

## DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIDADPOL

## PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

						Semestre 1							Semestre 2						
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha de Entrega	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M		
1	Adquirir el compromiso para implementar el MARCI por parte de la institución	Anexo 1: Acta de Compromiso para la implementación del MARCI	Firma del acta de compromiso para la implementación del MARCI	MAE	13/2/2025														
2	Ratificación de los miembros del COCOIN	Anexo 2: Acta de Juramentación- Ratificación del COCOIN-DIDADPOL	Juramentación de los miembros del COCOIN	MAE/COCOIN	13/2/2025														
3	Establecer el marco reglamentario de funcionamiento del COCOIN- DIDADPOL	Anexo 3: Reglamento de funcionamiento del COCOIN- DIDADPOL	Ratificar la utilización del reglamento del COCOIN-DIDADPOL creado en 2022	MAE/COCOIN	13/2/2025														
4	Establecer y socializar las políticas institucionales	Anexo 4: Políticas Institucionales	Elaboración/Actualización de las Políticas Institucionales	MAE/COCOIN	13/2/2025												T		
5	Establecer las actividades a desarrollar por el COCOIN- DIDADPOL durante el año	Plan anual de trabajo del COCOIN- DIDADPOL	Aprobación y publicación del Plan anual de trabajo del COCOIN-DIDADPOL	MAE/COCOIN	26/2/2025														
6	Monitoreo de la ejecución de planes y sus resultados	Anexo 7: Ficha de Indicador	Elaborar la ficha de indicador para el seguimiento de los planes y resultados de la implementación del Control Interno Institucional	COCOIN	26/2/2025														
7	Dar a conocer el plan de necesidades del personal	Anexo 9: Plan de necesidades del personal	Publicación del plan de necesidades del personal	MAE/COCOIN/RRHH	26/2/2025														
8	Conocer el grado de evaluación de desempeño del RRHH de la institución para crear las estrategias para el desarrollo del personal	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024	Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 del personal de la DIDADPOL	RRHH	26/2/2025									141					
9		Anexo 19: Plan anual de capacitaciones	Publicación del plan anual de capacitaciones	MAE/COCOIN/RRHH	26/2/2025														
10	Dar a conocer el plan anual de vacaciones	Anexo 36: Plan anual de vacaciones	Publicación del plan anual de vacaciones	MAE/COCOIN/RRHH	26/2/2025														
			Publicación del registro de cauciones y fianzas	MAE/COCOIN/GAF	26/2/2025	12													

	Supervición de la parez de		T	T					1		- 1	
12	Supervisión de la carga de documentos de creación del CPECP, Plan de Trabajo y el Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias	Supervisión del cumplimiento de actividades del CPEP	Supervisión de la actualización de la pagina del CPEP de la DIDADPOL	MAE/COCOIN/CPEP	31/12/2025							
13	Dar a conocer sobre la creación del CPEP-DIDADPOL	Acta de Juramentación del CPEP- DIDADPOL	Publicar el documento de creación y funcionamiento del CPEP-DIDADPOL	MAE/COCOIN/CPEP	31/12/2025							
14	Publicación y socialización de los productos del CPEP	Pagina Web CPEP-DIDADPOL	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la pagina web para el CPEP	мае/срер	31/12/2025							
15	Dar a conocer los mecanismos de denuncia del CPEP	Mecanismo de Denuncia	Creación y socialización de mecanismo de denuncia vigente	MAE/COCOIN/CPEP	31/12/2025							
16	Dar a conocer el formulario para la presentación de la denuncia ante el CPEP	Formulario para la presentación de la Denuncia	Aplicación del Anexo No 6, Formulario para la presentación de las denuncias incluido en la guía general para la implementación del MARCI	MAE/COCOIN/CPEP	31/12/2025						1	
17	Publicación y socialización de los productos del COCOIN	Pagina Web COCOIN-DIDADPOL	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la pagina web para el COCOIN	MAE/COCOIN	31/12/2025		I					
18	Contar con usuarios y accesos al SICOIN	Usuarios del SICOIN	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN)	MAE/COCOIN	31/3/2025							
19	Ejercer las rotaciones posibles del personal para aumentar el control interno	Plan Anual de Rotación de Personal	Elaboración y socialización del Plan de Rotación del Personal	MAE/COCOIN/RRHH	19/3/2025							
20	Elaboración y socialización de la programación de viáticos y gastos de viaje para el año	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje	Elaboración de la planificación correspondiente a viáticos y gastos de viaje	MAE/COCOIN/GAF	19/3/2025							
21	Contar con una línea base de riesgo de corrupción	Diagnostico de Riesgo de Corrupción	Ejecutar el diagnostico	MAE/COCOIN	30/6/2025							
22	Programar las actividades de mantenimiento de los equipos de la DIDADPOL	Anexo 43: Plan de Mantenimiento de Equipos	Elaboración y socialización del Plan de Mantenimiento de Equipos	MAE/COCOIN/GAF	19/3/2025							
23	Programar las actividades de mantenimiento de los bienes de larga duración de la DIDADPOL	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración	Elaboración y socialización del Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración	MAE/COCOIN/GAF	19/3/2025							
24	Programar las actividades de comunicación de la DIDADPOL	Plan de Comunicaciones de la DIDADPOL	Elaboración y socialización del Plan de Comunicaciones de la DIDADPOL	MAE/COCOIN/UCI	26/3/2025							
25	RC de la DIDADPOL	información y Comunicación (TIC)	Elaboración y socialización del Plan de Tecnología, información y Comunicación	MAE/COCOIN/GAF	26/3/2025							
26	Control sobre el registro de garantías		Registrar las garantías a favor de la DIDADPOL	MAE/COCOIN/GAF	26/3/2025			$\perp$				

27	Plan con acciones para mitigar los riesgos de CII	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	Elaboración y socialización interna del Plan de Gestión de Riesgos	MAE/COCOIN	26/3/2025						
28	Reducir los riesgos de corrupción al contar con empleados sin conflicto de interés en la Gerencia Administrativa		Firma de la declaración jurada de conflictos de interés	MAE/COCOIN/GAF	26/3/2025						
29	Dar a conocer las actividades de control ejecutadas en relación la NCI-TSC/323-00	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	Elaboración del Anexo 34, carga y socialización.	MAE/COCOIN	9/4/2025						
30	Programar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	MAE/COCOIN/GAF	9/4/2025						
31	Dar a conocer las actividades del CII implementadas en la institución	l Boletín	Capacitación del componente información y comunicación y su aplicación	MAE/COCOIN/ONADIC	25/4/2025						
32		Anexo 62: Informe de Segulmiento de las Recomendaciones del AECII- 2024	Elaboración y publicación del Anexo 62: Informe Seguimiento de las Recomendaciones del AECII-2024	MAE/COCOIN	25/4/2025						
33	Mejora del Control Interno Institucional en relación al RRHH	l .	Recepción del personal de la ONADICI para la aplicación del cuestionario para la mejora continua, relacionado al principio de gestión del talento humano con base a las competencias profesionales	MAE/COCOIN/RRHH	19/5/2025						
34	iprocedimientos del área de	Manuales de Procesos actualizados al formato de ONADICI de compras y de RRHH	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procedimientos de compras y contrataciones, administración del Recurso Humano	MAE/COCOIN	9/5/2025						
35		Plan de contingencias y recuperación de desastres	Elaboración del Plan de contingencias y recuperación de desastres	MAE/COCOIN	21/5/2025						
36	los riesgos de los procesos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Elaboración de las matrices para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos	MAE/COCOIN	12/6/2025						
37	Mostrar los ríesgos de los procesos de la institución de forma grafica	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado de Control Interno en la pagina web institucional	MAE/COCOIN	12/6/2025						

· v

		4-				 		 	_	 	 	 
38	Evaluar los resultado y comunicar las deficiencias del CII	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional	Elaboración y socialización del Informe Auto Evaluación del Control Interno Institucional	MAE/COCOIN/Jefes de Áreas	24/6/2025							
39	Comunicación de los resultados a ONADICI y al personal de la institución	Anexo 55: Acta de Comunicación de los resultados de la autoevaluación del CII	Publicación y comunicación de los resultados del AECII	MAE/COCOIN	24/6/2025							
40	Presentar evidencia de la remisión del informe de autoevaluación del control interno institucional	Anexo 59: Nota de envió del informe de autoevaluación del control interno institucional	Remisión del informe de autoevaluación del control interno institucional	MAE/COCOIN	24/6/2025							
41	Programar las actividades de para el cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el informe de la autoevaluación del Control Interno	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	Elaboración del plan para el cumplimiento de las recomendaciones	MAE/COCOIN	30/6/2025		4					
42	Generar los mecanismos o reprocesos para la mitigación de los riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Elaborar y socializar internamente el plan para la mitigación de los riesgos	MAE/COCOIN	9/7/2025							
43	Contar con una evaluación de los riesgos de corrupción	Evaluación de Riesgo de Corrupción	Ejecutar la evaluación para poder identificar los riesgos y buscar los mecanismos para mitigarlos	MAE/COCOIN	30/6/2025							
44	Monitoreo de la ejecución de planes y sus resultados	Anexo 7: Ficha de Indicador	Elaborar la ficha de indicador para el seguimiento de los planes y resultados de la implementación del Control Interno Institucional	COCOIN	30/7/2025							
45	Dar a conocer las actividades del CII implementadas en la institución	II Boletín	Capacitación del componente información y comunicación y su aplicación	MAE/COCOIN/UCI	30/7/2025							
46	Dar a conocer sobre el cumplimiento de la planificación institucional	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaboración y socialización del Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	MAE/COCOIN/UPEG	30/7/2025							
47	Programar y reportar las actividades de control refevantes sobres los procesos de gestión de seguridad	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobres los procesos de gestión de seguridad	Elaborar el anexo 33 y reportar sobres los avances en la implementación de procesos de gestión de seguridad	MAE/COCOIN	30/7/2025							
48	Dar a conocer las actividades realizadas por el COCOIN	Informe semestral de actividades realizada COCOIN	Elaborar y socializar internamente el Informe Semestral de Actividades realizadas del COCOIN	MAE/COCOIN	30/7/2025							
49	Evaluación, análisis y socialización de los avances del PACC	Informe semestral de monitoreo y evaluación del PACC	Elaborar el informe y socializarlo	MAE/COCOIN/GAF	30/7/2025							
50	Mejora del Control Interno Institucional en relación a la planificación	Visita de Mejora Continua II	Recepción del personal de la ONADICI para la aplicación del cuestionario para la mejora continua, relacionado al principio de planificación en toda la organización	MAE/COCOIN	26/8/2025							

										111	
51	Remitir informe de la cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Practicas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Publico	Informe de la cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Practicas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Publico	Elaboración y remisión del informe de la cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Practicas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Publico	MAE/RRHH/DDHH	29/8/2025						
52	Dar a conocer los ingresos institucionales	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Elaboración y socialización del Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	MAE/GAF	12/9/2025						
53	Dar a conocer las actividades que la institución realiza relacionadas a cuidado del ambiente	Informe de actividades realizadas con el cuidado del ambiente	Elaboración y socialización del informe de actividades realizadas refacionadas con el cuidado del ambiente (reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes entre otros)	MAE/COCOIN	30/9/2025						
54	Mostrar el funcionamiento del archivo institucional	Informe de constataciones físicas de la existencia y funcionamiento del archivo institucional	Incorporar los lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el IAIP	MAE/COCOIN/SG	22/10/2025						
55	Dar a conocer las actividades del CII implementadas en la institución	III Boletín	Capacitación del componente información y comunicación y su aplicación	MAE/COCOIN/UCI	24/10/2025						
56	Actualización y finalización de los manuales de procesos de la institución	Manuales de Procesos actualizados al formato de ONADICI	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procedimientos de todas las áreas de la institución	MAE/COCOIN	17/10/2025						
57	the state of the s	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	Elaboración y publicación del Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	MAE/COCOIN	14/11/2025						
58	seguimiento individual de las	Anexo 60: instructivo para la aplicación del anexo 60 seguimiento individual de las recomendaciones	Elaborar y socializar el instructivo para la aplicación del anexo 60 seguimiento individual de las recomendaciones	MAE/COCOIN	14/11/2025						
59	recomendaciones planteadas en	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del AECII- 2025	Elaboración y publicación del Anexo 62: Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del AECII-2025	MAE/COCOIN	14/11/2025						
60	Dar a conocer las actividades del CII implementadas en la institución	IV Boletín	Capacitación del componente información y comunicación y su aplicación	MAE/COCOIN/UCI	5/12/2025						
61	Dar a conocer las actividades realizadas por el COCOIN	Informe anual de actividades realizada COCOIN	Elaborar y socializar internamente el Informe anual de Actividades realizadas del COCOIN	MAE/COCOIN	5/12/2025						

That inat	P	4	Firma:			Firmatscook	1
Elaborati	Dipluan Carlos Zelaya Pain	na	Revisado por: Andrés Alberto M	idence Martinez		Aprobado: Silvia Ma	arcela Angaya Escoto
66	Dar a conocer el informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2025	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	Elaboración y socialización del informe de rendición de cuentas	NAE/COCOIN/UPEG	30/4/2026	DOADO	
65	Capacitar a todos los empleados sobre el MARCI	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Capacitación del MARCI	MAE/COCOIN/RRHH/ ONADICI	31/12/2025		
64	Dar a conocer el MARCI a todos los empleados de la institución	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	Conocimiento del MARCI	MAE/COCOIN/RRHH/ ONADICI	31/12/2025		
63	cumplimiento de la planificación	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Elaboración y socialización del Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	MAE/COCOIN/UPEG	5/12/2025		
62	Evaluación, análisis y socialización de los avances del PACC	Informe semestral de monitoreo y evaluación del PACC	Elaborar el informe y socializarlo	MAE/COCOIN/GAF	5/12/2025		

Fecha: 19/2/2025

Fecha: 1972/3025