



**Geología y Minas
INHGEOMIN**

Gobierno de la República

**MEMORANDO
UPEG-20-2023**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PARA: **MIEMBROS COMITÉ COCOIN**
Sra. Ana Rico
Encargada de Bienes Nacionales

Aboga. Dania Cruz Espinal
Jefatura de RRHH

Abog. Jolman Aguirre
Coordinador de Asuntos Legales

Ing. Nereyda Nohemí Gonzales
Especialista de Organización de Procesos y Calidad

Lic. Luis Bogran
Jefe de Informática

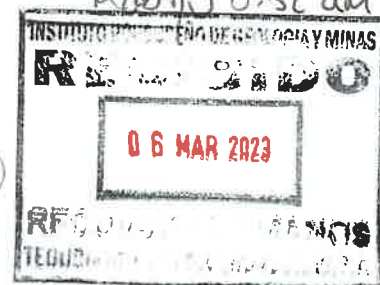
Lic. Marco Tulio Lagos
Coordinador Administrativo y Financiero

Lic. Marcela Amador
Presidenta Comité de Ética

DE: **Lic. Lucy Marisol Andrade**
Coordinador COCOIN / Jefe de UPEG.

ASUNTO: **Plan Anual de Trabajo**

FECHA: **06 DE MARZO DE 2023**



Por este medio la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG, Remite Plan Anual De Trabajo Comité De Control Interno Institucional 2023, para su respectivo conocimiento, de tener consultas se pueden considerar en la reunión.



Atentamente.
Col. La Amistad, Bulevar
Centroamérica, Avenida La FAO,
Tegucigalpa, Honduras.

Cc: archivo
inhgeomin.gob.hn

(+504) 2232-6044

inhgeomindhonduras@gmail.com.

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1	Contribuir manejo adecuado de los recursos públicos, y el control interno institucional	Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	Firma de acta de compromiso para la implementación del MARCI - INHGEOMIN	Máxima Autoridad	X														
2	Contar con la participación activa de diferentes jefes que conformaran el comité de control interno institucional, para un manejo adecuado de los procesos y procedimientos encaminados a una gestión efectiva del control interno	Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Juramentación del Comité Control Interno Institucional 2023/ INHGEOMIN	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	X														
3	Conocer las diferentes necesidades de los colaboradores del INHGEOMIN en el desarrollo de actividades que se ejecutan. Contar con la participación de los jefes de las unidades del INHGEOMIN para elaboración del plan de necesidades	Plan de Necesidades del Personal	Elaboración de Plan de necesidades con la participación de todas las unidades INHGEOMIN	Unidad Recursos Humanos / Unidades INHGEOMIN	X														
4	Establecer un plan de capacitación que incorpore las temáticas y el presupuesto derogarse en cada capacitación y el impacto de las mismas	Plan Anual de Capacitación	Elaboración de plan de capacitaciones con la participación de las unidades INHGEOMIN	Unidad Recursos Humanos / Unidades INHGEOMIN															
5	Contribuir para que las actividades del comité se puedan ejecutar en tiempo y forma	Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Elaboración del reglamento para la creación y funcionamiento del control interno	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	X														
6	Determinar la creación de un usuario para la implementación en línea de los diferentes productos que INHGEOMIN realizara para un control interno de forma eficaz y oriente	Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Creación de Usuario para acceso la nube (Google Drive) compartir archivos institucionales de control interno	Unidad de Informática / comité control Interno COCOIN	X														
5	Determinar las diferentes políticas lo interno del INHGEOMIN para contribuir un mejor control interno	Políticas Institucionales	Presentación de las políticas institucionales que aportan hacia un mejor control interno institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	X														

15	Definir el mapa consolidado de riesgos que se ejecutara en la institucion	Mapa consolidado de riesgos institucional	Elaboracion de Mapa de riesgo institucional	Unidad Auditoria Interna / Maxima Autoridad																																	
16	Definir un informe de cumplimiento de metas del avance Plan Operativo Anual	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaborar Informe mensual del cumplimiento de metas que estara disponible en la pagina web Inhgeomin	Unidad UPEG/ Comité control interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
17	Determinar la creación de un apartado para la implementación en línea de los diferentes productos que INHGEOMIN realizara para un control interno de forma eficaz y oriente	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Creación de un apartado Pagina Web INHGEOMIN	Unidad Informática INHGEOMIN						X																											
18	Definir la creación de un enlace para la implementación en línea de los diferentes productos que INHGEOMIN	Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.bo/	Creación de enlace pagina web INHGEOMIN	Unidad Informática INHGEOMIN																																	
19	Contribuir la divulgación de las actividades del comité de control interno institucional	Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)	Elaboración Boletín actividades Control Interno	Comité Control Interno COCOIN						X									X																		
20	Definir la autoevaluación los colaboradores que conforman el comité de control interno	Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Autoevaluación Control Interno	Comité Control Interno INHGEOMIN							X																										
21	Contribuir brindar seguimiento de los resultados de la evaluación	Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Acta resultados Autoevaluación	Comité Control Interno COCOIN																																	
Elaborado por: Lucy Mariuel Andrade Diaz																			Revisado por: Lucy Mariuel Andrade Diaz																		
Firma:																			Firma:																		
																																					
																			Abogado Francisco Danilo Leon Enamorado																		
																			Firma:																		
																			Fecha: 2 marzo 2023																		