Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

CREE

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

No	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Se debe cargar en los sitios web de cada Institución y en el portal de transparencia del IAIP en el apartado de regulaciones	Acta de Compromiso para la implementación MARCI	Elaborar el Acta de Compromiso para la Implementación MARCI	Anny Valladares	X											
2	Se debe cargar en los sitios web de cada Institución y en el portal de transparencia del IAIP en el apartado de regulaciones	Acta de juramentación	Elaborar el Acta de Juramentación del Comité de Control Interno Institucional	Anny Valladares	X											
3	Establecer normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del COCOIN-CREE.	Reglamento interno COCOIN	Elaborar, socializar y aprobar el Reglamento Interno	Laura Flores	X											
4	Agendar reuniones del comité, Socializar y aprobar el Plan de Trabajo	Plan Anual de Trabajo COCOIN	Elaborar el plan anual de trabajo, para ordenar, sistematizar actividades, creando un cronograma de trabajo.	Anny Valladares	X											
5	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Plan de Necesidades del Personal	Anexo 9 (31 de enero) Elaboración del plan de necesidades	Claudia Mercadal			X									
6	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Plan Anual de Capacitaciones	Anexo19 (31 de enero) Elaboración del plan anual de capacitaciones	Claudia Mercadal			X									
7	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Anexo 32 (31 de enero) Elaborar el Plan TIC	Jefe IT					X							
8	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Plan Anual de Vacaciones	Anexo 36 (31 de enero) Elaborar el plan anual de vacaciones	Claudia Mercadal			X									
9	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Registro de Cauciones y Fianzas	Anexo 37 (31 de enero) Elaborar el documento de registro de cauciones y fianzas	Cindy López					X							
10	Agregar el enlace a la Página web institucional de ONADICI https://www.onadici.gob.hn/	Creación Enlace ONADICI	(31 DE ENERO)Creación de un enlace de la página web institucional al sitio web oficial de ONADICI	Jefe IT			X									
11	Se debe socializar las Políticas Institucionales en la página web institucional en un apartado de COCOIN	Políticas Institucionales	Anexo 4 (24 de febrero)Crear el apartado del COCOIN en la página web Institucional	Laura Flores			X									
12	Emitir el plan de gestión de riesgos	Plan de Gestión de Riesgos	Anexo 25 (24 de febrero) Elaborar el plan de gestión de riesgos	Roque López					X							
13	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27 (24 de febrero) Elaborar la Matriz para la evaluación análisis t respuesta a los riesgos	Roque López					X							
14	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Mapa Consolidado de Riesgos	Anexo 30 (24 de febrero) Elaborar el mapa Consolidado de riesgos	Roque López					X							
15	Debe estar disponible en la página web de la Institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Regulaciones, ítems: Resoluciones	Comité de Probidad y Ética	Creación del Comité de Probidad y Ética de la CREE	COCOIN-CREE			X									

No	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
16	Debe estar disponible en la página web de la Institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Participación Ciudadana	Instructivo y Metodología para el Tratamiento de Denuncias y su Seguimiento	Elaborar el Instructivo y Metodología para el Tratamiento de Denuncias y su Seguimiento	COCOIN-CREE			X									
17	Publicar los productos y resultados de las actividades plasmadas en el plan de trabajo del COCOIN, en la página web Institucional y portal de transparencia en el apartado Regulación, Ítems: Circulares y Redes Sociales	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Kelly Olivera			X									
18	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Información Interna Mínima	Anexo 50 (28 de abril) Elaborar el documento de información interna mínima	COCOIN-CREE				X								
19	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento	Información Externa Mínima	Anexo 51 (28 de abril) Elaborar el documento de información externa mínimo	COCOIN-CREE				X								
20	Debe estar disponible en la página web de la Institución en el apartado de Control Interno Institucional	Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional	Anexo 56 (26 de mayo) Elaborar el informe de auto evaluación interno institucional	COCOIN-CREE					X							
21	Debe estar disponible en la página web de la Institución en el apartado de Control Interno Institucional	Acta de Comunicación de los Resultados de la Auto Evaluación	Anexo 55 (26 de mayo) Elaborar el Acta de comunicación y resultados de la auto evaluación	Laura Flores					X							
22	Publicar los productos y resultados de las actividades plasmadas en el plan de trabajo del COCOIN, en la página web Institucional y portal de transparencia en el apartado Regulación, Ítems: Circulares y Redes Sociales	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Kelly Olivera						X						
23	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional	Plan de Cumplimiento de las Recomendaciones	Anexo 57 (26 de junio) Elaborar el plan de cumplimento de las recomendaciones	COCOIN-CREE						X						
24	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional	Informe Semestral de Actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo	(28 de julio) Elaborar el informe semestral de las actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	COCOIN-CREE							X					
25	Debe estar disponible en la página web Institucional.	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el control Interno en la página web Institucional	30 de agosto Crear el apartado para el control interno institucional en la página web institucional	Anny Valladares								X				
26	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Estructura Orgánica Ítems: Procedimientos	Elaboración y actuación de manuales de procesos de compras, contrataciones, administración del recurso humano. Presentar guía metodológica para la elaboración del manual de procedimientos en el Sector Publico	(22 de septiembre) Elaborar y actualizar el documento de los manuales de compras y contrataciones	Cindy López									X			
27	Publicar los productos y resultados de las actividades plasmadas en el plan de trabajo del COCOIN, en la página web Institucional y portal de transparencia en el apartado Regulación, Ítems: Circulares y Redes Sociales	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Kelly Olivera									X			

No	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
28	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Regulación	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales		Laura Flores									X			
29	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Anexo 62 (26 de septiembre) Elaborar el informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	COCOIN-CREE									X			
30	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Estructura Orgánica ítems: Procedimientos	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones. Administración de recursos humanos. Presentar según guía metodología para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	24 de noviembre Elaborar el manual de procesos de compras y contrataciones	Cindy López											X	
31	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan Anual de Trabajado.	24 de noviembre Elaborar el informe anual de actividades para el cumplimiento de plan anual de trabajo	COCOIN-CREE											X	
32	Debe estar disponible en la página web Institucional y en el portal de transparencia en el apartado Planificación y Rendición de Cuentas ítems: POA, Programas y Proyectos y Actividades	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	COCOIN-CREE												X
33	Publicar los productos y resultados de las actividades plasmadas en el plan de trabajo del COCOIN, en la página web Institucional y portal de transparencia en el apartado Regulación, ítems: Circulares y Redes Sociales	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Kelly Olivera												X
34	Debe estar disponible en la página web institucional en el apartado de Control Interno Institucional	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Anexo 62 (15 de diciembre)	COCOIN-CREE												X

Elaborado por: Lic. Anny Carolina Valladares O'Connor	**Revisado por:** Abog. Laura Flores Dubón	**Aprobado:**
		Rafael Padilla/Comisionado Presidente
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha:29/03/2023	**Fecha:**29/03/2023	**Fecha:**29/03/2023