












**Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)**









**Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI)
Ejercicio Fiscal, 2025**












NO.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
1	Organización para la implementación del MARCI 	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.	7 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
2	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i>	7 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
3	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	7 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
4	Organización para la implementación del MARCI 	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	7 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
5	100-00 Entorno de Control 	Anexo 4: Políticas Institucionales <i>NCI-TSC/111-00</i>	7 de Febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
6	Organización para la implementación del MARCI 	Socialización del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	21 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
7	Organización para la implementación del MARCI 	Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	21 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
8	Organización para la implementación del MARCI 	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	21 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).







9	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)</p>	<p>21 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
10	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)</p>	<p>21 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
11	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente</p>	<p>21 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
12	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.</p>	<p>21 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
13	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional</p>	<p>21 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
14	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.</p>	<p>18 de marzo de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). • Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
15	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Gestión y creación de perfiles de usuarios en el <i>Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN)</i>.</p>	<p>24 de marzo de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
16	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</p>	<p>19 de febrero 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).






17	100-00 Entorno de Control 	Anexo 7: Ficha de Indicador <i>NCI-TSC/133-00</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.
18	100-00 Entorno de Control 	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal <i>NCI-TSC/152-01</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.
19	100-00 Entorno de Control 	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 <i>NCI-TSC/152-06</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.
20	100-00 Entorno de Control 	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones <i>NCI-TSC/152-07</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.
21	300-00 Actividades de Control 	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-04</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.
22	300-00 Actividades de Control 	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-06</i>	19 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.
23	100-00 Entorno de Control 	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).
24	100-00 Entorno de Control 	Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).




25	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</p>	<p>diciembre de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente
26	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</p>	<p>diciembre de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente
27	<p>100-00 Entorno de Control</p>	<p>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento <i>NCI-TSC/114-00</i></p>	<p>diciembre de 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente
28	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Plan Anual de Rotación de personal <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-05</i></p>	<p>12 de marzo 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente
29	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Programación de Viáticos y Gastos de Viaje <i>NCI-TSC/132-00</i></p>	<p>12 de marzo 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.
30	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-19</i></p>	<p>12 de marzo 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.
31	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-19</i></p>	<p>12 de marzo 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.
32	<p>200-00 Evaluación de los Riesgos</p> 	<p>Diagnóstico de Riesgos de Corrupción</p>	<p>16 de junio 2025</p>	<p>Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</p>
33	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p>Plan de Comunicaciones <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	<p>16 de marzo 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN - Aprueba: MAI/MAE

34	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) <i>NCI-TSC/321-00</i></p>	16 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Tecnología o su equivalente
35	<p>200-00 Evaluación de los Riesgos</p> 	<p>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos <i>NCI-TSC/211-00</i> <i>NCI-TSC/212-00</i></p>	16 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución
36	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 48: Registro y control de garantías <i>NCI-TSC/332-25</i></p>	16 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.
37	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i></p>	16 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente
38	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	3 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente
39	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica <i>NCI-TSC/323-00</i></p>	3 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente
40	<p>Organización para la implementación del MARCI</p> 	<p>Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente</p>	16 de junio de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).
41	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p>I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	15 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE

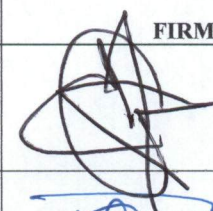

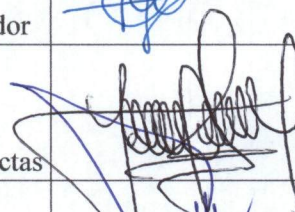

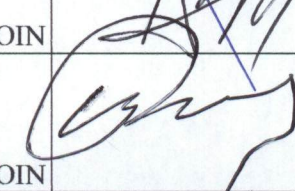
42	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	15 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
43	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control <i>PCI-TSC/150-00</i> <i>Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales</i> <i>NCI-TSC/151-00</i> <i>NCI-TSC/152-01</i> <i>NCI-TSC/152-02</i> <i>NCI-TSC/152-03</i> <i>NCI-TSC/152-04</i> <i>NCI-TSC/152-05</i> <i>NCI-TSC/152-06</i> <i>NCI-TSC/152-07</i> <i>NCI-TSC/152-08</i> <i>NCI-TSC/152-09</i></p>	19 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
44	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><i>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024</i></p>	01 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros
45	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Plan de contingencias y recuperación de desastres. <i>NCI-TSC/322-00</i></p>	12 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.
46	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos <i>NCI-TSC/222-00</i> <i>NCI-TSC/223-00</i> <i>NCI-TSC/224-00</i></p>	04 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución
47	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos <i>NCI-TSC/222-00</i> <i>NCI-TSC/223-00</i> <i>NCI-TSC/224-00</i></p>	04 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución
48	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
49	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
50	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)

51	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones <i>NCI-TSC/532-00</i> <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
52	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos <i>NCI-TSC/311-00</i> <i>NCI-TSC/312-00</i></p>	2 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución
53	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p>Evaluación de Riesgos de Corrupción</p>	22 de septiembre 2025	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)
54	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Anexo 7: Ficha de Indicador <i>NCI-TSC/133-00</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.
55	<p>400-00 Información y Comunicación</p> 	<p>II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE
56	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) <i>NCI-TSC/332-02</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente
57	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad <i>NCI-TSC/322-02</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente
58	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
59	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p>Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) <i>NCI-TSC/133-00</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente
60	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) <i>NCI-TSC/332-02</i></p>	21 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente
61	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p>Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control <i>PCI-130-00</i> <i>Planificación en toda la Organización</i> <i>NCI-TSC/131-00</i> <i>NCI-TSC/132-00</i> <i>NCI-TSC/133-00</i> <i>NCI-TSC/121-00</i> <i>NCI-TSC/332-03</i> <i>NCI-TSC/511-00</i></p>	18 de agosto 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).

62	300-00 Actividades de Control 	Informe de cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público	21 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente
63	300-00 Actividades de Control 	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos <i>NCI-TSC/332-08</i>	04 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.
64	300-00 Actividades de Control 	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización de áreas comunes o verdes, entre otros.)	22 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.
65	300-00 Actividades de Control 	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. <i>NCI-TSC/413-00</i>	15 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente.
66	400-00 Información y Comunicación 	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>CI-TSC/421-00</i>	17 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE
67	100-00 Entorno de Control 	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	10 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros
68	500-00 Supervisión 	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECH 2025 <i>NCI-TSC/532-00</i>	10 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
69	500-00 Supervisión 	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones <i>NCI-TSC/532-00</i>	10 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
70	500-00 Supervisión 	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECH 2025 <i>NCI-TSC/532-00</i>	10 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
71	400-00 Información y Comunicación 	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i>	1 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE
72	400-00 Información y Comunicación 	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. <i>NCI-TSC/421-00</i>	1 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)

73	100-00 Entorno de Control 	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) <i>NCI-TSC/133-00</i>	1 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.
74	300-00 Actividades de Control 	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) <i>NCI-TSC/332-02</i>	1 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.
75	500-00 Supervisión 	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	21 de abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

**ENTREGA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
En fecha 4 de febrero de 2025 A:**

No.	NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	CARGO COCOIN	FIRMA
1	Eleazar Cassis	UPEG	Coordinador	
2	Paola Flores	Sub Gerencia de Presupuesto	Sub Coordinador	
3	Yennifer Medina	UPEG	Secretaria de Actas	
4	Aldo Ferrera	Sub Gerencia de Recursos Humanos	Miembro COCOIN	
5	Emanuel Flores	Asesor Legal	Miembro COCOIN	
6	Wilson Sanchez	Técnico Informatico I	Miembro COCOIN	