

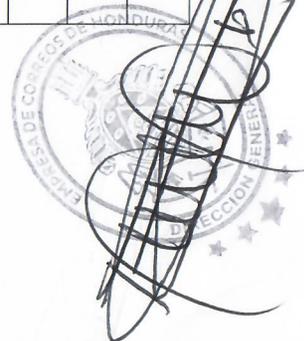


Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2023



No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE I						SEMESTRE 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1	Conformación y estructura base del Comité de Control Interno Institucional de COCOIN-HONDUCOR.	a. Acta de Compromiso para la implementación del MARCI b. Acta de Juramentación del COCOIN-HONDUCOR c. Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité COCOIN-HONDUCOR. d. Plan Anual de Trabajo de Comité de Control Interno Institucional. e. Aprobación de Manual Base de los Departamentos Administrativo y Financiero	a. Revisión y firma de Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI b. Juramentación del Comité COCOIN-HONDUCOR, por parte de la MAE y en presencia de ONADICI c. Acta de Sesión de Comité COCOIN-HONDUCOR, que en punto de acta ratifica el reglamento d. Acta de Sesión de Comité de COCOIN-HONDUCOR, que en punto de acta aprueba del Plan Anual de Trabajo e. Acta de Sesión de Comité de COCOIN-HONDUCOR, que en punto de acta aprueba los Manuales Base	MAE- HONDUCOR / Comité COCOIN-HONDUCOR / ONADICI	X														
2	Planificación Estratégica de Atención al Talento Humano	a. Plan de Necesidades de Personal b. Plan Anual de Capacitación c. Plan Anual de Vacaciones	a. Formulación Plan de Necesidades de Personal b. Formulación de Plan Anual de Capacitación c. Formulación de Plan Anual de Vacaciones	MAE-HONDUCOR / Departamento de Recursos Humanos	X														
3	Acceso publico a documentos aprobados por COCOIN-HONDUCOR	a. Creación de usuario y acceso digital a la carga de documentos aprobados por COCOIN-HONDUCOR	a. Coordinación con ONADICI, para la creación b. Coordinación con ONADICI, para la creación.	Coordinador COCOIN-HONDUCOR	X														





Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2023



		b. Creación de enlace en la pagina web institucional al sitio web de ONADICI																		
4	Planificación Estratégica para el mejoramiento de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Elaboración del Plan de Tecnología, información y Comunicación	MAE-HONDUCOR / Departamento de Tecnología	X															
5	Rendición de Fianzas / Cauiones de servidores públicos	Informe sobre Registro de Cauiones y Fianzas	Verificación de disponibilidad presupuestaria / Factibilidad de Adquisición / Rendición de Informe	Departamento de Finanzas / Departamento Administrativo	X															
6	Estructuración de Políticas Institucionales	Elaboración y publicación de primer borrador institucional de políticas Institucionales (24 de Febrero 2023)	a. Estructuración b. Revisión de COCOIN-HONDUCOR c. Poner a disposición publica en el Portal Único de IAIP	COCOIN-HONDUCOR		X														
7	Elaboración y revisión de Manuales de Control Interno: - Filatelia - UPEG	Manuales de Control Interno y Actas de Sesiones que constatan el proceso de revisión, siendo posteriormente aprobación	Elaboración, sociabilización con los miembros y revisión en sesiones ordinarias/extraordinarias del mes de octubre 2022	Departamentos de Filatelia y UPEG / COCOIN-HONDUCOR		X	X													
8	Capacitación de Control Interno	Suministro de capacitaciones por parte de ONADICI (15 al 17 de Enero 2023)	Coordinación con ONADICI	ONADICI / COCOIN-HONDUCOR		X														
		Suministro de capacitaciones por parte de ONADICI (27 al 29 de Marzo 2023)	Coordinación con ONADICI	ONADICI / COCOIN-HONDUCOR			X													
9	Evaluación y Mitigación de Riesgos	a. Plan de Gestión de Riesgos (24 de Febrero 2023) b. Matriz para la evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos (24 de Febrero 2023) c. Mapa Consolidado de Riesgos	a. Elaboración de Plan de Gestión de Riesgos b. Elaboración de Matriz para la evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos c. Elaboración de Mapa Consolidado de Riesgos	Personal seleccionado del COCOIN-HONDUCOR		X														





Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2023



		<p>(24 de Febrero 2023)</p> <p>d. Capacitación sobre gestión de riesgos</p>	d. Coordinación de Capacitación sobre gestión de riesgos con ONADICI															
		<p>a. Plan de Mitigación de Riesgos</p> <p>(24 de Marzo 2023)</p>	a. Sociabilización y elaboración de Plan de mitigación de Riesgos	Personal seleccionado del COCOIN-HONDUCOR			X											
10	Supervisión de la creación y funcionamiento del Comité de Probidad y Ética Pública	<p>a. Documento oficial que acredita la creación del Comité de Probidad y Ética Pública</p> <p>b. Regulación interna del Comité de Probidad y Ética Pública</p> <p>c. Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento</p>	<p>a. Solicitud de documento y publicación en el Portal de Transparencia (Apartado: Regulaciones / Item: Resoluciones)</p> <p>b. Solicitud de documento y publicación en el Portal de Transparencia (Apartado: Regulaciones / Item: Resoluciones)</p> <p>c. Solicitud de documento y publicación en el Portal de Transparencia (Apartado: Participación Ciudadana)</p>	Coordinador COCOIN-HONDUCOR / Comité de Probidad y Ética Pública			X											
11	Boletines de Promoción del Control Interno Institucional	<p>a. Boletín I</p> <p>(30 de Marzo 2023)</p> <p>b. Boletín II</p> <p>(30 de Junio 2023)</p> <p>c. Boletín III</p> <p>(29 de Septiembre 2023)</p> <p>d. Boletín IV</p> <p>(15 de Diciembre 2023)</p>	<p>a. Elaboración de Boletín I</p> <p>b. Elaboración y publicación de Boletín II</p> <p>c. Elaboración y publicación de Boletín III</p> <p>d. Elaboración y publicación de Boletín IV</p> <p><i>*Todos los boletines deben ser publicados en Portal de Transparencia en el apartado de Regulaciones y el Item de Circulares</i></p>	Sub- Coordinación del Comité COCOIN-HONDUCOR			X		X			X						X
12	Transparencia e publicidad de Información Externa Mínima	Supervisión de la información del Portal de Transparencia (28 de Abril 2023)	<p>a. Verificación del cumplimiento en el suministro de información del Portal de Transparencia</p> <p>b. Envío digital de la información al analista ONADICI</p>	Coordinador COCOIN-HONDUCOR / Oficial de Información Pública			X											
13	Supervisión de COCOIN-HONDUCOR	a. Informe de Auto- evaluación de Control Interno Institucional	a. Elaboración de informe de auto- evaluación de Control Interno Institucional	MAE-HONDUCOR / COCOIN-HONDUCOR					X									



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2023



		b. Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación (ambos antes del 26 de mayo 2023)	b. Remitir evidencia a TSC con copia a ONADICI *Publicados en el Portal de Transparencia																	
		Plan de Cumplimiento de las recomendaciones (26 de Junio 2023)	Elaboración de Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	Sub- Coordinación COCOIN-HONDUCOR								X								
		a. Informe Trimestral de Cumplimiento de las recomendaciones 1 (26 de Septiembre 2023) b. Informe Trimestral de Cumplimiento de las recomendaciones 2 (15 de Diciembre 2023)	a. Elaboración de Informe Trimestral de Cumplimiento de las recomendaciones 1 b. Elaboración de Informe Trimestral de Cumplimiento de las recomendaciones 2 c. Elaboración de Informe Trimestral de Cumplimiento de las recomendaciones 3	/ Sub- Coordinación COCOIN-HONDUCOR														X		X
		a. Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo 1 (28 de Julio 2023) b. Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo 2 (24 de Noviembre 2023)	e.	Sub- Coordinación COCOIN-HONDUCOR									X							X
14	Publicidad del Control Interno en Sitio Web Institucional	Creación de un apartado en el sitio Web Institucional	a. Verificación de disponibilidad presupuestaria b. Gestión del producto	Coordinación COCOIN-HONDUCOR / Departamento de Finanzas y Tecnología															X	
15	Actualización de Manuales, conforme a la Guía Metodológica para la elaboración del	a. Planificación de actualización de manuales	a. Elaboración de Planificación de actualización de manuales	COCOIN-HONDUCOR															X	X



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
AÑO 2023



	Manual de procedimientos en el Sector Público	<ul style="list-style-type: none"> b. Manual de Compras y Contrataciones Institucional (22 de Septiembre 2023) c. Manual de Administración del Recurso Humano (22 de Septiembre 2023) d. Manuales de los Departamentos (Febrero - 24 de Noviembre 2023) 	<ul style="list-style-type: none"> b. Crear Manual de Compras y Contrataciones Institucional c. Actualizar Manual de Administración del Recurso Humano d. Actualización de los Manuales de los Departamentos 																	
16	Estructura legal institucional	Mantener actualizado el Portal de Transparencia Institucional con la documentación legal aplicable (29 de Septiembre 2023)	<ul style="list-style-type: none"> a. Coordinación permanente entre el Oficial de Información Pública y el IAIP b. Remitir evidencia al TSC con copia a ONADICI c. Mantener actualizado el Portal de Transparencia en el apartado de Regulaciones y los ítem correspondientes 	Coordinación COCOIN-HONDUCOR / Departamento Legal / Oficial de Información Pública																X
17	Actividades de Control Interno para realizar en forma permanente	<ul style="list-style-type: none"> a. Capacitación permanente de jefes de departamento a los miembros del Comité COCOIN-HONDUCOR b. Planes estratégicos por departamento c. Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional d. Sociabilización del MARCI e. Capacitación del MARCI f. Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución 	<ul style="list-style-type: none"> a. Coordinación con antelación e inclusión dentro de las sesiones ordinarias / extraordinarias COCOIN-HONDUCOR b. Coordinación de creación, sociabilización y ejecución c. UPEG coordinara con el OIP d. Coordinar con ONADICI e. Coordinar con ONADICI f. Coordinar con ONADICI 	COCOIN-HONDUCOR / ONADICI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

