

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026					CREE
No	COMPONENTE	PRODUCTOS/ ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Organización para la implementación del MARCI	Socialización de los lineamientos técnicos del Plan Anual para la Implementación del MARCI – Ejercicio Fiscal, 2026.	02 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). 	Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), remitirá invitación a los Coordinadores de COCOIN para participar en la socialización de los lineamientos técnicos. (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Órganos Constitucionales, Otros Entes)
2	Organización para la implementación del MARCI	Anexo No. 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	23 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
3	Organización para la implementación del MARCI	Anexo No. 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional	23 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
4	Organización para la implementación del MARCI	Anexo No. 3 Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	23 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
5	100-00 Entorno de Control	Anexo No. 4 Políticas Institucionales NCI-TSC/111-00 (Incluir: Política de riesgos, Política de inclusión de personas con discapacidad, Política de conflicto de interés)	23 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

6	400-00 Información y Comunicación	Plan de Comunicaciones <i>NCI-TSC/421-00</i>	23 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
7	100-00 Entorno de Control	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	25 de Marzo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
8	300-00 Actividades de Control	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) <i>NCI-TSC/321-00</i>	10 de Abril, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Tecnología o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
9	300-00 Actividades de Control	Anexo No. 48: Registro y control de garantías <i>NCI-TSC/332-25</i>	10 de Abril, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). • Gerencia Administrativa o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
10	100-00 Entorno de Control	Anexo No. 7 Ficha de Indicador <i>NCI-TSC/133-00</i>	10 de Abril, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
11	500-00 Supervisión	Visita de Mejora Continua I: Constatación Física para la Verificación de la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional (NCI-TSC/413-00) Componente 400-00 Información y Comunicación PCI-TSC/410-00 Principio Información Relevante y Accesible NCI-TSC/413-00	Del 15 al 21 de Abril de 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Secretaría General, Gerencia Administrativa, Unidad de Archivo Institucional o su equivalente 	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) remitirá circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.

12	400-00 Información y Comunicación	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	24 de Abril, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Tecnología o su equivalente 	Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del COCOIN. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.
13	500-00 Supervisión	<p>Anexo No. 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2026</p> <p>Anexo No. 62: Informe de seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2025 <i>NCI-TSC/152-00</i></p>	19 de Mayo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
14	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo No. 9 Plan de necesidades de Personal <i>NCI-TSC/152-01</i></p>	19 de Mayo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
15	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo No. 19: Plan Anual de Capacitaciones <i>NCI-TSC/152-07</i></p>	19 de Mayo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
16	300-00 Actividades de Control	<p>Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones <i>NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04</i></p>	19 de Mayo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
17	100-00 Entorno de Control	<p>Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2025 <i>NCI-TSC/152-06</i></p>	19 de Mayo, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

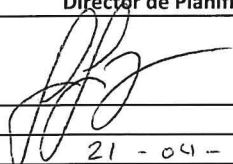
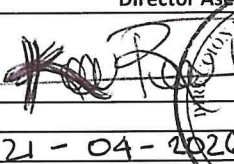
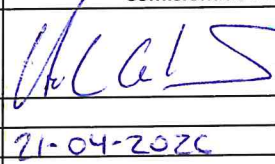
18	200-00 Evaluación de los riesgos	<p>Anexo 23: Formulario Alineación Estratégica</p> <p>Anexo 24: Formulario de Relación Macroprocesos y Procesos</p> <p>Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos <i>NCI-TSC/211-00, NCI-TSC/212-00</i></p>	16 de Junio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	Debe estar disponible en: 1. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
19	500-00 Supervisión	<p>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno <i>NCI-TSC/531-00</i></p> <p>Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional <i>NCI-TSC/531-00</i></p> <p>Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional <i>NCI-TSC/532-00</i></p>	23 de Junio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
20	300-00 Actividades de Control	<p>Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas <i>NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06</i></p>	13 de Julio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Gerencia Administrativa o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
21	400-00 Información y Comunicación	<p>I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i></p>	13 de Julio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

22	100-00 Entorno de Control	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. <i>NCI-TSC/111-00</i> <i>NCI-TSC/112-00</i>	13 de Julio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Comité de Probidad y Ética (CPEP) • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
23	500-00 Supervisión	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones <i>NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00</i>	21 de Julio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
24	300-00 Actividades de Control	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos <i>NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00</i>	21 de Julio, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
25	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: I Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) <i>NCI-TSC/332-02</i>	11 de Agosto, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
26	300-00 Actividades de Control	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo 2026 <i>NCI-TSC/332-02</i>	11 de Agosto, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
27	100-00 Entorno de Control	I Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (Incluir todas las modalidades de compra) <i>NCI-TSC/133-00</i>	11 de Agosto, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

28	100-00 Entorno de Control	Copia del documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) <i>NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00</i>	16 de Septiembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. 3. La evidencia consiste en el Acta de Juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No. 018-03-2023.
29	300-00 Actividades de Control	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) <i>NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19</i>	16 de Septiembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Materiales/Servicios Generales o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
30	300-00 Actividades de Control	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).	23 de Septiembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Gerencia Administrativa/ Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.
31	100-00 Entorno de Control	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 2024	23 de Septiembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
32	200-00 Evaluación de los riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos. Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos <i>NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</i>	19 de Octubre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

33	200-00 Evaluación de los riesgos	<p>Anexo 27: Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos de Fraude.</p> <p>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos de Fraude NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</p>	19 de Octubre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Todas las áreas de la institución 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
34	300-00 Actividades de Control	<p>Anexo 35: II Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI, POA) NCI-TSC/332-02</p>	23 de Octubre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
35	100-00 Entorno de Control	<p>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento NCI-TSC/114-00</p>	11 de Noviembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). • Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética. 2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente. 3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia. 4. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias. 5. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023
36	500-00 Supervisión	<p>Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2026</p> <p>Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2026 NCI-TSC/532.00</p>	11 de Noviembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

37	300-00 Actividades de Control	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan de Trabajo. <i>NCI-TSC/332-02</i>	7 de Diciembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
38	100-00 Entorno de Control	II Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC <i>(Incluir todas las modalidades de compra)</i> <i>NCI-TSC/133-00</i>	7 de Diciembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión o su equivalente. 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.
39	400-00 Información y Comunicación	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional <i>NCI-TSC/421-00</i>	7 de Diciembre, 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima Autoridad Institucional (MAI) • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) • Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. • Revisa:COCOIN. Aprueba: MAI 	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.

Elaborado por: Licenciado Jair López		Revisado por: Abogada Karen Guandique		Aprobado por: Licenciado Héctor Corrales	
Director de Planificación y Coordinación de Gestión		Director Asesoría Jurídica		Comisionado Presidente	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	21-04-2026	Fecha:	21-04-2026	Fecha:	21-04-2026

