BANASUPRO

Formulario 3 | BANASUPRO

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Implementar MARCI en BANASUPRO	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Firma de Acta de Compromiso MARCI	Gerente General												
2	Juramentar el COCOIN	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional	Juramentación COCOIN	Gerente General												
3	Adoptar el Reglamento COCOIN	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Firma de Reglamento COCOIN	COCOIN												
4	Presentar Plan de Trabajo COCOIN 2023	Plan Anual de Trabajo COCOIN 2023 Aprobado	Elaboración y Aprobación Plan de Trabajo COCOIN	UPEG - COCOIN-Gerente General												
5	Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Anexo 7: Ficha de Indicador	Presentar los indicadores en los Planes Operativos de la institución	ONADICI - COCOIN - Gerente General												
6	Crear un usuario en el Sitema de Control Interno Institucional (SCII)	usuarios en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Entrega de formulario solicitud de acceso al	Enviar a ONADICI la solicitud de creación de ususario en el SCII	COCOIN - Gerente General												
7	Elaborar un Plan de Necesidades de Personal	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal	Elaboración Plan de Necesidades de Personal	Gerente General - COCOIN - Depto. RRHH												
8	Elaborar el Plan Anual de Capacitaciones	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones	Elaboración de Plan Anual de Capacitaciones	Gerente General - COCOIN - Depto. RRHH												
9	Elaborar el Plan Anual de Vacaciones	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	Elaboración Plan Anual de Vacaciones	Gerente General - COCOIN - Depto. RRHH												
10	Elaborar y llevar un Registro de Cauciones y Fianzas	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas	Elaboración del Registro de cauciones y Fianzas	Gerente General - COCOIN - Gerencia Administrativa												
11	Asistir a la capacitación del Dipomado Especializado en Control Interno	Diplomado especializado en Control Interno	Capacitación especializada en control interno	Gerente General - COCOIN - ONADICI-UNODC												
12	Recibir al enlace de ONADICI	Visita de Mejora Continua I:	Visita de mejora continua I	Gerente General - COCOIN-UPEG												

13	Presentar la actualización y subsanación de los Manuales de Procesos	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos	COCOIN - Gerente General-Departamento de RRHH-Gerencia Administrativa y Financiera												
14	Presentar la actualización y subsanación de los Manuales de Procesos	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos	COCOIN - Gerente General-Gerentes y Jefes de departamentos												
15	Socializar cada componente del MARCI con los Miembros del COCOIN	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Socialización de lo Componentes del MARCI en toda la institución	Gerente General - COCOIN- ONADICI												
16	Capacitar a cada miembro del Comité de Control Interno en cada uno de los componentes del MARCI	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Capacitación de cada uno de los componentes del MARCI	CPEP - COCOIN - Gerente General-RRHH-ONADICI												
17	Presentar el Plan Anual de Rotación de Personal	Plan Anual de Rotación de Personal	Elaborar y presentr el Plan de Rotación de Personal	COCOIN - Gerente General-RRHH-ONADICI												
18	Presentar Plan Anual de Viaticos y Gastos de Viaje	Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje	Elaborar y Presentar el Plan Anual de Viaticos y Gastos de Viaje	CPEP - COCOIN - Gerente General-Gerencia Administrativa												
19	Presentar el Plan de Mantenimiento de Equipo	Plan de Mantenimiento de Equipo	Crear y Elaborar el Plan de Mantenimiento de Equipo	COCOIN - Gerente General-Bienes Nacionales - Informática												
20	Presentar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones	Elaborar el Plan de Comunicaciones y Presentarlo a ONADICI	COCOIN - Gerente General - Depto. De Promoción y Publicidad												

21	Presentar Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Elaborar y Presentar El Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	ONADICI - COCOIN - Gerente General-Informática												
22	Presentar Anexo 48: Registro de Control de Grantías	Anexo 48: Registro de Control de Garantías	Elaborar y Presentar eel Registro de Control de Garantías	ONADICI - COCOIN - Gerente General - Gerente Administrativo y Financiero												
23	Prsentar copia del Documento de Creación del Comité de Ética y las evidencias de que esté funcionando	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	Remitir a ONADICI la copia del Documento de Creación del Comité de Ética Pública y las evidencias de su funcinamiento	ONADICI - COCOIN - Gerente General-Comité de Ética Pública												
24	Presentar el Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	Remitir: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público. 3. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente. 4.Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI).	ONADICI - COCOIN - Gerente General-Comité de Ética Pública												
25	Presentar Boletín de Promoción de Control Interno Institucional I	Boletín de Promoción de Control Interno Institucional I	Elaborar y Presentar el Boletín de Promoción de Control Institucional I	ONADICI - COCOIN - Gerente General - Promoción y Publicidad												
26	Presentar Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Remitir a ONADICI el Anexo 35 con sus componentes	COCOIN - Gerente General-UPEG												
27	Publicar la Información Externa Mínima	Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos	Taller de capacitación para Manuales de Procedimientos según Guía Metológica	COCOIN - Gerente General												

28	Publicar el Informe de la Autoevaluación del Control Interno Institucional	Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023	Elaborar el Informe Trimestral (1) de Seguimiento a las recomendaciones	COCOIN - Gerente General-UPEG												
29	Redactar y Publicar el Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional	Taller de capacitación y aplicar la Autoevaluación de Control Interno Institucional AECII	COCOIN - Gerente General												
30	Recibir al enlace de ONADICI	Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones	Visita de Mejora Continua II a la sección de Compras y Contrataciones Admnistrativas	COCOIN - Gerente General - Gerente Administrativo y Financiero												
31	Presentar el Plan de Gestión de Riesgos, Anexo 25	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	Presentar el Plan de Gestión de Riesgos, Anexo 25	COCOIN - Gerente General												
32	Presentar Matrices de Riesgo	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Elaborar y presentar Matrices de Riesgo	COCOIN - Gerente General												
33	Presentar Mapas Consolidados de Riesgo	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Elaborar y presentar Mapas Conolidados de Riesgo para cadda una de las Matrices de Riesgo	COCOIN - Gerente General												
34	Presentar el Informe de Autoevaluación Institucional	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Elaborar y Presentar el Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	COCOIN - Gerente General -												
35	Presentar el Acta de Comunicación de los resultados de la autoevaluación de control interno institucional AECII	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación	Presentar y elaborar el Acta de Comunicación de los resultados de la Autoevaluación	COCOIN - Gerente General												
36	Presentar Informe de la contratación mínima de personas con discapacidad	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad	Elaborar y Presentar Informe de l contratación mínima de personas con discapacidad	COCOIN - Gerente General-RRHH												
37	Presentar el Boletín II del Control Interno Institucional	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Presentar el Boletín II del Control Interno Institucional	COCOIN - Gerente General - Promoción y Publicidad												
38	Publicar el Informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo Publicado	Informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	COCOIN - Gerente General												
39	Presentar el Plan de Mitigación de Riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Presentar el Plan de Mitigación de Riesgos	COCOIN - Gerente General												

40	Presentar el Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Presentar el Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	COCOIN - Gerente General - Depto. De Promoción y Publicidad												
41	Recibir al enlace de ONADICI	Visita de Mejora Continua III	PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales	COCOIN - Gerente General - RRHH - ONADICI												
42	Socializar los resultados de la AECII con el comité de control interno	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)	Socialización de los resltados de la AECII	COCOIN - Gerente General - ONADICI												
43	Presentación de los Manuales de Procesos de Compras y contrataciones , y de Recursos Humanos	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.	Presentación de los Manuales de Procesos de Compras y contrataciones , y de Recursos Humanos	COCOIN-Gerente General - RRHH - Gerencia Administrativa y Financiera												
44	Presentar Informe de actividades realizadas con el Medio Ambiente por parte del Comité de Contro Interno y del Comité de Probidad y Ética	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente	Presentar Informe de actividades realizadas con el Medio Ambiente por parte del Comité de Contro Interno y del Comité de Probidad y Ética	COCOIN - Gerencia General - RRHH - Comité de Ética												
45	Presentar Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Remitir a ONADICI el Anexo 35 con sus componentes	COCOIN - Gerencia General - UPEG												
46	Presentar el Boletín III del Control Interno Institucional	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Presentar el Boletín III del Control Interno Institucional	COCOIN - Gerencia General - Promoción y Publicidad												
47	Presentar el Informe Trimestral (2) de Seguimiento a las recomendaciones	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII	Elaborar el Informe Trimestral (2) de Seguimiento a las recomendaciones	COCOIN - Gerencia General												
48	Presentar de los Manuales de Procesos de las demás Gerencias y Departamentos de BANASUPRO	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.	Presentación de los Manuales de Procesos de las demás Gerencias y Departamentos de BANASUPRO	COCOIN - Gerente General - Gerentes y Jefes de Departamento												
49	Recibir al enlace de ONADICI	Visita de Mejora Continua IV	Visita de mejora continua IV por parte del enviado especial de ONADICI a la Institución	COCOIN - Gerente General - ONADICI												

50	Presentar Informe Anual de actividades realizadas	Informe Anual de actividades realizadas	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	COCOIN - Gerente General												
51	Presentar el Boletín IV del Control Interno Institucional	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Presentar el Boletín IV del Control Interno Institucional	COCOIN - Gerente General - Promoción y Publicidad												
52	Remitir Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	Remitir Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	COCOIN - Gerente General - ONADICI												

Elaborado por: Lic. Isaac González, Analista UPEG	**Revisado por: Ing. Kevin Lagos, Gerente UPEG, Coordinador COCOIN**	**Aprobado Por: Lic. Aída Reyes, Gerente General, MAE BANASUPRO**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 09 de enero 2024	**Fecha: 09 de enero 2024**	**Fecha: 09 de enero 2024**

banasupro UPEG

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS B. BANASUPRO GERENCIA GENERAL