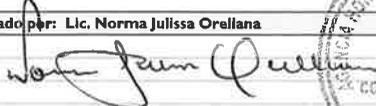
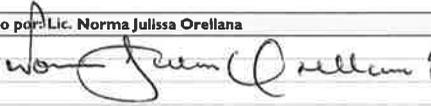


1.6	Instruir a todos servidores públicos de la institución en temas de mejora de procesos y control de procedimientos	Capacitación MARCI a nivel institucional	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)		febrero-noviembre de 2024										
1.7	Instruir a los miembros del COCOIN de la institución en temas de mejora de procesos y control de procedimientos	Capacitación MARCI a nivel de los miembros del COCOIN	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)		04 al 08 de marzo de 2024										
1.8	Entregar de informe de contratación de personal con discapacidad	Evidencia de informe de la contratación de personas con discapacidad	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35. Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					30 de junio de 2024							
1.9	Entregar informe sobre las actividades realizadas en la institución relacionadas con el medio ambiente	Evidencia Informe de actividades realizadas sobre el cuidado del medio 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.) Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. Comité de Probidad y Ética Pública								30 de septiembre de 2024				
1.10	Entrega de informe de la existencia y funcionamiento del Archivo General	Evidencia informe de constataciones físicas de la existencia y funcionamiento del archivo General	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NCI-TSC/413-00 Archivo institucional. Acuerdo No. SO-098-2019 Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,143 el ocho (8) de enero del 2020	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Gerencia Administrativa o su equivalente								30 de septiembre de 2024				
2	100 Componente Entorno de Control															

15	Fortalecer el control interno asegurando el cumplimiento de las metas y objetivos.	Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de Control Interno	Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de Control Interno	Director de la Unidad de Auditoría Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)														22 de noviembre de 2024
16	Evidenciar el cumplimiento de las actividades dentro del PAO 2024 UAI.	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	Director de la Unidad de Auditoría Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)														27 de noviembre de 2024

Elaborado por: Lic. Norma Julissa Orellana	Revisado por: Lic. Norma Julissa Orellana	Aprobado por: Lic. Gerardo Gabriel Rivera Gulfarro
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 31 de enero de 2024	Fecha: 31 de enero de 2024	Fecha: 31 de enero de 2024

