

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE/ICF
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

N°	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semana														
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic			
1	Contribuir a mejorar el control institucional y dar seguimiento a los compromisos en tema de control interno	Reunión de socialización del COCOIN y el control interno (COCOIN)	Documentación del COCOIN	Director Ejecutivo COCOIN y jefes de departamento					X										
2	Dar a conocer los objetivos del control interno institucional y responsabilidades del COCOIN	Seguimiento al control interno con participación del COCOIN y personal institucional	Inducción del MAMCI	COCOIN						X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Mejorar el apogamiento del personal de ICF y dar seguimiento el desarrollo de los procesos y medidas de control interno de la institución.	Realización de talleres de socialización y evaluación de control interno institucional	Mesa de trabajo	COCOIN							X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Realizados 4 talleres de socialización y autogestión: en las Regiones de Pácora, Parícuti y Comayagua, además de Oficina Central	Desarrollar el plan de capacitaciones de control interno	Capacitación virtual	COCOIN						X			X	X	X	X	X	X	X
5	Mejorar el control interno institucional y su aplicación operativa en todos los ambientes de control	Revisar y aprobación del Reglamento de Control Interno Institucional	Mesa de trabajo	Diferentes regiones, departamentos técnicos, unidades de apoyo.															
6	Plan de Gestión de Riesgos, Matrices de riesgo de la institución.	Revisar y/o actualizar los procesos para la identificación, evaluación y gestión de riesgos institucionales (MAMICES)	Reunión de trabajo	COCOIN									X						X
7	Constar con un instrumento operativo y funcional del COCOIN y sus responsabilidades	Revisión y aprobación del Reglamento de Control Interno Institucional	Mesa de trabajo	COCOIN						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Promover los principios del control interno al nivel institucional	Elaborar la Política Institucional de Control Interno del ICF	Mesa de trabajo	COCOIN										X	X	X	X	X	X
9	Socializar y divulgar los Manuales a nivel de oficinas regionales y central con el fin de que sean conocidos y utilizados por el personal institucional	Divulgar los manuales, normas, políticas, estrategias institucionales	Socialización Virtual a nivel Nacional	Recursos Humanos, Departamento de Comunicación y Transparencia, UPEG										X	X	X	X	X	X
10	Obtener un Plan de implementación del Control Interno estructurado y planificado para ser ejecutado por las unidades y departamentos de ICF	Elaboración y/o actualización del Plan de implementación de Control Interno del ICF 2022	Mesa de trabajo	Todos los departamentos técnicos							X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pedir evaluar el control interno a nivel de las dependencias del ICF de forma no aislada	Incorporar actividades de control interno en las POA 2023	Reunión con la UPEG	Departamentos, Unidades, Gerencia Administrativa UPEG														X	X
12	Cumplir con los compromisos ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción en materia de datos abiertos, institucionalidad, participación ciudadana, transparencia activa, visibilizar	Actualizar la información en las páginas web, portal de transparencia, información institucional	Reunión con Informática y Comunicación por parte del COCOIN	Todos los departamentos técnicos, Unidades de Apoyo, Gerencia Administrativa					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Dar seguimiento al plan de trabajo y actividades de control interno	Desarrollar reuniones periódicas de seguimiento del plan de trabajo del COCOIN	Reunión COCOIN	COCOIN		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Elaborado por: Susana Beretta Cetraro

Revisado por: Susana Beretta Cetraro

Aprobado: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 23 febrero 2023

Fecha: 23 febrero 2023

