

FEBRERO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
100 - ENTORNO DE CONTROL		
3	Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	02 de febrero 2024
4	Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	02 de febrero 2024
5	Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	02 de febrero 2024
6	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	02 de febrero 2024
7	Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	02 de febrero 2024
8	Plan de Necesidades de Personal	02 de febrero 2024
9	Plan Anual de Capacitaciones	02 de febrero 2024
300 - ACTIVIDADES DE CONTROL		
10	Plan Anual de Vacaciones	02 de febrero 2024
11	Registro de Caucciones y Fianzas	02 de febrero 2024
500 - SUPERVISION		
13	Visita de Mejora Continua I	12 al 16 de febrero 2024

MARZO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
100 - ENTORNO DE CONTROL		
22	Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje	13 de marzo 2024
27	Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	27 de marzo 2024
28	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	27 de marzo al 16 de diciembre 2024
300 - ACTIVIDADES DE CONTROL		

"CREANDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA"

21	Plan Anual de Rotación de personal	13 de marzo 2023
23	Plan de Mantenimiento de Equipo (Incluyendo equipo de transporte)	13 de marzo 2024
25	Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	13 de marzo 2025
26	NCI-TSC/332-25	13 de marzo 2026
400 - INFORMACION Y COMUNICACION		
24	Plan de Comunicaciones	13 de marzo 2024

ABRIL		
No.	Entregables	Fecha de presentación
300 - ACTIVIDADES DE CONTROL		
30	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	10 de abril 2024
400 - INFORMACION Y COMUNICACION		
29	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	10 de abril 2024
500 - SUPERVISION		
32	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones del AECII-2023	25 de abril 2024

JUNIO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
200 - Evaluación de Riesgos		
35	Plan de Gestión de Riesgos	10 de junio 2024
36	Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	10 de junio 2024
37	Mapa consolidado de riesgos	10 de junio 2024
500 - SUPERVISION		
34	Visita de Mejora Continua II: Compras y Contrataciones	Del 03 al 07 de junio 2024
38	Informe de Auto evaluación del control interno institucional.	14 de junio 2024
39	Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación	14 de junio 2024
Organización para la implementación del MARCI		
40	Remitir informe de la contratación mínima de personas con discapacidad	30 de junio 2024

JULIO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
300 - ACTIVIDADES DE CONTROL		
42	Plan de Mitigación de los Riesgos	10 de julio 2024
43	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	10 de julio 2024
400 - INFORMACION Y COMUNICACION		
41	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	10 de julio 2024
500 - SUPERVISION		
44	Informe Semestral de actividades realizadas	10 de julio 2024
45	Plan de cumplimiento de las recomendaciones	15 de julio 2024

AGOSTO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
500 - SUPERVISION		
46	Visita de Mejora Continua III: Componente 100-00 Entorno de Control	Del 05 al 09 de agosto 2024

SEPTIEMBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
100 - ENTORNO DE CONTROL		
48	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.	25 de septiembre 2024
ORGANIZACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCI		
49	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente.	30 de septiembre 2024
50	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	30 de septiembre 2024

OCTUBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
100 - ENTORNO DE CONTROL		
54	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución.	18 de octubre 2024
300 - ACTIVIDADES DE CONTROL		
51	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	9 de octubre 2024
400 - INFORMACION Y COMUNICACION		

"CREANDO UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA"

52	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	9 de octubre 2024
500 - SUPERVISION		
53	Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones de AECII	16 de octubre 2024

NOVIEMBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
500 - SUPERVISION		
55	Visita de Mejora Continua IV:Componente 400 Información y Comunicación	04 al 08 de noviembre 2024

DICIEMBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
100 - ENTORNO DE CONTROL		
28	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento.	27 de marzo al 16 de diciembre 2024
400 - INFORMACION Y COMUNICACION		
57	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV.	16 de diciembre 2024
58	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	30 de diciembre 2024
500 - SUPERVISION		
56	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	11 de diciembre 2024