



**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
1	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2024.	24 de enero 2024	Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a los Coordinadores de COCOIN para participar en el evento. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Municipalidades y/o Mancomunidades).	<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>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>
2	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Entrega de formulario solicitud de acceso al <i>Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI</i> .	Del 24 de enero al 02 de febrero 2024	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al <i>Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>
3	<b>Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI</b>  (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i>	02 de febrero 2024	Debe estar disponible en: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><b>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
4	<b>Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b> Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
5	<b>Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional</b>	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>

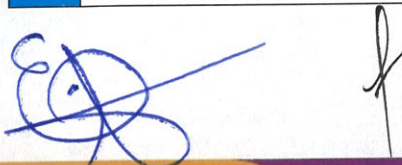




**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
6	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
7	<b>Anexo 7: Ficha de Indicador</b> NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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.</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
8	<b>Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal</b> PCI- TSC/ 150-00 Principio gestión del talento humano con base en las competencias profesionales NCI-TSC/152-01	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>100- Entorno de Control</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
9	<b>Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones</b> PCI- TSC/ 150-00 Principio gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales NCI-TSC/152-07	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>100- Entorno de Control</b>
10	<b>Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones</b> NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>300- Actividades de Control</b>
11	<b>Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas</b> NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06	02 de febrero 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>300- Actividades de Control</b>






**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
12	<i>Diplomado especializado en Control Interno</i>	febrero 2024	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Coordinador de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> <li>Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
13	<p><i>Visita de Mejora Continua I:</i> <b>Componente 100 Entorno de Control</b> PCI-130-00 <b>Planificación en toda la Organización</b></p> <p>NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00 NCI-TSC/512-00</p>	Del 12 al 16 de febrero 2024	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
14	<i>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano,</i> de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	21 de febrero 2024	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. <b>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</b>	<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> <li>Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
15	<i>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución</i> de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	21 de febrero 2024	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. <b>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</b>	<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>	<b>100- Entorno de Control</b>
16	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 14 al 16 de febrero de 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para socialización del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones	<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>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	
17	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Del 04 al 08 de marzo de 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para capacitación del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>
18	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con el cronograma de sensibilización, socialización o capacitaciones en la que obligatoriamente debe participar un mínimo del 10% de los servidores públicos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>
19	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024			<b>Organización para la implementación del MARCI</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
20	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Febrero a noviembre 2024			Organización para la implementación del MARCI
21	<b>Plan Anual de Rotación de personal</b> NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-05 Rotación de funciones	13 de marzo 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	300- Actividades de Control
22	<b>Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje</b> PCI-TSC/130-00 Principio Planificación en toda la organización. Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de octubre de 2008.	13 de marzo 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	100- Entorno de Control
23	<b>Plan de Mantenimiento de Equipo</b> (Incluyendo equipo de transporte) NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19	13 de marzo 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	300- Actividades de Control








**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
	Registros oportunos y detallados		2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de Servicios Generales o su equivalente</li> </ul>	
24	<b>Plan de Comunicaciones</b> NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	13 de marzo 2024	<i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI</i>	<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>	<b>400- Información y Comunicación</b>
25	<b>Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)</b> NCI-TSC/321-00 Establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología	13 de marzo 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	<b>300- Actividades de Control</b>
26	<b>Anexo 48:</b> NCI-TSC/332-25 Registro y control de garantías	13 de marzo 2024	Debe estar disponible en:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> </ul>	<b>300- Actividades de Control</b>





Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)

Ejercicio Fiscal, 2024

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	
27	<p><b>Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.</b></p> <p>NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00</p>	27 de marzo 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	100- Entorno de Control
28	<p><b>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento</b> (Comité de Probidad y Ética Pública) NCI-TSC/114-00.</p> <p>Evidencia a presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público.</li> </ol>	27 de marzo al 16 de diciembre 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	100- Entorno de Control





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
	2. Declaración del Cumplimiento del el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 3. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente. 4. Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI).				
29	<b>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I</b> NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	10 de abril 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>400- Información y Comunicación</b>
30	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional</b> NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	10 de abril 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<b>300- Actividades de Control</b>



**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**
  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

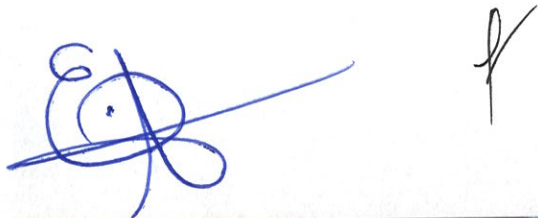
NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
			2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.</li> </ul>	
31	<b>Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos</b> según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo	Del 17 al 19 de abril 2024	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<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,</li> <li>Unidades de Organización y Métodos o su equivalente.</li> <li>Unidad de Modernización y Simplificación Administrativa o su equivalente.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
32	<b>Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023</b> NCI-TSC/532-00	25 de abril 2024	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>



**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
			2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>		
33	Taller de capacitación <b>Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional</b> NCI-TSC/512-00	Del 08 al 10 de mayo 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>
34	<i>Visita de Mejora Continua II:</i> Compras y Contrataciones <b>Componente 300 Actividades de Control</b> PCI 330 00 <b>Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios</b> NCI-TSC/332-09 NCI-TSC/332-13	Del 03 al 07 de junio 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<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> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
35	<b>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos</b> NCI-TSC/211-00; NCI-TSC/212-00	10 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>200- Evaluación de Riesgos</b>
36	<b>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos</b> NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00	10 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>200- Evaluación de Riesgos</b>
37	<b>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos</b> NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	10 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>200- Evaluación de Riesgos</b>
38	<b>Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional</b> NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	14 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>
39	<b>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación</b> NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	14 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**
  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

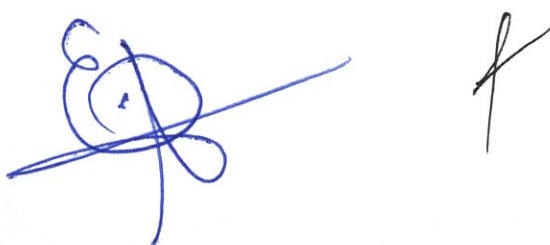
NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
40	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	30 de junio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<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>	Organización para la implementación del MARCI
41	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	10 de julio 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<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>	400- Información y Comunicación
42	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00	10 de julio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	300- Actividades de Control
43	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	10 de julio 2024	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	300- Actividades de Control



**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.</li> </ul>	
44	<b>Informe Semestral de actividades realizadas</b> del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) NCI-TSC/421-00	10 de julio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>
45	<b>Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones</b> NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	15 de julio 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>







**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
46	Visita de Mejora Continua III: <b>Componente 100-00 Entorno de Control</b> PCI-TSC/150-00 <b>Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales</b> NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/152-01 NCI-TSC/152-02 NCI-TSC/152-03 NCI-TSC/152-04 NCI-TSC/152-05 NCI-TSC/152-06 NCI-TSC/152-07 NCI-TSC/152-08 NCI-TSC/152-09	Del 05 al 09 de agosto 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<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> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>
47	<b>Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)</b> (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Del 14 al 16 de agosto 2024	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá el cronograma para la participación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) (Coordinador y Secretario de actas).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>



**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
48	<b>Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.</b> Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	25 de septiembre 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<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> <li>Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	<b>100- Entorno de Control</b>
49	<b>Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente</b> (reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.) Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente	30 de septiembre	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<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> <li>Comité de Probidad y Ética Pública</li> </ul>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>
50	<b>Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.</b> NCI-TSC/413-00 Archivo institucional. Acuerdo No. SO-098-2019 Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,143 el ocho (8) de enero del 2020	30 de septiembre	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i></li> </ol>	<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>	<b>Organización para la implementación del MARCI</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
51	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional</b> NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	9 de octubre 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>300- Actividades de Control</b>
52	<b>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III</b> NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	9 de octubre 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>400- Información y Comunicación</b>
53	<b>Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII</b> NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas	16 de octubre 2024	1. Debe estar disponible en la institución. 2. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**

**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
54	<i>Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.</i> Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	18 de octubre 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><b>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</b></li> </ol>	<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>	<b>100- Entorno de Control</b>
55	<b>Visita de Mejora Continua IV: Componente 400 Información y Comunicación</b> PCI-TSC/420-00 <b>Comunicación Interna de la información</b> NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00  PCI-TSC/430-00 <b>Comunicación Externa de la información</b> NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00	Del 04 al 08 de noviembre 2024	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>
56	<b>Informe Anual de actividades realizadas</b> del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00	11 de diciembre 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debe estar disponible en la institución.</li> <li><b>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>	<b>500- Supervisión</b>





**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)**  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	COMPONENTE
57	<b>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV</b> NCI-TSC/421-00 - Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes.	16 de diciembre 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<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>	<b>400- Información y Comunicación</b>
58	<b>Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC</b>	30 de diciembre 2024	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. <i>Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul> <p>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</p>	<b>400- Información y Comunicación</b>



**Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditoría Interna**  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1	Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna	28 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
2	Acta de Comunicación de resultados de socialización de la Evaluación Independiente (UAI-COCOIN)	28 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna (UAI)</li> <li>• Máxima Autoridad</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>
3	Plan Operativo Anual 2024 de las UAI (Instituciones pendientes de entregar)	9 de febrero 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
4	Informe I trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de abril 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
5	Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2024	19 de abril 2024	Remitir a la ONADICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>



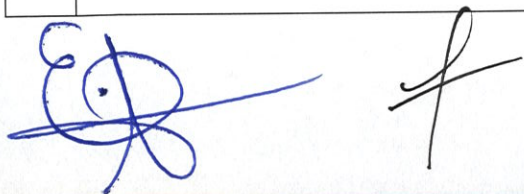

**Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditoría Interna**  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
6	Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de abril 2024	Se ejecutará según lineamientos que proporcionará la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
7	Informe II trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	5 de julio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
8	Manual de procesos y procedimientos de las UAI de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	26 de julio 2024	Remitir ONADICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
9	Plan Operativo Anual 2025 de las UAI	28 de junio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
10	Plan General de Auditoría Interna (PGAI)	28 de junio 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>



**Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditoría Interna**
  
**Ejercicio Fiscal, 2024**



NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
11	Taller Fortalecimiento de Capacidades UAI	01 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
12	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las recomendaciones control interno 2023	27 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
13	Informe de seguimiento de las recomendaciones UAI	27 de septiembre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
14	Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	11 de octubre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
15	Copia del Informe de Evaluación independiente del control interno 2024	25 de octubre 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>






**Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional en las Unidades de Auditoría Interna**  
**Ejercicio Fiscal, 2024**

NO.	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS A LA ONADICI	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
16	Informe consolidado de evaluación y autoevaluación de Control Interno	22 de noviembre de 2024	Remitir al TSC con copia al ONADICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna.</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
17	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA 2024 UAI	27 de diciembre de 2024	Remitir a la ONADICI con copia al TSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de la Unidad de Auditoría Interna</li> <li>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>

**Lic. Jaime Turcios Oreamuno**  
Secretario de Estado por Ley  
Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

**MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla**  
Directora Ejecutiva  
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno