

## MEMORÁNDUM NO. 18-COCOIN-2025

**PARA:** Abg. Paola Zelaya Leonardo  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**DE:** Ing. Lenin Enrique López  
Director de Fortalecimiento Municipal / Coordinador del COCOIN

**ASUNTO:** Carga de Productos

**FECHA:** miércoles, 05 de marzo de 2025



Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus valiosas funciones.

Por medio de la presente, se adjunta la evidencia correspondiente a los productos del mes de febrero y marzo del Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos (MARCI) para su posterior carga en la página web del Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual son los siguientes:

1. Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI.
2. Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
3. Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional.
4. Anexo 4: Políticas Institucionales.
5. Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
6. Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal.
7. Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024.
8. Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones.
9. Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones.
10. Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas.
11. Plan Anual de Rotación de personal.
12. Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes.
13. Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración.
14. Plan de Comunicaciones.

Sin otro particular, me despido con muestra de mi consideración y estima.

Atentamente,

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
06 MAR 2025
RECIBIDO: <i>Walter Meng</i>
HORA: 9:30
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UTAIP)



**Gobernación, Justicia  
y Descentralización**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# **Secretaría en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización**

## **PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN)**

*Febrero 2025*

***“El establecimiento del Control Interno, más que una obligación, debe ser un estilo de vida de los servidores públicos, en busca de la transparencia y rendición de cuentas”***



## **Misión Institucional**

**Somos la institución que rectora lo concerniente al gobierno del interior de la república, la gobernabilidad, el acceso a la justicia y la descentralización, contribuyendo a una cultura democrática, al desarrollo local, con transparencia y participación ciudadana para el bienestar social cultural y el honor de la población en general.**

## **Visión Institucional**

**Ser la institución referente en la gestión pública, transparente, eficiente e incluyente contribuyendo a garantizar el acceso a la gobernabilidad, justicia y la descentralización del estado como componentes fundamentales para fortalecer la democracia.**

## **Objetivos Estratégicos Institucionales**

- **Promover la gobernabilidad y el desarrollo local con la participación ciudadana y transparencia mediante la generación de las capacidades en el territorio nacional.**
- **Impulsar los procesos de descentralización sectoriales mediante la transferencia de competencias, funciones, servicios asociados, capacidades y asignación de recursos del estado para lograr la eficiencia en la gestión en el ámbito local.**  
**Fortalecer el estado de derecho y la cultura democrática implementando mecanismos alternativos para la solución de conflictos que contribuyan a la convivencia social, cultura de justicia y paz.**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**  
**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 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"> <li>•Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>•Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	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 	<b>Anexo 1:</b> <b>Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI</b> (Actualización según niveles de responsabilidad) <i>Instituciones con cambios de autoridades</i>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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 	<b>Anexo 2:</b> <b>Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b> Comité ya existente e incorporación de nuevos miembros del Comité.	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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 	<b>Anexo 3:</b> <b>Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional</b>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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 	<b>Anexo 4:</b> <b>Políticas Institucionales NCI-TSC/111-00</b>	30 de enero 2025	13 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Socialización del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma para socialización del MARCI para nuevos miembros de COCOIN.
7	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá el cronograma de capacitación del MARCI para nuevos miembros de COCOIN.
8	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de socialización por institución.
9	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></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)	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de sensibilización por institución.
10	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.

11	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.
12	<p><b>300-00 Actividades de Control</b></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.	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.
13	<p><b>300-00 Actividades de Control</b></p> 	Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional	03 de febrero 2025	28 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá oficio con los requerimientos mínimos y el cronograma de capacitación por institución.
14	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></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.	03 de febrero 2025	28 de marzo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> <li>• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)</li> </ul>	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a las instituciones públicas para la participación en el evento de lanzamiento y socialización. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas).
15	<p><b>Organización para la implementación del MARCI</b></p> 	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el <i>Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN)</i> .	12 de febrero 2025	31 de marzo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>•Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al <i>Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN)</i> ; además se remitirá formularios de gestión de usuario y cronograma por institución.

16	100-00 Entorno de Control 	<b>Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
17	100-00 Entorno de Control 	<b>Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
18	100-00 Entorno de Control 	<b>Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
19	100-00 Entorno de Control 	<b>Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 NCI-TSC/152-06</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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 	<b>Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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 	<b>Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04</b>	12 de febrero 2025	26 de febrero 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas</b> <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"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</b> <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización en el apartado de Control Interno Institucional en el apartado del Comité de Probidad y Ética. 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.- La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023
24	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b> <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización en el apartado de Control Interno Institucional apartado del Comité de Probidad y Ética. 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 Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética: 1. Informes trimestrales, presentados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 2. Comunicaciones Internas 3. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.
25	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</b>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente.</li> </ul>	Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del CPEP. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.
26	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente.</li> </ul>	Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del COCOIN. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.

27	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento</b> <i>NCI-TSC/114-00</i>	febrero de 2025	diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización en el apartado de Control Interno Institucional en el apartado del Comité de Probidad y Ética.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol> <p>Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética.</li> <li>2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente.</li> <li>3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia.</li> <li>4. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias.</li> <li>5. Resúmenes de la Circular ST/CC-ONADICI No. 018-03-2023.</li> </ol>
28	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Plan Anual de Rotación de personal</b> <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-05</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
29	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Programación de Viáticos y Gastos de Viaje</b> <i>NCI-TSC/132-00</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
30	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes:</b> <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-19</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
31	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)</b> <i>NCI-TSC/332-00</i> <i>NCI-TSC/332-19</i>	5 de marzo 2025	19 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

32	<b>200-00 Evaluación de los Riesgos</b> 	<b>Diagnóstico de Riesgos de Corrupción</b>	5 de marzo 2025	30 de junio 2025	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
33	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>Plan de Comunicaciones</b> <i>NCI-TSC/421-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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: MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.
34	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)</b> <i>NCI-TSC/321-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Tecnología o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
35	<b>200-00 Evaluación de los Riesgos</b> 	<b>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos</b> <i>NCI-TSC/211-00</i> <i>NCI-TSC/212-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las Áreas de la Institución.</li> </ul>	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	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 48: Registro y control de garantías</b> <i>NCI-TSC/332-25</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.

37	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa.</b> <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	12 de marzo 2025	26 de marzo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
38	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías</b> <i>NCI-TSC/323-00</i>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Sub-Gerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
39	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica</b> <i>NCI-TSC/323-00</i>	20 de marzo 2025	9 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Sub-Gerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente</li> </ul>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los requerimientos mínimos.
40	<b>Organización para la implementación del MARCI</b> 	<b>Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente</b>	01 de abril 2025	30 de junio de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	La Oficina Nacional de Desarrollo integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a las instituciones públicas para la participación en el evento de lanzamiento y socialización. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Órganos Constitucionales, Otros Entes).
41	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> <i>NCI-TSC/421-00</i>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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: MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.

42	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 62:</b> <b>Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024</b> <i>NCI-TSC/532-00</i>	7 de abril 2025	25 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Vista de Mejora Continua I:</b> <b>Componente 100-00 Entorno de Control</b> <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/152-00</i>	5 de mayo del 2025	19 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.
44	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución</b> 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"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Plan de contingencias y recuperación de desastres.</b> <i>NCI-TSC/322-00</i>	8 de mayo 2025	21 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	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.
46	<b>200-00 Evaluación de Riesgos</b> 	<b>Anexo 27:</b> <b>Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos</b> <i>NCI-TSC/222-00</i> <i>NCI-TSC/223-00</i> <i>NCI-TSC/224-00</i>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las Áreas de la Institución.</li> </ul>	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.

47	<b>200-00 Evaluación de Riesgos</b> 	<b>Anexo 30:</b> <b>Mapa consolidado de riesgos</b> <i>NCI-TSC/222-00</i> <i>NCI-TSC/223-00</i> <i>NCI-TSC/224-00</i>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las Áreas de la Institución.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
48	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 55:</b> <b>Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno</b> <i>NCI-TSC/531-00</i>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
49	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 56:</b> <b>Informe de Autoevaluación del control interno institucional</b> <i>NCI-TSC/531-00</i>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
50	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 59:</b> <b>Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional</b> <i>NCI-TSC/532-00</i>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
51	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 57:</b> <b>Plan para el cumplimiento de las recomendaciones</b> <i>NCI-TSC/532-00</i> <i>NCI-TSC/532-00</i>	11 de junio 2025	30 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
52	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 31:</b> <b>Plan de Mitigación de los Riesgos</b> <i>NCI-TSC/311-00</i> <i>NCI-TSC/312-00</i>	26 de junio 2025	9 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Todas las Áreas de la Institución.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
53	<b>200-00 Evaluación de Riesgos</b> 	<b>Evaluación de Riesgos de Corrupción</b>	01 de julio 2025	30 de septiembre 2025	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.

54	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Anexo 7:            Ficha de Indicador            NCI-TSC/133-00</b>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional            NCI-TSC/421-00</b>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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: MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
56	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 35:            Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)            NCI-TSC/332-02</b>	14 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
57	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 33:            Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad            NCI-TSC/322-02</b>	15 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa, Sub-Gerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología o su equivalente.</li> </ul>	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.
58	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.            NCI-TSC/421-00</b>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	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	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)            NCI-TSC/133-00</b>	16 de julio 2025	30 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCL-TSC/332-02</b>	21 de julio 2025	31 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.</li> </ul>	<p>Debe estar disponible en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en el apartado de Control Interno Institucional.</li> <li>2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones.</li> <li>3. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
61	500-00 Supervisión 	<b>Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCL-TSC/131-00 NCL-TSC/132-00 NCL-TSC/133-00 NCL-TSC/121-00 NCL-TSC/332-03 NCL-TSC/511-00</b>	18 de agosto de 2025	26 de agosto 2025	<p>Máxima Autoridad Ejecutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.
62	300-00 Actividades de Control 	<b>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</b>	25 de agosto de 2025	29 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> <li>3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.</li> </ol>
63	300-00 Actividades de Control 	<b>Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos NCL-TSC/332-08</b>	1 de septiembre 2025	12 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>
64	300-00 Actividades de Control 	<b>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.)</b>	17 de septiembre 2025	30 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> <li>3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.</li> </ol>
65	300-00 Actividades de Control 	<b>Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional. NCL-TSC/413-00</b>	9 de octubre 2025	22 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación.</li> <li>2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.</li> </ol>

66	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> <i>CI-TSC/421-00</i>	11 de octubre 2025	24 de octubre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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: MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
67	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<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	13 de octubre de 2025	17 de octubre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros.</li> </ul>	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.
68	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 60:</b> <b>Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025</b> <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	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.
69	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 61:</b> <b>Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones</b> <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	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.
70	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Anexo 62:</b> <b>Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025</b> <i>NCI-TSC/532-00</i>	3 de noviembre 2025	14 de noviembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	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.
71	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> <i>NCI-TSC/421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad 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: MAE</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
72	<b>400-00 Información y Comunicación</b> 	<b>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.</b> <i>NCI-TSC/421-00</i>	21 de noviembre 2025	5 de diciembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> </ul>	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.

73	<b>100-00 Entorno de Control</b> 	<b>Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)</b> <i>NCI-TSC/133-00</i>	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
74	<b>300-00 Actividades de Control</b> 	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)</b> <i>NCI-TSC/332-02</i>	21 de noviembre 2025	05 de diciembre de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.
75	<b>500-00 Supervisión</b> 	<b>Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC</b>	30 de diciembre 2025	30 de abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, 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.



**Abog. Tomás Eduardo Vaquero Morris**

**Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización**



**Ing. Lenin Enrique López Martínez**

**Coordinador de COCOIN**