Secretaría de Estado en los Desapachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)

Plan de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-SETRASS)

AÑO 2025

NO.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2						Observaciones
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
1	Conocer los lineamientos para la construcción del plan anual del MARCI que se implamentara en la SETRASS año 2025.	**Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.**	Capacitación a nuevos integrantes del COCOIN / SETRASS año 2025.	Máxima Autoridad Ejecutiva Coordinador COCOIN ONADICI		18											
2	Cumplir con las responsabilidades del MARCI.	**Anexo 1:** **Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI** (Actualización según niveles de responsabilidad) *Instituciones con cambios de autoridades*	Firma de la Máxima Autoridad Ejecutora.	Máxima Autoridad Ejecutiva Coordinador COCOIN		28											
3	Documentar la toma de posesión y los compromisos que adquieren los miembros del cómite.	**Anexo 2:** **Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)** Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	Firma de las actas. Acto de juramentación por la MAE.	Máxima Autoridad Ejecutiva Coordinador COCOIN Miembros COCOIN ONADICI		28											
4	Actualizar la normativa con base en la cual trabajará el comité COCOIN.	**Anexo 3:** **Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional**	Actualización del reglamento del COCOIN. Firma del reglamento por la MAE y miembros del comité COCOIN.	Máxima Autoridad Ejecutiva Cómite COCOIN		28											
5	Establecer un marco normativo que guie las operaciones y decisiones de la institución dentro de la competencia del MARCI.	**Anexo 4:** **Políticas Institucionales** *NCI-TSC/111-00*	Análisis y actualización de las políticas institucionales. Firma de la MAE.	Máxima Autoridad Ejecutiva Cómite COCOIN		28											
6	Conocer los lineamientos para la construcción del plan anual del MARCI que se implamentara en la SETRASS año 2025.	**Socialización del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN**	Capacitación a nuevos integrantes del COCOIN / SETRASS año 2025.	Máxima Autoridad Ejecutiva Coordinador COCOIN ONADICI		18											
7	Conocer los lineamientos para la construcción del plan anual del MARCI que se implamentara en la SETRASS año 2025.	**Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN**	Capacitación a nuevos integrantes del COCOIN / SETRASS año 2025.	Máxima Autoridad Ejecutiva Coordinador COCOIN ONADICI		18											
8	Fortalecer los conocimientos de los miembros de la institución para que se adieran a los principios y procedimientos establecidos por el MARCI.	**Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)**	Capacitacón a personal de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutiva COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos		14 24											

9	Cumplir con la transparencia de cada servidor público de la SETRASS.	**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)**	Gestionar el ingreso de personal.	Máxima Autoridad Ejecutora ONADICI Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos Todo el personal de la SETRASS		24	17									
10	Presentación del MARCI a todo el personal de la SETRASS.	**Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora ONADICI Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos Todo el personal de la SETRASS												ONADICI remitirá oficio con las fechas de las capacitaciones.
11	Concientizar al personal de la SETRASS sobre el correcto cuidado del ambiente.	**Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora COCOIN Gerencia Administrativa Subgerencia de Recuursos Humanos Unidad de Comunicación Institucional												ONADICI remitirá oficio con las fechas de las capacitaciones.
12	Concientizar al personal de la SETRASS sobre la inclusión de 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.**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos ONADICI												ONADICI remitirá oficio con las fechas de las capacitaciones.
13	Conocer e implemetar el nuevo proceso de archivo documental.	**Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional**	Capacitación por parte de ONADICI sobre archivo documental. Capacitaciones al personal de la SETRASS del manual operativo sobre archivo documental de esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN. ONADICI. Todo el personal de la SETRASS						17 18		22				
14	Concientizar al personal de la SETRASS sobre la inclusión de 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.**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	ONADICI Todo el personal de la SETRASS												Pecha pendiente
15	Tener acceso a la plataforma SICOIN.	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el ***Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN).***	Creación de perfiles para los usuarios del sistema SICOIN.	ONADICI		12										Pendiente a la información que remitira ONADICI.
16	Implemetar el plan anual de trabajo del comité COCOIN SETRASS año 2025 para cumplir con cada uno de los productos solicitados por ONADICI.	**Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)**	Elaborar el plan anual de trabajo del comité COCOIN SETRASS año 2025	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN ONADICI			21									
17	Revisión del cumplimiento de las actividades programadas en el año 2025.	**Anexo 7:** **Ficha de Indicador** *NCI-TSC/133-00*	Elaboración de las fichas de indicadores según las actividades del POA.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidades Ejecutoras		12										
18	Identificar y definir las necesidades de personal de la SETRASS.	**Anexo 9:** **Plan de Necesidades de Personal** *NCI-TSC/152-01*	Actualizar el plan de necesidades de personal de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos					7							
19	Medir y analizar el redimiento de los empleados de la SETRASS de manera sistemática, proporcionando retroalimentación constructiva que fomente el desarrollo profesional.	**Anexo 18:** **Consolidación de la evaluación del desempeño 2024** *NCI-TSC/152-06*	Consolidación de las fichas de evaluación del desempeño 2024.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos				2								

20	Desarrollar un plan de capacitaciones para fortalecer capacidades y habilidades del personal de la SETRASS.	**Anexo 19:** **Plan Anual de Capacitaciones** *NCI-TSC/152-07*	Planificación anual de las capacitaciones año 2025.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos			19									
21	Oraganizar la distribución de las vacaciones del personal de la SETRASS año 2025.	**Anexo 36:** **Plan Anual de Vacaciones** *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-04*	Programación de las vacaciones del personal de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos			17									
22	Cumplir con lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley Organica del Tribunal Superior de Cuentas.	**Anexo 37:** **Registro de Cauciones y Fianzas** *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-06*	Dar cumpliemiento a registro de las cauciones y fianzas.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos				15								
23	Documentar mediante copia la creación del Comité Probidad y Ética.	**Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)** *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	Evidenciar mediante la copia de documentación de la creación del Comité Probidad y Ética.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética Subgerencia de Recursos Humanos			3									
24	Garantizar el cumplimiento del plan de trabajo del CPE-SETRASS, mediante la supervisión, evaluación y mejora continua de los procesos, asegurando la alineación con los estándares de integridad, transparencia y responsabilidad	**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*	Elaboración del plan de trabajo del Comité de Probidad y Ética.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética			31									
25	Mantener informada a la población de las actividades del Comité de Probidad y Ética.	**Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)**	Proprocionar el enlace de acceso que se encuentra en la página web de la SETRASS la información del Comité de Probidad y Ética.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética Departamento de Informática		28										
26	Mantener informada a la población de las actividades del Comité de Control Interno.	**Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)**	Actualización de la información del COCOIN en la página web de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Departamento de Informática		28										
27	Seguimiento adecuado a las denuncias interpuestas.	**Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento** *NCI-TSC/114-00*	Control de las denuncias.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética			31									
28	Validar que esta modalidad no es funcional en el manejo del personal de la SETRASS.	**Plan Anual de Rotación de personal** *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-05*	Justificar que esta modalidad no se realiza en la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos			5									
29	Programar las giras de las unidades ejecutoras para el cumplimiento de la planificación 2025.	**Programación de Viáticos y Gastos de Viaje** *NCI-TSC/132-00*	Cronograma de las giras que se realizaran en el año 2025 en la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Gerencia Administrativa			5									
30	Seguimeitno adecuado al uso de los bienes de la SETRASS a traves de las actividades programadas.	**Anexo 43:** **Mantenimiento y Conservación de los Bienes:** *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	Manejo correcto de los bienes correspondientes a esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Materiales y Servicios Generales Unidad Local Administradora de Bienes Nacionales			5									

31	Seguimeitno adecuado al uso de los bienes de la SETRASS a traves de las actividades programadas.	**Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)** *NCI-TSC/332-00* *NCI-TSC/332-19*	Manejo correcto de los bienes correspondientes a esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Materiales y Servicios Generales Unidad Local Administradora de Bienes Nacionales			5									
32	Generar controles para evitar la corrupción en los distintos procesos de la SETRASS.	**Diagnóstico de Riesgos de Corrupción**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN ONADICI Todo el personal de la SETRASS			5									ONADICI enviará un calendario para el cumplimiento de este producto.
33	Conocer las actividades por realizar a traves de la UCI en el presente año en curso 2025.	**Plan de Comunicaciones** *NCI-TSC/421-00*	Elaboración del plan de comunicaciones perteneciente a esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Comunicación Institucional			31									
34	Conocer las actividades por realizar a traves del Departamento de Informática en el presente año en curso 2025.	**Anexo 32:** **Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)** *NCI-TSC/321-00*	Elaboración del plan de tecnología, información y comunicación perteneciente a esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Departamento de Informática			31									
35	Identificar las soluciones y controles ante los riesgos por cada una de las diferentes Direcciones y Unidades.	**Anexo 25:** **Plan de Gestión de Riesgos** *NCI-TSC/211-00* *NCI-TSC/212-00*	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidades Ejecutoras Unidades de Apoyo			31									
36	Control de los contratos a los que esta suscrito la SETRASS.	**Anexo 48:** **Registro y control de garantías** *NCI-TSC/332-25*	Garantizar el cumplimiento de los contratos a los que esta suscrito la SETRASS	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Materiales			31									
37	Asegurar la veracidad de todas las actividades realizadas por la GA.	**Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa.** *NCI-TSC/111-00* *NCI-TSC/112-00*	Declaración de todas las dependencias pertenecientes a la Gerencia Administrativa.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Gerencia Administrativa Subgerencia de Recursos Materiales Subgerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Presupuesto Unidad Local Administradora de Bienes			31									
38	Control de las actividades en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías coordinadas por le Departamento de Informática.	**Anexo 34:** **Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías** *NCI-TSC/323-00*	Realizar actividades para el correcto funcionamiento de las plataformas tecnologicas de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Materiales Departamento de Informática			20									
39	Establecer fechas para realizar mantenimientos preventivos o correctivos en el equipo tecnologico de esta Secretaría de Estado.	**Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica** *NCI-TSC/323-00*	Calendarizar las actividades de mantenimiento en los equipos de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Departamento de Informática				9								ONADICI enviara circular con los requerimientos minimos.
40	Capacitación del personal para el conocimiento de las buenas prácticas para el cuidado del ambiente y a su vez crear conciencia sobre la responsabilidad del mismo.	**Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente**	Recibir la capacitación impartida por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos Unidad de Comunicación Institucional Todo el personal de la SETRASS.												ONADICI enviara las fechas para recibir la capacitación.
41	Dar a conocer las actividades realizadas por le COCOIN-SETRASS en el presente año.	**I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional** *NCI-TSC/421-00*	Elaboración del boletin conteniendo las actividades realizadas en el trimestre.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Comunicación Institucional				25								

42	Validación a través de medios de verificación de las recomendaciones del plan de cumplimiento del AECII-2024.	**Anexo 62:** **Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024** *NCI-TSC/532-00*	Realizar el informe de seguimiento de recomendaciones.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Auditoría Interna				7								
43	Revisión del cumplimiento de las actividades programadas en el entorno de control.	**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*	ONADICI remitira un oficio con las fechas de la reunión.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Direcciones y Unidades de la SETRASS												ONADICI enviara las fechas para la reunión.
44	Cumplir con los lineamientos establecidos en la guía metodológica para la redacción de los manuales de procesos.	***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	Elaboración de los manuales de procesos de todas las dependencias de esta Secretaría de Estado.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización					5							
45	Contar con un plan para afrontar contingencias o desastres.	**Plan de contingencias y recuperación de desastres.** *NCI-TSC/322-00*	ONADICI remitira lineamientos minimos. Departamento de Informatica elaborara el plan siguiendo los lineamientos remitidos.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Departamento de Informática					21							
46	Análisis de los riesgos existentes en cada una de las actividades de los procesos de las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS.	**Anexo 27:** **Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos** *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	Actualización de las matrices de riesgos de cada una de las Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS					30							
47	Representación gráfica de los riesgos identificados en los procesos de las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS.	**Anexo 30:** **Mapa consolidado de riesgos** *NCI-TSC/222-00* *NCI-TSC/223-00* *NCI-TSC/224-00*	Mapeo de los riesgos identificados en el anexo 27.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS					30							
48	Dar a conocer los resultados de la autoevaluación de la institucioón para establecer un plan de trabajo y subsanar las actividades pendientes.	**Anexo 55:** **Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno** *NCI-TSC/531-00*	Evaluación de los cada una de las actividades de control de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética						11						
49	Mapeo global de la institución con el propósito de dar seguimeinto a las actividades que indique el informe.	**Anexo 56:** **Informe de Autoevaluación del control interno institucional** *NCI-TSC/531-00*	Elaboración del informe de evaluación de cada una de las actividades de control de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN						11						
50	Redacción de la nota de comunicación del informe de autoevaluación dirigido a la MA.	**Anexo 59:** **Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional** *NCI-TSC/532-00*	Comunicar a la Máxima Autoridad los resultados del informe de autoevaluación.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN						11						

51	Seguimiento a las recomendaciones de la autoevaluación.	**Anexo 57:** **Plan para el cumplimiento de las recomendaciones** *NCI-TSC/532-00* *NCI-TSC/532-00*	Elaboración del plan de cumplimiento de las recomendaciones posterior a la autoevaluación de la institución.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN						11						
52	Establecer fechas para el cumplimiento de los controles de mitigación establecidos en el análisis de los riesgos evaluados.	**Anexo 31:** **Plan de Mitigación de los Riesgos** *NCI-TSC/311-00* *NCI-TSC/312-00*	Elaboración del plan que da continuidad a la evaluación y control de los riesgos de cada uno de los procesos del inventario actualizado de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS Secretaría General						26						
53	Contar con indicadores que eviten que los procesos dentro de la SETRASS involucren corrupción.	**Evaluación de Riesgos de Corrupción**	ONADICI remitira calendario para el diagnostico de los riesgos de corrupción.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos Gerencia Administrativa Dirección General de Inspección del Trabajo							1					ONADICI remitira calendario para el cumplimiento de este producto.
54	Se suspendio según circular STLCC-DM-NO-010-2025	**Anexo 7:** **Ficha de Indicador** *NCI-TSC/133-00*	Se suspendio según circular STLCC-DM-NO-010-2025	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS												Solicitud suspendida.
55	Dar a conocer las actividades realizadas por le COCOIN-SETRASS en el presente año.	**II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional** *NCI-TSC/421-00*	Elaboración del boletin conteniendo las actividades realizadas en el trimestre.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Comunicación Institucional							7					
56	Cumplir con los indicadores establecidos en el PEI-POA para el presente año en curso.	**Anexo 35:** **Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)** *NCI-TSC/332-02*	Elaboración del informe de cumplimiento de la planificación institucional (PEI-POA).	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidades Ejecutoras Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión							14					
57	Revisión de las actividades de control en el ambito de tecnología.	**Anexo 33:** **Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad** *NCI-TSC/322-02*	Control de la seguridad tecnologica de la SETRASS, redes, equipos, aplicaciones, etc.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Departamento de Informática							15					
58	Dar a conocer las actividades realizadas por le COCOIN-SETRASS en el primer semestre del año 2025.	**Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.** *NCI-TSC/421-00*	Elaboración del informe según el formato establecido por la ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN							16					
59	Elaboración del informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I).	**Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)** *NCI-TSC/133-00*	ONADICI enviara un formato con requisitos minimos.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Gerencia Administrativa Subgerencia de Materiales y Servicios Generales							16					
60	Se suspendio según circular STLCC-DM-NO-010-2025	**Anexo 35:** **Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)** *NCI-TSC/332-02*	Se suspendio según circular STLCC-DM-NO-010-2025	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Direcciones y Unidades de Apoyo de la SETRASS Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión							14					

61	Revisión del cumplimiento de las actividades sugeridas por ONADICI.	**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	ONADICI enviara un cronograma de la visita a la Secretaría.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión Direcciones Generales Unidades de Apoyo Todo el personal de la SETRASS											ONADICI debe de enviar la fecha.
62	Seguimiento a la capacitación sobre 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**	Elaboración del 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 Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Recursos Humanos						25					
63	Documentos de respaldo de la entidad archivados según las normas.	**Anexo 38:** **Determinación, recaudación y custodia de los ingresos** *NCI-TSC/332-08*	Determinar anualmente los valores que debe recaudar la entidad.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Gerencia Administrativa							1				
64	Concientizar al personal de la SETRASS sobre el correcto cuidado del ambiente.	**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.)	Realizar una activdad de limpieza o siembra de arboles en un lugar previamente consensuado con las autoridades y participantes.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Comité de Probidad y Ética Todo el personal de la SETRASS							17				
65	Seguimiento a las recomendaciones de una correcta gestión de archivos.	**Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.** *NCI-TSC/413-00*	Capacitación a encargados de archivo. Realizar plan de acción de archivo de la SETRASS.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN								9			
66	Dar a conocer las actividades realizadas por le COCOIN-SETRASS en el presente año.	**III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional** *CI-TSC/421-00*	Elaboración del boletin conteniendo las actividades realizadas en el trimestre.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Comunicación Institucional.								10			
67	Documentación de los manuales de procesos de todas las direcciones y unidades de apoyo de la SETRASS.	***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	Elaboracion de manuales individuales y generales según los lineamientos establecidos por ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Modernización								13			
68	Seguimiento al cumplimiento de los productos que previamente fueron evaluados pero se encuentran pendientes.	**Anexo 60:** **Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025** *NCI-TSC/532-00*	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del AECII 2025.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN									3		
69	Guia para el seguimiento y cumplimiento individual de las recomendaciones.	**Anexo 61:** **Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones** *NCI-TSC/532-00*	Elaboración del informe individual de las recomendaciones.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN									3		
70	Verficar el cumplimiento de las recomendaciones a traves de medios de verificación.	**Anexo 62:** **Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025** *NCI-TSC/532-00*	Elaboración del informe individual de las recomendaciones con respecto al anexo 60.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN									3		
71	Dar a conocer las actividades realizadas por le COCOIN-SETRASS en el presente año.	**IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional** *NCI-TSC/421-00*	21 de noviembre 2025	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Comunicación Institucional										5	

72	Elaboración del informe anual de las actividades realizadas y cumplidas por el COCOIN-SETRASS.	**Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.** *NCI-TSC/421-00*	Informe de todos los productos de este plan de trabajo a los que se les dio cumplimiento.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN										21		
73	Verificación del cumplimiento del PACC (II).	**Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)** *NCI-TSC/133-00*	Completar el formato según lo disponga ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Subgerencia de Materiales y Servicios Generales										21		
74	Verifificar a traves de los indicadores si se dio cumplimiento a las actividades programadas en el (PEI-POA).	**Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)** *NCI-TSC/332-02*	Elaboración del informe de cumplimiento a la planificación institucional (PEI-POA).	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión										21		
75	Presentación de todos los gastos generados por la SETRASS.	**Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC**	Elaboración del informe de rendición de cuentas que sera entregado hasta el año 2026.	Máxima Autoridad Ejecutora Comité COCOIN Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión												Se entregara hasta el año 2026.

ELABORADO POR
ABOG. HAIXA MAHOLY SALGADO

REVISADO POR (COORDINADOR COCOIN)
ING. JOSÉ ROMÁN AGUILAR

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
HONDURAS
UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

APROBADO POR MAE
ABOG. WILMER JAVIER FERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIO DE ESTADO
HONDURAS

ELABORADO POR
LIC. JUAN FERNANDO LUNA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

ELABORADO POR
ABOG. LAUREN PAOLA VELÁSQUEZ

ELABORADO POR
PAOLA DILSA BAUTISTA

ELABORADO POR
BRAYAN ISAAC VILLAGRAN

ELABORADO POR
KLERYN JACKSON HERRERA

ELABORADO POR
JAIRO OMAR ALEMÁN