

MEMORANDO
SEDH-SG-059-2025

De: Abog. Andrea Michelle Reyes John
Secretaria General

Para: Lic. Sindy Equibel Mejía Almendarez
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Asunto: Informe Mensual Portal de Transparencia

Fecha: 07 de marzo del año 2025



Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Me dirijo a usted con la finalidad de dar respuesta al memorando n.º SEDH-UTAIP-027-2025, de fecha veintiocho (28) de febrero del año 2025; mediante el cual solicita información mensual para la actualización del Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública correspondiente al mes de febrero; por medio del presente, describo de la siguiente manera:

Convenios Institucionales	Sin novedad
Leyes (copia digital de La Gaceta)	Sin novedad
Reglamentos (copia digital de La Gaceta)	Sin novedad
Publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta	Sin novedad
Decretos Ejecutivos	Sin novedad
Resoluciones	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Anual de Trabajo 2025 del Comité de Control Interno (COCOIN) • Ficha de Indicador • Plan de Necesidades de Personal • Plan Anual de Capacitación • Plan Anual de Vacaciones • Registro de Cauciones y Fianzas

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
14:46
11 MAR 2025
Sindy Mejia
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	<ol style="list-style-type: none">1. Acuerdo de Nombramiento Interino n° SEDH-012-2025 de fecha 06/02/2025, a nombre del ciudadano JORGE ALBERTO BOGRAN BULNES.2. Acuerdo de Nombramiento Interino n° SEDH-013-2025 de fecha 06/02/2025, a nombre del ciudadano DORIAN ALDANY ALVAREZ REYES.3. Acuerdo de Nombramiento Interino n° SEDH-014-2025 de fecha 06/02/2025, a nombre del ciudadano RONAL ABISAI CANALES ESPINOZA.4. Acuerdo de Cancelación por Cesantía n° SEDH-015-2025 de fecha 20/02/2025, a nombre de Gabriela Iveth Mendoza Silvestrucci.
--	---

C.c: Archivo

NR

Secretaría de Derechos Humanos (SEDH)

Plan Anual de Trabajo 2025 del Comité de Control Interno (COCOIN)

Febrero 2025

www.sedh.gob.hn

   @sedhhonduras

Contenido

1. Antecedentes.....	2
2. Misión	3
3. Visión	3
4. Objetivos Estratégicos y Resultados Estratégicos	4
5. Calendario de Trabajo del COCOIN para 2025	4

1. Antecedentes

La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) es la encargada de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellas colocadas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 2 de su Decreto Ejecutivo de creación PCM-055-2017: *“...promover el respeto, protección y garantía de los DDH, como el ente rector y coordinador de la ejecución de la Política Pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, así como del diseño, seguimiento y coordinación de las políticas públicas en materia de DDHH, especialmente para todas las personas y grupos en situación de vulnerabilidad que requieran de especial promoción y protección a sus Derechos Humanos.”*

A nivel internacional, el Estado de Honduras, ha ratificado todos los tratados fundamentales de DDHH de la ONU y la mayoría de los instrumentos interamericanos de DDHH. A efecto de dar cumplimiento a los compromisos contraídos en esta materia enero de 2013, se aprobó la Primera Política Pública en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, seguidamente se impulsó la Ley de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia la cual fue aprobada en 2015. En ese sentido también se aprobó en 2023 la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente y la Ley del Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras.

Otro rol importante concedido a la SEDH es el de: *“...coordinar y ejecutar los programas de sensibilización, formación, capacitación y promoción de los Derechos Humanos para todos/as los/as servidores/as públicos/as y la ciudadanía en general, así como coordinar las instancias de participación, diálogo e interlocución con la sociedad civil sobre Derechos Humanos”*. También ejerce la representación del Poder Ejecutivo en materia de DDHH, siendo responsable la rendición de informes ante los Órganos de Derechos Humanos del Sistema Universal y Regional, y la coordinación de las posiciones políticas de país en el ámbito bilateral y multilateral en materia de DDHH.

En el presente Honduras enfrenta importantes desafíos en materia de DDHH, los cuáles se reflejan en altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías, para ello la SEDH ha establecido el Plan Estratégico 2024-2026.

2. Misión

Somos el ente encargado del Poder Ejecutivo de rectorar y coordinar la formulación, monitoreo, evaluación y actualización de la ejecución de la Política Pública y Plan Nacional de Acción que promueve el respeto, promoción y garantía de los Derechos Humanos, para la sociedad en general y especialmente para grupos colocados en situación de vulnerabilidad, para alcanzar una cultura de paz bajo principios de igualdad, no discriminación, con enfoque de género, colaboración armónica y transparencia en la gestión.

3. Visión

Ser la institución del Poder Ejecutivo líder en el abordaje de los Derechos Humanos en Honduras, para lograr la implementación de políticas públicas, estrategias, acciones que garantizan la transversalidad de estos como fundamento esencial para desarrollo social y económico sostenible del país.

4. Objetivos Estratégicos

- Fortalecer los mecanismos de promoción de los derechos humanos para reducir las violaciones sistemáticas que afectan a grupos vulnerables, mediante la implementación efectiva de políticas públicas y coordinación interinstitucional basada en el EBDH.
- Fortalecer los mecanismos de protección, atención y seguimiento a víctimas de violaciones de derechos humanos mediante la coordinación interinstitucional efectiva para garantizar su acceso a la justicia y reparación.
- Fortalecer los mecanismos de investigación, documentación y reparación integral para familiares y/o víctimas de violaciones graves de derechos humanos mediante la coordinación interinstitucional efectiva para combatir la impunidad y promover la reconciliación social.

5. Resultados Estratégicos

- Mejorada la promoción y protección de los derechos humanos en las instituciones del Estado.
- Disminuida la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
- Promovido el derecho a la verdad y memoria histórica de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

6. Calendario de Trabajo del COCOIN para 2025

A continuación, se anexa el calendario de trabajo del COCOIN de la SEDH para el ejercicio fiscal 2025:



No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Organización para la implementación del MARCI	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2025.	30 de enero 2025	30 de enero 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). 	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a los Coordinadores de COCOIN para participar en la socialización de los lineamientos técnicos. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Órganos Constitucionales, Otros Entes)
2	Organización para la implementación del MARCI	<p>Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i></p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
3	Organización para la implementación del MARCI	<p>Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.</p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
4	Organización para la implementación del MARCI	<p>Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional</p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
5	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo 4: Políticas Institucionales <i>NCI-TSC/111-00</i></p>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
6	Organización para la implementación del MARCI	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN).	12 de febrero 2025	31 de marzo de 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). 	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN); además se remitirá formularios de gestión de usuario y cronograma por institución.
7	100-00 Entorno de Control	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
8	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo 7: Ficha de Indicador <i>NCI-TSC/133-00</i></p>	12 de febrero 2025	26 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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
9	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal <i>NCI-TSC/152-01</i></p>	12 de febrero 2025	26 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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
10	100-00 Entorno de Control	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 <i>NCI-TSC/152-06</i>	12 de febrero 2025	26 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. 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
11	100-00 Entorno de Control	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones <i>NCI-TSC/152-07</i>	12 de febrero 2025	26 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. 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
12	300-00 Actividades de Control	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-04</i>	12 de febrero 2025	26 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. 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
13	300-00 Actividades de Control	Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-06</i>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente. 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
14	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>	febrero de 2025	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). 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.
15	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>	febrero de 2025	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). 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI <p>Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informes trimestrales, presentados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Comunicaciones Internas Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023
16	400-00 Información y Comunicación	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Tecnología o su equivalente 	<p>Evidencia consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del CPEP. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.
17	400-00 Información y Comunicación	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Tecnología o su equivalente 	<p>Evidencia consiste en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del COCOIN. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.
18	100-00 Entorno de Control	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento <i>NCI-TSC/114-00</i>	febrero de 2025	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). Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sitio WEB de cada institución en el apartado del Comité de Probidad y Ética Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI <p>Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
19	300-00 Actividades de Control	Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-05	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
20	100-00 Entorno de Control	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje NCI-TSC/132-00	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
21	300-00 Actividades de Control	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
22	300-00 Actividades de Control	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
23	400-00 Información y Comunicación	Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00	12 de marzo 2025	26 de marzo 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 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
24	300-00 Actividades de Control	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00	12 de marzo 2025	26 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 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
25	200-00 Evaluación de los Riesgos	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	12 de marzo 2025	26 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 	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
26	300-00 Actividades de Control	Anexo 48: Registro y control de garantías NCI-TSC/332-25	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
27	100-00 Entorno de Control	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	12 de marzo 2025	26 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 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
28	300-00 Actividades de Control	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías NCI-TSC/323-00	20 de marzo 2025	9 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 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
29	300-00 Actividades de Control	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica NCI-TSC/323-00	20 de marzo 2025	9 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 	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.
30	400-00 Información y Comunicación	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	7 de abril 2025	25 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 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
31	500-00 Supervisión	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 NCI-TSC/532-00	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
32	500-00 Supervisión	Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales 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	5 de mayo del 2025	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) 	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.
33	100-00 Entorno de Control	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	05 de mayo de 2025	09 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 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
34	300-00 Actividades de Control	Plan de contingencias y recuperación de desastres. NCI-TSC/322-00	8 de mayo 2025	21 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente. 	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 3. Debe describir las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas, personal u otras razones para asegurar la continuidad de las operaciones institucionales.
35	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	30 de mayo 2025	12 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 	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
36	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	30 de mayo 2025	12 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 	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
37	500-00 Supervisión	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
38	500-00 Supervisión	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	11 de junio 2025	24 de junio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
39	500-00 Supervisión	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	11 de junio 2025	24 de junio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
40	500-00 Supervisión	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00	11 de junio 2025	30 de junio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
41	300-00 Actividades de Control	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	26 de junio 2025	9 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
42	100-00 Entorno de Control	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	14 de julio 2025	30 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
43	400-00 Información y Comunicación	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	14 de julio 2025	30 de julio 2025	• 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	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
44	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	14 de julio 2025	30 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
45	300-00 Actividades de Control	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad NCI-TSC/322-02	15 de julio 2025	30 de julio 2025	• 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	Debe estar disponible en: 1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
46	500-00 Supervisión	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. NCI-TSC/421-00	16 de julio 2025	30 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
47	100-00 Entorno de Control	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	16 de julio 2025	30 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
48	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	21 de julio 2025	31 de julio 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
49	500-00 Supervisión	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>	18 de agosto de 2025	26 de agosto 2025	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).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.
50	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	25 de agosto de 2025	29 de agosto de 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
51	300-00 Actividades de Control	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos <i>NCI-TSC/332-08</i>	1 de septiembre 2025	12 de septiembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente.	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
52	300-00 Actividades de Control	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	17 de septiembre 2025	30 de septiembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
53	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>	9 de octubre 2025	22 de octubre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente.	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
54	400-00 Información y Comunicación	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>CI-TSC/421-00</i>	11 de octubre 2025	24 de octubre 2025	• 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	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
55	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	13 de octubre de 2025	17 de octubre de 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Directores, jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
56	500-00 Supervisión	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025 <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
57	500-00 Supervisión	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
58	500-00 Supervisión	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025 <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
59	400-00 Información y Comunicación	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	• 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	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
60	400-00 Información y Comunicación	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. <i>NCI-TSC/421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

No.	COMPONENTE	PRODUCTOS / ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
61	100-00 Entorno de Control	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	21 de noviembre 2025	05 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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
62	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	21 de noviembre 2025	05 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. 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
63	500-00 Supervisión	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	30 de diciembre 2025	30 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) 	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. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	25/2/2025	Fecha:	25/2/2025	Fecha:	26/02/2025

