

33	Crear, diseñar y desarrollar el apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la Página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Remisión de Memorando al Departamento de Informática la solicitud de Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la Página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	MAE COCOIN -SENAF Departamento de Informática				4/4/2025								
34	Evidenciar el cumplimiento del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) en el tratamiento e denuncias y su seguimiento	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Creación y Juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	MAE COCOIN -SENAF Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) Subgerencia de Recursos Humanos				4/4/2025								
35	Conocer cuales son las disposiciones de uso obligatorio para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, en adición a lo que establecen las normativas generales relacionadas con cada uno de estos procesos.	Anexo 34: Actividades de Control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	Remisión de Memorando a la Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Unidad de Bienes Nacionales solicitándoles las Actividades de Control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías y se adjunta al mismo el formato electrónico del Anexo 34	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Unidad de Bienes Nacionales Departamento de Informática				9/4/2025								

36	Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Remisión de Memorando a la Gerencia Administrativa, Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Unidad de Bienes Nacionales solicitándoles la elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Unidad de Bienes Nacionales Departamento de Informática				9/4/2025									
37	Elaborar el primer Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Remisión de correo electrónico a la Dirección de Comunicación Institucional solicitándole la elaboración del I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional, el cual será revisado por el COCOIN y aprobado por la MAE	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Comunicación Institucional				25/4/2025									
38	Elaborar el Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	Elaboración de Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	MAE COCOIN -SENAF				25/4/2025									
39	Presentar, actualizar y subsanar los manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución que lo requieran	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución.	Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución.	MAE COCOIN -SENAF Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros					9/5/2025								
40	Brindar acompañamiento en la realización de la Visita de Mejora Continua I realizada por la ONADICI	Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control	Apoyo a la ONADICI por parte del COCOIN para la realización de la Visita de Mejora Continua I a la Subgerencia de Recursos Humanos de la SENAF.	MAE COCOIN -SENAF Subgerencia de Recursos Humanos ONADICI					19/5/2025								

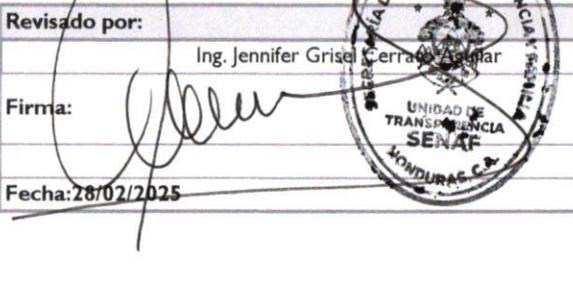
41	Elaborar el Plan de contingencias y recuperación de desastres.	Plan de contingencias y recuperación de desastres.	Remisión de Memorando a la Gerencia Administrativa para que elabore el Plan de contingencias y recuperación de desastres.	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa					21/052025								
42	Elaborar la Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Las Direcciones, Jefaturas y Unidades realizaran la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	MAE COCOIN -SENAF Todas las áreas de la SENAF						12/6/2025							
43	Elaborar el Mapa consolidado de riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Las Direcciones, Jefaturas y Unidades elaboraran el Mapa consolidado de riesgos	MAE COCOIN -SENAF Todas las áreas de la SENAF						12/6/2025							
44	Elaborar el Acta de comunicación de los resultados de la Autoevaluación del Control Interno	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la Autoevaluación del Control Interno	El COCOIN con base en los resultados de la Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII), completara el Acta de comunicación de los resultados de la Autoevaluación del Control Interno	MAE COCOIN -SENAF						24/6/2025							
45	Elaborar el informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	El COCOIN con base en los resultados de la AECII, Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	MAE COCOIN -SENAF						24/6/2025							
46	Elaborar Nota de envío del informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional para remisión a la MAE	Anexo 59: Nota de envío del informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	El COCOIN con base en los resultados de la AECII, redactara la Nota de envío del informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	MAE COCOIN -SENAF						24/6/2025							

47	Elaborar el Plan de Cumplimiento de las recomendaciones	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	El COCOIN tomando en consideración las respuestas con respuestas negativas en el AECII elaborara el Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	MAE COCOIN -SENAF								25/7/2025					
48	Elaborar el Plan de Mitigación de los Riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	Basados en sus procesos todas las áreas de la SENAF elaboraran el Plan de Mitigación de los Riesgos	MAE COCOIN -SENAF Todas las áreas de la SENAF								9/7/2025					
49	Elaborar el segundo Boletín trimestral de Promoción del Control Interno Institucional	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	Remisión de correo electrónico a la Dirección de Comunicación Institucional solicitándole la elaboración del II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional, el cual será revisado por el COCOIN y aprobado por la MAE	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Comunicación Institucional								30/7/2025					
50	Elaborar Informe semestral de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	La Dirección de Planeamiento remitirá solicitud a las Direcciones de los Programas de la SENAF para que elaboraren sus Informes de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (DPEG)								30/7/2025					
51	Presentar las e Control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	Anexo 33: Actividades de Control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	La MAE y los Directores, emitirán disposiciones de uso obligatorio para prevenir e identificar oportunamente riesgos a la seguridad de los sistemas operativos (software del sistema), mediante la aplicación de controles	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Unidad de Bienes Nacionales Departamento de Informática								30/7/2025					

52	Elaborar el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2025.	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2025.	Conforme al cumplimiento de los productos presentados por el COCOIN a la ONADICI durante el primer semestre del presente año, se elaborara el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2025.	MAE COCOIN -SENAF								30/7/2025				
53	Elaborar el Informe semestral de Monitoreo y Evaluación al Cumplimiento del PACC (I) (incluir todas las modalidades de compra)	Informe semestral de Monitoreo y Evaluación al Cumplimiento del PACC (I) (incluir todas las modalidades de compra)	De acuerdo a solicitud remitida por parte del COCOIN al Departamento de Compras, los mismos elaboraran el Informe semestral de Monitoreo y Evaluación al Cumplimiento del PACC (I) (incluir todas las modalidades de compra)	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión								30/7/2025				
54	Brindar acompañamiento en la realización de la Visita de Mejora Continua II realizada por la ONADICI	Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control	Conforme a los lineamientos recibos de departe de la ONADICI La Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (DPEG) atenderá la visita del Analista de ONADICI para la realización de la Visita de Mejora Continua II referente a la Planificación en toda la organización	MAE COCOIN -SENAF DPEG ONADICI									26/8/2025			

55	Elaborar el 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 de acuerdo a los lineamientos y requerimientos mínimos establecidos por la ONADICI.	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	Conforme a los lineamientos recibos de la ONADICI se elaborara el 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	MAE COCOIN -SENAF Subgerencia de Recursos Humanos								29/8/2025				
56	Completar el formato para la Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	Remisión de solicitud a la Gerencia Administrativa para la Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa									12/9/2025			
57	Elaborar los Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente	Conforme a los lineamientos recibos de la ONADICI se elaborara el 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	MAE COCOIN -SENAF Gerencia Administrativa Subgerencia de Recursos Humanos ONADICI									30/9/2025			
58	Elaborar el Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	conforme a solicitud remitida las áreas responsables elaboraran el Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional.	MAE COCOIN -SENAF Secretaria General Gerencia Administrativa Archivo General										22/10/2024		

65	Elaborar el Informe Anual de actividades realizadas	Informe Anual de actividades realizadas	Conforme al cumplimiento de los productos presentados por el COCOIN a la ONADICI durante el segundo semestre del presente año, se elaborara el Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2025.	MAE COCOIN -SENAF																5/12/2025
66	Elaborar el Informe semestral de Monitoreo y Evaluación al Cumplimiento del PACC (I) (incluir todas las modalidades de compra)	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)	De acuerdo a solicitud remitida por parte del COCOIN al Departamento de Compras, los mismos elaboraran el Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión																5/12/2025
67	Elaborar Informe semestral de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEIPOA) NCI.TSC/332-	La Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión remitirá solicitud a las Direcciones de los Programas de la SENAF para que elaboraren sus Informes de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	MAE COCOIN -SENAF Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Gestión																5/12/2025
68	Elaborar informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a a presentar al TSC	Copia del informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a a presentar al TSC	Remisión a la ONADICI del Copia del informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a a presentar al TSC	MAE COCOIN -SENAF ONADICI																

Elaborado por: Licdo. Luigi Garay	Revisado por: Ing. Jennifer Grisell Cerrada	Aprobado Dir. Lizeth Armandina Coello Gómez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 25/02/2025	Fecha: 28/02/2025	Fecha: 03/03/2025

