

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

<p>Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN</p>	<p>Socialización del MARCI a nivel de toda la institución</p>	<p>ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)</p>	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.</p>	<p>X</p>																																								
<p>Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN</p>	<p>Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución</p>	<p>ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)</p>	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.</p>	<p>X</p>																																								

Elaborado por: Lic. Julio Hernández 

Firma: Lic. Luis Manso Sosa 

Fecha: 16 de febrero 2023

Aprobado: Lic. Luis Manso Sosa 

Firma: Lic. Luis Manso Sosa 

Fecha: 16 Feb 2023



[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023																	
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 50: Información Interna Mínima	Debe estar disponible en la institución <i>No se remite a ONADICI solo se envía la evidencia de su cumplimiento (Link)</i>	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X									
2	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 51: Información Externa Mínima	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) <i>No se remite a ONADICI solo se envía la evidencia de su cumplimiento (Link)</i>	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X									
3	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.						X									
4	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.						X									
5	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.						X									
6	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE establecidos por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.						X									
Elaborado por: Julio Hectner					Revisado por: Nidia Ruiz					Aprobado: Lic. Luis Alonso Sosa									
Firma:					Firma:					Firma:					Firma:				
Fecha: 16 de febrero 2023					Fecha: 16 Feb 2023					Fecha: 16 Feb 2023					Fecha: 16 Feb 2023				

Elaborado por:	Julio Herrera	Revisado por:	Nadia Puga	Aprobado:	Lic. Luis Alonso Sosa
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	16 de febrero 2023	Fecha:	16 Feb 2023	Fecha:	16 Feb 2023

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023																	
No.		Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1					Semestre 2						
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					X							
2		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					X							
3		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.					X							
4		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.					X							
5		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.					X							
6		Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI).	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.					X							
Elaborado por: C.C. JUVES VENTURA						Revisado por: Nadia Ruíz						Aprobado: C.C. JUVES VENTURA					
Firma:						Firma:						Firma: C.C. JUVES VENTURA					
Fecha: 16 de febrero del 2023						Fecha: 16 Feb 2023						Fecha: 16 Feb 2023					



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado:
Lic. Julio Vebala	Nadia Ruíz	Lic. Julio Vebala
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 16 de febrero del 2023	Fecha: 16 Feb 2023	Fecha: 16 Feb 2023

MOMENTO DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)																
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023																
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)) en el apartado Regulación Items Circulares, Redes Sociales. Documento debe ser remitido a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						
2.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						
3.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						
4.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						
5.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						
6.	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X						

Elaborado por:	Lic. Julio Méndez	Revisado por:	Nadia Reyes	Aprobado:	Lic. Luis Alonso Sosa
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	16 febrero 2023	Fecha:	16 Feb 2023	Fecha:	16 Feb 2023



DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023															
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1					Semestre 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
1	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. Documentos deben ser remitidos a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)													
2	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.													
3	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.													
4	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.													
5	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.													
6																	

Elaborado por:	Lic. Julio Hernán	Revisado por:	Nadie Reyes	Aprobado por:	Lic. Luis Alberto Sotelo
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	16 de febrero del 2023	Fecha:	16 Feb 2023	Fecha:	16 Feb 2023

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE)																
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023																
No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control interno en la página WEB institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)											X	
2	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.											X	
3	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). Escuela de Buen Gobierno.											X	
4	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución y el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)). En el apartado Planificación y Rendición de Cuentas en los ítems: POA, Programas y proyectos y actividades. Debe remitir a ONADICI evidencia de su cumplimiento (Link)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.											X	
5	Cumplir con las estrategias, actualizaciones y alcances de control interno para la DNBE, establecidas por el MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCI), ONADICI y COCOIN	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación. (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)/ Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión.											X	

Elaborado por: Lic. Luis Alfonso

Revisado por: Nidia Ruíz

Aprobado: Lic. Luis Alfonso

Firma: [Firma]

Fecha: 16 Feb 2023

Fecha: 16 Feb 2023

Fecha: 16 Feb 2023

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Lic. Julio Hernandez	Nadia Ruyter	Lic. Carlos Alonso
Firma:	Firma:	Firma:
16 de Mayo 2023	16 de Mayo 2023	16 de Mayo 2023
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Fecha:

Fecher

Each

