



AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

NO.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
2	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
3	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comite ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
4	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
5	100-00 Entorno de Control 	Anexo 4: Políticas Institucionales <i>NCI-TSC/111-00</i>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
16	100-00 Entorno de Control 	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

17	100-00 Entorno de Control 	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
18	100-00 Entorno de Control 	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
19	100-00 Entorno de Control 	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 NCI-TSC/152-06	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
20	100-00 Entorno de Control 	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
21	300-00 Actividades de Control 	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
22	300-00 Actividades de Control 	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
28	300-00 Actividades de Control 	Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-05	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

29	100-00 Entorno de Control 	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje <i>NCI-TSC/132-00</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
30	300-00 Actividades de Control 	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: <i>NCI-TSC 332-00</i> <i>NCI-TSC 332-19</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
31	300-00 Actividades de Control 	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) <i>NCI-TSC 332-00</i> <i>NCI-TSC 332-19</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
33	400-00 Información y Comunicación 	Plan de Comunicaciones <i>NCI-TSC 421-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<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 	<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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
34	300-00 Actividades de Control 	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) <i>NCI-TSC 321-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
25	200-00 Evaluación de los Riesgos 	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos <i>NCI-TSC 211-00</i> <i>NCI-TSC 212-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	<ol style="list-style-type: none"> 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.

36	 <p>300-00 Actividades de Control</p>	<p>Anexo 48: Registro y control de garantías <i>NCI-TSC/332-25</i></p>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
37	 <p>100-00 Entorno de Control</p>	<p>Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. <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"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
38	 <p>300-00 Actividades de Control</p>	<p>Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
39	 <p>300-00 Actividades de Control</p>	<p>Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente 	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.</p>
40	<p>Organización para la implementación del MARCI</p>	<p>Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente</p>	01 de abril 2025	30 de junio de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a las instituciones públicas para la participación en el evento de lanzamiento y socialización. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Órganos Constitucionales, Otros Entes)</p>
41	 <p>400-00 Información y Comunicación</p>	<p>I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<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 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
42	 <p>500-00 Supervisión</p>	<p>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

43	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Visita de Mejora Continua I: 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</p>	5 de mayo del 2025	19 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.</p>
44	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución 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"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
45	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Plan de contingencias y recuperación de desastres. NCI-TSC/322-00</p>	8 de mayo 2025	21 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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.
46	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<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>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
47	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</p>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
48	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00</p>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
49	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00</p>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 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.

50	500-00 Supervisión 	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional <i>NCI-TSC 532-00</i>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
51	500-00 Supervisión 	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones <i>NCI-TSC 532-00</i> <i>NCI-TSC 532-00</i>	11 de junio 2025	30 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<ol style="list-style-type: none"> 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	300-00 Actividades de Control 	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos <i>NCI-TSC 311-00</i> <i>NCI-TSC 312-00</i>	26 de junio 2025	9 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
53	200-00 Evaluación de Riesgos 	Evaluación de Riesgos de Corrupción	01 de julio 2025	30 de septiembre 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.
54	100-00 Entorno de Control 	Anexo 7: Ficha de Indicador <i>NCI-TSC 133-00</i>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<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) o su equivalente. 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
55	400-00 Información y Comunicación 	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC 421-00</i>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<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: MAL/MAE 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
56	300-00 Actividades de Control 	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-PQA) <i>NCI-TSC 332-02</i>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<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) o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
57	300-00 Actividades de Control 	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad <i>NCI-TSC 322-02</i>	15 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

58	500-00 Supervisión 	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. <i>NCI-TSC/421-00</i>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<p>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>
59	100-00 Entorno de Control 	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Inclair todas las modalidades de compra) <i>NCI-TSC/133-00</i>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<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) o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
60	300-00 Actividades de Control 	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) <i>NCI-TSC/332-02</i>	21 de julio 2025	31 de julio 2025	<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) o su equivalente 	<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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
61	500-00 Supervisión 	Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control <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	<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). 	<p>La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.</p>
62	300-00 Actividades de Control 	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	25 de agosto de 2025	29 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	<ol style="list-style-type: none"> 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 del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
63	300-00 Actividades de Control 	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los lagros <i>NCI-TSC/332-08</i>	1 de septiembre 2025	12 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<ol style="list-style-type: none"> 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.
64	300-00 Actividades de Control 	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.)	17 de septiembre 2025	30 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.

65	300-00 Actividades de Control 	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. <i>NCI-TSC 413-00</i>	9 de octubre 2025	22 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente. 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
66	400-00 Información y Comunicación 	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>CI-TSC 421-00</i>	11 de octubre 2025	24 de octubre 2025	<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 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
67	100-00 Entorno de Control 	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	13 de octubre de 2025	17 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
68	500-00 Supervisión 	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025 <i>NCI-TSC 532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
69	500-00 Supervisión 	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones <i>NCI-TSC 532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
70	500-00 Supervisión 	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025 <i>NCI-TSC 532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
71	400-00 Información y Comunicación 	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC 421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<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 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
72	400-00 Información y Comunicación 	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. <i>NCI-TSC 421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	<ol style="list-style-type: none"> Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
73	100-00 Entorno de Control 	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) <i>NCI-TSC 133-00</i>	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<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) o su equivalente. 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

74	 800-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TNC/332-02	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
75	 800-00 Supervisión	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	30 de diciembre 2025	30 de abril de 2026	<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) 	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 Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.


 Elaborado por: Ing. Carol Valladares
 Coordinadora del COCOIN- ARSA


 Supervisado por: Lic. Santos Donaldo Garcia
 Gerente Administrativo (ARSA)


 Aprobado por: Ph.D. Dorian Salinas
 Comisionada Presidenta