

	27	Cargar en Sistema la evidencia del proceso de actualización de la caución y fianza institucional.	Registro y control de garantías	Documento de garantía (caución y fianza institucional)	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa o su equivalente. 			13-mar										
	28	Elaboración de Informe de seguimiento a la planificación institucional en aplicación al MARCI	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02	Informe de cumplimiento firmado	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 			10-abr										
	29	Elaboración de un plan de mitigación de los riesgos institucionales	Plan de Mitigación de los Riesgos	Plan de Mitigación de los riesgos institucionales firmado	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 					10-jul								
	30	Elaboración de informe de seguimiento a la planificación institucional en aplicación al MARCI	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Informe de cumplimiento firmado	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 					10-jul								
	31	Elaboración de informe de seguimiento a la planificación institucional en aplicación al MARCI	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Informe de cumplimiento firmado	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 									9-oct				
componente 400- Información y Comunicación	32	Elaboración de un plan de comunicación que permita informar y socializar con todos los niveles institucionales de manera oportuna	Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00	Plan de comunicaciones institucionales firmado	<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 			13-mar										
	33	Elaboración y publicación del primer boletín informativo acerca del Control Interno Institucional 2024.	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	I-Boletín de información firmado	<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 			10-abr										
	34	Elaboración del II boletín Informativo acerca del COCOIN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Segundo Boletín informativo firmado y publicado	<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 					10-jul								
	35	Elaboración del III boletín Informativo acerca del COCOIN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	Tercer Boletín informativo firmado y publicado	<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 									9-oct				
	36	Elaboración del IV boletín Informativo acerca del COCOIN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	Cuarto Boletín informativo firmado y publicado	<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 												16-dic	
	37	Elaboración de informe de Rendición de Cuentas ejercicio fiscal 2024.	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	Informe de Rendición de Cuentas firmado por entes receptores.	<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) 													30-dic
	38	Visitas realizadas por parte de la ONADICI, con la finalidad de aplicar acciones de mejora continua en la institución y sus procesos.	1 visita de mejora continua	ficha de visita técnica	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 			12-4b 16-4b										
	39	Elaboración de informe de seguimiento de las recomendaciones como medida de mejora continua	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023	Primer Informe de seguimiento de las recomendaciones firmado	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional / Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 			25-abr										
	40	Taller de capacitación según lineamientos de la onadici con participación institucional	Taller de capacitación Anexo 53: Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TSC/512-00	Participar en Taller de capacitación sobre Autoevaluación de control interno	<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) 					8-may 16-may								

