







**COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025**

CICESCT

<p>10</p> <p>Capacitar a todos los empleados de BANSUPRO sobre la Guía de Componentes del MARCI</p>	<p>Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)</p>	<p>03 de febrero 2025</p>	<p>28 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>												
<p>11</p> <p>Capacitar a todos los empleados de CICESCT sobre las buenas prácticas en pro del cuidado del medio ambiente</p>	<p>Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente</p>	<p>03 de febrero 2025</p>	<p>28 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>												
<p>12</p> <p>Capacitar a todo el personal de CICESCT sobre las buenas prácticas</p>	<p>Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.</p>	<p>03 de febrero 2025</p>	<p>28 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>												
<p>13</p> <p>Capacitar al Personal de Archivo y Miembros del COCOIN sobre los Lineamientos sobre el archivo institucional</p>	<p>Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional</p>	<p>03 de febrero 2025</p>	<p>28 de noviembre 2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Subgerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>												















**COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025**

CICESCT

44	Presentar Manuales de Procedimientos Elaborados en CICESCT	<i>Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024</i>	05 de mayo de 2025	09 de mayo de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Directores, Jefes de Departamentos, Unidades, Secciones, entre otros</li> </ul>													
45	Elaborar y Presentar el Plan de Contingencias y recuperación de desastres	<i>Plan de contingencias y recuperación de desastres. NCI-TSC/322-00</i>	8 de mayo 2025	21 de mayo 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>													
46	Elaborar, cargar y Socializar Anexo 27	<i>Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</i>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>													
47	Elaborar, cargar y Socializar Anexo 30	<i>Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00</i>	30 de mayo 2025	12 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Todas las áreas de la institución</li> </ul>													
48	Elaborar, cargar y Socializar Anexo 55	<i>Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00</i>	11 de junio 2025	24 de junio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>													







**COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025**

CICESCT

60	Elaborar, cargar y Socializar Anexo 35	<p><b>Anexo 35:</b> Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCL-TSC/332-02</p>	21 de julio 2025	31 de julio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> </ul>	█										
61	Recibir a los encargados de ONADICI en la II visita de mejora continua	<p><b>Visita de Mejora Continua II:</b> <b>Componente 100 Entorno de Control</b> PCI-130-00 <i>Planificación en toda la Organización</i> NCL-TSC/131-00 NCL-TSC/132-00 NCL-TSC/133-00 NCL-TSC/121-00 NCL-TSC/332-03 NCL-TSC/511-00</p>	18 de agosto de 2025	26 de agosto 2025	<p>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente</li> <li>• Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).</li> </ul>	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
62	Elaborar el Informe de Cumplimiento sobre la aplicación de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión Fomento y Desarrollos de las personas con	<p><b>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</b></p>	25 de agosto de 2025	29 de agosto de 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente</li> </ul>	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
63	Elaborar, cargar y Socializar Anexo 38	<p><b>Anexo 38:</b> <b>Determinación, recaudación y custodia de los ingresos</b> NCL-TSC/332-08</p>	1 de septiembre 2025	12 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa o su equivalente.</li> </ul>	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█



**COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS**

CICESCT

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025**

64	Elaborar, cargar y socializar Informe de Actividades relacionadas con el medio ambiente	<p><b>Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente</b></p> <p>(Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)</p>	17 de septiembre 2025	30 de septiembre 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva.</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).</li> <li>• Gerencia Administrativa/ Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.</li> </ul>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----	---	--	-----------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



