



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Formulario XX IAIP

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fechas Cumplimiento	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)																	
1		Organización para la implementación del MARCI															
1.1	Cumplimiento del proceso de organización para la implementación del Marco Rector del Control Interno (MARCI)	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI.	Firma del acta de compromiso por la MAE.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.	31 de Enero 2023	X											
1.2		Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	Firma del acta de juramentación por la MAE y los miembros de COCOIN.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	31 de Enero 2023	X											
1.3		Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional.	Firma del Reglamento del funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional por el Pleno de Comisionados y miembros de COCOIN.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	31 de Enero 2023	X											
1.4		Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional.	Aprobación del Plan Anual de Trabajo de COCOIN por la MAE.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	31 de Enero 2023	X											
1.5		Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas).	Participar en la capacitación de socialización del MARCI dada por ONADICI.	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	X											
1.6		Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional.	1. Creación de cuenta de correo institucional. 2. Envío de oficina a ONADICI, notificando la creación del correo.	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	X											
2		100 Componente Entorno de Control															
2.1	Cumplimiento de políticas, normas, manuales de control institucional.	Anexo 4: Políticas Institucionales.	Firma del acta de juramentación por la MAE y los miembros de COCOIN actualizada.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	24 de Febrero 2023		X										



3.3		Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos.	Remisión de oficio a ONADICI por la MAE, manifestando nuestra situación actual y solicitando la asistencia técnica especializada para su cumplimiento.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	24 de Febrero 2023		X													
3.4		Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación.	Remisión de oficio a ONADICI por la MAE, manifestando nuestra situación actual y solicitando la asistencia técnica especializada para su cumplimiento.	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		X													
4	300 Componente Actividades de Control																			
4.1	Cumplimiento de capacitaciones y actividades de control.	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos.	Remisión de oficio a ONADICI por la MAE, manifestando nuestra situación actual y solicitando la asistencia técnica especializada para su cumplimiento.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	24 de Marzo 2023			X												
4.2		Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC).	Remisión de memorando al Pleno de Comisionados, informando sobre el plan de tecnología, información y comunicación.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Tecnología o su equivalente.	31 de Enero 2023		X													
4.3		Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional.	Presentación de informes trimestrales por UPEG.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.	Enero-Diciembre de 2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4		Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones.	Remisión del plan de vacaciones al Pleno de Comisionados.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	31 de Enero 2023		X													
4.5		Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas.	Remisión de parte de la Gerencia Administrativa del IAIP, el registro de cauciones y fianzas.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.	31 de Enero 2023		X													
4.6		Socialización del MARCI a nivel de toda la institución.	Capacitaciones sujetas a la remisión del cronograma de ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Enero-Diciembre de 2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7		Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución.	Capacitaciones sujetas a la remisión del cronograma de ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Escuela de Buen Gobierno.	Enero-Diciembre de 2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



5.6	Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación.	Capacitaciones sujetas a la remisión del cronograma de ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Del 27 al 29 de Marzo				X												
6	500 Componente de Supervisión					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
6.1	Supervisión de las actividades de conformidad a los lineamientos emitidos por la ONADICI.	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional.	Informe de la auto evaluación del control interno.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	26 de Mayo 2023					X										
6.2		Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación.	Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación.		26 de Mayo 2023					X										
6.3		Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones.	Formulación del plan de cumplimiento de las recomendaciones.		26 de Junio 2023							X								
6.4		Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.		Septiembre a Diciembre 2023										X	X	X	X		
		Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones.	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.		26 de Septiembre 2023										X					
		Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones.	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.		15 de Diciembre 2023														X	
6.5	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								X								
	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												X				
6.6	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.)	Espera de los lineamientos que proporcionara ONADICI.	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	Marzo-Diciembre 2023			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Visitas de mejora continua: (I)	Espera de los lineamientos que proporcionara ONADICI.		Del 15 al 24 de Marzo 2023			X													
	Visitas de mejora continua: (II)	Espera de los lineamientos que proporcionara ONADICI.		Del 14 al 21 de Julio 2023								X								
	Visitas de mejora continua: (III)	Espera de los lineamientos que proporcionara ONADICI.		Del 12 al 20 de Septiembre 2023										X						
	Visitas de mejora continua: (IV)	Espera de los lineamientos que proporcionara ONADICI.		Del 11 al 19 de Diciembre 2023															X	





Listado de Asistencia COCOIN 2023

Plan de Trabajo

Fecha: 23 de enero 2023

No.	Nombre	Cargo	Unidad/Gerencia	Firma
1	Milton Mendoza	Jefe	UPEG	
2	Amilán Tomás	S.G.	S.G.	
3	Carlos Tabora	Gerente	Legal	
4	Brenda Sanders	Auditor Auxiliar	UAI	
5	Mara Elena López	GRM	RRI	
6	Dulce Flores	Técnico Pedagógico	GFC	
7	Mauricio Villalobos	Abd. Com. Prob. Elcos	Com. Prob. Elcos	
8	Perla Carreras	Contador General	Administración	

Plan de Trabajo 23 de enero 2023



9	Gabriela Torres	Oficial GFC	Formación y Capacitación	
10	Joselito Castro	Gerente	Cooperación Externa	
11	Aurazas Pavañ	Gerente	Tecnología	Formación
12	Belarmino Reyes	GVT	GVT	
13	Norma Valerio	G.C.J.P.C	G.C.J.P.C	
14	Hermes O. Moneada	Comisionado	MAE	
15			<u>U.L.</u>	
16				

