
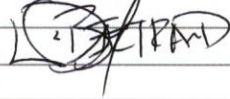



PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
44	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, DECI												
45	Realizar las actividades de control relevantes a los procesos de gestión de seguridad	Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	Conocer las actividades relavantes para el procesos de gestión de seguridad de la institución	MAE, COCOIN												
46	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	Informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025	Cumplimiento del plan anual de trabajo.	MAE, COCOIN												
47	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) Incluir todas las modalidades de compra	Cumplimiento del plan anual de trabajo.	MAE, COCOIN, SGRMSG												
48	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, UPEG												
49	Presentar cada una de las evidencias que solicite el personal	Visita de Mejora Continua II, Planificación en toda la Organización	Se recibe a personal de la ONADICI, según los lineamientos establecidos	MAE, COCOIN												
50	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la guía de control	MAE, COCOIN												
51	Realizar cual es la determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Conocer cual es la determinación, recaudación y custodia de los ingresos de la institución	MAE, COCOIN												
52	Dar a conocer el avance en las actividades realizadas del plan anual de trabajo.	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.	MAE, COCOIN												

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
61	Realizar informe del monitoreo al cumplimiento del PACC institucional	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)	Dar a conocer sobre el cumplimiento del PACC	MAE, COCOIN, SGRMSG												
62	Realizar el Informe de cumplimiento	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Realizar un informe de cumplimiento de acuerdo a la planificación Institucional	MAE, COCOIN, UPEG												
63	Rendición de Cuentas	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	Remitir copia de Informe de Rendición de Cuentas	MAE, COCOIN, UPEG												

Elaborado por: Ing. Serlyn Diaz	Revisado por: Msc. Viena Beltrand	Aprobado: Abog. Luis Vasquez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 13 de febrero de 2025	Fecha: 13 de febrero de 2025	Fecha: 13 de febrero de 2025

