



Migración
INM

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COCOIN

Comite De Control Interno

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

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

Enero 2023

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford.”

I. ANTECEDENTES

En fecha 30 de junio del año 2014, se suprime la Dirección General de Migración y Extranjería y se crea el Instituto Nacional de Migración (INM), mediante Decreto Ejecutivo PCM-031-2014 y su posterior reforma según decreto PCM-063-2014; como un ente desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), ahora conocida como Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD); con personalidad jurídica propia, con independencia administrativa, laboral, funcional y financiera; a su vez, el INM forma parte del Gabinete de Seguridad y Defensa, efectuando acciones a nivel nacional en cada una de las delegaciones migratorias en los puntos fronterizos controlados y en todo el territorio nacional, al igual; estableciendo los requisitos, condiciones y procedimientos para los distintos servicios migratorios brindados en cada una de las oficinas del Instituto Nacional de Migración.

Bajo el gobierno de la refundación de Honduras de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento el Instituto Nacional de Migración es dirigido por el Abogado Allan Fernando Alvarenga Gradis, estableciendo políticas Institucionales humanistas en pro de la defensa y cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Misión: Ejercer el control y regulación como máxima autoridad en materia migratoria, en aplicación de la Ley de Migración y Extranjería y la Política Migratoria de Estado; mediante una gestión migratoria moderna, dinámica y transparente, contribuyendo a la seguridad nacional.

Visión: Ser una institución referente en la región central y certificada en la gestión y gobernanza migratoria; con eficiencia, transparencia y confiabilidad en atención a nacionales y extranjeros; prestando servicios migratorios con calidad, personal especializado y tecnología avanzada.



Objetivos Estratégicos:

- OE1: Fortalecer la capacidad institucional para ejercer una gestión Migratoria Moderna enfocada en resultados.
- OE2: Fortalecer el control y regulación migratoria regular de nacionales y extranjeros en pro de la seguridad nacional del estado de Honduras.
- OE3: Ejercer el control de la migración irregular, en pro de la seguridad nacional, los derechos humanos y la equidad de género de las personas migrantes en Honduras.
- OE4: Ampliar la cobertura de los servicios migratorios y dotarlos de más tecnología para facilitar el acceso a los mismos por parte de los usuarios.

II. OBJETIVO

Establecer de manera eficaz los métodos y medidas coordinadas para la contribución eficiente de la implementación y mejora continua de las acciones de trabajo del Control Interno Institucional.

III. REQUERIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

- Definir las metas y objetivos del plan de trabajo del Comité de Control Interno Institucional.
- Definir los productos para dar cumplimiento a metas y objetivos incluidos en el plan de trabajo.
- Definir las responsabilidades para dar cumplimiento a metas y objetivos.
- Crear las estrategias necesarias para el cumplimiento efectivo del plan de trabajo del Comité de Control Interno Institucional.
- Establecer los plazos de cumplimiento de metas y objetivos del plan de trabajo del Comité de Control Interno Institucional

IV. PLAN DE TRABAJO

1	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	Semestre 1					Semestre 2									
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1.1	Organización para la implementación del MARCI	Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva	x														
1.2		Acta de juramentación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x														
1.3		Reglamento actualizado para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x														
1.4		Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x														
1.5		Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Correo remitido de la creación de usuario en la nube al técnico asignado de ONADICI.	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control	x														



**Migración
INM**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

2	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
2.1	Componente Entorno de Control	Socialización de las Políticas Institucionales en los portales web y portal unico del IAIP del INM	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		x											
2.2		Creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) en la pagina WEB y portal transparencia funcionando.	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)			x										
2.3		Elaboración del manual de procesos de la recepción denuncias y seguimiento	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)				x									
2.4		Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerentes y Jefes de unidades									x				
2.5		Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerentes y Jefes de unidades												x	
2.6		Solicitar la Elaboración del Plan de Necesidades del Personal	Documento elaborado y aprobado por MAE y remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia de Recursos Humanos		x											
2.7		Solicitar la Elaboración del Plan Anual de Capacitación	Documento elaborado y aprobado por MAE y remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia de Recursos Humanos		x											



**Migración
INM**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

3	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
3.1	Componente Evaluación de los Riesgos	Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos	Documento elaborado y remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x											
3.2		Elaboración de la Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	Documento elaborado y remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x											
3.3		Elaboración de Mapa consolidado de riesgos	Documento elaborado y remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x											
4	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
4.1	Componente Actividades de Control	Elaboración del Plan de Mitigación de los Riesgos	Documento elaborado y remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)			x									
4.2		Solicitar la Elaboración del Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Gerencia de Tecnología	x											
4.3		Elaboración y socialización del Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4		Solicitar la Elaboración Plan Anual de Vacaciones	Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia de Recursos Humanos	x											
4.5		Solicitar el Registro de cauciones y fianzas	Documento elaborado y remitido a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia de Recursos Humanos	x											



5	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
5.1	Componente de Información y Comunicación	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Sito WEB creado en la pagina del INM	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)								x						
5.2		Creación de un enlace de la pagina WEB Institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	Sito WEB creado en la pagina del INM	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)														
5.3		Elaboración del Boletín Promoción del Control Interno Institucional trimestral	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)			x				x		x				x	
		Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)		x												
		Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							x							
5.4		Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)									x					
		Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)													x	
5.4		Información Interna Mínima	Documentos elaborados, solo se envía la evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						x								
5.5		Información Externa Mínima	Pública en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Se envía la evidencia de su cumplimiento (Link); a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)														
5.5		Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	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	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)														



**Migración
INM**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

6	OBJETIVO	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
6.1		Elaboración Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				X									
6.2		Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación Elaborada	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				X									
6.3		Elaboración del Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X							
6.4		Elaboración del Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							X						X
6.5	Componente de Supervisión	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							X						
		Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	Publicada en los sitios WEB del INM y en el Portal Único del IAIP. Documento remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)													X
		Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							X						
		Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)													X
6.6		Reuniones de seguimiento 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.)	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)			X					X				X	
		Visitas de mejora continua: (I)	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)			X										
		Visitas de mejora continua: (II)	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)						X							
		Visitas de mejora continua: (III)	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)									X				
		Visitas de mejora continua: (IV)	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	Máxima Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)													X



Migración
INM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Elaborado por: COCOIN	Revisado por: COCOIN	Aprobado: Abog. Alicia Arzango
		
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 27 Enero 2023	Fecha: 27 Enero 2023	Fecha: 30/1/23