			PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025			PGR											
						Semestre 1						Semestre 2					
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Organización para la Implementación del MARCI	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	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, Desconcentradas, Órganos Constitucionales, Otros Entes)	30											
2	Organización para la Implementación del MARCI	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) *Instituciones con cambios de autoridades*	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) *Instituciones con cambios de autoridades*	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Control Interno	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.		13										
3	Organización para la Implementación del MARCI	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Control Interno	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.		13										
4	Organización para la Implementación del MARCI	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Control Interno	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.		13										
5	100- ENTORNO DE CONTROL	Anexo 4: Políticas Institucionales *NCI-TSC/111-00*	Anexo 4: Políticas Institucionales *NCI-TSC/111-00*	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Control Interno	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		13										
6	100 ENTORNO DE CONTROL	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	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.		26										
7	100- ENTORNO DE CONTROL	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Control Interno	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.		26										

			PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025			PGR											
						Semestre 1						Semestre 2					
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
8	100- ENTORNO DE CONTROL	Anexo 9: **Plan de Necesidades de Personal** *NCI-TSC/152-01*	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal *NCI-TSC/152-01*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal	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.		26										
9	100- ENTORNO DE CONTROL	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 *NCI-TSC/152-06*	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 *NCI-TSC/152-06*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal	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.		26										
10	100- ENTORNO DE CONTROL	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones *NCI-TSC/152-07*	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones *NCI-TSC/152-07*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de la Escuela del Procurador.	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.		26										
11	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-04*	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-04*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal.	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.		26										
12	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-06*	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-06*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Administración y Finanzas	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.		26										
13	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Plan Anual de Rotación de personal *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-05*	Plan Anual de Rotación de personal *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-05*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal	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.			19									
14	100- ENTORNO DE CONTROL	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje *NCI-TSC/132-00*	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje *NCI-TSC/132-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	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.			19									
15	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Servicios Generales	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.			19									

			PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025			PGR											
						Semestre 1						Semestre 2					
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
16	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Servicios Generales	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.			19									
17	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Plan de Comunicaciones *NCI-TSC/421-00*	Plan de Comunicaciones *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Relaciones Públicas • Revisa: COCOIN - Aprueba: MAI/MAE	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.			26									
18	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) *NCI-TSC/321-00*	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) *NCI-TSC/321-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Infotecnología	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.			26									
19	200- EVALUACIÓN DE RIESGOS	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos *NCI-TSC/211-00* *NCI-TSC/212-00*	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos *NCI-TSC/211-00* *NCI-TSC/212-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución	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.			26									
20	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 48: Registro y control de garantías *NCI-TSC/332-25*	Anexo 48: Registro y control de garantías *NCI-TSC/332-25*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Administración y Finanzas	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.			26									
21	100- ENTORNO DE CONTROL	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal	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.			26									
22	Organización para la Implementación del MARCI	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). • Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	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, Desconcentradas)			28									
23	Organización para la Implementación del MARCI	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el *Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN).*	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el *Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN).*	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al *Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN); además se remitirá formularios de gestión de usuario y cronograma por institución.*			31									

			PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025			PGR											
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
24	100- ENTORNO DE CONTROL	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética 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. 4.- La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.				4								
25	100- ENTORNO DE CONTROL	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*	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*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética 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 Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética: 1. Informes trimestrales, presentados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 2. Comunicaciones Internas 3. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.				4								
26	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Relaciones Públicas	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.				4								
27	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Relaciones Públicas	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.				4								

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

PGR

No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
28	100- ENTORNO DE CONTROL	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento *NCI-TSC/114-00*	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento *NCI-TSC/114-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética 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 Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética. 2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente. 3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia. 4. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias. 5. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023				4								
29	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías *NCI-TSC/323-00*	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías *NCI-TSC/323-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Infotecnología	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.				9								
30	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica *NCI-TSC/323-00*	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica *NCI-TSC/323-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Infotecnología	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.				9								
31	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno • Unidad de Relaciones Públicas • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	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.				25								
32	500- SUPERVISIÓN	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 *NCI-TSC/532-00*	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.				25								
33	100- ENTORNO DE CONTROL	*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 2024	*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 2024	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros	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.					9							

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

PGR

No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
34	500- SUPERVISIÓN	Visita de Mejora Continua I: 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*	Visita de Mejora Continua I: 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*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.					19							
35	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Plan de contingencias y recuperación de desastres. *NCI-TSC/322-00*	Plan de contingencias y recuperación de desastres. *NCI-TSC/322-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Administración y Finanzas	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. Debe describir las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas, personal u otras razones para asegurar la continuidad de las operaciones institucionales.					21							
36	200- EVALUACIÓN DE RIESGOS	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución	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.						12						
37	200- EVALUACIÓN DE RIESGOS	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución	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.						12						
38	500- SUPERVISIÓN	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno *NCI-TSC/531-00*	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno *NCI-TSC/531-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.						24						
39	500- SUPERVISIÓN	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional *NCI-TSC/531-00*	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional *NCI-TSC/531-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.						24						
40	500- SUPERVISIÓN	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional *NCI-TSC/532-00*	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.						24						
41	200- EVALUACIÓN DE RIESGOS	Diagnóstico de Riesgos de Corrupción	Diagnóstico de Riesgos de Corrupción	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.						30						
42	Organización para la Implementación del MARCI	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	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, Desconcentradas, Órganos Constitucionales, Otros Entes)						30						
43	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos *NCI-TSC/311-00* *NCI-TSC/312-00*	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos *NCI-TSC/311-00* *NCI-TSC/312-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Todas las áreas de la institución	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.							9					

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

PGR

No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
44	500- SUPERVISIÓN	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones *NCI-TSC/532-00* *NCI-TSC/532-00*	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones *NCI-TSC/532-00* *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.							25					
45	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno • Unidad de Relaciones Públicas • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	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.							30					
46	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad *NCI-TSC/322-02*	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad *NCI-TSC/322-02*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subdirección de Infotecnología	Debe estar disponible en: 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.							30					
47	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Dirección de Planificación y	Debe estar disponible en: 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.							30					
48	500- SUPERVISIÓN	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. *NCI-TSC/421-00*	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.							30					
49	100- ENTORNO DE CONTROL	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) *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*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva .• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	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.							30					
50	500- 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/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00	Visita de Mejora Continua II: 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	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Planificación y Evalaución de la Gestión • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.								26				
51	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	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	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	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Gerencia de Personal	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)remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.								29				
52	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos *NCI-TSC/332-08*	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos *NCI-TSC/332-08*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Administración y Finanzas	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.									12			
53	200- EVALUACIÓN DE RIESGOS	Evaluación de Riesgos de Corrupción	Evaluación de Riesgos de Corrupción	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.									30			

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

PGR

No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
54	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	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.)	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.)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección General de Ambiente	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)remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos minimos.									30			
55	100- ENTORNO DE CONTROL	*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	*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	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros	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.										17		
56	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. *NCI-TSC/413-00*	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. *NCI-TSC/413-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Secretaría General • Unidad de Control Interno	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.										22		
57	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *CI-TSC/421-00*	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *CI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno • Unidad de Relaciones Públicas • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	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, items: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.										24		
58	500- SUPERVISIÓN	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025 *NCI-TSC/532-00*	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025 *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno	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.											14	
59	500- SUPERVISIÓN	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones *NCI-TSC/532-00*	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno	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.											14	
60	500- SUPERVISIÓN	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025 *NCI-TSC/532-00*	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025 *NCI-TSC/532-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno	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.											14	
61	Organización para la Implementación del MARCI	Socialización del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	Socialización del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para socialización del MARCI para nuevos miembros de COCOIN.											28	
62	Organización para la Implementación del MARCI	Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma de capacitación del MARCI para nuevos miembros de COCOIN.											28	

			PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025			PGR											
						Semestre 1						Semestre 2					
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
63	Organización para la Implementación del MARCI	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de socialización por institución.											28	
64	Organización para la Implementación del MARCI	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de sensibilización por institución.											28	
65	Organización para la Implementación del MARCI	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.											28	
66	Organización para la Implementación del MARCI	Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	Capacitación sobre la Guia de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.											28	
67	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.											28	
68	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional	Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia de Personal • Unidad de Control Interno • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.											28	
69	300- ACTIVIDADES DE CONTROL	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Debe estar disponible en: 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.												5

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

PGR

No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
70	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Control Interno • Unidad de Relaciones Públicas • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	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.												5
71	400- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. *NCI-TSC/421-00*	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. *NCI-TSC/421-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Control Interno	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.												5
72	100- ENTORNO DE CONTROL	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) *NCI-TSC/133-00*	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) *NCI-TSC/133-00*	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	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.												5
73	500- SUPERVISIÓN	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) • Dirección de Palnificación y Evaluación de la Gestión	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.												

30 de abril del 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Amy Denisse Doblado Irias **Oficial Administrativo de la Unidad de Control Interno** **Secretaria de Actas del Comité de Control Interno**	Lic. Klelin Jasleen Rodriguez **Jefa de la Unidad de Control Interno** **Coordinador del Comité de Control Interno**	Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas **Procurador General de la República.**
Firma:	**Firma**	**Firma:**
Fecha: 28 de febrero de 2025	**Fecha: 28 de febrero de 2025**	**Fecha: 28 de febrero de 2025**

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD DE CONTROL INTERNO HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROCURADOR HONDURAS, C.A.