



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

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	Acta de compromiso	Firmar del acta	MAE-COCOIN	█													
		Acta de Juramentación	Firmar el acta	MAE-COCOIN	█													
		Reglamento del COCOIN	Elaboración del reglamento	COCOIN	█													
			Ingreso del reglamento al CDU	COCOIN	█													
			Aprobación del reglamento en el CDU	COCOIN	█													
		Plan anual del COCOIN 2023	Elaboración del Plan Anual 2023	COCOIN	█													
			Aprobación del PIna anual por COCOIN	COCOIN	█													
		Socialización del MARCI a nivel institucional	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN	█													
Creacion de usuario y acceso a la nube	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN	█															
2	Políticas institucionales	Solicitud de la informacion mediante oficio	Coordinador-COCOIN		█													
		Entrega de la informacion	Secretaria		█													
		Comité de probidad y ética	Solicitud ante el TSC	MAE			█											
			Coordinación de su conformación	COCOIN			█											
	Instructivo y metodología para tratamiento de de denuncias y su seguimiento	Reuniones de trabajo del comité	CPEP			█												
		Elaboración de los mismos	CPEP			█												
	Pocesos de compras y contrataciones, admon de RRHH	Solicitud de la informacion mediante oficio	Coordinador-COCOIN										█					
		Entrega de la informacion	ADMON-RRHH										█					
	Elaboración y actualización de manuales en todas las áreas	Reuniones de trabajo	COCOIN													█		
		Elaboración de los mismos	COCOIN													█		
	Plan anual de necesidades	Solicitud de la informacion mediante oficio	Coordinador-COCOIN		█													
		Entrega de la informacion	RRHH		█													
	Plan anual de capacitaciones	Solicitud de la informacion mediante oficio	Coordinador-COCOIN		█													
		Entrega de la informacion	RRHH		█													
	Capacitación: Componente entorno de control	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN															
	Componente de	Plan de gestion de riesgos	Reuniones de trabajo	COCOIN		█												
Entrega del mismo			COCOIN		█													
Matriz para evaluación análisis y respuesta a		Reuniones de trabajo	COCOIN		█													

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.










3	Componente de evaluación de los riesgos	los riesgos	Entrega del mismo	COCOIN																
		Mapa consolidado de riesgos	Reuniones de trabajo	COCOIN																
			Entrega del mismo	COCOIN																
		Capacitación: Componente evaluación de los riesgos	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																
4	Componentes actividades de control	Plan de mitigación de los riesgos	Reuniones de trabajo	COCOIN																
			Elaboración del mismo	COCOIN																
		Plan TIC	Solicitarlo a la Dirección de TIC	DTIC-UNACIFOR																
		Informe de cumplimiento de la planificación	Elaboración de informes	COCOIN																
		Plan anual de vacaciones	Solicitarlo a RRHH	RRHH																
		Registro de cauciones y fianzas	Solicitarlo a RRHH	RRHH																
		Socialización del MARCI a nivel institucional	Reuniones de trabajo para socialización	COCOIN																
		Capacitación del MARCI a nivel institucional	Coordinar capacitaciones	COCOIN																
		Capacitación: componente actividades de control	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																
		Programa de formación de formadores en transparencia, integridad pública, etc	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																
5	Componente de información y comunicación	Apartado del COCOIN en la web institucional	Solicitud a DTIC-UNACIFOR	COCOIN																
			Creación del espacio	DTIC-UNACIFOR																
		Enlace en la página web institucional para el ONADICI	Solicitud a informatica	ONADICI-COCOIN																
			Creación del espacio	DTIC-UNACIFOR																
		Boletín I	Entrega de información a protocolo	COCOIN																
			Elaboración del boletín	Protocolo																
		Boletín II	Entrega de información a protocolo	ONADICI-COCOIN																
			Elaboración del boletín	Protocolo																
		Boletín III	Entrega de información a protocolo	COCOIN																
			Elaboración del boletín	Protocolo																
		Boletín IV	Entrega de información a protocolo	ONADICI-COCOIN																
Elaboración del boletín	Protocolo																			
Información interna mínima	Disponible	COCOIN																		
Información externa mínima	Disponible	COCOIN																		
Capia de normativa constitucional y legal...	Costodia de la misma	COCOIN																		
Capacitación: componente de información y comunicación	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																		
	Informe de autoevaluación de control interno	Aplicación de instrumentos	COCOIN																	
		Elaboración del informe	COCOIN																	
	Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación	Elaboración de la misma	COCOIN																	
		Reuniones en pleno del COCOIN	COCOIN																	
Plan de cumplimiento a las recomendaciones	Aprobación del plan	COCOIN																		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

6	Componente de supervisión	Informe trimestral 1 de seguimiento	Elaboración	COCOIN																	
		Informe rrimestral 2 de seguimiento	Elaboración	COCOIN																	
		Informe semestral 1 sobre el PAT 2023	Elaboración	COCOIN																	
		Informe semestral 2 sobre el PAT 2023	Elaboración	COCOIN																	
		Visita de mejora continua I	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																	
		Visita de mejora continua II	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																	
		Visita de mejora continua III	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																	
		Visita de mejora continua IV	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																	
		Capacitación: Componente de supervisión	Actividad conjunta ONADICI-COCOIN	ONADICI-COCOIN																	

Elaborado por: Coordinador del COCOIN Dani Oved Ochoa Caballero


 Revisado por: COCOIN-UNACIFOR


- | Nombre | Firma |
|--------------------------------------|---|
| 1 Mercedes Dorayra Martínez |  |
| 2 Flor de María Batres Meana |  |
| 3 Vilma Leilicia Rodríguez Rodríguez |  |
| 4 Nary Yavani Melgar |  |
| 5 José Santos Hernández |  |
| 6 Sandra Johana Zúñiga |  |
| 7 Miguel Ángel Volásquez |  |
| 8 Elda N. Fajardo |  |
| 9 Jorge A. Gómez Puente |  |

Aprobado: Emilio Gabriel Esbeih C.





Fecha: 31 de enero de 2023