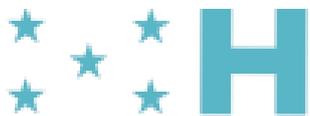




**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO



**Telecomunicaciones  
CONATEL**

Gobierno de la República

*Actualización Enero 2023*

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

## **I. ANTECEDENTE.**

---

Mediante Decreto No.185-95 de fecha 5 de diciembre de 1995, posteriormente reformado mediante Decreto No.118-97 de fecha 25 de octubre de 1997, se creó la actual Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como un Ente regulador y fiscalizador de la explotación y operación de los servicios de las telecomunicaciones en Honduras. También se han realizado reformas a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones mediante Decreto No.112-2011 de fecha 24 de junio de 2011, y mediante Decreto N° 325-2013, de fecha 27 de febrero de 2014.

Esta Ley establece las normas para regular en el territorio nacional los servicios de Telecomunicaciones, comprendiéndose entre éstos toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, combinación de ellos o cualesquiera otros sistemas electromagnéticos.

### **MISIÓN**

Somos el ente técnico especializado del Estado de Honduras que regula los servicios en el sector de telecomunicaciones, administra el Espectro Radioeléctrico e impulsa el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), fomentando la competencia leal, la inversión, garantizando la calidad de los servicios, a fin de proteger los derechos de los usuarios e impulsar la conectividad de la población en general.

### **VISIÓN**

Ser la institución pública que genera políticas orientadas a mejorar la competencia efectiva y la transformación digital de Honduras, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), alcanzando para el año 2026 reducir la brecha digital al 38%.

### **FUNCIONES**

1. Promover y desarrollar las políticas públicas correspondientes al sector de las telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs, y presentar a aprobación del Presidente de la República.
2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones internas, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones. En caso

de contradicción entre estos últimos y las leyes y demás disposiciones internas, prevalecerán los tratados.

3. Liderar transversalmente la estrategia de desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs en todos los sectores que conforman la actividad pública nacional. en armonía con las correspondientes disposiciones legales y programas que establece la Visión de País y Plan de Nación para Honduras.
4. Elaborar, proponer, establecer y actualizar los instrumentos jurídicos necesarios para el fomento y uso de las TICs, en todas las áreas de la actividad nacional, incluyendo su propia normativa.
5. Actualizar la clasificación de los servicios correspondientes a las Telecomunicaciones y sus aplicaciones a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs.
6. Promover la universalización de los servicios de telecomunicaciones y procurar su más alta calidad y menor costo posible.
7. Otorgar títulos habilitantes para operar redes y proveer servicios de Telecomunicaciones y de aplicaciones de TICs. El respectivo reglamento establece las distintas clases de títulos habilitantes y las condiciones para renovar, modificar o declarar su caducidad o revocarlos.
8. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos habilitantes.
9. Exigir a los Operadores y Proveedores que entreguen la información de sus actividades y resultados, bajo el Sistema de Contabilidad Regulatoria.
10. Adoptar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se brinden en forma eficiente, ininterrumpida, sin interferencias y sin discriminaciones.
11. Establecer los mecanismos y procedimientos por medio de los cuales los usuarios podrán ejercer sus derechos ante los operadores de los servicios de telecomunicaciones.
12. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y en su Reglamento General y Resoluciones Normativas emitidas.
13. Establecer las tasas y demás sumas que deberán pagar los Operadores y Proveedores y velar por su estricto cumplimiento.
14. Administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico.
15. Emitir las regulaciones y normas de índole técnica necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de las aplicaciones a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs de conformidad con esta Ley.
16. Regular, administrar y controlar los recursos de numeración dominios e IP públicas y privadas y cualquier otro recurso sobre los cuales se soporten la operación de los Servicios de Telecomunicaciones y aplicaciones diversas de las TICs.
17. Establecer por vía reglamentaria los derechos y obligaciones de los Usuarios a fin de garantizarles el acceso a la mayor cantidad de prestaciones de- servicios de telecomunicaciones y de las aplicaciones de las TICs, con la mejor calidad posible y con tarifas asequibles; en un mercado en donde prime la libre, leal y sana competencia.

18. Establecer por vía reglamentaria los derechos y obligaciones de los Operadores y Proveedores de servicios a fin de brindarles seguridad jurídica y predictibilidad en la regulación sectorial. a fin de que se desenvuelvan en un mercado de libre y leal competencia.
19. Preparar su Anteproyecto de Presupuesto Anual y presentarlo a la Presidencia de la República para su incorporación en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que aprueba el Congreso Nacional.
20. Ejercer la representación del Estado en materia de telecomunicaciones y TICs ante los organismos internacionales, por medio de su Presidente o de la persona o personas que designe CONATEL.
21. Emitir regulaciones con respecto a las tarifas que podrán cobrar los operadores de servicios de telecomunicaciones, cuando no estén siendo brindados en condiciones competitivas, a excepción de los servicios que presten los medios de libre difusión del pensamiento.
22. Asegurarse de que los operadores de redes de telecomunicaciones den acceso, en igualdad de condiciones, a otros operadores y usuarios que se encuentren en las mismas o análogas circunstancias.
23. Resolver los conflictos en materia de interconexión que se susciten entre los operadores de los servicios de telecomunicaciones a solicitud de cualesquiera de las partes o de oficio, en su caso.
24. Formular y llevar a la práctica el Plan Nacional de Telecomunicaciones.
25. Promover la inversión privada con el fin de desarrollar el sector de las telecomunicaciones.
26. Las demás que determine la presente Ley.

## DIRECCION

Actualmente la Máxima Autoridad de la CONATEL es el Lic. Lorenzo Saucedo Calix, Comisionado presidente de CONATEL.

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CONATEL:

1. Optimizar el acceso a Títulos Habilitantes para los operadores de los servicios de telecomunicaciones, mediante políticas públicas efectivas y actualizadas, para lograr el incremento de la inversión en el sector de telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital.
2. Mejorar la atención de las denuncias y consultas de los usuarios ante CONATEL, para lograr la protección de los derechos de los usuarios en los servicios de telecomunicaciones.
3. Reducir la brecha digital promoviendo programas TIC junto con alianzas y convenios interinstitucionales, para lograr la inclusión digital y contribuir al desarrollo socioeconómico de la población de Honduras.
4. Optimizar el acceso del espectro radioeléctrico para los sistemas de telecomunicaciones, a través de mecanismos de asignación dinámicos que permitan el despliegue de redes inalámbricas, a fin de lograr reducir la brecha digital del país.

## **II. OBJETIVO**

---

Con la implementación del presente plan de Trabajo, se tiene como objetivo establecer procedimientos para apoyar, cooperar, y dar un valor agregado para la Administración, durante el presente año, para implementar las políticas de Control Interno.

## **III. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.**

---

Se requerirá de los siguientes elementos para la formulación del Plan de Trabajo:

1. Este plan de trabajo permitirá establecer, ordenar y sistematizar actividades, cronograma de trabajo y recursos orientados a la implementación del control interno institucional.
2. Este plan contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que el COCOIN debe realizar para alcanzar los objetivos institucionales durante el presente año.

## **IV. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, POR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR**

---

A continuación, se describen las actividades y sus objetivos para este plan de trabajo:

### **1. Organización para la Implementación del MARCI**

- 1.1 Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI  
Objetivo: Firma de acta de compromiso por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución.
- 1.2 Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité  
Objetivo: Organizar el Comité de Control Interno Institucional de CONATEL y realizar su Juramentación.
- 1.3 Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional  
Objetivo: Actualizar el reglamento para establecer las normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
- 1.4 Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional  
Objetivo: Elaborar el plan anual de trabajo del COCOIN, con el propósito de lograr realizar todas las actividades planificadas para el presente año, para apoyo y cooperación de la administración y enviarlo a la ONADICI.

- 1.5 Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas).  
Objetivo: Socializar el Marco Rector del Control Interno Institucional, ONADICI remitirá cronograma para dicha socialización esto permitirá conocer los alcances de cada uno de los componentes.

## **2. 100 componente Entorno de Control**

- 2.1 Anexo 4: Políticas Institucionales  
Objetivo: Comprender la importancia de que la institución cuente con políticas de Control Interno Institucional, para que disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional.
- 2.2 "Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.  
Objetivo: aplicar en cada actividad pública y privada, las más elevadas normas de conducta, para generar confianza ciudadana y prestigiar a la Institución.
- 2.3 Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)  
Objetivo: Conocer el tratamiento de Denuncias y su seguimiento que el Comité de probidad y Ética da a cada caso.
- 2.4 Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público  
Objetivo: Elaborar Manuales de Procesos que se guíen por la metodología de elaboración del sector público y contar herramientas que agilicen los trámites con eficiencia.
- 2.5 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  
Objetivo: Elaborar Manuales de Procesos en todas las áreas que se guíen por la metodología de elaboración del sector público y contar herramientas que agilicen los trámites con eficiencia.
- 2.6 Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal  
Objetivo: Contar con el personal necesario y en las fechas requeridas, para que la institución, sus unidades administrativas y procesos, realicen, sus actividades satisfactoriamente.
- 2.7 Anexo 19: Plan Anual de Capacitación  
Objetivo: Contar con el personal capacitado necesario, para que la institución, sus unidades administrativas y procesos, realicen, sus actividades satisfactoriamente.
- 2.8 Capacitación: Componente Entorno de Control / Aplicación  
Objetivo: Capacitación en la Aplicación del componente de Control Interno Institucional, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización esto permitirá conocer el alcance de cada uno de los componentes.

## **3. 200 Componente Evaluación de los Riesgos**

- 3.1 Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos  
Objetivo: Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos.

- 3.2 Anexo 27: Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos.  
Objetivo: Dar respuesta a cada uno de los riesgos encontrados mediante análisis y evaluación de los mismos
- 3.3 Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos  
Objetivo: Resumir de manera objetiva y grafica las zonas de riesgos de cada proceso ( o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones.
- 3.4 Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación  
Objetivo: Capacitación en la Aplicación del componente de Evaluación de los riesgos, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización esto permitirá conocer el alcance de cada uno de los componentes.

#### **4. 300 Componente Actividades de Control**

- 4.1 Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos  
Objetivo: Describir, Zonificar y mitigar con recursos los riesgos que se identifiquen.
- 4.2 Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)  
Objetivo: Realizar un análisis de la situación actual de las tecnologías de la información, la estrategia, principales actividades que se llevan a cabo, productos y servicios prestados.
- 4.3 Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional  
Objetivo: Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional.
- 4.4 Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones  
Objetivo: Realizar un análisis de la situación actual de las tecnologías de la información, la estrategia, principales actividades que se llevan a cabo, productos y servicios prestados.
- 4.5 Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas  
Objetivo: Contar información actualizada de las cauciones y fianzas de los servidores públicos que por la naturaleza del cargo deben cumplir con este requisito.
- 4.6 Socialización del MARCI a nivel de toda la institución  
Objetivo: Realizar una socialización del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos.
- 4.7 Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución  
Objetivo: Capacitación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización.
- 4.8 Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación  
Objetivo: Capacitación en la Aplicación del componente Actividades de Control, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización esto permitirá conocer el alcance de cada uno de los componentes.
- 4.9 Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución.  
Objetivo: Obtener formadores en tareas de transparencia, integridad Pública, control interno y rendición de cuentas dentro de la población interna de la institución.

#### **5. 400 Componente de Información y Comunicación**

- 5.1 Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional.  
Objetivo: crear un apartado en la página WEB institucional donde se difunda la información relacionada con las actividades del Comité de Control Interno
- 5.2 Creación de un enlace de la página WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: <https://www.onadici.gob.hn/>.  
Objetivo: Contar con un enlace en la página WEB institucional que tenga enlace a la página de ONADICI
- 5.3 Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)  
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I  
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II  
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III  
Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV  
Objetivo: Difundir todas y cada una de las actividades que realice el Comité de Control Interno Institucional, y de esta manera hacer partícipe a lo interno como a lo externo de la institución de los avances en esta materia.
- 5.5 Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.  
Objetivo: Transparentar la normativa constitucional que regula el funcionamiento de la entidad e incluir normativas emitidas por la misma.
- 5.6 Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación  
Objetivo: Capacitación en la Aplicación del componente Información y Comunicación, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización esto permitirá conocer el alcance de cada uno de los componentes.

## **6. 500 Componente de Supervisión**

- 6.1 Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional.  
Objetivo: realizar Informe de autoevaluación del control interno conforme a cada uno de los componentes.
- 6.2 Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación.  
Objetivo: difundir el acta de Comunicación de los resultados de la auto evaluación y transparentar el proceso de dichos resultados.
- 6.3 Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones.  
Objetivo: realizar un plan de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los resultados de la auto evaluación.
- 6.4 Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.  
  
Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones  
Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones  
Objetivo: Detallar al por menor las recomendaciones por medio de un informe trimestral de seguimiento.
- 6.5 Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.  
(1)  
Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.  
Objetivo: Detallar al por menor las actividades por medio de un informe semestral y anual del plan anual de trabajo.

6.6 Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)

Visitas de mejora continua: (I)

Visitas de mejora continua: (II)

Visitas de mejora continua: (III)

Visitas de mejora continua: (IV)

Objetivo: Cumplir con la aplicación de controles internos Institucionales por medio de visitas de mejora continúa por parte de ONADICI.

6.7 Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación

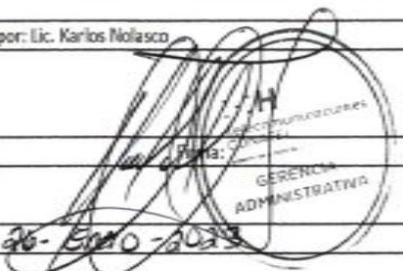
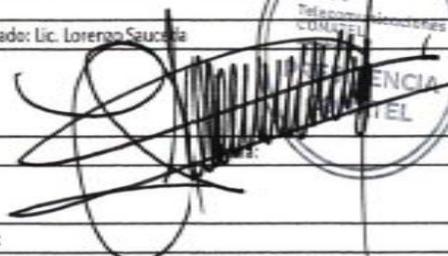
Objetivo: Capacitación en la Aplicación del componente Supervisión, ONADICI remitirá cronograma para dicha Capitalización esto permitirá conocer el alcance de cada uno de los componentes.









No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1							Semestre 2				
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
	Elaborado por: Ing. Fabio Vasquez		Elaborado por: Lic. Karlos Nolasco		Aprobado: Lic. Lorenzo Saucata											
	 Firma:		 Firma:													
	Fecha: <u>26 - ENERO - 2023</u>		Fecha: <u>26 - ENERO - 2023</u>		Fecha:											