023									
		Reporte de Visitas de ONADICI	Visitas de mejora Continua: (II)						14/7/2023- 21/7/2023					
		li .	Visitas de mejora Continua: (III)								12/9/2023- 20/9/2023			
			Visitas de mejora Continua: (IV)		1		G .							11/12/2023-
6.10		Capacitación Recibida	Capacitación: Componente Supervisión / Aplicación		25/3/2023- 27/3/2023									19/12/2023
			B. A.											
Elabora	do por:		Revisado por: (Coordinador COCOIN)			embros del COC ain Corrales Zel	B. 110	1	Aimiento 7		RENDIMIE			
						#20 Bob	ning de la		Maria Jana	ullio de	B. CORIER	0.11		
l .				rendimi	Arq. Manuel Ze	ron Alvarado	Il de mine	alon line	Cours de la	ME S	GOBIEN LA REPL	BLICA E		
		1		Employ Service	Lic. Mauricio E	strada Munoz	NPP	/ 1	marile	99	SENDRE	NDE SI		//
	11	MX	C. C. S. R.	Gabision de la Societa de la Societa de Banderas de	Lic. Alejandra i	Nohella Ortega S	AMEZ		To Person	<b>**</b>	S ADMINISTR	ROIGH 3	1	1/30
Lic. Carl	ia Solórzano 🕓	and the	Arq. Manuel Zerón Alvarado	SEMPREME S	J	- 25.5	THUE	ies unter	U.S. Terror		1436	300	//	A Re
			13	UPEG S	Lic. Rosa Angé	ilica Fajardo	130	100			doll 200	X	Hint	30
				130 3010g	Lic. Ricardo Ca	asci Briceño		Sednen Bednes	publica de la	No In Bo	Married Conf.		Sman	1 1
					Lic Julio Escot	to Córdova	1	1			CO. All Co.	CHALLE AND THE		1
					Abg. Cesar Joe	el Carías		2000	Merenden SO	12 ME BUCK	1 to	4	We have	Company of
Fecha:	17/2/2023		Fecha: 17/2/2023		 Fecha: 17/2/20	023							000	
													Dec 10.554	4000

my

Gendimiero de la Georgia de Malización de Sanos de Sanos