
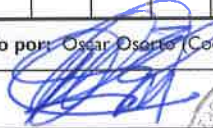


30	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 					X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

39	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación NCI-TSC/531-00 Evaluar los resultados y comunicar las deficiencias	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							X									
40	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad 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"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 							X									
41	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II 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"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. •Revisa: COCOIN, Aprueba: MAI/MAE 								X								
42	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 								X								
43	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 									X							
44	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1) NCI-TSC/421-00	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 									X							
45	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas NCI-TSC/532-00	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 									X							
46	Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/152-01 NCI-TSC/152-02 NCI-TSC/152-03 NCI-TSC/152-04 NCI-TSC/152-05 NCI-TSC/152-06 NCI-TSC/152-07 NCI-TSC/152-08 NCI-TSC/152-09	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 											X					
47	Socialización de resultados de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII) (Administración Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada)	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) (Coordinador y Secretario de actas). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 												X				

48	<p><i>Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.</i></p> <p>Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Gerencia Administrativa o su equivalente</p> <p>•Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</p>											X				
49	<p>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.)</p> <p>Guía de Control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente,</p> <p>•Comité de Probidad y Ética Pública</p>											X				
50	<p><i>Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.</i> NCI-TSC/413-00 Archivo institucional. Acuerdo No. SO-098-2019 Lineamientos del Archivo Institucional establecidos por el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,143 el ocho (8) de enero del 2020</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Gerencia Administrativa o su equivalente.</p>											X				
51	<p>Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente.</p>												X			
52	<p>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN.</p> <p>•Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE</p>												X			
53	<p>Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p>												X			
54	<p><i>Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.</i></p> <p>Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público</p>	<p>•Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva.</p> <p>•Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</p> <p>•Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones entre otros</p>												X			

55	<p>Visita de Mejora Continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00 Comunicación Interna de la información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00 PCI-TSC/430-00 Comunicación Externa de la información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 																			X		
56	<p>Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 																				X	
57	<p>Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV NCI-TSC/421-00 - Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). •Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. •Revisa: COCOIN, Aprueba: MAI/MAE 																				X	
58	<p>Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. •Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) 																				X	
Elaborado por: Diego Alberto Romero												Aprobado por: Oscar Osorio (Coordinador COCOIN)											
Firma: 												Firma: 											
Fecha: 31 de enero de 2024												Fecha: 31 de enero de 2024											

