



6	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Elaboración del Plan de Implementación con las recomendaciones del Auditor Interno	Máxima Autoridad	15/2/2024														
7	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	Entrega del Plan de Implementación	COCOIN DINAF	16/2/2024														
8	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	Convocar al Comité de Control Interno, equipo de apoyo y Auditor Interno, a reuniones de trabajo y seguimiento de las actividades	Coordinador COCOIN	12/2/2024	25/2/2024													
9	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	Elaborar y remitir Oficio TSC para la consulta de lineamientos	Recursos Humanos	20/2/2024														
10	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04	Participación de los servidores para la selección de los miembros del Comité de Probidad y Ética Pública	Recursos Humanos											20/6/2024				
11	Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06		Comité de Probidad y Ética Pública											26/6/2024				







27	<p>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>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único</li> </ol>	Recursos Humanos			16/2/2024								
28	<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"> <li>Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público.</li> <li>Declaración del Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público.</li> <li>Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente.</li> <li>Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI).</li> </ol>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</li> </ol>	Comite de Probidad			16/2/2024							20/10/2024	
29	<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>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único</li> </ol>	Comunicaciones			20/3/2024								
30	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento</p>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único</li> </ol>	Todos los miembros COCOIN			20/3/2024								







45	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Todos los miembros COCOIN							10/7/2024				
46	Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control PCL-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	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Todos los miembros COCOIN							28/7/2024				
47	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada)	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá el cronograma para la participación. (Instituciones Centralizadas.	Todos los miembros COCOIN							10/8/2024				
48	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	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Todas las unidades y departamentos								20/9/2024			

49	<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>	<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>	<p>Todas las unidades y departamentos (Reforestación)</p>																																					
50	<p><i>Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.</i></p> <p>NCI-TSC/413-00</p> <p>Archivo institucional.</p> <p>Acuerdo No. SO-098-2019</p> <p>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>	<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>	<p>Todos los miembros COCOIN</p>																																					
51	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02</p> <p>Informes de cumplimiento</p>	<p>Debe estar disponible en:</p> <p>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</p> <p>2. Portal Único</p>	<p>Todos los miembros COCOIN</p>																																					

52	<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>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</li> </ol>	Comunicaciones																																					
53	<p>Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en la institución.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</li> </ol>	Todos los miembros COCOIN																																					
54	<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en la institución.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</li> </ol>	Todos los miembros COCOIN																																					

55	<p>Visita de Mejora Continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00</p> <p>Comunicación Interna de la información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00</p> <p>PCI-TSC/430-00</p> <p>Comunicación Externa de la información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00</p>	<p>Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</p>	<p>Informatica</p>																																						
56	<p>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00</p>	<p>1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</p>	<p>Todos los miembros COCOIN</p>																																						
57	<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>	<p>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.</p>	<p>Comunicaciones</p>																																						

58		<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</li> </ol>	Todos los miembros COCOIN																																			20/12/2024
----	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Daniela <i>[Signature]</i>	Luigi <i>[Signature]</i>	Lizeth <i>[Signature]</i>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Fecha:</b> 15/02/24	<b>Fecha:</b> 28/02/24	<b>Fecha:</b> 28/02/2024

