

Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)



Ejercicio Fiscal, 2024



NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
1	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2024.	24 de enero 2024	Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a los Coordinadores de COCOIN para participar en el evento. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Municipalidades y/o Mancomunidades).	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
2	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.	Del 24 de enero al 02 de febrero 2024	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
3	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) Instituciones con cambios de autoridades	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. 	100- Entorno de Control
4	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Porta Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	100- Entorno de Control

5	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	100- Entorno de Control
6	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	100- Entorno de Control
7	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 	100- Entorno de Control
8	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión Del Talento Humano con base en Las Competencias Profesionales - NCI-TSC/152-01	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	100- Entorno de Control
9	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales - NCI-TSC/152-07	09 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	100- Entorno de Control

10	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04	09 de febrero 2024	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	300- Actividades de Control
11	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06	09 de febrero 2024	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 	300- Actividades de Control
12	Diplomado especializado en Control Interno	febrero de 2024	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). •Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 	100- Entorno de Control
13	Visita de Mejora Continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00 NCI-TSC/512-00	Del 12 al 16 de febrero 2024	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	500- Supervisión
14	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, 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	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	100- Entorno de Control

15	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 2023	21 de febrero 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	100- Entorno de Control
16	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 14 al 16 de febrero de 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para socialización del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
17	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 04 al 08 de marzo de 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para socialización del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
18	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con el cronograma de sensibilización, socialización o capacitaciones en la que obligatoriamente debe participar un mínimo del 10% de los servidores públicos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI

19	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	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con el cronograma de sensibilización, socialización o capacitaciones en la que obligatoriamente debe participar un mínimo del 10% de los servidores públicos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
20	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con el cronograma de sensibilización, socialización o capacitaciones en la que obligatoriamente debe participar un mínimo del 10% de los servidores públicos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Organización para la implementación del MARCI
21	Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-05 Rotación de funciones	13 de marzo 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	300- Actividades de Control
22	Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje PCI-TSC/130-00 Principio Planificación en toda la Organización Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de octubre de 2008.	13 de marzo 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 	100- Entorno de Control
23	Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte) NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19 Registros oportunos y detallados	13 de marzo 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Servicios Generales o su equivalente 	300- Actividades de Control

24	<p>Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00</p> <p>Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>	13 de marzo 2024	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	<ul style="list-style-type: none"> •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 	400- Información y Comunicación
25	<p>Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00</p> <p>Establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología</p>	13 de marzo 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Tecnología o su equivalente 	300- Actividades de Control
26	<p>Anexo 48: NCI-TSC/332-25</p> <p>Registro y control de garantías</p>	13 de marzo 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 	300- Actividades de Control
27	<p>Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00</p>	27 de marzo 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). 	100- Entorno de Control

28	<p>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) NCI-TSC/114-00.</p> <p>Evidencia a presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Declaración del Cumplimiento del el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente. Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI). 	27 de marzo al 16 de diciembre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado de regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	100- Entorno de Control
29	<p>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00</p> <p>Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>	10 de abril 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado de regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	400- Información y Comunicación
30	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02</p> <p>Informes de cumplimiento</p>	10 de abril 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado de regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 	300- Actividades de Control
31	<p>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</p>	Del 17 al 19 de abril 2024	<p>Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, Unidades de Organización y Métodos o su equivalente. Unidad de Modernización y Simplificación Administrativa o su equivalente. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	100- Entorno de Control

32	Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023 NCI-TSC/532-00	25 de abril 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500- Supervisión
33	Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00	Del 08 al 10 de mayo 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	500- Supervisión
34	Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones Componente 300 Actividades de Control PCI-330-00 Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios NCI-TSC/332-09 NCI-TSC/332-13	Del 03 al 07 de junio 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	500- Supervisión
35	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	10 de junio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	200- Evaluación de Riesgos
36	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	10 de junio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	200- Evaluación de Riesgos
37	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	10 de junio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	200- Evaluación de Riesgos
38	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	14 de junio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500- Supervisión
39	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	14 de junio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500- Supervisión

40	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a 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	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Organización para la implementación del MARCI
41	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	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la 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	400- Información y Comunicación
42	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	10 de julio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	300- Actividades de Control
43	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	10 de julio 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.	300- Actividades de Control
44	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) NCI-TSC/421-00	10 de julio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500- Supervisión
45	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	15 de julio 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500- Supervisión
46	Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/152-01 NCI-TSC/152-02 NCI-TSC/152-03 NCI-TSC/152-04 NCI-TSC/152-05 NCI-TSC/152-06 NCI-TSC/152-07 NCI-TSC/152-08 NCI-TSC/152-09	Del 05 al 09 de agosto 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	500- Supervisión

47	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada)	Del 14 al 16 de agosto 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá el cronograma para la participación. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) (Coordinador y Secretario de actas). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Supervisión
48	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	25 de septiembre 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	100- Entorno de Control
49	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.) Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente	30 de septiembre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente, •Comité de Probidad y Ética Pública 	Organización para la implementación del MARCI
50	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NCI-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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 	Organización para la implementación del MARCI
51	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	9 de octubre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	300- Actividades de Control

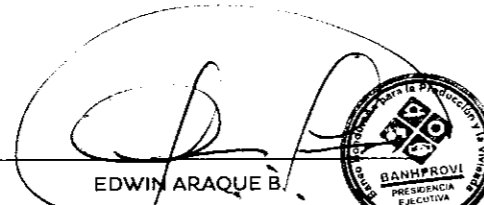
52	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	9 de octubre 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •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 	400- Información y Comunicación
53	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas	16 de octubre 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	500- Supervisión
54	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	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros 	100- Entorno de Control
55	Visita de Mejora Continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00 Comunicación Interna de la información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00 PCI-TSC/430-00 Comunicación Externa de la información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00	Del 04 al 08 de noviembre 2024	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Supervisión
56	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00	11 de diciembre 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	500- Supervisión
57	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	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •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 	400- Información y Comunicación

58	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	30 de diciembre 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	400- Información y Comunicación
59	Sesiones de Comité de Control Interno (COCOIN) BANHPROVI	De enero a diciembre 2024	Debe estar disponible en: 1.-En el archivo del Comité de Control Interno. 2.- Actas de comité copia para UAI del BANHPROVI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Organización para la implementación del MARCI
60	Reuniones de trabajo y capacitación con las diferentes áreas del BANHPROVI sobre el llenado del cuestionario 53A para el proceso de Autoevaluación.	febrero a junio 2024	Debe estar disponible en: 1.-En el archivo del Comité de Control Interno. 2.- Actas del COCOIN-BANHPROVI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Organización para la implementación del MARCI


Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional de la Unidad de Auditoría Interna de BANHPROVI
Ejercicio Fiscal, 2024

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1	Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna	28 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	•Director de la Unidad de Auditoría Interna. •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

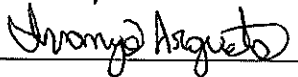
2	Acta de Comunicación de resultados de socialización de la Evaluación Independiente (UAI-COCOIN)	28 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI	-Director de la Unidad de Auditoría interna -Máxima Autoridad -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
3	Plan Operativo Anual 2024 de las UAI (Instituciones pendientes de entregar)	9 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
4	Informe I trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de abril 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
5	Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2024	19 de abril 2024	Remitir a la ONADICI	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
6	Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de abril 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
7	Informe II trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de julio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
8	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	26 de julio 2024	Remitir ONADICI	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
9	Plan Operativo Anual 2025 de las UAI	28 de junio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
10	Plan General de Auditoría Interna (PGAI)	28 de junio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
11	Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
12	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno 2023	27 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
13	Informe de seguimiento de las recomendaciones UAI	27 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
14	Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	11 de octubre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
15	Copia del Informe de Evaluación independiente del control interno 2024	25 de octubre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
16	Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de Control Interno	22 de noviembre de 2024	Remitir al TSC con copia al ONADICI	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
17	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	27 de diciembre de 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	-Director de la Unidad de Auditoría Interna. -Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)


 EDWIN ARAQUE B.
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE BANHPROVI


 KARLA ANTONIA UCLÉS BREVI
 PRESIDENTE DE COCOIN-BANHPROVI

	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)	NCI-TSC/133-00
	FICHA DE INDICADOR	Formulario 7 BANHPROVI
Institución:	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI)	
Objetivo:	Aumentar el acceso al financiamiento con enfoque de género en los sectores productivos y ambientales, con inclusión financiera y oportunidades de negocio para la micro, pequeña y mediana empresa.	
Indicador:	1. Monto y números de créditos al Sector Productivo otorgados 2. Monto y números de créditos para sector Vivienda otorgados 3. Monto y números de créditos de créditos otorgados a las PYME	
Metas del indicador:	Medir el cumplimiento de lo ejecutados versus lo programado.	
Descripción:	Colocación de préstamos otorgados por banca de primer y segundo piso para sector vivienda, producción y pequeña y mediana empresa (PYMES) tanto en monto en millones, como en número de créditos.	
Unidad de medida:	<ul style="list-style-type: none"> • Millones de Lempiras otorgados. • Cantidad de préstamos colocados. 	
Fórmula de cálculo:	$\% = (\sum \text{Ejecutado} / \sum \text{Proyectado}) * 100$	
VARIABLES:	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Sector: Producción, vivienda o PYMES. • Disponibilidad de Fondos. • Políticas de crédito vigentes. 	
Línea de base:	Valores establecidos en el año 2023 y fondos aprobados por el Congreso Nacional para colocación de préstamos.	
Fuente/s de datos:	<ul style="list-style-type: none"> • Personal de la Subgerencia de Negocios. • Data reflejada en reportes del CORE BANCARIO 	
Métodos de recolección:	Reportes de base de datos del CORE Bancario.	
Desagregación:	Forma de desagregación en que se encuentra la información: ubicación geográfica, género y tipo de Sector, montos, otros.	
Comentarios:	Los valores de las metas pueden variar, de acuerdo con la captación de nuevos fondos para colocación de préstamos.	

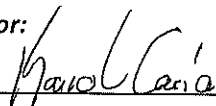

Elaborado por:



Ivanya Argueta

Analista de Organización y Planeamiento

Revisado por:

Karol Carías

Jefe depto. de Organización y Planeamiento A.I.