









30	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional</b> NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.</li> </ul>					X											
31	<b>Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos</b> según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.</li> <li>•Unidades de Organización y Métodos o su equivalente.</li> <li>•Unidad de Modernización y Simplificación Administrativa o su equivalente.</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>					X											
32	<b>Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023</b> NCI-TSC/532-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>					X											
33	Taller de capacitación <b>Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional</b> NCI-TSC/512-00	<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>						X										
34	<i>Visita de Mejora Continua II:</i> Compras y Contrataciones <b>Componente 300 Actividades de Control</b> PCI-330-00 <b>Establecimiento de Controles a través de Políticas, Procedimientos y otros medios</b> NCI-TSC/332-09 NCI-TSC/332-13	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>							X									
35	<b>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos</b> NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>								X								
36	<b>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos</b> NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>									X							
37	<b>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos</b> NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>										X						
38	<b>Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional</b> NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>										X						

39	<b>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación</b> NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>								X									
40	<b>Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad</b> de acuerdo a la tabla establecida en el artículo 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad	<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>								X									
41	<b>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II</b> NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	<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>									X								
42	<b>Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos</b> NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>									X								
43	<b>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional</b> NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>•Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.</li> </ul>										X							
44	<b>Informe Semestral de actividades realizadas</b> Del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) NCI-TSC/421-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>										X							
45	<b>Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones</b> NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>										X							
46	<b>Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control</b> PCI-TSC/150-00 <b>Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales</b> NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/152-01 NCI-TSC/152-02 NCI-TSC/152-03 NCI-TSC/152-04 NCI-TSC/152-05 NCI-TSC/152-06 NCI-TSC/152-07 NCI-TSC/152-08 NCI-TSC/152-09	<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>												X					
47	<b>Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII)</b> (Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</li> <li>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) (Coordinador y Secretario de actas).</li> <li>•Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)</li> </ul>													X				



