Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Gobierno de la República

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

Formulario 001 AHAC

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	**Organización para la implementación del MARCI**															
1.1	Liderar y apoyar de manera directa y recurrente, la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Publicos(MARCI),permitira el logro de los objetivos institucionales con etica, eficiencia, economia, cuidado del ambiente y transparencia; protegera los recursos humanos, financieros, tecnologicos y cualquier otro recurso contra perdida, uso indebido o despilfarro; prevendra e identificara oportunamente errores o irregularidades y proveera de información para la aplicación de acciones correctivas.	Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI Firmado	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva	31 de Enero 2023											
1.2	Lograr los objetivos institucionales con etica, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente, mediante la implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional (MARCI).	Miembros del Comité de Control Interno Institucional Juramentados	Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) . **Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité**	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	31 de Enero 2023											
1.3	Cumplimiento del respectivo reglamento del Comité de Control Interno Institucional	Cumplimiento por parte de los Miembros del Comité de Control Interno con dicho reglamento	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	31 de Enero 2023											
1.4	Cumplimiento del respectivo Plan Anual	Cumplimiento sobre entrega de productos a entregar de acuerdo al Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	31 de Enero 2023											
1.5	Personal capacitado en el MARCI	Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Del 18 al 20 de Enero 2023											
1.6	A traves del link se cargara la información según la actividad asignada en el mes que corresponde cumpliendo con lo que indica la MARCI	Usuario creado para cargar productos de cumplimiento de acuerdo al MARCI	Creación de usuaario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Del 16 al 20 de Enero del 2022											
2	100 Componente Entorno de Control															

2.1	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). en el apartado regulaciones, items: Reglamentos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Políticas Institucionales	Anexo 4: Políticas Institucionales	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		24 de Febrero 2023										
2.2	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones. **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			30 de Marzo 2023									
2.3	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado e items: Participación Ciudadana . **Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)**	Evidencia del Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			30 de Marzo 2023									
2.4	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores , Jefes de áreas etc									22 de Septiembre 2023			
2.5	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Estructura Organica, items: Procedimientos. **Documento debe ser remitido a ONADICI**	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 áreas etc											24 de Noviembre 2023	
2.6	Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Evidencia,Plan de Necesidades del Personal	Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	31 de Enero 2023											
2.7	Personal capacitado. Debe estar disponible en la institución. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Evidencia, Plan Anual de Capacitación	Anexo 19: Plan Anual de Capacitación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	31 de Enero 2023											

2.8	Lograr objetivos institucionales según el MARCI. ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Personal capacitado Componente Entorno de Control / Aplicación	Capacitación: Componente Entorno de Control / Aplicación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)		Del 15 al 17 de Febrero 2023										
3	**200 COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO**															
3.1	Cumplimiento Plan de Gestión de Riesgos	Evidencia,Plan de Gestión de Riesgos	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		24 de Febrero 2023										
3.2	Documento debe ser remitido a ONADICI	Evidencia,Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		24 de Febrero 2023										
3.3	Consolidar los riesgos detectados a traves de un mapa de riesgos, remitir a ONADICI	Evidencia Mapa consolidado de riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		24 de Febrero 2023										
3.4	Personal Capacitado en la aplicación y detección sobre dicho componente evaluación de los riesgos, ONADICI remitira cronograma para capacitación	Personal Capacitado en dicho Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación	Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)		Del 15 al 17 de Febrero 2023										
4	**300 Componente Actividades de Control**															
4.1	Mitigación de los Riesgos detectados	Evidencia Plan de Mitigación de los Riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)			24 de Marzo 2023									
4.2	Implementación, Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Evidencia, Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Tecnología o su equivalente	31 de Enero 2023											
4.3	Cumplimiento de los objetivos estrategicos de la Planificación Institucional	Evidencia, Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023
4.4	Establecimiento del Plan Anual de Vacaciones, remitir en el link ONADICI	Evidencia Plan Anual de Vacaciones	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	31 de Enero 2023											
4.5	Cumplimiento de Registro de cauciones y fianzas	Evidencia, Registro de cauciones y fianzas	Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.	31 de Enero 2023											

4.6	Cumplimiento Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	Evidencia del MARCI a nivel de toda la institución	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023
4.7	Cumplimiento Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Evidencia,Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023
4.8	Implementar dicho Componente Actividades de Control / Aplicación	Evidencia, Componente Actividades de Control / Aplicación	Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional			Del 27 al 29 de Marzo 2023									
4.9	Personal de la AHAC capacitado	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023
5	**400 Componente de Información y Comunicación**															
5.1	Implementación sobre Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)								30 de Agosto 2023				
5.2	Cumplimirnto, creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	31 de Enero 2023											
5.3	Realización Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)	Evidencia Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)	Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)	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			Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023	Marzo - Diciembre 2023
	Realización, Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Evidencia Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I				30 de Marzo 2023									
	Realización,Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Evidencia Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II							30 de Junio 2023						
	Realización, Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III													
	Realización, Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV													15 de Diciembre 2023

5.4	Debe estar disponible en la institución. **No se remite a ONADICI solo se envia la evidencia de su cumplimiento (Link)**	Evidencia, Información Interna Mínima	Anexo 50: Información Interna Mínima	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				28 de Abril 2023								
5.5	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. Portal Único (Instituto de	Evidencia Información Externa Mínima	Anexo 51: Información Externa Mínima					28 de Abril 2023								
5.5	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Regulación y los items correspondientes. Documento debe ser remitido a ONADICI . **Documentos deben de ser remitidos a ONADICI**	Evidencia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)									29 de Septiembre 2023			
5.6	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Evidencia Componente Información y Comunicación / Aplicación	Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional			Del 27 al 29 de Marzo									
6	**500 Componente de Supervisión**															
6.1	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . **Documentos deben ser remitidos a ONADICI**	Evidencia Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					26 de Mayo 2023							
6.2		Evidencia Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación						26 de Mayo 2023							
6.3		Evidencia Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones							26 de Junio 2023						
6.4		Evidencia Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.										Septiembre a Diciembre 2023	Septiembre a Diciembre 2023	Septiembre a Diciembre 2023	Septiembre a Diciembre 2023
		Evidencia Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones										26 de Septiembre 2023			
		Evidencia Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones													15 de Diciembre 2023
6.5	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional . Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Evidencia Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							28 de julio 2023					
		Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.												24 de Noviembre 2023	
6.6	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)	Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)			Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023	Marzo-Diciembre 2023

		Visitas de mejora continua: (I)	Visitas de mejora continua: (I)				Del 15 al 24 de Marzo 2023										
		Visitas de mejora continua: (II)	Visitas de mejora continua: (II)								Del 14 al 21 de Julio 2023						
		Visitas de mejora continua: (III)	Visitas de mejora continua: (III)										Del 12 al 20 de Septiembre 2023				
		Visitas de mejora continua: (IV)	Visitas de mejora continua: (IV)														Del 11 al 19 de Diciembre 2023
6.7	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Evidencia Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación	Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional			Del 25 al 27de Marzo										
	DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL (UAI)																
7.1	Remitir a la ONADICI	Evidencia,Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI. 2023	Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI. 2023	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)						30 de junio 2023							
7.2	Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI	Evidencia Plan General de Auditoria Interna (PGAI)	Plan General de Auditoria Interna (PGAI)							30 de Junio 2023							
7.3	Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI	Evidencia Plan Operativo Anual 2023 de las UAI	Plan Operativo Anual 2023 de las UAI		30 de Enero 2023												
7.4	Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI	Plan Operativo Anual 2024 de las UAI	Plan Operativo Anual 2024 de las UAI							30 de Junio 2023							
7.5	Remitir informe a la Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva con copia a la ONADICI y al TSC	Evidencia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023	Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023												30 de Noviembre 2023	
7.6	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno								31 de julio 2023					
7.7	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	Evidencia Informe de seguimiento de las recomendaciones	Informe de seguimiento de las recomendaciones								31 de julio 2023					
7.8	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	Evidencia Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna	Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna			28 de Febrero 2023										
7.9	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Capacitaciones de MARCI	Capacitaciones de MARCI	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023
7.10	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Capacitación en Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público	Capacitación en Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público	Director de la Unidad de Auditoria Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023	Enero-Diciembre de 2023

Elaborado por: Lic. Norma Julissa Orellana	**Revisado por: Lic. Norma Julissa Orellana**	**Revisado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera Guifarro**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 26 de enero de 2023	**Fecha: 26 de enero de 2023**	**Fecha: 26 de enero de 2023**

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL A.H.A.C. COMITE DE CONTROL INTERNO COCOIN HONDURAS C.A.

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL A.H.A.C. COMITE DE CONTROL INTERNO COCOIN HONDURAS C.A.

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL A.H.A.C. DIRECCIÓN EJECUTIVA HONDURAS, C.A.