









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









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












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









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





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




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

42	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><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></p>	15 de abril 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>
43	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Visita 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/152-09</i></p>	19 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>
44	<p>100-00 Entorno de Control</p> 	<p><i>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024</i></p>	01 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros</li> </ul>
45	<p>300-00 Actividades de Control</p> 	<p><b>Plan de contingencias y recuperación de desastres.</b>  <i>NCI-TSC/322-00</i></p>	12 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>
46	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p><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></p>	04 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>
47	<p>200-00 Evaluación de Riesgos</p> 	<p><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></p>	04 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>
48	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 55:</b>  <b>Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno</b>  <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>
49	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 56:</b>  <b>Informe de Autoevaluación del control interno institucional</b>  <i>NCI-TSC/531-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>
50	<p>500-00 Supervisión</p> 	<p><b>Anexo 59:</b>  <b>Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional</b>  <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	16 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>

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

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



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

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

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