


Plan Anual de la Gerencia Administrativa y Financiera


Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Lic. Marta Rodríguez-Gerente Administrativa y Financiera

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06 Contratar Seguros contra siniestros NCI-TSC/332-24 (Incluir a Servicios Generales para el Seguro de Vehículo) Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje (De forma global) PCI-TSC/130-00 Principio Planificación en toda la Organización Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de octubre de 2008.	02 de febrero 2024 30 de abril 13 de marzo 2024	• Gerencia Administrativa y Financiera
El Directivo responsable de la Administración Financiera institucional estableció que previo al pago, los servidores públicos responsables de esta actividad verifiquen que el expediente contenga todos los documentos habilitantes para cada tipo de operación y realizó los pagos cumpliendo los plazos establecidos en los contratos u otros documentos, o se cuente con una explicación válida para cualquier demora.	30 de abril	
El Directivo responsable de la Administración Financiera institucional determina anualmente los valores que debe recaudar la entidad, con la identificación del tipo de ingreso (tributario, no tributario y otros), el sujeto pasivo de la obligación, año y monto, para incorporarlo en el presupuesto de la entidad.	30 de abril	



 Lic. Martha Rodríguez

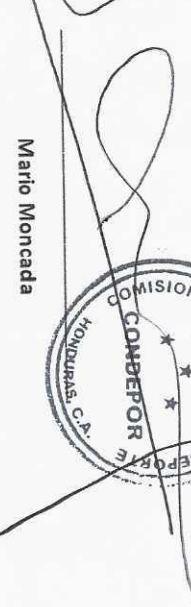




 Lic. Johana Mejía

 Coordinadora COCOIN






 Mario Moncada

 Comisionado Presidente de la CONDEPOR

 Maxima Autoridad Ejecutiva





Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.
Gobierno de la República

Plan Anual de Secretaría General

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Abg. Carmen Castro- Secretaria General



PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
<i>Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.</i> NCL-TSC/413-00 Archivo institucional. Acuerdo No. SO-098-2019 Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,143 el ocho (8) de enero del 2020	30 de septiembre	Archivo General Institucional



Abg. Carmen Castro

Secretaria General



Lic. Johana Menocal

Coordinadora COCOIN



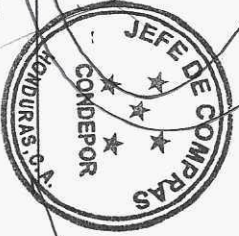
Mario Moncada

Comisionado Presidente de la CONDEPOR

Maxima Autoridad Ejecutiva


Plan Anual de compras
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Danilo Arias-Encargado de Compras

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	30 de abril	Unidad de compras
Elaboración y Actualización de manuales de procesos de compras, Presentar según guía metodológica para la elaboración del manual de procedimiento en el sector público	25 de septiembre 2024	Unidad de compras
Informe de Evaluación y seguimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones	19 de abril de 2024	Unidad de compras
Socialización del Informe de seguimiento del PACC	19 de abril de 2024	Unidad de compras
Informe de Evaluación y seguimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones	19 de abril de 2024	Unidad de compras
Socialización del Informe de seguimiento del PACC	19 de abril de 2024	Unidad de compras
Informe de Evaluación y seguimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones	19 de abril de 2024	Unidad de compras
Socialización del Informe de seguimiento del PACC	19 de abril de 2024	Unidad de compras

[Handwritten signature]

 Danilo Arias
 Encargado de Compras

[Handwritten signature]

 Lic. Johana Meneses
 Coordinadora COCOIN

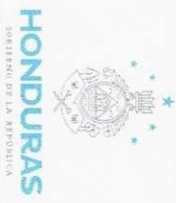
[Handwritten signature]

 Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva



Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.
Gobierno de la República

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Johana Menocal-Jefe de UPEG



Plan Anual de UPEG

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Anexo 7: Ficha de Indicador NCL-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	02 de febrero de 2024	**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCL-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	19 de abril de 2024	
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCL-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	19 de julio de 2024	**Actividad en Conjunto UPEG, Presupuesto, Unidades de Producción.
Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)	30 de abril de 2024	
Elaboración del Plan Estratégico Institucional	30 de abril de 2024	
Elaborar Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	30 de diciembre 2024	

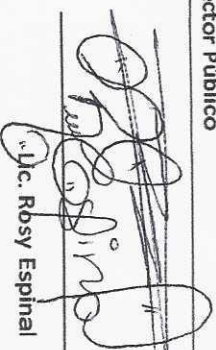

Lic. Johana Menocal
Jefe de UPEG

Lic. Rosy Espinal
Secretaria COCOIN

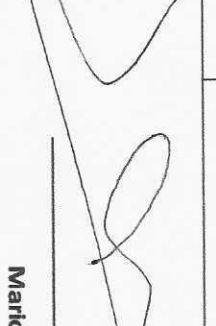
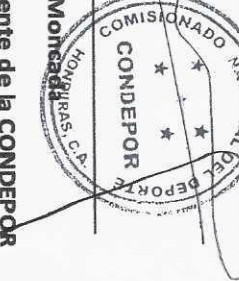
Mario Moncada
Comisionado Presidente de la CONDEPOR
Máxima Autoridad Ejecutiva

Plan Anual de Trabajo del Departamento de Modernización
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
Lic. Rosy Espinal- Jefe de la Unidad

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución (procesos existentes) de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	21 de febrero 2024	• Unidad de Modernización (Actividad en Conjunto)
Establecimiento de Controles a través de Políticas y Procedimientos y otros medios	Del 03 al 07 de junio de 2024	• Unidad de Modernizaciones/Rosy Espinal
Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCL-TSC/211-00	10 de junio 2024	• Unidad de Modernizaciones/Rosy Espinal
Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCL-TSC/222-00	10 de junio 2024	• Unidad de Modernizaciones/Rosy Espinal
NCL-TSC/223-00		
NCL-TSC/224-00		
Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCL-TSC/222-00	10 de junio 2024	• Unidad de Modernizaciones/Rosy Espinal
NCL-TSC/223-00		
NCL-TSC/224-00		
Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCL-TSC/311-00	10 de julio 2024	• Unidad de Modernizaciones/Rosy Espinal
NCL-TSC/312-00		
Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración de Manual de Procesos y Procedimientos del Sector Público	25 de septiembre de 2024	• Unidad de Modernización (Actividad en Conjunto), Responsable de Compras, Responsable de Licitaciones, Responsable de Recursos Humanos.
Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la Institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	18 de octubre 2024	Gerente, Jefes de Unidades, Sub Gerentes.


 Lic. Rosy Espinal



 Lic. Johana
 Coordinadora



 Mario Monreal
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva


Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Ing. Gustavo Diaz - Presidente Comité

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
<p>Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. NCL-TSC/111-00 NCL-TSC/112-00</p>	<p>27 de marzo 2024</p>	<p>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)/Gustavo Diaz</p>
<p>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) NCL-TSC/114-00.</p> <p>Evidencia a presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del el 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). 	<p>27 de marzo al 16 de diciembre 2024</p>	<p>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Comité de Probidad y Ética Pública/Gustavo Diaz</p>
<p>Plan de trabajo del CPEP</p>	<p>30 de abril</p>	<p>• Comité de Probidad y Ética Pública/Gustavo Diaz</p>
<p>Plan de capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento, así como del manual interno de funcionamiento del CPEP y otras normativas relacionadas</p>	<p>30 de abril</p>	<p>• Comité de Probidad y Ética Pública/Gustavo Diaz</p>
<p>Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)</p>	<p>30 de septiembre</p>	<p>• Comité de Probidad y Ética Pública/Gustavo Diaz</p>
<p>Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente</p>		



 ING. Gustavo Diaz

Presidente del Comité de Probidad y Ética Pública



 Lid. Johana Merloca
 Coordinadora COECON
 CONDEPOR
 HONDURAS, C.A.



 Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva



Plan Anual de la UAI

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Lic. Emerita Carlos

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna	28 de febrero 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Director de la Unidad de Auditoría Interna. * Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Acta de Comunicación de resultados de socialización de la Evaluación Independiente (UAI-COCOIN)	28 de febrero 2024	
Plan Operativo Anual 2024 de las UAI (Instituciones pendientes de entregar)	9 de febrero 2024	
Informe I trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de abril 2024	
Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2024	19 de abril 2024	
Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de abril 2024	
Informe II trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de julio 2024	
Manual de procesos y procedimientos de las UAI de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	26 de julio 2024	
Plan Operativo Anual 2025 de las UAI	28 de junio 2024	
Plan General de Auditoría Interna (PGAI)	28 de junio 2024	
Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de septiembre 2024	
Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno 2023	27 de septiembre 2024	
Informe de seguimiento de las recomendaciones UAI	27 de septiembre 2024	
Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	11 de octubre 2024	
Copia del Informe de Evaluación Independiente del control interno 2024	25 de octubre 2024	
Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de Control Interno	22 de noviembre de 2024	
Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	27 de diciembre 2024	

Lic. Emerita Carlos
Auditora Interna

Lic. Johana Ivonne
Coordinadora COCOIN



Mario Moncada

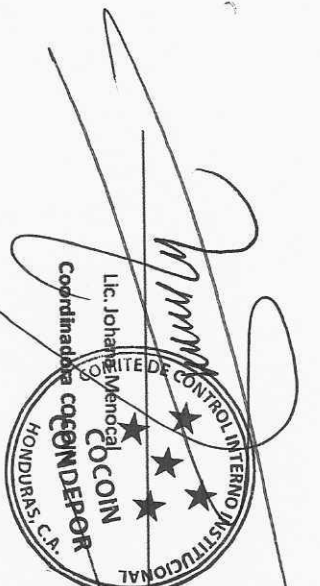


Comisionado Presidente de la CONDEPOR
Maxima Autoridad Ejecutiva

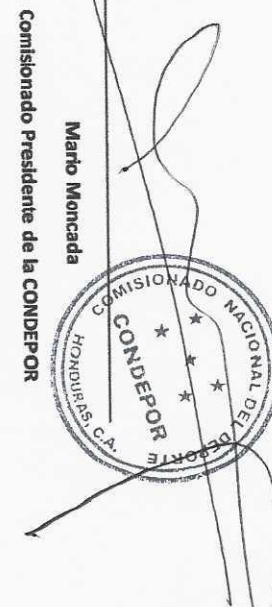
PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADIA	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Plan de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas a nivel nacional NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19 Registros oportunos y detallados	13 de marzo 2024	Mantenimiento y Construcción



 GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
 ING. Marlin Ortez
 CONDEPOR
 Jefe de Infraestructura

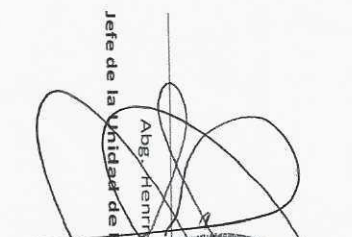


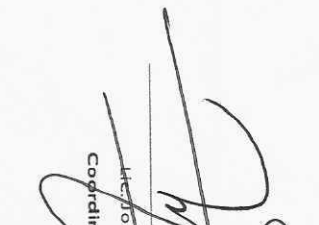
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 Lic. Johana Menocal
 COCORN
 Coordinadora COCORN
 HONDURAS, C.A.

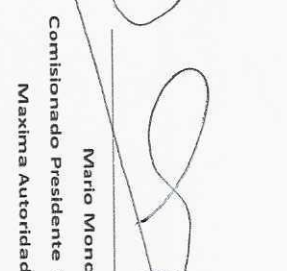


 COMISIONADO NACIONAL DEL DEPORTE
 CONDEPOR
 HONDURAS, C.A.
 Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal		
PCI- TSC/ 150-00	02 de febrero 2024	* Jefatura de Recursos Humanos o su equivalente, COCOIN
Principio Gestión Del Talento Humano con base en Las Competencias Profesionales - NCI-TSC/152-01		
Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones		
PCI- TSC/ 150-00	02 de febrero 2024	
Principio Gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales - NCI-TSC/152-07		
Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones		
NCI-TSC/332-00	02 de febrero 2024	
Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes		
NCI-TSC/332-05		
Presentación, Actualización y subsanación en la elaboración de manuales de proceso y procedimientos de administración del recurso humano, de conformidad con la guía Metodológica para la elaboración del manual de procedimientos en el Sector Público emitido en el año 2023.	21 de febrero 2024	
Plan Anual de Rotación de personal		
NCI-TSC/332-00	13 de marzo 2024	
Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes		
NCI-TSC/332-05		
Procedimiento para la desvinculación del personal, asegurando el debido proceso para evitar que la entidad incurra en costos innecesarios	30 de abril	
Proceso para mantener completos y actualizados los expedientes del personal desde su vinculación hasta su desvinculación, estableciendo controles de acceso que eviten pérdidas, uso indebido, destrucción de los documentos.	30 de abril	
Evaluación del desempeño NCI-TSC/152-06	30 de abril	
Proceso para el registro de asistencia y permanencia del personal, y supervisa su aplicación por parte de los responsables.	30 de abril	
Proceso de Inducción y/o reintegración del personal.	30 de abril	
Elaboración del documento de vinculación (nombramiento, contrato) de la o las personas seleccionadas, y contiene la firma de la autoridad nominadora.	30 de abril	
Organizaron del comité para la selección del personal, responsable de ejecutar la selección y elaborar el informe para la decisión de las autoridades.	30 de abril	
Elaboración y/o actualizó los perfiles de puestos y este documento fue aprobado por la MAE.	30 de abril	
Publicación dentro y fuera de la entidad, según corresponda, las convocatorias para nuevas contrataciones, reemplazos u otras modalidades de vinculación, de acuerdo con el plan de necesidades	30 de abril	
Elaboración y actualización de la estructura organizativa de la entidad (organigrama) y fue aprobado por la MAE.	30 de abril	
Elaborar informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo con la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	30 de junio 2024	


 Abg. Henry Gómez
 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos


 Mariana M. Córdova
 Coordinadora de COCOIN


 Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la COCONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2024. Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Entrega de formulario solicitud de acceso al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	24 de enero 2024 Del 24 de enero al 02 de febrero 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Diplomado especializado en Control Interno	febrero de 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Visita de mejora Continua 1	Del 14 al 16 de febrero de 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) y la UPEG en compañía del Coordinador de COCOIN
Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 14 al 16 de marzo de 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 04 al 08 de Marzo	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo	Del 17 al 19 de abril 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-15C/512-00	Del 08 al 10 de mayo 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), COCOIN,
Visita de mejora Continua 2	Del 03 al 07 de junio 2024	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), COCOIN, Gerente Administrativa, jefe de Compras y jefe de Licitaciones
Visita de mejora Continua 3	Del 05 al 09 de agosto	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), COCOIN, jefe de Recursos Humanos
Socialización de resultados de autoevaluación de Control Interno Institucional	Del 14 al 16 de agosto	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Visita de mejora Continua 4	Del 04 al 08 de noviembre	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), COCOIN, jefe de Comunicaciones

[Handwritten signature]



Lic. Johana Wendo
 Coordinadora COCOIN

[Handwritten signature]



Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva

Plan Anual del Comité de Control Interno Institucional
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	23/2/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional		
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		
Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023	25 de abril 2024	
Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno Institucional NCL-TSC/532-00	14 de junio 2024	
Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación NCL-TSC/531-00	14 de junio 2024	
Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias		
Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	10 de julio 2024	
Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCL-TSC/421-00	16 de octubre 2024	
Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCL-TSC/421-00	11 de diciembre 2024	
NCL-TSC/332-16 Documentación de transacciones, actividades y tareas	30 de abril	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).

Lic. Johana Menocal
Coordinadora COCOIN



Mario Moncada
Comisionado Presidente de la CONDEPOR
Maxima Autoridad Ejecutiva



Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Informática

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Ing. Jesus Aguilar- Jefe Unidad

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Plan de Mantenimiento de Equipo Informatico NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19 Registros oportunos y detallados	13 de marzo 2024	• Unidad de Tecnología Equipo Informático
Anexo 32: Actualización del Plan de Tecnología, Información NCI-TSC/321-00 Establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología	13 de marzo 2024	• Unidad de Tecnología

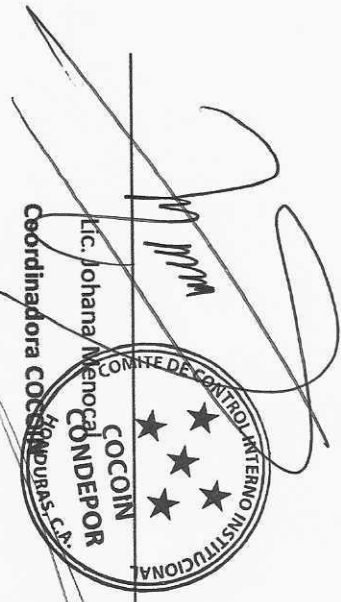


 Ing. Jesus Aguilar




UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

 HONDURAS



 Lic. Johana Menocal



COMITE DE CONTROL INSTITUCIONAL

COCOIN

CONDEPOR

 HONDURAS



 Mario Moncada

 Comisionado Presidente de la CONDEPOR

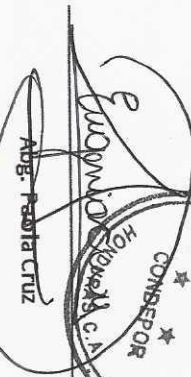

 Maxima Autoridad Ejecutiva

Plan Anual de Bienes



Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Abg. Paola Cruz-Encargada de Bienes

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Coordinar la elaboración del Plan de Mantenimiento de Bienes	30 de abril	Bienes – Paola Cruz
Elaboración y actualización del inventario de los bienes	30 de abril	• Bienes – Paola Cruz
Elaboración de procedimiento de Custodia de los bienes y asignación de bienes	30 de abril	• Bienes – Paola Cruz
<p><i>Se estableció que para el reconocimiento del devengado, los servidores públicos responsables de esta actividad verifiquen que la calidad y cantidad de los bienes, obras y servicios recibidos están de conformidad con los términos de referencia, el contrato, factura, acta de recepción y su correspondiente ingreso al almacén; y, que, en caso de demoras injustificadas en los plazos de entrega, se ejecutan las garantías o las multas que corresponda.</i></p>		

Abg. Paola Cruz
 Encargada de Bienes

Lic. Johara Meneses
 Coordinadora COCOIN




Mario Moncada
 Comisionado Presidente de la CONDEPOR
 Maxima Autoridad Ejecutiva


Plan Anual de Licitaciones

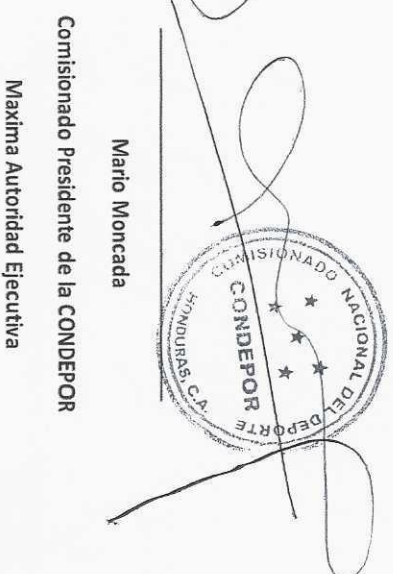
Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Abg. Obil Tinoco-Responsable de Licitaciones

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Elaborar el Registro para el control de garantías NCI-TSC/332-25	30 de marzo	Responsable de Licitaciones
Actualizar el Registro para el control de garantías NCI-TSC/332-25	29 de junio	Responsable de Licitaciones
Elaboración y actualización de manuales de procesos de contrataciones- Presentar según Vuria	25 de septiembre de 2024	Responsable de Licitaciones
Actualizar el Registro para el control de garantías NCI-TSC/332-25	30 de septiembre	Responsable de Licitaciones
Actualizar el Registro para el control de garantías NCI-TSC/332-25	30 de diciembre	Responsable de Licitaciones


Abg. Obil Tinoco
CONDEPOR
COMITÉ DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
HONDURAS, C.A.


Lic. Johana Mendocá
COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
CONDEPOR
COCON
HONDURAS, C.A.


Mario Moncada
Comisionado Presidente de la CONDEPOR
Maxima Autoridad Ejecutiva

Plan Anual de Presupuesto

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

Lic. Jorge Fiallos- Jefe de Presupuesto

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Conciliaciones del Inventario de bienes y almacén NCI-TSC/332-22	30 de abril	Actividad en conjunto, Presupuesto Almacén y Bienes
Realizar el registro contable en cuentas generales y detalladas que se realice inmediatamente después de haberse realizado la transacción y se cuente con los documentos de soporte.	30 de abril	Jefe de Presupuesto
Consolidar el presupuesto institucional	30 de abril	Jefe de Presupuesto
Proceso para la recepción, registro y depósito de los ingresos percibidos por la entidad por cualquier medio: recaudación directa, mediante transferencias	30 de abril	Jefe de Presupuesto
Elaborar Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	30 de diciembre 2024	Jefe de Presupuesto <ul style="list-style-type: none"> • Actividad en Conjunto UPEG, Presupuesto, Unidades de Producción.



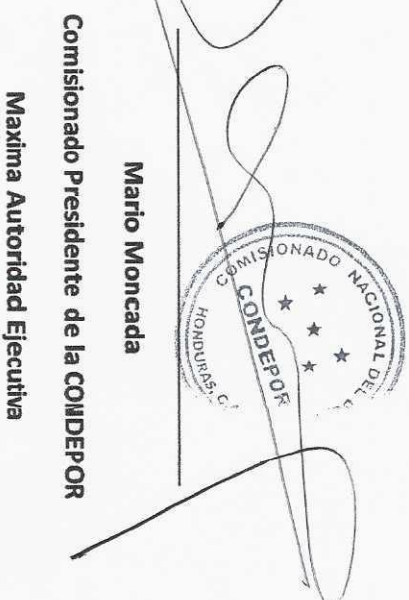



Jefe de la Unidad de Presupuesto





Coordinadora COCOIN





Mario Moncada

Comisionado Presidente de la COMDEPOR

Maxima Autoridad Ejecutiva

Plan Anual de Trabajo de Servicios Generales

Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación


Arlys Mendoza -Jefe de la Unidad

PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
<p>Plan de Mantenimiento de Equipo de Transporte</p> <p>NCI-TSC/332-00</p> <p>Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes</p> <p>NCI-TSC/332-19</p> <p>Registros oportunos y detallados</p>	<p align="center">13 de marzo 2024</p>	<p align="center">• Unidad de Servicios Generales</p>
<p>Áreas o servicios de acceso restringido para servidores y el público en general, así como las sanciones en caso de incumplimiento.</p>	<p align="center">30 de abril</p>	<p align="center">• Unidad de Servicios Generales</p>
<p>Establecer que para los vehículos y otros bienes de características similares que sirvan para transportación o la realización de operaciones de producción y afines, además de lo señalado en el punto anterior, se debe registrar el recorrido y los usuarios, horas de uso, consumo de combustible, planes de mantenimiento y fechas de su realización, asegurando que se utilicen únicamente para efectuar actividades de la entidad, de acuerdo con las normativas generales y específicas aplicables.</p>	<p align="center">30 de abril</p>	<p align="center">• Unidad de Servicios Generales</p>
<p>Contratar Seguros contra siniestros NCI-TSC/332-24; Equipo de transporte</p>	<p align="center">30 de abril</p>	<p align="center">• Unidad de Servicios Generales</p>

Arlys Mendoza

Lic. Arlys Mendoza


Jefe de Servicios Generales



[Signature]

Lic. Johana Mendoza

Coordinadora COCCIN




[Signature]

Mario Moncada

Comisionado Presidente de la CONDEPOR

Maxima Autoridad Ejecutiva



PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	13 de marzo 2024	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Comunicación Institucional
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	10 de abril 2024	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Comunicación Institucional en conjunto con el COCOIN.
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	10 de julio 2024	
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	9 de octubre 2024	
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV NCI-TSC/421-00 - Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes.	16 de diciembre 2024	
NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	30 de abril	
NCI-TSC/422-00 Información interna mínima que se debe comunicar	30 de abril	

Lic. Rudy Urbina

Jefe de la Unidad de Comunicaciones



Lic. Johana Mendocá

Coordinadora COCOIN



Mario Moncada

Comisionado Presidente de la CONDEPOR

Maxima Autoridad Ejecutiva

