

10		<p>Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 		2									
11	Elaborar componente 4, actividades de control final	<p>Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). •Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 		2									

28	Elaborar componente 4	Anexo 48: NCI-TSC/332-25 Registro y control de garantías		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). 			13								
29		Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). •Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 			27								

30		<p>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) NCI-TSC/114-00. Evidencia a presentar: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 3. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente. 4. Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. •Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 			27	X	X	X	X	X	X	X	X	16
31		<p>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 			10									

32	Elaboracion del Componente 4	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, •Unidades de Organización y Métodos o su equivalente. •Unidad de Modernización y Simplificación Administrativa o su equivalente. 				10								
33			Reunion COCOIN _ SECAPPH	Comite COCOIN				20								

38		<p>Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones Componente 300 Actividades de Control PCI-330-00 Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios NCI-TSC/332-09 NCI-TSC/332-13</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							3 al 7						
39	Elaboracion del componente 3	<p>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							10						
40	Elaboracion del componente 3,	<p>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							10						

41	Evaluación de los Riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							10						
42	Elaboracion del componente 6, componente de supervision	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							14						
43		Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							14						
44			Reunion COCOIN _ SECAPPH	Comite COCOIN							15						

49		Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) NCI-TSC/421-00		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							10					
50	Elaboracion del componente 6, componente de supervision	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 							15					
51			Reunion COCOIN _ SECAPPH	Comite COCOIN							16					

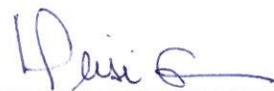
52	<p>Visita de Mejora Continua III:</p> <p>Componente 100-00</p> <p>Entorno de Control</p> <p>PCI-TSC/150-00</p> <p>Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales</p> <p>NCI-TSC/151-00</p> <p>NCI-TSC/152-01</p> <p>NCI-TSC/152-02</p> <p>NCI-TSC/152-03</p> <p>NCI-TSC/152-04</p> <p>NCI-TSC/152-05</p> <p>NCI-TSC/152-06</p> <p>NCI-TSC/152-07</p> <p>NCI-TSC/152-08</p> <p>NCI-TSC/152-09</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) (Coordinador y Secretario de actas). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 									05 al 09				
53	<p>Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada)</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 									14 al 16				
54		Reunion COCOIN _ SECAPPH	Comite COCOIN									20				

55		Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente, •Comité de Probidad y Ética Pública 									25			
56		<p>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.)</p> <p>Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa o su equivalente. 									30			

61	Elaboracion del componente 6, componente de supervision	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros 								16		
62		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		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 								18		

63		<p>Visita de Mejora Continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00 Comunicación Interna de la información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00</p> <p>PCI-TSC/430-00 Comunicación Externa de la información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 											4 al 8
64		<p>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00</p>		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. •Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 											11

65		Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV NCI-TSC/421-00 - Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes.		<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 														16
66		Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC		<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 														30



Dra. Deisi Noemi Gallardo Lopez
Directora de Comité de Control Interno