



MEMORANDO
SEDH-SG-204-2024

De: Abg. Andrea Michelle Reyes John
Secretaria General

Para: Lic. Jorge Alberto Bográn
Dirección de Estrategia, Comunicación e Imagen Institucional

Lic. Sindy Equibel Mejía Almendárez
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Asunto: Solicitud de publicación

Fecha: 04 de septiembre de 2024

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.

Me dirijo a ustedes en atención al memorando adjunto n.º **SEDH-COCOIN-005-2024**, con la finalidad de solicitarles de su colaboración para la publicación de los siguientes documentos:

1. Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Interinstitucional.
2. Anexo 7: Ficha Indicador

Los cuales deben de publicarse de la siguiente manera:

- Dirección de Estrategia, Comunicación e Imagen Institucional: en el sitio web de la institución en el apartado de COCOIN
- Unidad de Transparencia: en el Portal Único de Transparencia, en el apartado de regulaciones, en el ítem: resoluciones.

Atentamente.

C.c: Archivo
AMR/yfb


SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
11:11
04 SEP 2024
Sindy Mejía
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



MEMORÁNDUM

No. SEDH-COCOIN-005-2024

PARA: Abg. Andrea Reyes
Secretaría General

DE: Lic. Ronal Canales
Coordinador COCOIN



ASUNTO: Información para publicación.

FECHA: 03 de septiembre de 2024

Deseándole éxitos en sus delicadas e importantes funciones,

Por medio de la presente solicito de su ayuda, con la publicación de los siguientes documentos de COCOIN, los documentos deben de estar publicados, en el sitio Web de la institución en el apartado de COCOIN, además de estar publicado en el portal único de transparencia en el apartado de regulaciones, en el ítem: resoluciones.

Los documentos que se comparto son los siguientes:

- Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
- Anexo 7: Ficha Indicador.

Sin nada más que agregar, me despido.

Atentamente,

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
02 SEP 2024
11:42am
Yohana Brito
SECRETARÍA GENERAL

CC.: Archivo

Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)
Ejercicio Fiscal, 2024



NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad)	13 de agosto del 2024	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.	100- Entorno d
2	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	13 de agosto del 2024	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	100- Entorno d
3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	13 de agosto del 2024	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	100- Entorno d
4	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Agosto	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	100- Entorno d

5	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Septiembre	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICL.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 	100- Entorno d
6	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión Del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales - NCI-TSC/152-01	Septiembre	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICL.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos. 	100- Entorno d
7	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales - NCI-TSC/152-07	27-sep	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICL.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos. 	100- Entorno d
8	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04	28-sep	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICL.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos. 	300- Actividades
9	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06	27-sep	Debe estar disponible en: 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICL.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa. 	300- Actividades

10	<p><i>Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones Componente 300 Actividades de Control PCI-330-00</i></p> <p><i>Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios NCI-TSC/332-09 NCI-TSC/332-13</i></p>	9-13 de septiembre	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	500- Super
27	<p>Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad</p> <p>de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad</p>	27 de Septiembre	<p>1. Debe estar disponible en la institución.</p> <p>2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Sub-Gerencia de Recursos Humanos. 	Organización implementación
11	<p>Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00</p> <p>Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-05 Rotación de funciones</p>	Octubre	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2.Porta l Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</p> <p>3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Subgerencia de Recursos Humanos 	300- Actividades
12	<p>Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje PCI-TSC/130-00</p> <p>Principio Planificación en toda la Organización Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de octubre de 2008.</p>	Octubre	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2.Porta l Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</p> <p>3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa. 	100- Entorno d
13	<p>Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte) NCI-TSC/332-00</p> <p>Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19 Registros oportunos y detallados</p>	Octubre	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2.Porta l Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</p> <p>3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales 	300- Actividades

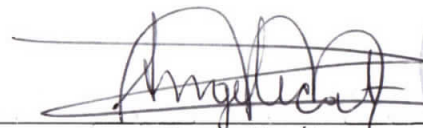
14	<p align="center">Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00</p> <p>Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>	Octubre	<p><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI</i></p>	<ul 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 	490- Informa Comunica
15	<p align="center">Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00</p> <p>Establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología</p>	Octubre	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Infotecnología 	300- Actividades
16	<p align="center">Anexo 48: NCI-TSC/332-25</p> <p>Registro y control de garantías</p>	28-dct	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia AdmInistrativa 	300- Actividades
17	<p align="center">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</p>	Septiembre	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.PortaI Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). 	100- Entorno d

18	<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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del 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 incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI). 	Octubre	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<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. 	100- Entorno d
19	<p>Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo</p>	Septiembre	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. •Todas las unidades de la institución •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	100- Entorno d
20	<p>Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00</p>	9- 13 Septiembre	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Supér
34	<p>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</p>	30 de septiembre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa. •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	Organización implementación

21	<p><i>Visita de Mejora Continua II:</i> 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>	288-311 Octubre	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Gerencia Administrativa. •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Super
22	<p>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00</p>	Octubre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	200- Evaluación
23	<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>	Octubre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	200- Evaluación
24	<p>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</p>	Octubre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	200- Evaluación
36	<p>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>	9 de octubre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2.Porta1 Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Comunicación Institucional e en conjunto con el COCOIN. •Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE 	490- Informa Comunica
37	<p>Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECH NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas</p>	16 de octubre 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	500- Super
38	<p><i>Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución .</i> Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público</p>	18 de octubre 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI. 	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones. 	100- Entorno d

29	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	Noviembre	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 	300- Actividades
30	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	Noviembre	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	500- Super
31	Vísita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/152-01 NCI-TSC/152-02 NCI-TSC/152-03 NCI-TSC/152-04 NCI-TSC/152-05 NCI-TSC/152-06 NCI-TSC/152-07 NCI-TSC/152-08 NCI-TSC/152-09	Noviembre	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub Gerencia de Recursos Humanos. •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Super
33	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	Noviembre	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos. •Comité de Probidad y Ética Pública 	Organización implementación

39	<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>	Del 04 al 08 de noviembre 2024	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	500- Super
40	<p>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00</p>	11 de diciembre 2024	<p>1. Debe estar disponible en la institución.</p> <p>2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	500- Super
41	<p>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.</p>	16 de diciembre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2.Porta1 Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</p> <p>3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</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 	400- Informa Comunica
42	<p>Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC</p>	30 de diciembre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1.Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2.Porta1 Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</p> <p>3.Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	400- Informa Comunica



M.Sc Angélica Álvarez
Máxima Autoridad Institucional

