



No. **Objetivo** **Producto** **Actividad** **Responsable** **Semestre 1** **Semestre 2**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
11	300 Componente Actividades de Control	Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Lourdes Orellana-Gerente Administrativo		X													
12	100 Componente Entorno de Control	Diplomado especializado en Control Interno.	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI		X													
13	500 Componente de Supervision	Visitas de mejora continua. (!)	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI		X													
14	100 Componente Entorno de Control	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, unidad de recursos humanos.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ichael Torres-Oficial de Procesos Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos		X													
15	100 Componente Entorno de Control	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de de todas la áreas de la institución.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ichael Torres-Oficial de Procesos Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos		X													
16	Organización para la implementación del MARCI	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN.	ONADICI, remitirá el cronograma para la socialización por instituciones	ONADICI		X													
17	Organización para la implementación del MARCI	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN.	ONADICI, remitirá el cronograma para la socialización por instituciones	ONADICI		X													
18	Organización para la implementación del MARCI	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	ONADICI		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Organización para la implementación del MARCI	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	ONADICI		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Organización para la implementación del MARCI	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	ONADICI		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	300 Componente Actividades de Control	Plan Anual de Rotacion de personal	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Claudia Navarro-Jefe de Unidad de RRHH			X												
22	100 Componente Entorno de Control	Plan Anual de Viaticos y Gastos de viaje.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Lourdes Orellana-Gerente Administrativo			X												
23	300 Componente Actividades de Control	Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte)	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Lourdes Orellana-Gerente Administrativo			X												

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1					Semestre 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
24	400 Componente de Información y Comunicación	Plan de Comunicaciones	Comunicar la información a todos los niveles de la institución incluyendo líneas de comunicación independientes; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	Cesar Villalta-Oficial de Transparencia			X										
25	300 Componente Actividades de Control	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC).	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	Ana Trejo-Jefe de Información y Tecnología			X										
26	300 Componente Actividades de Control	Anexo 48: Registro y control de garantías	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	Lourdes Orellana-Gerente Administrativo			X										
27	100 Componente Entorno de Control	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que este funcionando.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	Comité de Probidad y Ética Claudia Navarro-Jefe de Unidad de RRHH Ixchel Torres-Oficial de Procesos			X										
28	100 Componente Entorno de Control	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	Comité de Probidad y Ética Ixchel Torres-Oficial de Procesos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	400 Componente de Información y Comunicación	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	COCOIN Cesar Villalta-Oficial de Transparencia			X										X
30	300 Componente Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional.	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	COCOIN Alvaro Martínez-Oficial de Planificación y Presupuesto Ixchel Torres-Oficial de Procesos			X										X
31	100 Componente Entorno de Control	Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según Guía Metodológica.	Se ejecutara según los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI COCOIN			X										
32	500 Componente de Supervisión	Anexo 62: Informe Trimestral (I) de Seguimiento de las recomendaciones del AECI-2023	Publicar documento en sitio WEB en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCI) de la ONADICI.	COCOIN Ixchel Torres-Oficial de Procesos			X										X
33	500 Componente de Supervisión	Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional.	Se ejecutara según los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI COCOIN					X								

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
34	500 Componente de Supervisión	Visitas de mejora continua: (II) Compras y Contrataciones	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI Loures Oreilana-Gerente Administrativo						X							
35	200 Componente Evaluación de los Riesgos	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos						X							
36	200 Componente Evaluación de los Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos						X							
37	200 Componente Evaluación de los Riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos						X							
38	500 Componente de Supervisión	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno Institucional	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN						X							
39	500 Componente de Supervisión	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ichhel Torres-Oficial de Procesos						X							
40	Organización para la implementación del MARCI	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad.	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Claudia Navarro-Jefe de Recursos Humanos						X							
42	300 Componente Actividades de Control	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos						X							
43	500 Componente de Supervisión	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ichhel Torres-Oficial de Procesos						X							
44	500 Componente de Supervisión	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN Ichhel Torres-Oficial de Procesos						X							
45	500 Componente de Supervisión	Visitas de mejora continua: (III) Principio de Gestión del Talento Humano	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	Claudia Navarro-Jefe de Recursos Humanos						X							
46	500 Componente de Supervisión	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI COCOIN						X							
47	100 Componente Entorno de Control	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ichhel Torres-Oficial de Procesos Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos						X							
48	Organización para la implementación del MARCI	Informe de Actividades Relacionadas con el cuidado del Ambiente	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN						X							
49	Organización para la implementación del MARCI	Informe de constataciones físicas de la existencia y funcionamiento del archivo Institucional.	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Loures Oreilana-Gerente Administrativo						X							

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

