



**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

Formulario 0001-2025

DGR

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DIGER**

No.	Productos y Actividades a realizar	Fecha de Entrega	Responsable de la Actividad	Fechas de Cumplimiento	MESES 2025												Remitido a ONADICI	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	30 de enero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional(COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	30 de enero 2025	X													<a href="#">Acta de Compromiso DIGER.pdf</a>
2	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	13 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	11 de febrero 2025		X												<a href="#">Actas de juramentacion 2025 0001.pdf</a>
3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	13 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	11 de febrero 2025		X												<a href="#">Reglamento del COCOIN 2025 0001.pdf</a>
4	Anexo 4: Políticas Institucionales	13 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	30 de enero 2025		X												<a href="#">Políticas Institucionales DIGER.pdf</a>
5	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	26 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	25 de febrero 2025		X												<a href="#">Plan de Trabajo COCOIN 2025.pdf</a>
6	Anexo 7: Ficha de Indicador	26 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente	29 de Marzo 2025		X												
7	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal	26 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	26 de febrero 2025		X												<a href="#">PLAN DE NECESIDADES DE PERSONAL 2025.pdf</a>
8	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024	26 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	26 de febrero 2025		X												<a href="#">Consolidacion para evaluacion desempeno 2024 0001.pdf</a>

*Handwritten signature/initials*

9	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	26 de febrero 2025	X														<a href="#">PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2025.pdf</a>
10	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	26 de febrero 2025	X														<a href="#">PLAN ANUAL DE VACACIONES 2025.pdf</a>
11	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	30 de enero 2025	X														<a href="#">Registro de Cauciones y Fianzas 2025 0001.pdf</a>
12	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	28 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	30 de enero 2025	X														<a href="#">Acta de juramentacion CPEP.pdf</a>
13	Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	28 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	29 de Marzo 2025	X														
14	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	28 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	03 de enero 2025	X														<a href="https://www.diger.gob.hn/">https://www.diger.gob.hn/</a>
15	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	28 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	03 de enero 2025	X														<a href="https://www.diger.gob.hn/">https://www.diger.gob.hn/</a>
16	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	28 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	30 de enero 2025	X														<a href="#">Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncia y su seguimiento 2024 Diger.pdf</a>
17	Plan Anual de Rotación de personal	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	19 de marzo 2025	X														
18	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	30 de enero 2025	X														<a href="#">Plan de Viaticos 2025 0001.pdf</a>
19	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes:	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Servicios Generales o su equivalente</li> </ul>	30 de marzo 2025	X														

20	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.</li> </ul>	30 de enero 2025			X										<a href="#">Plan de Mantenimiento Institucional 2025 0001.pdf</a>
21	Plan de Comunicaciones	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>•Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	30 de enero 2025			X										<a href="#">Oficio Unidad de Comunicaciones.pdf</a>
22	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	30 de enero 2025			X										<a href="#">Plan de Tecnología actualizado 2025.pdf</a>
23	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Todas las áreas de la institución</li> </ul>	25 de abril 2025			X										
24	Anexo 48:Registro y control de garantías	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	30 de marzo 2025			X										
25	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa.	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	30 de marzo 2025			X										
26	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	09 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Humanos, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	09 de abril 2025			X										
27	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	09 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	06 de febrero 2025			X										<a href="#">Plan de mantenimiento preventivo IT 0001.pdf</a>
28	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	30 de mayo 2025			X										
29	Visita de Mejora Continua I:Recursos Humanos	05 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	19 de mayo 2025							X						

*Handwritten signature/initials*  
*Handwritten number 42*



41	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	30 de julio 2025																X						
42	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	30 de julio 2025																X						
43	Visita de Mejora Continua II: UPEG	18 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	26 de agosto 2025																	X					
44	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	29 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	08 de septiembre 2025																	X					
45	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	08 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	08 de septiembre 2025																		X				
46	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente	19 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	30 de septiembre 2025																		X				
47	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	15 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Secretaria General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente.</li> </ul>	22 de octubre 2025																			X			
48	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.	17 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros</li> </ul>	10 de noviembre de 2025																			X			
49	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	21 de noviembre 2025																				X		
50	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	21 de noviembre 2025																				X		

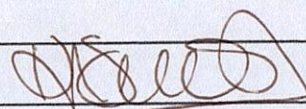
51	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	30 de noviembre 2025																X		
52	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	22 de diciembre 2025																	X	
53	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	22 de diciembre 2025																	X	
54	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</li> </ul>	05 de diciembre de 2025																	X	
55	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	30 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	30 de abril de 2026																	X	

Elaborado por: Ana Cruz

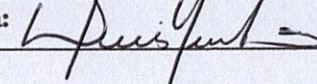
Revisado por: KATHIA FONES

Aprobado: Dennis A. Mendez Lanza

Firma: 

Firma: 



Firma: 

Fecha: 25/02/25

Fecha: 25/02/2025

Fecha: 25/02/2025