






PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024


No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
18	Registrar y Controlar las Garantias	Registro y Control de Garantias	Registro y Control de Garantias	MAE, COCOIN, GA			13										
19	Conocer las funciones que ha desempeñado el Comité	Creación del Comité de Probidad y Ética Pública	Evidenciar del funcionamiento del comité dentro de la Institución	MAE, COCOIN, CPEP			27										
20	Realizar el instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Instructivo y metodología	Conocer la metodología que realiza el CPEP para el seguimiento de denuncias	MAE, COCOIN, SGRRH, CPEP													
21	Comunicar la Información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Primer Boletín de Control Interno	Socializar todas las actividades que realiza el COCOIN	MAE, COCOIN, DECI				10									
22	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, UPEG				10									
23	Presentar el primer informe de seguimiento de las recomendaciones	Informe de seguimiento de recomendaciones (primer)	Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas para el AECII-2023	MAE, COCOIN				25									
24	Elaborar el Taller de Autoevaluación	Taller de capacitación	Autoevaluación del Control Interno	MAE, COCOIN					08-10								
25	Conocer los riesgos de la institución	Plan de Gestión de Riesgos	Realizar el Plan de Gestión de Riesgos	MAE, COCOIN						10							
26	Identificar cada uno de los riesgos potenciales a los que la institución se enfrenta.	Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	MAE, COCOIN						10							
27	Realizar un mapa identificando los riesgos de cada una de las áreas de la institución.	Mapa de Consolidación de Riesgos	Mapa consolidado de riesgos.	MAE, COCOIN						10							


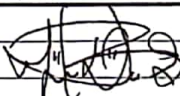
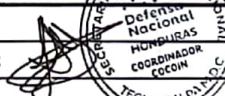


		SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL											Formulario 04-SEDENA				
		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024															
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
28	Identificar las falencias que tenga la institución y plasmarlas en un informe	Informe de Auto Evaluación del Control Interno	Informe de Auto evaluación del control interno institucional.	MAE, COCOIN							14						
29	Retroalimentar a la población Hondureña, como a la ONADICI de los logros y los resultados del control interno institucional.	Acta de Comunicación de los Resultados de la Autoevaluación	Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación.	MAE, COCOIN							14						
30	Acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	Remitir informe de la Contratación mínima de personas con discapacidad	Dar a conocer las contrataciones de personas con discapacidad	MAE, COCOIN, SGRRH							30						
31	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Segundo Boletín de Control Interno	Socializar todas las actividades que realiza el COCOIN	MAE, COCOIN								10					
32	Planificación que ayudará a la mitigación de los riesgos.	Plan de mitigación de los Riesgos	Planificación para mitigar los riesgos	MAE, COCOIN, Todas las Unidades								10					
33	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, UIPEG								10					
34	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	Informe Semestral de Actividades realizadas	cumplimiento del plan anual de trabajo.	MAE, COCOIN								10					
35	Dar a conocer el cumplimiento de la planificación realizada.	Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Controlar las medidas correctivas									15					
36	Presentar cada una de las evidencias que solicite el personal	Visita de Mejora Continua	Se recibe a personal de la ONADICI, según los lineamientos establecidos	MAE, COCOIN, SGRRH									5-9				

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
37	Que el personal pueda conocer los resultados de la Autoevaluación	Socialización de resultados de Autoevaluación	Socialización los resultados	MAE, COCOIN, Todas las Unidades									14-16				
38	Elaborar todos los procesos, para alcanzar la productividad en las funciones de la institución.	Actualización de manuales de SGRMSG, SGRRHH	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía metodologica para la Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos del Sector Público.	MAE, COCOIN, SGRMSG, SGRRHH										25			
39	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	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.	MAE, COCOIN, Todas las Unidades										30			
40	Realizar Informe	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucionales	Archivo institucional. Acuerdo No. SO-098-2019 Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,143 el ocho (8) de enero del 2020	MAE, COCOIN, GA										30			
41	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, UPEG											9		
42	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Tercer Boletín de Control Interno	Socializar todas las actividades que realiza el COCOIN	MAE, COCOIN											9		
43	Presentar el primer informe de seguimiento de las recomendaciones	Informe de seguimiento de recomendaciones(Segundo)	Dar seguimiento a las recoemndaciones realizadas para el AECII-2023	MAE, COCOIN											16		

		SECRETARÍA DE ESTADO EN EL ESPACIO DE DEFENSA NACIONAL										Formulario 04-SEDNA								
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024																				
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2									
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
44	Elaborar todos los procesos, para alcanzar la productividad en las funciones de la institución.	Elaboración y Actualización de Manuales de Procesos de todas las áreas de la Institución	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía metodologica para la Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos del Sector Público.	MAE, COCOIN, Todas las Unidades														18		
45	Presentar cada una de las evidencias que solicite el personal	Visita de Mejora Continua	Se recibe a personal de la ONADICI, según los lineamientos establecidos	MAE, COCOIN, ONADICI															4-8	
46	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	Informe Anual de Actividades	cumplimiento del plan anual de trabajo	MAE, COCOIN, DCEI																11
47	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	Tercer Boletín de Control Interno	Socializar todas las actividades que realiza el COCOIN	MAE, COCOIN																16
48	Rendición de Cuentas	Copla de Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	Remitir copia de Informe de Rendición de Cuentas	MAE, COCOIN, ONADICI																30

Elaborado por: Lic. Viena Beltrand	Revisado por: Prof. David Salinas	Aprobado: Abog. Luis Vasquez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 05 de febrero de 2024	Fecha: 05 de febrero de 2024	Fecha: 05 de febrero de 2024

