



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

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
1	Organización para la implementación del MARCI	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI - Ejercicio Fiscal, 2025.	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>														
2	Organización para la implementación del MARCI	<b>Anexo 1:</b> <b>Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI</b> (Actualización según niveles de responsabilidad) Instituciones con cambios de	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>														
3	Organización para la implementación del MARCI	<b>Anexo 2:</b> <b>Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b> Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>														
4	Organización para la implementación del MARCI	<b>Anexo 3:</b> <b>Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>														
5	100-00 Entorno de Control	<b>Anexo 4:</b> <b>Políticas Institucionales NCI-TSC/111-00</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>														





17	100-00 Entorno de Control	<b>Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
18	100-00 Entorno de Control	<b>Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
19	100-00 Entorno de Control	<b>Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 NCI-TSC/152-06</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
20	100-00 Entorno de Control	<b>Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
21	300-00 Actividades de Control	<b>Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
22	300-00 Actividades de Control	<b>Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06</b>	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															

















67	100-00 Entorno de Control	<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>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<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>															
68	500-00 Supervision	<p><b>Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025</b> NCI-TSC/532-00</p>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>															
69	500-00 Supervisión	<p><b>Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones</b> NCI-TSC/532-00</p>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>															
70	500-00 Supervisión	<p><b>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025</b> NCI-TSC/532-00</p>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>															
71	400-00 Información y Comunicación	<p><b>IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> NCI-TSC/421-00</p>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<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>															
72	400-00 Información y Comunicación	<p><b>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.</b> NCI-TSC/421-00</p>	<p>Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>															

73	100-00 Entorno de Control	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
74	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Elaboración de invitación, Coordinar agendas, Elaboración de documentos, lavantamiento de actas y firmas	<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>															
Firma: Ing. Yovani Melgar		Firma: Dr. Dani Oved Ochoa Cervantez		Firma: Dr. Emilio Gabriel Esbeih Castellanos															
Elaborado		Revisado		Aprobado															
Fecha: 25-02-25		Fecha: 25-02-25		Fecha: 25-02-25															

