Ciudad Mujer
Gobierno de la República

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Formulario 4 DNPCM

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	**Organización para la Implementación del MARCI**															
1.1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implemetación del MARCI	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva												
1.2	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno (COCOIN). **Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité**	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)												
1.3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Reglamentos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)												
1.4	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)												
1.5	Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Del 18 al 20 de Enero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la socialización por instituciones	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)												
1.6	Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la craga digital de productos de control institucional	Del 16 al 20 de Enero del 2022	ONADICI, brindara los lineamientos para creación de usuarios y acceso a la nube.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)												
2	**100 Componente Entorno de Control**															
2.1	Anexo 4: Politicas Institucionales	24 de Febrero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Reglamentos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)												
2.2	Copia del Documentos de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que este funcionando.	30 de Marzo 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)												
2.3	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	30 de Marzo 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado e items: Participación Ciudadana. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)												

2.4	Eleboración y actualización de manuales de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	22 de Septiembre 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores, Jefes de áreas etc												
2.5	Eleboración 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	24 de Noviembre 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y el Portal Único (Ibstituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores, Jefes de áreas etc												
2.6	Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente												
2.7	Anexo 19: Plan Anual de Capacitación	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente												
2.8	Capacitación: Componente de Entorno de Control / Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)												
3	**200 Componente Evaluación de los Riesgos**															
3.1	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).												
3.2	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).												
3.3	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).												
3.4	Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos / Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)												
4	**300 Componente Actividades de Control**															
4.1	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	24 de Marzo 2023	Debe estar disponible en la institución. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).												

4.2	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC)	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) / Unidad de Tecnología o su equivalente											
4.3	Anexo 35: informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Enero-Diciembre 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los items: POA,Programas y proyectos y actividades. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) / Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.											
4.4	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente											
4.5	Anexo 37: registro de caucaciones y fianzas	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente											
4.6	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	Enero-Diciembre 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno											
4.7	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Enero-Diciembre 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno											
4.8	Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación	Del 27 al 29 de Marzo 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).											
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	Enero-Diciembre 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno											
5	**400 Componente de Información y Comunicación**														
5.1	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la pág	30 de Agosto 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).											
5.2	Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	31 de Enero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).											
5.3	Boletin Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I,II,III,IV)	Marzo - Diciembre 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulación, items: Circulares. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	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											
	Boletin de Promoción del Control Interno Institucional I	30 de Marzo 2023													
	Boletin de Promoción del Control Interno Institucional II	30 de Junio 2023													
	Boletin de Promoción del Control Interno Institucional III	29 de Septiembre 2023													
	Boletin de Promoción del Control Interno Institucional IV	15 de Diciembre													

5.4	Anexo 50: Información Interna Mínima	28 de Abril 2023	Debe estar disponible en la institución. **No se remite a ONADICI solo se envia la evidecia de su cumplimiento (Link)**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutuva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)											
5.5	Anexo 51: Información Interna Mínima	28 de Abril 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) **No se remite a ONADICI solo se envia la evidecia de su cumplimiento (Link)**												
5.5	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitdas por las autoridades institucionales	29 de Septiembre 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Regulacióny los items correspondientes. **Documentos deben ser remitidos a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutuva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)											
5.6	Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación	Del 27 al 29 de Marzo 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).											
6	**400 Componente de Supervisión**														
6.1	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del Control Interno Institucional	26 de Mayo 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Instituciónal. **Documentos deben ser remitidos a ONADICI**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).											
6.2	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	26 de Mayo 2023													
6.3	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	26 de Junio 2023													
6.4	Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Septiembre a Diciembre 2023													
	Anexo 62: Informe trimestral (1) de seguimiento de las recomendaciones	26 de Septiembre 2023													
	Anexo 62: Informe trimestral (2) de seguimiento de las recomendaciones	15 de Diciembre 2023													
6.5	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo (1)	28 de Julio 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Instituciónal. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).											
	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	24 de Noviembre 2023												3	
6.6	Visitas de mejora continua: (I,II,III,IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo del controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contratacipnes, recurso humano, bienes y suministros etc)	Marzo - Diciembre 2023	Se ejecutarám según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).											
	Visitas de mejora continua: (I)	Del 15 al 24 de Marzo 2023													
	Visitas de mejora continua: (II)	Del 14 al 21 de Julio 2023													
	Visitas de mejora continua: (III)	Del 12 al 20 de Septiembre 2023													
	Visitas de mejora continua: (IV)	Del 11 al 19 de Diciembre 2023													
6.7	Capacitación: Componentes Supervisión/ Aplicación	Del 27 al 29 de Marzo 2023													
DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (UAI)															
7.1	Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2023	30 de Junio 2023	Remitir a la ONADICI	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)											
7.2	Plan General de Auditoria Interna (PGAI)	30 de Junio 2023	Presentarlo al TSC con copia a ONADICI												
7.3	Plan Operativo Anual 2023 de las UAI	30 de Enero 2023	Presentarlo al TSC con copia a ONADICI												

7.4	Plan Operativo Anual 2024 de las UAI	30 de Junio 2023	Presentarlo al TSC con copia a ONADICI										
7.5	Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023	30 de Noviembre 2023	Remitir informe a la Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva con copia a la ONADICI y al TSC										
7.6	Matriz de Seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno	29 de Septiembre 2023	Remitir a la ONADICI con copia al TSC										
DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (UAI)													
7.7	Informe de seguimeinto de las recomendaciones	31 de Julio 2023	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)									
7.8	Estatuto de la Unidad de Auditoria Interna	28 de Febrero 2023	Remitir a la ONADICI con copia al TSC										
7.9	Capacitaciones de MARCI	Enero-Diciembre 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)										
7.1	Capacitación de Marco Rector de la Auditoria Inetrna del Sector Público	Enero-Diciembre 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)									

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Firma: Mara Fermamdez	Firma: Cecibel Guzmán	Firma: Tatiala Isabel Lara
Fecha: 27/01/2023	Fecha: 30/01/2023	Fecha:31/01/2023

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION NACIONAL