



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	Plan Anual para la Implementación del MARCI - Ejercicio Fiscal, 2024.	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI - Ejercicio Fiscal, 2024.	ONADICI	x														
2	Organización para la implementación del MARCI	Sistema de Control Interno Institucional (SCII)	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Entrega de formulario solicitud de acceso al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	ONADICI COCOIN	x														
3	100 Componente Entorno de Control	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos Cesar Villalta-Oficial de Transparencia		x													
4	100 Componente Entorno de Control	Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). <b>Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité</b>	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos Cesar Villalta-Oficial de Transparencia		x													
5	100 Componente Entorno de Control	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos Cesar Villalta-Oficial de Transparencia		x													
6	100 Componente Entorno de Control	Plan Anual de Trabajo del Comité de 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos Cesar Villalta-Oficial de Transparencia		x													
7	100 Componente Entorno de Control	Anexo 7: Ficha de Indicador	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Alvaro Martínez-Oficial de Planificación y Presupuesto Ixchel Torres-Oficial de Procesos		x													
8	100 Componente Entorno de Control	Anexo 9: Plan de Necesidades del 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 (IAIP) 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													
9	100 Componente Entorno de Control	Anexo 19: Plan Anual de Capacitación	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 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													
10	300 Componente Actividades de Control	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 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													

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



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 (IAIP) 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 Intemo (ONADICI)	ONADICI		X													
13	500 Componente de Supervisión	Visitas de mejora continua: (I)	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Intemo (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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Ixchel 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	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	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	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 (IAIP) 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 (IAIP) 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 transpore)	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 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 on the right margin]*



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 information a todos los niveles de la Institución incluyendo lineas de comunicacion independientes; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Comite 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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Comite de Probidad y Ética Ixchel Torres-Oficial de Procesos			x	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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN Cesar Villalta-Oficial de Transparencia				x			x				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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN Alvaro Martinez-Oficial de Planificación y Presupuesto Ixchel Torres-Oficial de Procesos				x			x				x			
31	100 Componente Entorno de Control	Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según Guía Metodológica.	Se ejecutara segun 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 AECII-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 (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Inferno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN Ixchel Torres-Oficial de Procesos				x			x				x			
33	500 Componente de Supervisión	Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional.	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI COCOIN						x								

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with dates like '1x' and '2023'.



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 Lourdes Orellana-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.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos							x									
40	Organización para la implementación del MARCI	Remitir informe de la contratación minima 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.	Ixchel 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 Ixchel 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)	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.	Ixchel 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 física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Lourdes Orellana-Gerente Administrativo													x			

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.



No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
50	100 Componente Entorno de Control	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución 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.	Ixchel Torres-Oficial de Procesos Fabricio Doblado-Oficial de Gestión de Riesgos														X
51	500 Componente de Supervisión	Visitas de mejora continua: (IV) Información y Comunicación	Se ejecutara segun los lineamientos que proporcionara la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	ONADICI Cesar Villaíta-Oficial de Transparenciay Comunicaciones														X
52	500 Componente de Supervisión	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN Ixchel Torres-Oficial de Procesos														X
53	400 Componente de Información y Comunicación	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC.	Publicar documento en sitio WEB, en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, items: Resoluciones; Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	COCOIN														X

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Miembros de COCOIN	Lic. Lourdes Orellana-Coordinadora de COCOIN	Lic. Raúl Estrada- Director Especialista
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 31-01-2024	Fecha: 31-01-2024	Fecha: 31-01-2024