

ONAL

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024

No	Objetivo	Producto	Actividad	Respon sable	Semestre 1						Semestre 2									
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
1	Socializar la documentación y actividades de COCOIN-INE	Un menú denominado COCOIN en el sitio Web del INE  Un hipervínculo creado entre INE-ONADICI	Actualización del apartado para el Control Interno en la página WEB institucional  Actualización del enlace de la página WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: <a href="https://www.onadici.gob.hn/">https://www.onadici.gob.hn/</a>	COCOI NINE																
2	Seguimiento a los Riesgos de cada actividad de la Institución	Implementación Manual de Gestión de Riesgo y Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Reuniones y aplicación de formatos: Componente Evaluación de los Riesgos / Aplicación	COCOI NINE																
3	Autoevaluar la calidad del control interno	Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional.	El comité de Control Interno realizara la autoevaluación con evidencias soportadas.	COCOI NINE																





8	Socializar todos los aspectos legales de la Institución	Documentos de la Ley del INE y su Reglamento Interno y manuales de Procesos y Procedimientos.	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	COCO I NINE															
9	Capacitar y comunicar el accion del COCOIN	Un documento de capacitación y comunicación de COCOIN	Realizar Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación	COCO I NINE															
10	Realizar una acción de cuidado con el medio ambiente	Arboles plantados	Una jornada de Siembra de arboles	COCO I N-INE															
<b>Elaborado por:</b> Ayneri Sureth Lopez H.		<b>Revisado por:</b> Gabriel Ruxun		<b>Aprobado</b>															
<b>Firma:</b>																			
<b>Firma:</b>																			
<b>Fecha:</b>	02-02-2024.																		
<b>Fecha:</b>	01-02-2024.																		
<b>Fecha:</b>	02 febrero 2024																		

