







35	200-00 Evaluación de los Riesgos 	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	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 	<ul 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. 				X									
36	300-00 Actividades de Control 	Anexo 48: Registro y control de garantías NCI-TSC/332-25	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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 				X									
37	100-00 Entorno de Control 	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	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 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 				X									
38	300-00 Actividades de Control 	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías NCI-TSC/323-00	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 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 				X									
39	300-00 Actividades de Control 	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica NCI-TSC/323-00	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 	<ul style="list-style-type: none"> La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos. 				X									

60	 300-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	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 	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.																X																													
61	 500-00 Supervisión	Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00	18 de agosto de 2025	26 de agosto 2025	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. <ul style="list-style-type: none"> • 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 del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.																									X																				
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 	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.																													X																
63	 300-00 Actividades de Control	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos NCI-TSC/332-08	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. 	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.																																			X										
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. 	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.																																							X						

75	500-00 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.	
----	--	--	----------------------	---------------------	--	---	--

Secretaría COCOIN	Coordinador COCOIN	Aprobado MAE
-------------------	--------------------	--------------

  <p>Abogada Yamileth Abelina Torres Henriquez Secretaria General IAIP Fecha: 13 de febrero 2025</p>	  <p>Licenciado Milton Raúl Mendoza Rosa Jefe UPEG IAIP Fecha: 14 de febrero 2025</p>	  <p>Abogado Hermes Omar Moncada Comisionado Presidente IAIP Fecha: 17 de febrero 2025</p>
---	--	--