



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/332-02

INFORMES DE CUMPLIMIENTO

Formulario 35 SEN

OBJETIVO:	Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional
NOMBRE PLAN:	Plan Anual para la Implementación del MARCI
RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:	Comité COCOIN-SEN
PERÍODO DEL INFORME:	TRIMESTRAL

(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS <small>(Escribir las metas que constan en el plan, seguidas de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)</small>			(2) INDICADORES				
No.	Detallar las actividades planificadas	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(Frente a la metas y actividades, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>	No.	Detallar los indicadores según el plan	Escriba SI / NO de acuerdo al cumplimiento <small>(Frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)</small>	Explicación de incumplimientos <small>(Explicar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)</small>
1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI <small>(Actualización según niveles de responsabilidad)</small> Instituciones con cambios de autoridades	SI		1	Anexo 1 presentado	SI	
2	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del Comité.	SI		2	Anexo 2 presentado	SI	



3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	SI	
4	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	SI	
5	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados	SI	
6	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión Del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales - NCI-TSC/152-01	SI	
7	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones PCI- TSC/ 150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales - NCI-TSC/152-07	SI	
8	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-04	SI	

3	Anexo 3 presentado	SI	
4	Cumplimiento del Cronograma Ascrito al Plan de Trabajo COCOIN	SI	
5	Anexo 7 presentado	SI	
6	Anexo 9 presentado	SI	
7	Anexo 19 presentado	SI	
8	Anexo 36 presentado	SI	



9	Anexo 37: Registro de Caucciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-06	SI	
10	Visita de Mejora Continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00 NCI-TSC/512-00	SI	
11	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de compras y contrataciones, administración del recurso humano, de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2023	SI	
12	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 2023	SI	

9	Anexo 37 presentado	SI	
10	Cantidad de preguntas que se cumplen	SI	
11	Cantidad de Procedimientos Actualizados y Aprobados	SI	
12	Cantidad de Procedimientos Actualizados y Aprobados	SI	



13	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	SI	
14	Plan Anual de Rotación de personal NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-05 Rotación de funciones	SI	
15	Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje PCI-TSC/130-00 Principio Planificación en toda la Organización Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de octubre de 2008.	SI	
16	Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte) NCI-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCI-TSC/332-19 Registros oportunos y detallados	SI	
17	Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes	SI	

13	Cantidad de Servidores asistentes	SI	
14	Implementación de la rotación en cada área de la SEN	SI	
15	Ejecución presupuestaria asignada a Viáticos y Gastos de Viaje	SI	
16	Ejecución de lo Planificado	SI	
17	Ejecución de lo Planificado	SI	



18	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00 Establecer la adhesión Institucional al uso de la tecnología	SI	
19	Anexo 48: NCI-TSC/332-25 Registro y control de garantías	SI	
20	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	SI	
21	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública) NCI-TSC/114-00. Evidencia a presentar: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética del Servidor Público. 2. Declaración del Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público. 3. Creación y socialización del mecanismo de denuncia vigente. 4. Aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias incluido en la Guía General para la Implementación del MARCI).	SI	

18	Ejecución de lo Planificado	SI	
19	Anexo 48 presentado	SI	
20	Documento Presentado	SI	
21	Uso del Instructivo	SI	



22	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I NCI-TSC/421-00 Comunicar la información a todos los niveles de la organización Incluyendo líneas de comunicación independientes	SI		22	Boletín elaborado y publicado	SI	
----	---	----	--	----	-------------------------------	----	--

CONCLUSIONES

El cumplimiento de la programación del I trimestre ha sido satisfactoria.

Elaborado por: Diego Romero	Revisado por: Oscar Osorio	Aprobado: Ing. Tomás Rodríguez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 01 de abril de 2024	Fecha: 01 de abril de 2024	Fecha: 01 de abril de 2024

