



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
(CONVIVIENDA)**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN)

**“PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL”
(COCOIN)**

Actualización Febrero 2024

“El establecimiento del Control Interno, más que una obligación, debe ser un estilo de vida de los servidores públicos, en busca de la transparencia y rendición de cuentas”





I. ANTECEDENTES:

La **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)**, fue creada mediante **Decreto Ejecutivo No. PCM-024-2014**, como una Entidad Desconcentrada de la Presidencia de la República, de interés público, con personalidad jurídica propia, de duración indefinida, con su patrimonio, independencia administrativa, técnica y financiera, y a la cual le corresponde la aplicación de la Ley del Fondo Social de Vivienda FOSOFI.

En la actualidad es dirigida por el Ingeniero **Héctor Rolando Estrada Muñoz**, quien fue nombrado mediante **Acuerdo Ejecutivo No. 373-2022**, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintidós (2022) por la presidenta Constitucional de la República de Honduras **Iris Xiomara Castro Sarmiento**, en el cargo de **Director Ejecutivo del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)**, creado mediante **Decreto Ejecutivo No. PCM-05-2022**, quien tendrá las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 2,3,6,7,9,14 y 16 del **Decreto Ejecutivo No. PCM-024-2014** emitido y publicado en el Diario Oficial "**La Gaceta**" en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil catorce (2014), por lo cual a él le corresponde la **Dirección y administración de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)**.

El domicilio de la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)** será la ciudad Capital de la República de Honduras, Tegucigalpa M.D.C., Colonia Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, a un costado de Mall Galería, y su cobertura a nivel nacional la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)**, podrá ser reconocida por sus siglas **CONVIVIENDA**

Misión;

La misión del **PVAH** es de fomentar el acceso a una vivienda digna y adecuada para toda la población hondureña, especialmente a las familias en situación de pobreza extrema y pobreza.

Nuestro propósito es contribuir significativamente a la reducción de la pobreza y la desigualdad en Honduras a través del desarrollo de programas y proyectos habitacionales con integración del enfoque de género y derechos humanos, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población hondureña.





Visión;

Nuestra Visión es la creación y establecimiento del Sistema Nacional de Vivienda bajo principios Socialistas-Democráticos, que permita asegurar el derecho fundamental de una vivienda digna y adecuada a toda la población hondureña, promoviendo la justicia social, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

Valores;

1. Honestidad
2. Transparencia
3. Integridad
4. Respeto
5. Inclusión
6. Responsabilidad
7. Compromiso

Creación del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH) y de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA);

Mediante **Decreto Ejecutivo No. 005-2022**, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veintidós (2022), en su **Artículo 10**, se crea el **Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)**, como un ente Desconcentrado Adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), El cual tendrá como objetivo **aglutinar la dispersión de instituciones destinadas a Vivienda**; planificar, organizar y dirigir el sector; facilitar la gestión reduciendo el tiempo del proceso de la solicitud y aprobación para la construcción; mejoramiento de la vivienda social y reducción de los impuestos a los materiales de construcción

Objetivos Institucionales;

Incrementar el acceso Universal a una Vivienda Adecuada basados en principios de inclusión, igualdad, sostenibilidad y resiliencia para mejorar la calidad de vida de la población Hondureña

Fortalecer la capacidad institucional y de liderazgo del **Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)** y de la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)** en su rol normador y rector del sector Vivienda del país, con el fin de contribuir al crecimiento de las oportunidades sin preferencias ni discriminaciones para lograr obtener una vivienda digna.





II. Objetivo

Objetivo General; El control interno es una herramienta para que la dirección del **PVAH/CONVIVIENDA** obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Con el fin primordial de que la **MAE** esté en la capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. El concepto de control interno y su servicio para guiar las operaciones ha ido integrándose de forma progresiva en los procesos y en la cultura de las prácticas y las buenas costumbres del **Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)** y de la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)** teniendo en cuenta los cambios institucionales y los avances recientes en la temática relacionada con las políticas del Sector Vivienda y la administración del Sector Público.

Estableciendo la aplicación de prácticas administrativas modernas, incorporando nuevos elementos para la gestión y la gerencia de la administración pública.

Manteniendo la actualización constante, el monitoreo y seguimiento operativo permitirá, descubrir los procesos y las actividades deficientes o inadecuados que perjudican el buen funcionamiento del **Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)** y de la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)**.

El presente "**PLAN DE TRABAJO**" representa las actividades programadas para lograr una eficiente y eficaz gestión del Control Interno Institucional, estas prácticas deberán ser el resultado del apoyo, cooperación y dirección lideradas por la Máxima Autoridad Ingeniero **Héctor Rolando Estrada Muñoz** y los Integrantes del **Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)**.

III. Requerimientos para la formulación del plan de trabajo;

Plan de Trabajo ya es una herramienta que permite establecer, ordenar y sistematizar actividades, cronograma de trabajo y recursos orientados a la implementación del control interno institucional. El plan contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que el **COCOIN** debe realizar para alcanzar los objetivos institucionales en determinado plazo, este Plan de trabajo contendrá los siguientes pilares indispensables para su ejecución:





1. Objetivos y actividades de los productos Institucionales.
2. Programación, seguimiento y evaluación de las actividades establecidas.
3. Desarrollo de actividades incluyendo el respecto y aplicación de principios y normas de control interno.
4. Comunicación Institucional con los diferentes involucrados dentro de la entidad y fuera de la mismas para con la sociedad civil y demás instituciones gubernamentales.

IV. Definición de Objetivos específicos;

1. Organización para la implementación del MARCI:

Garantizar el compromiso de la MAE y del COCOIN, en las actividades Orientadas a la Implementación de todos los componentes, principios y normas de control interno, del MARCI y el cumplimiento de los diferentes objetivos institucionales.

- 1.1. Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI
- 1.2. Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité
- 1.3. Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional
- 1.4. Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
- 1.5. Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)

2. (100) Componente Entorno de Control;

La promoción del Código de Conducta Ética del Servidor Público y de toda la normativa institucional y jurídica del Estado de Honduras relativa al actuar de los servidores públicos, con el fin de garantizar el poder brindar un servicio integral a la población hondureña a través de un equipo de colaboradores formados con principios y valores con competencias profesionales que hagan la diferencia en la ejecución de procesos de la administración pública.

- 2.1. Anexo 4: Políticas Institucionales
- 2.2. "Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.





- 2.3. Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)
- 2.4. 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
- 2.5. 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
- 2.6. Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal
- 2.7. Anexo 19: Plan Anual de Capacitación
- 2.8. Capacitación: Componente Entorno de Control / Aplicación

3. (200) Componente Evaluación de los Riesgos;

La identificación, evaluación, creación de mecanismos para mitigar los riesgos que se puedan generar en la ejecución de los procesos institucionales por cada uno de los servidores públicos que los ejecutaran de las diferentes secciones y Unidades del **Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH)** y de la **Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)**

- 3.1. Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos
- 3.2. Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.
- 3.3. Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos
- 3.4. Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación

4. (300) Componente Actividades de Control;

Implementación de Actividades de Control sobre los Riesgos y Tecnologías a través de políticas, procedimientos y otros mecanismos establecidos por la MAE y el COCOIN.

- 4.1. Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos
- 4.2. Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)
- 4.3. Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional
- 4.4. Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones
- 4.5. Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas
- 4.6. Socialización del MARCI a nivel de toda la institución
- 4.7. Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución
- 4.8. Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación





4.9. Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución

5. (400) Componente de Información y Comunicación;

La comunicación Interna y Externa, administrativa, operativa y de la ejecución de los procesos del PVAH/CONVIVIENDA, y cualquier otra información que se genere producto de la administración pública deberá tener el componente de fácil acceso para ser obtenida por los diferentes servidores públicos de la institución y de igual forma por la sociedad en general respetando las directrices emanadas por las instituciones rectoras de Transparencia y Combate a la Corrupción.

5.1. Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional

5.2. Creación de un enlace de la página WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: <https://www.onadici.gob.hn/>

5.3. Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)

- Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I
- Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II
- Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV

5.4. Anexo 50: Información Interna Mínima

5.5. Anexo 51: Información Externa Mínima

5.6. Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.

5.7. Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación

6. (500) Componente de Supervisión;

La implementación de Actividades orientadas a la supervisión continua, autoevaluaciones, seguimientos, emisión de recomendaciones y mejoras continuas serán las que marcarán la diferencia entre una administración pública débil y deficiente y una administración pública robusta con controles y filtros de calidad en la ejecución de sus procesos y en la entrega de sus productos institucionales enmarcados en las normas jurídicas relativas a cada proceso y apegadas al **Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público (MARCI)**.

6.1. Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional

6.2. Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación

6.3. Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones

6.4. Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones





- Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones
 - Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones
- 6.5. Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1): Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.
- 6.6. Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)
- Visitas de mejora continua: (I)
 - Visitas de mejora continua: (II)
 - Visitas de mejora continua: (III)
 - Visitas de mejora continua: (IV)
- 6.7. Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación

7. Director (a) de la Unidad de Auditoría Interna Institucional (UAI)

- 7.1. Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2023
- 7.2. Plan General de Auditoría Interna (PGAI).
- 7.3. Plan Operativo Anual 2023 de las UAI
- 7.4. Plan Operativo Anual 2024 de las UAI
- 7.5. Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023
- 7.6. Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno
- 7.7. Informe de seguimiento de las recomendaciones
- 7.8. Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna
- 7.9. Capacitaciones de MARCI
- 7.10. Capacitación en Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector





**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
					1	Establecer el compromiso de la MAE para el cumplimiento del MARCI	Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	Actualización y firma del Acta de Compromiso	Máxima Autoridad Ejecutiva		X							
2	Juramentación de Miembros para Aplicación del MARCI	Acta de Juramentación de Miembros de COCOIN	Actualización del Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	<ul style="list-style-type: none"> Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 		X												
3	Cumplimiento del MARCI por la MAE y los Miembros del COCOIN	Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno institucional	Modificación del Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno institucional	<ul style="list-style-type: none"> Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 		X												
4	Establecer los productos actividades y objetivos en cumplimiento del MARCI por parte del COCOIN	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Elaboración del Plan del Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	<ul style="list-style-type: none"> Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 		X												
5	Determinar cuales son los indicadores con los que se dara monitoreo a la ejecucion de los procesos hasta la obtencion de los productos planificados.	Ficha de Indicador NCI-TSC/133 00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Identificación de Indicadores y elaboración de Fichas de Monitoreos	<ul style="list-style-type: none"> Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 		X												
6	Identificar y comunicar las necesidades del personal que se debe de incorporar a la Institucion con el fin de fortalecer las unidades y secciones respectivamnete en el aspecto del talento humano.	Plan de Necesidades de Personal	Actualización del Plan de Necesidades del Personal	<ul style="list-style-type: none"> Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 		X												

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
7	Consolidar una programación eficiente con el fin de fortalecer las capacidades del personal del PVAH/CONVIVIENDA	Plan Anual de Capacitaciones	Actualización del Plan Anual de Capacitaciones de Personal según anexo de servidores públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 		X										
8	Consolidar una programación eficiente con el fin de que el personal del PVAH/CONVIVIENDA goce de sus derechos adquiridos en tiempo y forma	Plan Anual de Vacaciones	Actualización del Plan Anual de vacaciones de Personal según anexo de servidores públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 		X										
9	Identificar y comunicar las necesidades de contar con procesos integrales en la Institución con el fin de fortalecer las unidades y secciones respectivamente en lo concerniente a las mejoras de la ejecución de las actividades de la administración pública	Visita de Mejora Continua I	Implementación de Cuestionario, monitoreos y emisión de Informes con emisión de hallazgos y recomendaciones para mejora constante.	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 		X										
10	Prevención de riesgos y cumplimiento a disposiciones de Control Institucional, financieras, de transparencias y administrativas.	Registro de Cauiones y Fianzas	Actualización del Informe de las Fianzas y cauciones solicitadas por el PVAH/CONVIVIENDA	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente 		X										



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
12	Manuales de Procesos Aprobados por la MAE y validados pro la ONADICI	Presentacion, actualizacion y subsanacion a la elaboracion de manuales de procesos y procedimientos de todas las areas de la Institución	Nombrar responsables de las actividades de elaboracion de los manuales de cada seccion y unidades para la elaboracion de dichos manuales	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros 		X										
13	Dar a conocer el contenido del MARCI a los diferentes miembros del COCOIN y de la Institución	Socialización del MARCI a todos los Miembros del COCOIN	calendarizar las actividades para la Socializacion del MARCI	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 		X										
14	Fortalecer las competencias y conocimientos del COCOIN y de los servidores publicos del PVAH/CONVIVIENDA	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Calendarizar y crear el cronograma para las diferentes capacitaciones al COCOIN Y demas servidores publicos	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 			X									



PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
15	Mantener un constante periodo de aprendizaje relativas al crecimiento del personal al adquirir nuevos conocimientos asi como la busqueda de un clima laboral estable. Lo anterior con el fin de evitar riesgos inherentes frecuentes	Plan Anual de Rotación de personal	Elaboración del plan anual de rotación de personal conforme al anexo desglosado de personal de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 			X										
16	Planificación Institucional relativa a la ejecución presupuestaria y de actividades operativas	Plan Anual de Viaticos y Gastos de Viaje	Elaboración del Plan Anual de Viaticos y Gastos de viaje en conjunto la administración con las diferentes unidades y sacciones que sus procesos tienen intrinsecos actividades que puedan generar Viaticos y gastos de viaje.	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente 			X										
17	Con el fin de evitar riesgos inherentes frecuentes y de tener los registros de fomar oportuna y con detalles mas especificos	Plan de Mantenimiento de Equipo	Elaboración del Plan de Mantenimiento con la identificación de las necesidades primordiales de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Servicios Generales o su Equivalente 			X										
18	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo lineas de comunicación independientes	Plan de Comunicaciones	Elaboración del plan de comunicaciones con el fin de crear un mecanismo que canalice, sistematice y gestione de manera eficiente el flujo de información institucional de forma interna y externa	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 			X										

Handwritten signature and initials in blue ink.



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
19	Establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Actualización y ejecución de modificaciones al plan aprobado por la MAE	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente 			X										
20	Llevar un registro detallado de las garantías vigentes	Registro y control de garantías	Actualización del Informe de las Garantías Vigentes por parte del responsable de la Administración	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente 			X										
21	Cumplimiento del MARCI por la MAE y los Miembros del COCOIN del código de conducta ética del servidor público, fortaleciendo el control interno institucional	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	Autorización para la creación del Comité de Probidad y Ética Pública por parte del Tribunal Superior de Cuentas, realización del proceso de selección del comité en la institución. Involucración de todo el personal del PVAH/CONVIVIENDA	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). 			X										
22	Establecer los mecanismos adecuados para la recepción y tratamiento de denuncias con el fin de cumplir con las normativas relativas a la Conducta Ética del Servidor Público	Instructivo y Metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Creación del Instructivo en conjunto con los servidores públicos responsables de igual forma de los formatos concernientes a las denuncias recibidas y a su seguimiento, ejecución de actividades de sensibilización y capacitaciones relativas al cumplimiento del código de conducta ética del servidor público y de la MARCI	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 													

JL *CHB*



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
23	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Elaboración del Boletín por parte del COCOIN en conjunto con la Unidad de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 				X										
24	Conocer el cumplimiento de la Planificación a través de los monitoreos, supervisiones y seguimientos al cumplimiento del POA por unidades y secciones.	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaboración del informe con los detalles de las unidades y secciones responsables de su cumplimiento, actividades pendientes por realizar relacionadas al FOA, y recomendaciones a ejecutar para mejora continua	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 				X										
25	Fortalecer las competencias y conocimientos del COCOIN y de los servidores públicos del PVAH/CONVIVIENDA	Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo	Realizar el Taller de elaboración de manuales impartido a todo el personal de la institución con prioridad a los jefes de las unidades y secciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) • Unidades de Organización y Metodos o su equivalente. • Unidad de Modernización y Simplificación Administrativa o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 				X										

Handwritten signature and initials



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
26	Conocer los avances positivos y las debilidades presentadas durante el transcurso del año 2023	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023	Realizar informe trimestral donde se exponga el nivel de cumplimiento del Plan de Implementación institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 				X											
27	Obtener los resultados de la aplicación del Taller con el fin de identificar las debilidades y fortalezas en el cumplimiento del MARCI	Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional	Aplicación del Taller, elaboración de informe correspondiente a la aplicación del mismo en base a los seguimientos del Plan de Implementación	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 						X									
28	Identificar y comunicar las necesidades de contar con procesos integrales en la Institución con el fin de fortalecer las unidades y secciones respectivamente en lo concerniente a las mejoras de la ejecución de las actividades de la administración pública	Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones	Implementación de Cuestionario, monitoreos y emisión de Informes con emisión de hallazgos y recomendaciones para mejora constante.	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 							X								
29	Poder crear una estrategia para abordar cada uno de los riesgos identificados en cada una de las áreas de la institución	Plan de Gestión de Riesgos	Elaborar el plan de gestión de riesgos por cada una de las unidades y secciones de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 															
30	Identificar los peligros derivados de los riesgos y así poder determinar las acciones para poder mitigar dichos riesgos	Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Elaborar la Matriz para la Evaluación, análisis y respuesta de los riesgos por cada una de las unidades y secciones de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 															



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
					31	Clasificar los riesgos que puedan afectar negativamente a la institución	Mapa consolidado de riesgos	Elaborar el mapa consolidado de riesgos por cada una de las unidades y secciones de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 							X		
32	Implementar actividades orientadas a la supervisión y mejora continua y así dar cumplimiento a lo establecido en el MARCI y poder tener un mejor Control Interno	Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Elaborar el informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 								X						
33	Dar a conocer Interna y Externamente los resultados para implementar actividades que garanticen una mejor eficiencia de la implementación del Control Interno	Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Elaborar el Acta de Comunicación de los resultados de la auto evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 									X					
34	Evitar actos de discriminación contra las personas con discapacidad, generar oportunidades para que dichas personas puedan acceder a un trabajo.	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad	Realizar contrataciones de personal con discapacidad	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 														X

Handwritten signature and initials



PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
35	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Elaboración del Boletín por parte del COCOIN en conjunto con la Unidad de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN • Revisa: COCOIN. Aprueba: MA/MAE 							X					
36	Proporcionar estrategias para tomar decisiones para cada tipo de riesgo, enfocados en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la institución	Plan de Mitigación de los Riesgos	Elaborar la Matriz para la Evaluación, análisis y respuesta de los riesgos por cada una de las unidades y secciones de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 							X					
37	Dar a conocer Interna y Externamente el cumplimiento de la planificación Institucional	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaborar informe de Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 							X					
38	Elaborar y remitir el informe semestral en el cual se comunique el grado de avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, deduciendo responsabilidades en cada uno de los responsables de las actividades que no se cumplan	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Elaborar Informes Semestrales informando el cumplimiento del plan anual de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 							X					



**PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2									
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
					39	Elaborar y remitir el plan de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar a ca uno de los responsables.	Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Elaborar el plan de Cumplimiento de la recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 								X			
40	Identificar y comunicar las necesidades de contar con procesos integrales en la Institucion con el fin de fortalecer las unidades y secciones respectivamnete en lo concerniente a las mejoras de la ejecucion de las actividades de la administracion publica	Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales	Implementacion de Cuestionario, monitoreos y emision de Informes con emision de halazgos y recomendaciones para mejora constante.	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 														X		
41	Dar a conocer los resultados interna y externamente	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)	Despues de la Comunicación a la Maxima Autoridad, solicitar a la Unidad de Comunicaciones la Socializacion de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI 															X	
42	Manuales de Procesos Aprobados por la MAE y validados pro la ONADICI	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.	Presentar según Guia Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente 																X

Handwritten signature/initials



PROGRAMA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH)
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

PVAH/CONVIVIENDA

"PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" (COCOIN)

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
					43	Crear Conciencia de la importancia del cuidado del Medio Ambiente, y mantener un ambiente sano libre de contaminación ambiental	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	realizar actividades de cuidado del Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su Equivalente • Comité de Probidad y Ética Pública 									X	
44	Creacion del archivo institucional	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	Ordenar la creacion del archivo institucional Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su Equivalente 									X						
45	Dar a conocer Interna y Externamente el cumplimiento de la planificación institucional	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaborar informe de Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 											X				
46	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Elaboracion del Boletín por parte del COCOIN en conjunto con la Unidad de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 												X			

Handwritten signature and initials

