

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
1	Anexo 1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI (Actualización según niveles de responsabilidad)	30 de enero al 13 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG/Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)
2	Anexo 2	Anexo 2: Acta de Juramentación / Purificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Comité ya existente o institución de nueva institución del Comité.	30 de enero al 13 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG/Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
3	Anexo 3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional.	30 de enero al 13 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG/Máxima Autoridad Institucional/ Ejecutiva Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
4	Anexo 4	Anexo 4: Políticas de Control Interno Institucionales.	30 de enero al 13 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG/Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
5	Plan Anual	Plan Anual de Trabajo el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG/Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).
6	Anexo 7	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la ejecución de los planes y sus resultados.	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
7	Anexo 9	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal PCL-TSC/150-00 Principio Gestión Del Talento Humano con base en Las Competencias Profesionales - NCL-TSC/152-01.	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Humanos
8	Anexo 18	Anexo 10. Cuestionamiento de la Evaluación del Desempeño 2024 NCI, ISC/152-06.	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Humanos
9	Anexo 19	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones PCL-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las competencias profesionales - NCL-TSC/152-07.	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Humanos
10	Anexo 36	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCL-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCL-TSC/332-04.	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Humanos
11	Anexo 37	Anexo 37: Registro de Cautiones y Fianzas NCL-TSC/332-00 Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes NCL-TSC/332-06	12 de febrero al 26 de febrero 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Humanos
12	Creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando. NCL-TSC/111-00 NCL-TSC/112-00	febrero a diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO.	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
13	Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética	Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). NCI-TSC/111-00-NCI-TSC/112-00	febrero a diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)
14	Creación , diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCON)	Creación , diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCON)	febrero a diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	UIJUS
15	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y sus seguimiento	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y sus seguimiento NCI-TSC/14-00	febrero a diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Comité de Probidad y Ética
16	Plan Anual de Rotación de Personal	Plan Anual de Rotación de Personal. NCI-TSC/352-00 NCI-TSC/352-05.	05 de marzo al 19 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Subgerencia de Recursos Humanos
17	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje NCI-TSC/132-00	05 de marzo al 19 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Gerencia Administrativa
18	Anexo 43	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	5 de marzo al 19 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
19	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración incluyendo vehículos	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración incluyendo vehículos NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	5 de marzo al 19 de marzo 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
20	Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00	12 de marzo al 26 marzo 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional 2. cargado al sistema SICON DE LA ONADICI.	Unidad de Comunicaciones.
21	Anexo 32	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00	12 de marzo al 26 marzo 2025	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. 2 Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICON) de la ONADICI.	Unidad de Soporte Técnico
22	Anexo 25	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00 NCI-TSC/212-00	12 de marzo al 26 marzo 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Unidad de Modernización (UDEM)
23	Anexo 48	Anexo 48: Registro Y Control de Garantías	12 de marzo al 26 marzo 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Gerencia Administrativa.
24	Declaración Jurada	Declaración Jurada de Conflictos de Interés/Personal Clave de la Gerencia Administrativa NCI-TSC/111-00-NCI-TSC/112-00.	12 de marzo al 26 marzo 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Unidad de Auditoría Interna (UAI)
25	Anexo 34	Anexo : 34 Actividades de Control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. NCI-TSC/323-00	20 de marzo al 9 de abril 2025	Debe estar disponible en: 1 Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (AIIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Tecnología.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
26	Plan de Mantenimiento preventivo y /o correctivo de la infraestructura tecnológica	Plan de Mantenimiento preventivo y /o correctivo de la infraestructura tecnológica.	20 de marzo al 9 de abril 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales, Unidad de Bienes Nacionales, Unidad de Teología
27	Boletín de Promoción de Control Interno Institucional	Boletín de Promoción de Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00.	7 de abril al 25 de abril 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Unidad de Comunicaciones
28	Anexo 62	Anexo 62: Informe Trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII NCI-TSC/532-00 Controlar las medidas correctivas	7 de abril al 25 de abril 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG
29	Visita de Mejora Continua	Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control: 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	5 de mayo al 19 de mayo 2025	Nos visitará un Oficial por parte de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral ONADICI	UPEG
30	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de Procesos y Procedimientos de todas las áreas	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de Procesos y Procedimientos de todas las áreas. Año (2024)	5 de mayo al 9 de mayo 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Unidad de Modernización

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
31	Plan de Contingencias y Recuperación de Desastres /según la norma NCI-TSC-/332-0	Plan de Contingencias y Recuperación de Desastres según la norma NCI-TSC-/332-00	8 de mayo al 21 de mayo 2025	1. Debe estar disponible en la institución. 2. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Unidad de Soporte Técnico/Máxima Autoridad, Gerencia Administrativa y COCOIN
32	Anexo 27	Anexo :27 Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00,223,224	30 de mayo al 12 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento deber ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Unidad de Modernización (UDEMA) y cada una de las áreas de la institución.
33	Anexo 30	Anexo: 30 Mapa consolidado de los NCI-TSC/722-00,223-00,224-00	30 de mayo al 12 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Unidad de Modernización (UDEMA) y cada una de las áreas de la institución.
34	Anexo 55	Anexo:55 Acta de Comunitación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC-/531-00	11 de junio al 24 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
35	Anexo 56	Anexo:56 Informe Autoevaluación del Control Interno Institucional NCI-TS/531-00	11 de junio al 24 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
36	Anexo 59	Anexo 59: Nota de envío del informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional, NCI-TSC/532-00	11 de junio al 24 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
37	Anexo 57	Anexo: 57 Plan para el Cumplimiento de las Recomendaciones NCI-TSC/532-00.	11 de junio al 30 de junio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
38	Anexo 31	Anexo:31 Plan de Mitigación de los Riesgos, NCI-TSC/311-00 312-00	26 junio al 9 de julio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionals de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Unidad de Modernización y todas las áreas de la SDE.
39	Ficha de Indicador	Anexo:7 Ficha de Indicador, NCI-TSC/133-00	14 de julio al 30 de julio 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG
40	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	14 julio al 30 de julio 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2 Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3 Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Unidad de Comunicaciones.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
41	Anexo 35	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional NCI-TSC/332-02 Informes de cumplimiento	14 de julio al 30 de julio 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG
42	Anexo 33	Anexo 33 Actividades de Control Relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	15 de julio al 30 de julio 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICONI) de la ONADICI.	Unidad de Soporte Técnico/ Gerencia Administrativa/Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Unidad de Soporte Técnico.
43	Informe Semestral de Actividades realizadas del cumplimiento del plan Anual de trabajo 2025	Informe Semestral de Actividades realizadas del cumplimiento del plan Anual de trabajo 2025 NCI-TSC/421-00	16 de julio al 30 de julio 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICONI) de la ONADICI.	UPEG
44	Informe Semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento el PACC	Informe Semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento el PACC (1) Incluir todas las modalidades de Compra) NCI-TSC/133-00	16 de julio al 30 de julio 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
45	Anexo 35	Anexo 35 Informe de Cumplimiento de las planificación institución (PEI-POA NCI-TSC/332-02	21 de julio al 31 de julio 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI.	UPEG
46	Visita de Mejora Continua II	Visita de Mejora Continua II: Planificación en toda la Organización PCI-130-00, Componente 100 y otras (ver plan de trabajo)	18 de agosto al 26 de agosto 2025	Visita por parte de la Oficina de Desarrollo Integral ONADICI	UPEG
47	Anexo 38	Anexo 38 Determinación, reaudación y custodia de los ingresos NCI-TSC/332-08	1 de septiembre al 12 de septiembre 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICONI) de la ONADICI.	Gerencia administrativa

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
48	Informe de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente, reforestación, campañas de reciclaje,	Informe de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente, reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes entre otros.	17 de septiembre al 30 de septiembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Gerencia Administrativa, y Recursos Humanos
49	Informe de seguimiento del Plan de Acción 2024	Informe de seguimiento del Plan de Acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional NCL-TSC/413-00 III Boletín de Promoción de Control Interno Institucional NCL-TSC/421-00	9 de octubre al 22 de octubre 2025	1. debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2, documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI. Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Secretaría General
50	III Boletín de Promoción de Control Interno Institucional		11 de octubre al 24 de octubre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Unidad de Comunicaciones
51	Elaboración y actualización de los Manuales de procesos de todas las áreas de la institución	Elaboración y actualización de los Manuales de procesos de todas las áreas de la institución	13 de octubre al 17 de octubre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	Unidad de Modernización
52	Anexo 60	Anexo 60: Seguimiento Individual de las Recomendaciones del ABCCII 2025 NCL-TSC/532-00	3 de noviembre al 14 de noviembre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
53	Anexo 61	Anexo 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones NCL/532-00	3 de noviembre al 14 de noviembre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
54	Anexo 62	Anexo 62 Informe de Seguimiento de las recomendaciones de ABCCII 2025 NCL-TSC/532-00	3 de noviembre al 14 de noviembre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
55	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCL-TSC/421-00	21 de noviembre al 5 de diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Unidad de Comunicaciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
56	Informe Anual de Actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	Informe Anual de Actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo NCL-TSC/421-00	21 de noviembre al 5 de diciembre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento deber ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI.	UPEG
57	Informe y monitoreo y evaluación al cumplimiento del PAC	Informe y monitoreo y evaluación al cumplimiento del PAC (ID) (Incluir todas las modalidades de compra) NCL-TSC/133-00.	21 de noviembre al 5 de diciembre 2025	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IADP) en el apartado regulaciones, Items: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
58	Anexo 35	Anexo:35 Informe de Cumplimiento de las planificación institución (PEHPOA NCL-TSC/352-02.	21 de noviembre al 5 de diciembre 2025	1. Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación 2. Documento deber ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de la ONADICI	UPEG
59	Copia del Informe de Rendición de Cuentas	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC.	30 de diciembre 2025, 30 de abril 2026	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IADP) en el apartado regulaciones, Items: Resoluciones. 3. Documento debe ser cargado al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la ONADICI	UPEG
60	Elaboración o actualización del Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna UAI	Elaboración o actualización del Estatuto de la Unidad de Auditoría Interna UAI	10 febrero al 21 febrero 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna. Y ONADICI	Unidad de Auditoría Interna (UAI). Con copia al TSC.
61	Elaboración y Actualización del plan Operativo Anual 2025 d	Elaboración y Actualización del plan Operativo Anual 2025 de la UAI (Instituciones pendiente de entregar).	10 febrero al 21 febrero 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna. Y ONADICI	Unidad de Auditoría Interna (UAI). Con copia al TSC.
62	Acta de comunicación de los resultados de socialización de Evaluación independiente del año 2024	Acta de comunicación de los resultados de socialización de Evaluación independiente del año 2024 (UAI- COCCON).	10 febrero al 21 febrero 2025	Director, jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna, Máxima Autoridad y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI)
63	Elaboración y/o actualización del listado de servidores Públicos de la Unidad de Auditoría Interna	Elaboración y/o actualización del listado de servidores Públicos de la Unidad de Auditoría Interna (Incluyendo internatos, personal técnico y personal auxiliar)	10 febrero al 21 febrero 2025	Director, jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna. Y ONADICI	Unidad de Auditoría Interna (UAI)

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025


NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
64	Informe Comunicación de los Resultados de la evaluaciones o auditorías internas practicadas en el año 2024	Informe Comunicación de los Resultados de la evaluaciones o auditorías internas practicadas en el año 2024, incluyendo las recomendaciones y el plan de acción para la aplicación de las recomendaciones.	10 de abril al 24 de marzo 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna, Máxima Autoridad y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
65	Informe I trimestre de las actividades -POA	Informe I trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA del año 2025 (UAI).	21 de abril al 25 de abril 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI)
66	Declaración Jurada Anual Independiente de la UA	Declaración Jurada Anual Independiente de la UAI, de 1 año 2025	16 de junio 2025 al 20 de junio 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
67	Plan Operativo Anual del año 2026 de la UAI	Plan Operativo Anual del año 2026 de la UAI	16 de junio 2025 al 20 de junio 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
68	Elaboración del Plan Anual General de Auditoría Interna (PGAI).	Elaboración del Plan Anual General de Auditoría Interna (PGAI).	16 de junio al 23 de junio 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
69	Informe II trimestre de las Actividades Trimestrales previstas en el POA del año 2025 (UAI)	Informe II trimestre de las Actividades Trimestrales previstas en el POA del año 2025 (UAI)	14 de julio al 21 de julio 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
70	Presentación y actualización y subsanación del Manual de Procesos y Procedimientos de la UAI emitido en el año 2023	Presentación y actualización y subsanación del Manual de Procesos y Procedimientos de la UAI, emitido en el año 2023	11 de agosto al 15 de agosto 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
71	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las Recomendaciones del control interno del año 2024.	Matriz de seguimiento al Plan de Cumplimiento de las Recomendaciones del control interno del año 2024.	17 de septiembre al 22 de septiembre 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
72	Informe de seguimiento de las Recomendaciones de la UAI	Informe de seguimiento de las Recomendaciones de la UAI	17 de septiembre al 22 de septiembre 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
73	Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA del año 2025 UAI.	Informe III trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA del año 2025 UAI.	14 de octubre al 21 de octubre 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
74	Informe de evaluación independiente del Control Interno del año 2025	Informe de evaluación independiente del Control Interno del año 2025	14 de octubre al 21 de octubre 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

NO	Anexo	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
75	Consolidación de Evaluación Independiente y Autoevaluación de Control Interno del año 2025.	Consolidación de Evaluación Independiente y Autoevaluación de Control Interno del año 2025.	12 de noviembre al 19 de noviembre 025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna. Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI) Con copia al TSC.
76	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA del año 2025 UAI.	Informe IV trimestre de las actividades trimestrales previstas en el POA del año 2025 UAI.	17 de diciembre al 26 de diciembre 2025	Director, Jefe o Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna. Y ONADICI.	Unidad de Auditoría Interna (UAI). Con copia al TSC.

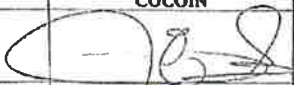


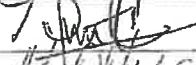
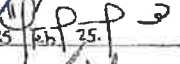
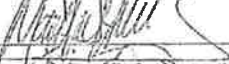
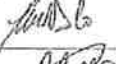

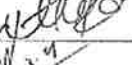
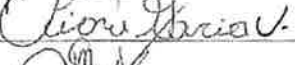


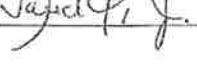

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
 Año 2025

Nombre Completo	Firma de los miembros del COCOIN	Nombre Completo	Firma de los miembros del COCOIN
1 Joel Eduardo Salinas Lanza		8 Bessy Yamileth Castro	 25/10/2025
2 Gladys del Cid		9 Denia Milagro Nájera T.	
3 Reyna Yajaira Handal	 11 Feb 25.	10 Mary Delmi Hernández S.	
4 Florinda Isabel Galo		11 Sandy Suyapa Aguilar	 28/02/2025
5 Melissa Nicole Handal Rivera		12 Ariana Sulay Garcia Vilorio	
6 Arlen Rolando Urquía	 13.4	13 Marlon Hipólito Sánchez	
7 Sandra Ruth Gómez Javela		14 Yúnior Yovany Bustillo López	


Abg. Fredis Alonso Cerrato
 Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional
Año 2025

Nombre Completo	Firma de los miembros del COCOIN	Nombre Completo	Firma de los miembros del COCOIN
1 Joel Eduardo Salinas Lanza		8 Bessy Yamileth Castro	
2 Gladys del Cid		9 Denia Milagro Najera T.	
3 Reyna Yejaira Handal	 25/04/25	10 Mary Delmi Hernández S.	
4 Florinda Isabel Galo		11 Sudy Suyapa Aguilar	
5 Melissa Nicole Handal Rivera		12 Ariana Sulay Garcia Vilorio	
6 Arlen Rolando Urquia		13 Marlon Hipólito Sánchez	
7 Sandra Ruth Gómez Javela		14 Yúnior Yovany Bustillo López	

Abg. Fredis Alonso Corrao V.
 Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico