



CORREOS DE HONDURAS



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN)

2025

"El establecimiento del Control Interno, más que una obligación, debe ser un estilo de vida de los servidores públicos, en busca de la transparencia y rendición de cuentas"





PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL HONDUCOR (COCOIN)

1. <u>ANTECEDENTE.</u>

¿Quiénes Somos?

Institución de Gobierno, dedicada al servicio logístico de transporte de envíos.

MISIÓN

Brindar servicios postales de calidad con rapidez, seguridad y confianza, con los precios más accesibles y la red logística más amplia a nivel nacional e internacional.

VISIÓN

Ser una empresa en constante innovación que ofrece soluciones logísticas integrales para convertirnos en el ente postal predilecto a nivel global.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Garantizar la entrega eficiente y confiable de paquetes y correspondencia en todo el territorio hondureño y en diversos países a nivel mundial, con los servicios postales más competitivos de Honduras.

VALORES

- 1. Eficiencia: Buscamos constantemente la mejora de nuestros procesos y la optimización de nuestros recursos para ofrecer un servicio eficiente y oportuno. Utilizamos tecnología avanzada y prácticas logísticas inteligentes para garantizar una entrega rápida y efectiva.
- 2. Adaptabilidad: Nos adaptamos rápidamente a los cambios y desafios del entorno. Ante la evolución de las necesidades y tendencias del mercado, buscamos soluciones flexibles y creativas para brindar servicios de correo que se ajusten a las demandas cambiantes de nuestros clientes.
- 3. Compromiso: Enfocados en el bienestar de la población y el desarrollo sostenible, no solo ofrecemos servicios de calidad, también nos comprometemos activamente con iniciativas sociales y medioambientales que beneficien a Honduras de la mano con organizaciones locales e internacionales; promovemos prácticas empresariales responsables, buscando generar un impacto positivo en la sociedad en la que operamos.





2. OBJETIVO

Objetivo General: Facilitar la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, asegurando el cumplimiento legal, la prevención de fraudes y la optimización de las operaciones.

COCOIN representa una instancia de apoyo, cooperación, y valor agregado para la Administración, sea ésta individual o colegiada

3. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

Para la Formulación del Plan de Trabajo se deberán establecer las Políticas Institucionales, Identificar cada uno de los Componentes, ya que todos en su conjunto son una herramienta que permite establecer, ordenar y sistematizar actividades, cronograma de trabajo y recursos orientados a la implementación del control interno institucional.

El plan contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas que el COCOIN debe realizar para alcanzar los objetivos institucionales en determinado plazo.

4. OBJETIVOS

Proteger el patrimonio público.

Garantizar la confiabilidad de la información.

Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Cumplir con la normativa legal y técnica.

Promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Prevenir y detectar fraudes e irregularidades.

Facilitar la autoevaluación y la evaluación independiente.

Asegurar la uniformidad en la aplicación de los controles.

Promover la cultura de control





1. ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCI

ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE Entrega	OBSERVACIONES	RESPONSABLES	COMPONENTE		5	EME	STRE	1				SEM	ESTRE	2	
					M1	M2	M 3	M4	M5	M6	M7	M8	M 9	M 10	M11	M12
Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.	30 de enero 2024	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a los Coordinadores de COCOIN para participar en la socialización de los lineamientos técnicos. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Descentralizadas, Organos Constitucionales, Otros Entes)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Organización para la implementaci ón del MARCI	х											
Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) Instituciones con cambios de autoridades	13 de febrero 2025	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, (tems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	Organización para la implementació n del MARCI		х										
Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	13 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	Organización para la implementació n del MARCI		x										
Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	13 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	Organización para la implementación del MARCI		х										
Anexo 4:			Máxima Autoridad			х										
Politicas Institucionales NCI-TSC/111-00	13 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Institucional/Fiecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	Organización para la implementación del MARCI												
Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	30 de junio de 2025	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a las instituciones públicas para la participación en el evento de lanzamiento y socialización (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Organos Constitucionales, Otros Entes)	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Organización para la implementació n del MARCI			I	Х		I	I					





2. 100 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL.

Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	100-00 Ento Control	x					
Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institución al. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.	100-00 Entorn Control	x					
Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	100-00 Entorno de Control						
Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 NCI-TSC/152-06	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	100-00 Entorno de Control	х					
Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	100-00 Entorno de Control	х					





Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	diciembre de 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Etica 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 4. La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Etica Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Etica Pública (CPEP).	100-00 Entorno de Control	x					
Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	diciembre de 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Etica 2. Portal Unico (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	100-00 Entorno de Control	х					
		Informes trimestrales, presentados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Comunicaciones Internas Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.								
Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y sus seguimiento NCI-TSC/114-00	diciembre de 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Etica 2. Portal Unico (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Etica: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Etica. 2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente. 3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia. 4. Evidencia de apocialización del mecanismo de denuncia. 5. Remitires a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	100-00 Entorno de Control	x					
Programación de Viáticos y Gastos de Viaje NCI-TSC/132-00	19 de marzo 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.	100-00 Entorno de Control		x				
Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	26 de marzo 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente	100-00 Entorno de Control		x				





												Н	C
Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024	09 de mayo de 2025	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, fitems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros	100-00 Entorno de Control			X						81
Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	30 de julio 2025 30 de julio 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 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 Integrado de Control Interno Institucional.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente. Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.	100-00 Entorno de Control				x					
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	17 de octubre de 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros	100-00 Entorno de Contro						х			
Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-0	05 de diciembre de 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.	100-00 Entorno de Control							х		





3. 200 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Diagnóstico de Riesgos de Corrupción	30 de junio 2025	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)			х					
Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	26 de marzo 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Todas las áreas de la	200-00 Evaluación de los Riesgos		х					
Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	12 de junio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	200-00 Evaluación de Riesgos	!		x				
Evaluación de Riesgos de Corrupción	30 de septiembr e 2025	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	200-00 Evaluación de Riesgos				х			





4. 300 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-04	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	300-00 Actividades de Control	х						
Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06	26 de febrero 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.	300-00 Actividades de Control	х						
Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-05	19 de marzo 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente	300-00 Actividades de Control		х					
Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	19 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Unico (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.	300-00 Actividades de Control		х					
Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	19 de marzo 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.	300-00 Actividades de Control		x					
Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00	26 de marzo 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Unidad de Tecnología o su equivalente	300-00 Actividades de Control		х					





													П
Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías NCI-TSC/323-00	9 de abril 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional 2. Portal Unico (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Vacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente	300-00 Actividades de Control		х							
Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica NCI-TSC/323-00	9 de abril 2025	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente	300-00 Actividades de Control		х							
Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	9 de julio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Todas las áreas de la institución	300-00 Actividades de Control				х					
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	30 de julio 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	300-00 Actividades de Control					х				
Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad NCI-TSC/322-02	30 de julio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente	300-00 Actividades de Control					x				
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEL-POA) NCI-TSC/332-02	31 de julio 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	300-00 Actividades de Control					х				
Informe de cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público Anexo 38:	agosto de 2025	1.Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI): melitria mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	300-00 Actividades de Control						х			
Determinación, recaudación y custodia de los ingresos NCI-TSC/332-08	septiembr e 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	 Gerencia Administrativa o su equivalente. 	Control							х		
Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y	30 de septiembr e 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Integral (ONADICI)remitirá mediante circular	(COCOIN) Gerencia Administrativa/ Sub- Gerencia de Recursos Humanos o su	300-00 Actividades de							х		





sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)		los lineamientos y requerimientos mínimos.				·						3
Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NCI-TSC/413-00	22 de octubre 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional	300-00 Actividades de Control						х		
Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	05 de diciembre de 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su								х	





5. 400 COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)		Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del CPEP. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Tecnología o su equivalente	400-00 Información y Comunicación	х								
Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del COCOIN. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Tecnología o su equivalente	400-00 Información y Comunicación	х								
Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00	26 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) 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	400-00 Información y Comunicación		х							
l Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	25 de abril 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) 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	400-00 Información y Comunicación			х						
II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	30 de julio 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Aprueba: Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	400-00 Información y Comunicación					x				
III Bolètin de Promoción del Control Interno Institucional CI-TSC/421-00	24 de octubre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Unico (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) 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	400-00 Información y Comunicación							х		
IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	5 de diciembre 2025	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) 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	400-00 Información y Comunicación								х	
Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00	5 de diciembre 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN	400-00 Información y Comunicación								х	





6. 500 COMPONENTE DE SUPERVISIÓN

Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendacione s del AECII 2025 NCI-TSC/532-00	14 de noviembr e 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500-00 Supervisión						x	
Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendacione s NCI-TSC/532-00	14 de noviembr e 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500-00 Supervisión						x	
Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendacione s de AECII 2025 NCI-TSC/532-00	14 de noviembr e 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	500-00 Supervisión						х	
Copia del lorome de Rendición de Cuentas, Ejaculta 2025 a presentar al TSC	30 de abril de 2026	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Maxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	500-00 Supervisión							x
Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	junio 2025	canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Supervisión		×					
Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	24 de junio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500-00 Supervisión		х					
Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	24 de junio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500-00 Supervisión		×					
Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendacione s NCI-TSC/532-00	30 de junio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	500-00 Supervisión		×					
Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. NCI-TSC/421-00	30 de julio 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	Institucional/Ejecutiva - Comité de Control Interno Institucional	500-00 Supervisión			>				
Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/12-100 NCI-TSC/12-100 NCI-TSC/12-100 NCI-TSC/12-100 NCI-TSC/1332-03 NCI-TSC/511-00	26 de agosto 2025	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirà la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.	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).	500-00 Supervisión				×			

