SECRETARÍA DE ENERGÍA	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	AÑO 2026
	PLAN ANUAL DE TRABAJO COCOIN-SEN	

			PRIMER SEMESTRE						SEGUNDO SEMESTRE					
N.º	PRODUCTO/ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	**Socializar de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2026.**	• Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). OBSERVACIONES • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).			X									
2	**Presentar: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) Instituciones con cambios de autoridades**	• Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).			X									
3	**Presentar: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).			X									
4	**Presentar Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).			X									
5	**Presentar Políticas Institucionales**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).			X									
6	**Presentar Plan de Comunicaciones**	Máxima Autoridad (MAI)/Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. Revisa: COCOIN - Aprueba: MAI/MAE			X									
7	**Elaborar Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).			X									
8	**Presentar: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)**	Máxima Autoridad (MAI)/Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente				X								
9	**Presentar: Registro y control de garantías**	Máxima Autoridad (MAI)/Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.				X								
10	**Presentar: Ficha de Indicador**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.				X								

11	**Visita de Mejora Continua I: Constatación Física Para la verificación de la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).. OBSERVACIONES • Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo institucional o su equivalente				X									
12	**Presentar: Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).				X									
13	**Crear, diseñar, desarrollar y actualizar de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Tecnología o su equivalente				X									
14	**Presentar: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECH 2025 Presentar: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECH-2025**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					X								
15	**Presentar: Plan de Necesidades de Personal**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.					X								
16	**Presentar: Plan Anual de Capacitaciones**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.					X								
17	**Presentar: Plan Anual de Vacaciones**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.					X								
18	**Presentar: Consolidación de la evaluación del desempeño 2025**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.													
19	**Presentar: Formulario Alineación Estratégica Presentar: Formulario de Relación Macroprocesos y Procesos Presentar: Plan de Gestión de Riesgos**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución						X							
20	**Presentar: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno Presentar: Informe de Autoevaluación del control interno institucional Presentar: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional**	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X							

21	**Presentar: Registro de Cauciones y Fianzas**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.							X						
22	**Presentar el I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE							X						
23	**Presentar: Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa.**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente							X						
24	**Presentar: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							X						
25	**Presentar: Plan de Mitigación de los Riesgos**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución							X						
26	**Presentar: I Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente								X					
27	**Presentar: Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2026.**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)								X					
28	**Presentar Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente								X					
29	**Presentar: Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).									X				
30	**Presentar Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.									X				
31	**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.)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.									X				

32	***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 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros									X			
33	**Presentar: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos** **Presentar: Mapa consolidado de riesgos**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución										X		
34	**Presentar: II Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente										X		
35	**Presentar: Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente											X	
36	**Presentar: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2026** **Presentar: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2026**	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)											X	
	Presentar: Informe Anual de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2026.	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)												X
	Presentar Informe Anual de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente												X
	Presentar: II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE												X

Elaborado por: Diego Alberto Romero	**Aprobado por:** Lic. Miguel Galindo (Coordinador COCOIN)
Firma:	**Firma:**
Fecha: 14 de abril de 2026	**Fecha:** 14 de abril de 2026