

BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN)-CREE III TRIMESTRE 2023

Reunión extraordinaria COCOIN-CREE

avance de los productos anexo 57, visita de mejoras e informe semestral de las actividades cumpliendo con el Plan Anual de Trabajo



Reunión extraordinaria COCOIN-CREE

Jornada de vacunación – COVID (Comité de Probidad y Ética)

Jornada de vacunación – COVID (Comité de Probidad y Ética)



FotoJornada de vacunación -
COVID



BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Informe Semestral

Informe semestral de las actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo



Feria de Comités

Feria de Comités de Probidad y Ética – Tribunal Superior de Cuentas (TSC)



Foto - Feria de Comités de Probidad y Ética - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)



BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Día de la Bandera Nacional e inicio de las fiestas patrias

Conmemoración del Día de la Bandera Nacional e inicio de las fiestas patrias, fomentando el valor del patriotismo. (Comité de Probidad y Ética)



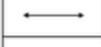
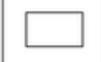
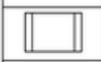
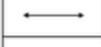
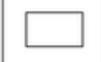
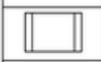
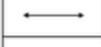
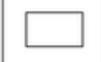
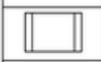
Foto - Día de la Bandera Nacional e inicio de las fiestas patrias

BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Elaboración y Actualización de Manuales

Elaboración y Actualización de Manuales de procesos de compras y contrataciones y administración de recursos humanos.

  <p>Manual de Procesos y Procedimientos de compras y contrataciones CREE</p>	<p>índice</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Introducción..... 1 2. Simbología de diagramas de flujo..... 1 3. Nomenclatura de Codificación..... 2 4. Dirección Financiera Administrativa..... 4 4.1 Proceso de elaboración de Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)..... 5 4.2 Proceso de licitación pública..... 9 4.3 Proceso de licitación privada..... 14 4.4 Proceso de compra por catálogo electrónico..... 18 4.5 Proceso de compras menores y pagos..... 22 	<p>1. Introducción</p> <p>La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), es un órgano desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República (Reforma del artículo 3 de la Ley General de Industria Eléctrica mediante Decreto No. 61-2020 del Diario Oficial La Gaceta Número. 35,274 con fecha 5 de junio 2020 y Reforma mediante Decreto No. 46-2022 "Ley especial para garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y Social") y su presupuesto proviene de fondos propios generados por ingresos de aplicar una tasa del punto veinticinco por ciento (0.25%) del monto total facturado o del monto de la compra de electricidad liquidada y facturada por parte de las empresas distribuidoras o consumidores calificados.</p> <p>2. Simbología de diagramas de flujo</p> <p>Para una mayor comprensión de los procesos y procedimientos, a continuación, se representa gráficamente la simbología utilizada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Simbolo</th> <th>Definición</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INICIO/FIN</td> <td>Indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONECTOR DE LINEA</td> <td>Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONECTOR DE LINEA EN AMBAS DIRECCIONES</td> <td>Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIVIDAD</td> <td>Representa la actividad que se está llevando a cabo, sea esta para ejecución o transformación de información, y recursos que dan valor al procedimiento del cual depende. En el espacio interior se debe escribir la actividad que se ejecuta, utilizando un verbo que infinitivo obligue a la acción.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBPROCESO</td> <td>Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DECISION</td> <td>Representa la toma de una decisión, cuando puede haber una variación en el flujo normal de las actividades del procedimiento. En su interior se formula una pregunta que genera las diferentes rutas o alternativas del procedimiento.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONECTOR INTERNO</td> <td>Representa el vínculo entre actividades que se encuentran en diferentes lugares del procedimiento, en su interior se debe escribir el número que identifica la actividad con la cual se relaciona.</td> </tr> </tbody> </table>	Simbolo	Definición	Significado		INICIO/FIN	Indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.		CONECTOR DE LINEA	Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.		CONECTOR DE LINEA EN AMBAS DIRECCIONES	Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.		ACTIVIDAD	Representa la actividad que se está llevando a cabo, sea esta para ejecución o transformación de información, y recursos que dan valor al procedimiento del cual depende. En el espacio interior se debe escribir la actividad que se ejecuta, utilizando un verbo que infinitivo obligue a la acción.		SUBPROCESO	Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande.		DECISION	Representa la toma de una decisión, cuando puede haber una variación en el flujo normal de las actividades del procedimiento. En su interior se formula una pregunta que genera las diferentes rutas o alternativas del procedimiento.		CONECTOR INTERNO	Representa el vínculo entre actividades que se encuentran en diferentes lugares del procedimiento, en su interior se debe escribir el número que identifica la actividad con la cual se relaciona.
Simbolo	Definición	Significado																								
	INICIO/FIN	Indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.																								
	CONECTOR DE LINEA	Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.																								
	CONECTOR DE LINEA EN AMBAS DIRECCIONES	Se utiliza para conectar las diferentes gráficas, y con ello orientar el recorrido de la información.																								
	ACTIVIDAD	Representa la actividad que se está llevando a cabo, sea esta para ejecución o transformación de información, y recursos que dan valor al procedimiento del cual depende. En el espacio interior se debe escribir la actividad que se ejecuta, utilizando un verbo que infinitivo obligue a la acción.																								
	SUBPROCESO	Es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande.																								
	DECISION	Representa la toma de una decisión, cuando puede haber una variación en el flujo normal de las actividades del procedimiento. En su interior se formula una pregunta que genera las diferentes rutas o alternativas del procedimiento.																								
	CONECTOR INTERNO	Representa el vínculo entre actividades que se encuentran en diferentes lugares del procedimiento, en su interior se debe escribir el número que identifica la actividad con la cual se relaciona.																								

BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Anexo 60 Formato de Seguimiento Individual de Recomendaciones

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA		PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES		NCE-TIC/033-00 Formulario 60 CREE						
1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		Informe número 1 del plan para el cumplimiento de las recomendaciones								
2) FECHA:		Escribir la fecha en la que se elabora este seguimiento de las recomendaciones								
Nota: Este formulario debe ser llenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COOIN para su revisión, consolidación y comunicación a la entidad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoría interna, este formulario también deberá ser remitido para su revisión.										
I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO										
(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento						
Esta sección se encuentra vinculada al total del punto (3)	Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones cumplidas del punto (4)	Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%	Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones incumplidas del punto (6)	Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%						
3	3	100%	0	0%						
CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO										
(8) Hallazgo Describir la que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones	(9) No. Las recomendaciones se enumeran secuencialmente	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN Describir las recomendaciones con coherencia en el plan para el cumplimiento de recomendaciones	(11) ACTIVIDAD Describir con claridad en el plan para el cumplimiento de recomendaciones	(12) SI / NO (Indicar con 1 si la respuesta es SI y 0 si la respuesta es NO)		(13) FECHA PLANIFICADA Describir la fecha que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones	(14) FECHA EJECUTADA Describir la fecha en la que se ejecutaron las recomendaciones	(15) OBSERVACIONES Analizar los casos para no ejecutar las actividades del punto (9) y/o por no ejecutar las recomendaciones en las fechas planificadas	(16) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO (Adjuntar el documento o escribir el vínculo/URL donde se encontrará la evidencia del cumplimiento. Explicar la o las principales causas por incumplimiento)	(17) VERIFICACIONES COOIN / AUDITORÍA INTERNA Esta sección se deberá llenar para que el COOIN y/o la unidad de auditoría realice las verificaciones correspondientes, con base en las evidencias que respaldan el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, así como indicar las causas para su incumplimiento que resultan de un análisis conjunto con los representantes de su cumplimiento
				Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumplidas					
proceso de conformación, los recursos humanos y/o analizar los procesos a su cargo cuando el modo de gestión por competencias.	1	Se recomienda que se ejecute la elaboración y actualización de procesos	Proceso de licitación de concurso privado internacional para la elaboración y actualización	1	0	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2023		https://www.gub.gh/honduras/correa/abogado/2019/02/Actualizaci%C3%B3n-Manual-Procesos-y-Procedimientos-LD-v4-00-11 https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Actualizaci%C3%B3n-Manual-Procesos-y-Procedimientos-LD	
Planeta, la NCL, la NCL y los recursos, dentro de las áreas de su competencia, identificaron, diseñar, analizar y ordenar los riesgos al fraude, utilizando como insumos procesos que se usó para la gestión control de las	2	Analizar el modelo a los riesgos al fraude	Proceso de licitación de concurso privado internacional para la elaboración y actualización	1		31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2023			

Anexo 61 Instructivo para la aplicación del anexo 60 seguimiento individual de las Recomendaciones

BOLETÍN INFORMATIVO

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

Anexo 62 Informe de Seguimiento de las Recomendaciones

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	NCI-TSC/532-00 Formulario 62 CREE
---	--	--------------------------------------



COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.

Informe No. 001 – 2023

26 de septiembre del 2023.



SomosCREE