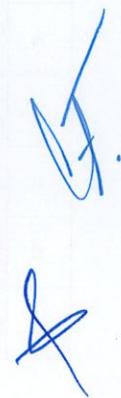


Plan Anual de Trabajo 2024

Comité de Control Interno Institucional del BCH

No.	ACTIVIDADES	FECHA ENTREGABLE A ONADICI	PRODUCTO	RESPONSABLE	PRIMER SEMESTRE DE 2024																								SEGUNDO SEMESTRE DE 2024																	
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI - Ejercicio Fiscal, 2024	24 de enero de 2024	Conforme a invitación de Onadici	Alex Omar Martínez																																										
2	Gestión y creación de perfiles de usuario en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Onadici	Del 24 de enero al 2 de febrero de 2024	Acceso al SCII	Marco Tulio Martínez Álvarez																																										
3	Acta de Compromiso de la Implementación del MARCI	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Marco Tulio Martínez Álvarez																																										
4	Acta de Juramentación/Ratificación del COCOIN	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Marco Tulio Martínez Álvarez																																										
5	Remisión del Instructivo de Funcionamiento del COCOIN-BCH con formato ONADICI	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Marco Tulio Martínez Álvarez																																										
6	Elaborar el Plan Anual de Trabajo 2024 del Comité de Control Interno Institucional y presentarlo a la ONADICI a más tardar el 9 de febrero de 2024.	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Marco Tulio Martínez Álvarez																																										
7	Ficha de Indicador	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Maritza Suyapa Cruz																																										
8	Envío del Plan de Necesidades de Personal	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Alex Martínez / Emilson Flores																																										
9	Plan Anual de Capacitación	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Alex Martínez / Emilson Flores																																										
10	Plan Anual de Vacaciones	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Alex Martínez / Emilson Flores																																										
11	Registro de Cauciones y Fianzas	9 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Alex Martínez / Emilson Flores																																										
12	Participación en Diplomado Especializado en Control Interno	Febrero 2024	Onadici remitirá cronograma	Luis Benjamin Erazo																																										
13	Visitas de Mejora Continua: Componente Entorno de Control	12 al 16 de febrero de 2024	Conforme a lineamientos de Onadici	ONADICI/Miembro del Comité																																										
14	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano	21 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Maritza Suyapa Cruz																																										
15	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución	21 de febrero de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Maritza Suyapa Cruz																																										
16	Socialización del MARCI a todos los miembros del Cocoin	14 al 16 de febrero de 2024	Onadici remitirá cronograma	ONADICI/Todos los Miembros del Comité																																										





Plan Anual de Trabajo 2024

Comité de Control Interno Institucional del BCH

No.	ACTIVIDADES	FECHA ENTREGABLE A ONADICI	PRODUCTO	RESPONSABLE	PRIMER SEMESTRE DE 2024												SEGUNDO SEMESTRE DE 2024																																			
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
17	Capacitación del MARCI a todos los miembros del Coccoin	4 al 8 de marzo de 2024	Onadici remitirá cronograma	ONADICI/Todos los Miembros del Comité																																																
18	Socialización del MARCI en toda la Institución	Febrero a Noviembre de 2024	Onadici remitirá cronograma	ONADICI/ 10% servidores públicos BCH																																																
19	Participación en Programa de Formación de Formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas	Febrero a Noviembre de 2024	Onadici remitirá cronograma	ONADICI/ 10% servidores públicos BCH																																																
20	Capacitación del MARCI en toda la Institución	Febrero a Noviembre de 2024	Onadici remitirá cronograma	ONADICI																																																
21	Plan anual de Rotación de Personal	13 de marzo de 2024	Nota referente al Plan de Rotación de Personal	Alex Martínez / Emilson Flores																																																
22	Plan anual de Viáticos y Gastos de Viaje	13 de marzo de 2024	Nota referente al Plan de Viáticos y Gtos de Viaje	Manuel de Jesús Saucedá																																																
23	Plan de Mantenimiento de Equipo	13 de marzo de 2024	Nota referente a Plande Mantenimiento de Equipo	Luis Benjamín Erazo																																																
24	Plan de Comunicaciones	13 de marzo de 2024	Nota referente al Plan de Comunicaciones	Cristian Eduardo Tercero																																																
25	Plan de Tecnología, Información y Comunicación	13 de marzo de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Carlos Alberto Vijil																																																
26	Registro y Control de Garantías (anexo 48)	13 de marzo de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Carlos Roberto Andino																																																
27	Envío copia de documento creación Comité de Probidad y Ética Pública y evidencias que esté funcionando	27 de marzo de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Carlos Roberto Andino																																																
28	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (CPEP) más evidencias	27 de marzo de 2024 al 16 de diciembre de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Carlos Roberto Andino																																																
29	Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional I	10 de abril de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Carlos Alberto Vijil																																																
30	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	10 de abril de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Maritza Suyapa Cruz																																																
31	Taller para elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos	Del 17 al 19 de Abril de 2024	Conforme a lineamientos de Onadici	COCOIN-BCH																																																
32	Informe Trimestral de Seguimiento de las Recomendaciones AECII 2023 (Anexo 62)	25 de abril de 2024	Documento cargado en SCII de Onadici	Luis Benjamín Erazo																																																
33	Elaborar Presupuesto Anual del COCOIN-BCH 2022.	No Aplica	Presupuesto	Leyla M. Banegas																																																

