

2025

NO.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p><b>Anexo 1:</b> Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i></p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</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 (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
2	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p><b>Anexo 2:</b> Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.</p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</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 (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
3	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p><b>Anexo 3:</b> Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional</p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</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 (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

4	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Anexo 4: Políticas Institucionales</b> <i>NCI-TSC/111-00</i></p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
5	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b></p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
6	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Anexo 7: Ficha de Indicador</b> <i>NCI-TSC/133-00</i></p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
7	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal</b> <i>NCI-TSC/152-01</i></p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
8	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024</b> <i>NCI-TSC/152-06</i></p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

9	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Anexo 19:</b> <b>Plan Anual de Capacitaciones</b> NCI-TSC/152-07</p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
10	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 36:</b> <b>Plan Anual de Vacaciones</b> NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04</p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
11	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 37:</b> <b>Registro de Cauciones y Fianzas</b> NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06</p>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente.</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
12	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</b> NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00</p>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</p>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Comité de Probidad y Ética</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> <li>4.- La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADIC No.018-03-2023.</li> </ol>

13	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>  <i>NCI-TSC/111-00</i>  <i>NCI-TSC/112-00</i></p>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Comité de Probidad y Ética</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI</li> </ol> <p>Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informes trimestrales, presentados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</li> <li>2. Comunicaciones Internas</li> <li>3. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No 018-03-2023</li> </ol>
14	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p><b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</b></p>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<p>Evidencia consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencia del funcionamiento del CPEP.</li> <li>2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.</li> </ol>
15	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p><b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b></p>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<p>Evidencia consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencia del funcionamiento del COCOIN.</li> <li>2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.</li> </ol>

16	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento</b>  <i>NCI-TSC/114-00</i></p>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Comité de Probidad y Ética</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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI</li> </ol> <p>Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética.</li> <li>2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente.</li> <li>3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia.</li> <li>4. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias.</li> <li>5. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023</li> </ol>
17	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Plan Anual de Rotación de personal</b>  <i>NCI-TSC/332-00</i>  <i>NCI-TSC/332-05</i></p>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
18	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Programación de Viáticos y Gastos de Viaje</b>  <i>NCI-TSC/132-00</i></p>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

19	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes:</b>  <i>NCI-TSC/332-00</i>  <i>NCI-TSC/332-19</i></p>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
20	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)</b>  <i>NCI-TSC/332-00</i>  <i>NCI-TSC/332-19</i></p>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
21	<p>200-00 E los de</p> 	<p><b>Diagnóstico de Riesgos de Corrupción</b></p>	5 de marzo 2025	30 de junio 2025	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.

22	400-00 Información y Comunicación 	<b>Plan de Comunicaciones</b> NCI-TSC/421-00	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>• Revisa: COCOIN - Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	<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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
23	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)</b> NCI-TSC/321-00	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
24	200-00 Evaluación de los Riesgos 	<b>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos</b> NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>	<p>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</p> <p>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</p>
25	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 48: Registro y control de garantías</b> NCI-TSC/332-25	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

26	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal</b>  <b>Clave de la Gerencia Administrativa.</b>  <i>NCI-TSC/111-00</i>  <i>NCI-TSC/112-00</i></p>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
27	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías</b>  <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
28	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica</b>  <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.</p>

29	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p><b>I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b>  <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
30	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024</b>  <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
31	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control</b>  <i>PCI-TSC/150-00</i>  <i>Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales</i>  <i>NCI-TSC/151-00</i>  <i>NCI-TSC/152-01</i>  <i>NCI-TSC/152-02</i>  <i>NCI-TSC/152-03</i>  <i>NCI-TSC/152-04</i>  <i>NCI-TSC/152-05</i>  <i>NCI-TSC/152-06</i>  <i>NCI-TSC/152-07</i>  <i>NCI-TSC/152-08</i>  <i>NCI-TSC/152-09</i></p>	5 de mayo del 2025	19 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.</p>

32	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución</b> de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024</p>	05 de mayo de 2025	09 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
33	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Plan de contingencias y recuperación de desastres.</b> <i>NCI-TSC/322-00</i></p>	8 de mayo 2025	21 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> <li>3. Debe describir las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas, personal u otras razones para asegurar la continuidad de las operaciones institucionales.</li> </ol>
34	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p><b>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos</b> <i>NCI-TSC/222-00</i> <i>NCI-TSC/223-00</i> <i>NCI-TSC/224-00</i></p>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

35	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p><b>Anexo 30:</b>  <b>Mapa consolidado de riesgos</b>  <i>NCI-TSC/222-00</i>  <i>NCI-TSC/223-00</i>  <i>NCI-TSC/224-00</i></p>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
36	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 55:</b>  <b>Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno</b>  <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
37	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 56:</b>  <b>Informe de Autoevaluación del control interno institucional</b>  <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
38	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 59:</b>  <b>Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional</b>  <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
39	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 57:</b>  <b>Plan para el cumplimiento de las recomendaciones</b>  <i>NCI-TSC/532-00</i>  <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	11 de junio 2025	30 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

40	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos</b> NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	26 de junio 2025	9 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Todas las áreas de la institución</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
41	200-00 Evaluación de Riesgos 	<b>Evaluación de Riesgos de Corrupción</b>	01 de julio 2025	30 de septiembre 2025	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
42	100-00 Entorno de Control 	<b>Anexo 7: Ficha de Indicador</b> NCI-TSC/133-00	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
43	400-00 Información y Comunicación 	<b>II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> NCI-TSC/421-00	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
44	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)</b> NCI-TSC/332-02	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

45	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 33:</b> Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad <i>NCI-TSC/322-02</i></p>	15 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Gerencia Administrativa,</li> <li>Subgerencia de Recursos Materiales,</li> <li>Unidad de Bienes Nacionales,</li> <li>Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
46	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.</b> <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
47	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)</b> <i>NCI-TSC/133-00</i></p>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
48	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Anexo 35:</b> <b>Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)</b> <i>NCI-TSC/332-02</i></p>	21 de julio 2025	31 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

49	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control</b> <i>PCI-130-00</i> <i>Planificación en toda la Organización</i> <i>NCI-TSC/131-00</i> <i>NCI-TSC/132-00</i> <i>NCI-TSC/133-00</i> <i>NCI-TSC/121-00</i> <i>NCI-TSC/332-03</i> <i>NCI-TSC/511-00</i>	18 de agosto de 2025	26 de agosto 2025	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).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) reemitirá la circular con los lineamientos correspondientes y e cronograma detallado.
50	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Informe de cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público</b>	25 de agosto de 2025	29 de agosto de 2025	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) reemitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
51	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos</b> <i>NCI-TSC/332-08</i>	1 de septiembre 2025	12 de septiembre 2025	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

52	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente</b> (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	17 de septiembre 2025	30 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> <li>3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) reemitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.</li> </ol>
53	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.</b> <i>NCI-TSC/413-00</i>	9 de octubre 2025	22 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
54	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> <i>CI-TSC/421-00</i>	11 de octubre 2025	24 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>• Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: <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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

55	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><b>Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.</b> Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público</p>	13 de octubre de 2025	17 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
56	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025</b> NCI-TSC/532-00</p>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
57	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones</b> NCI-TSC/532-00</p>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
58	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025</b> NCI-TSC/532-00</p>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
59	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p><b>IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> NCI-TSC/421-00</p>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</li> <li>• Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</li> </ul>	<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 de regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

60	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.</b> <i>NCI-TSC/421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
61	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)</b> <i>NCI-TSC/133-00</i>	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
62	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)</b> <i>NCI-TSC/332-02</i>	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
63	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC</b>	30 de diciembre 2025	30 de abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<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, ítems: Resoluciones.</li> <li>Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

X

*Maribel Martínez Plata*



LIC. MARIBEL MARTINEZ PLATA  
GERENTE DE PLANIFICACION

X

*Rafael Barahona*



LIC. RAFAEL BARAHONA  
COMISIONADO PRESIDENTE