DIDADPOL

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha de Entrega Interna - COCOIN	Dia	Fecha de Entrega	Estado	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
										M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Fortalecer la estructura organizativa del MARCI	Anexo No 1 Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Actualizar, aprobar y publicar el Acta de Compromiso	MAE/COCOIN	24/3/2026	Viernes	24/3/2026	No iniciado	Publicar en sitio web y cargar en repositorio ONADICI			X									
2	Regular el funcionamiento del COCOIN	Anexo No.2 Reglamento para la creación y funcionamiento del COCOIN	Revisar, aprobar y publicar el Reglamento del COCOIN	MAE/COCOIN	24/3/2026	Viernes	24/3/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI			X									
3	Formalizar la integración del COCOIN	Anexo No 3 Acta de Juramentación/Ratificación del COCOIN	Emitir y publicar acta de juramentación o ratificación	MAE/COCOIN	24/3/2026	Viernes	24/3/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI			X									
4	Fortalecer el entorno de control institucional	Anexo No 4 Politicas Institucionales (Riesgos, Inclusión, Conflicto de Interés) NCI-TSC/111-00	Actualizar y publicar politicas de riesgos, inclusión y conflicto de interés (las politicas deben tener un acuerdo institucional)	MAE/COCOIN/CI/DDHH/RRHH/	24/3/2026	Viernes	24/3/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI			X									
5	Garantizar información y comunicación efectiva	Plan de Comunicaciones NCI-TSC/421-00	Elaborar, aprobar y publicar el Plan de Comunicaciones	MAE/COCOIN/UCI	24/3/2026	Viernes	24/3/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI			X									
6	Planificar la gestión del control interno	Plan Anual de Trabajo del COCOIN	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Trabajo del COCOIN	MAE/COCOIN	24/3/2026	Viernes	26/3/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI			X									
7	Fortalecer las actividades de control tecnológico	Anexo No.32 Plan de Tecnologia, Información y Comunicación (TIC) NCI-TSC/321-00	Elaborar y publicar el Plan de Tecnologia, Información y Comunicación	MAE/COCOIN/GAF/TI	6/4/2026	Lunes	13/4/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI				X								
8	Garantizar control de garantias	Anexo No 48 Registro y control de garantias NCI-TSC/332-25	Actualizar y publicar el registro institucional de garantias	MAE/GAF	6/4/2026	Lunes	13/4/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI				X								
9	Fortalecer medición de gestión	Anexo No.7 Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Actualizar y remitir fichas de indicadores institucionales	MAE-COCOIN/UPEG	6/4/2026	Lunes	13/4/2026	No iniciado	Cargar en repositorio ONADICI				X								
10	Fortalecer la supervisión institucional	Visita de Mejora Continua 6 – Archivo Institucional NCI-TSC/413-00	Realizar constatación física del archivo institucional	MAE/COCOIN/SG/Archivo	8/4/2026	Miércoles	15-21/04/26	No iniciado	ONADICI remitirá lineamientos				X								
11	Garantizar transparencia institucional	Creación y actualización del apartado web del COCOIN	Crear y actualizar el apartado web del COCOIN	MAE/UCI	20/4/2026	Lunes	27/4/2026	No iniciado	Crear y mantener apartado web				X								
12	Fortalecer supervision del control interno	Anexos 60 y 62 Seguimiento recomendaciones AECII 2026	Dar seguimiento y emitir informe de cumplimiento de recomendaciones	MAE/COCOIN	13/5/2026	Miércoles	20/5/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI					X							
13	Fortalecer gestión del talento humano	Anexo No 9 Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	Elaborar y publicar plan de necesidades de personal	MAE/RRHH/UCI	13/5/2026	Miércoles	20/5/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI					X							
14	Fortalecer competencias institucionales	Anexo No 19 Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	Elaborar y publicar plan anual de capacitaciones	MAE/RRHH/UCI	13/5/2026	Miércoles	20/5/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI					X							
15	Garantizar adecuada segregación de funciones	Anexo 36 Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00	Elaborar y aprobar plan anual de vacaciones	MAE/RRHH	13/5/2026	Miércoles	20/5/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI					X							
16	Fortalecer evaluación del desempeño	Anexo 18 Consolidación Evaluación del Desempeño 2025	Emitir consolidación de evaluación del desempeño 2025	MAE/RRHH	13/5/2026	Miércoles	20/5/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI					X							
17	Gestionar adecuadamente los riesgos institucionales	Anexos 23, 24 y 25 Alineación Estratégica y Plan Gestión de Riesgos	Actualizar alineación estratégica, macroprocesos y plan de riesgos	MAE/COCOIN/UPEG	10/6/2026	Miércoles	17/6/2026	No iniciado	Cargar en repositorio ONADICI						X						
18	Realizar autoevaluación del control interno	Anexos 55, 56 y 59 Autoevaluación Control Interno	Emitir acta, informe y nota de envío de autoevaluación	MAE/COCOIN/CI/UPEG	17/6/2026	Miércoles	24/6/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI						X						
19	Fortalecer control de cauciones	Anexo 37 Registro de Cauciones y Fianzas	Actualizar registro institucional de cauciones y fianzas	MAE/GAF	7/7/2026	Martes	14/7/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI							X					
20	Promover cultura de control interno	I Boletin de Promoción del Control Interno	Elaborar y publicar I Boletin de Control Interno	MAE/COCOIN/UCI	7/7/2026	Martes	14/7/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI							X					
21	Fortalecer ética institucional	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses	Actualizar declaraciones juradas del personal clave	MAE/COCOIN/RRHH	7/7/2026	Martes	14/7/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI							X					
22	Fortalecer cumplimiento de recomendaciones	Anexo 57 Plan de cumplimiento recomendaciones	Actualizar plan para cumplimiento de recomendaciones	MAE/COCOIN/CI/UPEG	15/7/2026	Miércoles	22/7/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI							X					

23	Mitigar riesgos institucionales	Anexo 31 Plan de Mitigacion de Riesgos	Elaborar y aprobar plan de mitigación de riesgos	MAE/COCOIN	15/7/2026	Miércoles	22/7/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI							X					
24	Evaluar cumplimiento institucional	Anexo 35 I Informe Cumplimiento PEI-POA	Emitir I informe de cumplimiento de planificación	MAE/COCOIN/UPEG	5/8/2026	Miércoles	12/8/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI								X				
25	Evaluar ejecución del plan anual	Informe Semestral cumplimiento Plan de Trabajo 2026	Emitir informe semestral del plan anual 2026	MAE/COCOIN/UCI	5/8/2026	Miércoles	12/8/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI								X				
26	Monitorear cumplimiento PACC	I Informe Monitoreo y Evaluación PACC	Emitir informe semestral de monitoreo del PACC	MAE/GAF/Compras	5/8/2026	Miércoles	12/8/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI								X				
27	Fortalecer probidad institucional	Creación Comité Probidad y Ética Pública	Publicar acta de juramentación del CPEP	MAE/CPEP/UCI	10/9/2026	Jueves	17/9/2026	No iniciado	Acta de juramentación como evidencia									X			
28	Protegar bienes institucionales	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración	Elaborar y aprobar plan de mantenimiento de bienes	MAE-GAF/Logistica	10/9/2026	Jueves	17/9/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI									X			
29	Promover responsabilidad ambiental	Informes actividades ambientales	Emitir informe de actividades ambientales realizadas	MAE-COCOIN	17/9/2026	Jueves	24/9/2026	No iniciado	ONADICI remitirá lineamientos									X			
30	Fortalecer gestión por procesos	Actualización manuales de procesos	Actualizar y subsanar manuales de procesos y procedimientos	MAE-COCOIN	17/9/2026	Jueves	24/9/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI									X			
31	Evaluar riesgos institucionales	Anexo 27 y 30 Matriz y Mapa de Riesgos	Actualizar matriz y mapa consolidado de riesgos	MAE-COCOIN	13/10/2026	Martes	20/10/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI										X		
32	Evaluar riesgos de fraude	Matriz y Mapa de Riesgos de Fraude	Actualizar matriz y mapa consolidado de riesgos de fraude	MAE/COCOIN	13/10/2026	Martes	20/10/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI										X		
33	Evaluar cumplimiento institucional II	Anexo 35 II Informe Cumplimiento PEI-POA	Emitir II informe de cumplimiento	MAE/UPEG	19/10/2026	Lunes	26/10/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI										X		
34	Fortalecer gestión de denuncias	Instructivo tratamiento de denuncias	Elaborar instructivo y metodología para tratamiento de denuncias	MAE/COCOIN/CPEP	5/11/2026	Jueves	12/11/2026	No iniciado	Evidencias de funcionamiento CPEP											X	
35	Supervisar cumplimiento AECII	Anexos 60 y 62 Seguimiento AECII 2026	Emitir informe de seguimiento recomendaciones AECII	MAE/COCOIN/CI	5/11/2026	Jueves	12/11/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI											X	
36	Evaluar gestión anual	Informe Anual cumplimiento Plan de Trabajo	Emitir informe anual de cumplimiento del plan	MAE/COCOIN	[illegible]	Martes	8/12/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI												X
37	Monitorear cumplimiento PACC II	II Informe Monitoreo y Evaluación PACC	Emitir II informe de monitoreo PACC	MAE/GAF/Compras	[illegible]/12/2026	[illegible]	8/12/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI												X
[illegible]	Promover cultura de control	II Boletín Promoción Control Interno	Elaborar y publicar II boletín institucional	MAE/COCOIN/U[illegible]	[illegible]	Martes	8/12/2026	No iniciado	Publicar en web y repositorio ONADICI												X

Elaborado por: A[illegible] Alberto Midence Martinez | **Revisado por: Juan Carlos Zelaya Palma** | **Aprobado: Silvia Marcela Amaya Escoto**

Firma: | **Firma:** | **Firma:**

Fecha: 09/03/2026 | **Fecha: 09/03/2026** | **Fecha: 17/03/2026**

Nota: La Unidad de Comunicación Institucional (UCI) es responsable de la publicación de la información en el sitio web institucional, cada unidad generadora de la información deberá remitirla de manera oportuna, completa y debidamente validada, asumiendo la responsabilidad sobre su contenido y veracidad.

DIDADPOL CONTROL INTERNO DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIDADPOL COCOIN DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES

DIDADPOL DIRECCIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS POLICIALES