

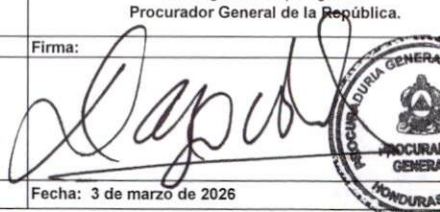
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA														PGR	
		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025															
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
9	300-00 Actividades de Control	Anexo No. 48: Registro y control de garantías NCI-TSC/332-25	Anexo No. 48: Registro y control de garantías NCI-TSC/332-25	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección de Administración y Finanzas	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				13								
10	100-00 Entorno de Control	Anexo No. 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Anexo No. 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección de Planifiación y Evaluación de la Gestión	Debe estar disponible en: Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				13								
11	500-00 Supervisión	Visita de Mejora Continua I: Constatación Física Para la verificación de la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional (NCI-TSC/413-00) Componente 400-00 Información y Comunicación PCI-TSC/410-00 Principio Información Relevante y Accesible NCI-TSC/413-00	Visita de Mejora Continua I: Constatación Física Para la verificación de la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional (NCI-TSC/413-00) Componente 400-00 Información y Comunicación PCI-TSC/410-00 Principio Información Relevante y Accesible NCI-TSC/413-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Secretaría General, Archivo Institucional	La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado.				15 al 21								
12	400-00 Información y Comunicación	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un 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)	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Relaciones Públicas	Evidencia consiste en: 1. Crear, diseñar y desarrollar un apartado web en la página institucional para cargar las evidencias del funcionamiento del COCOIN. 2. Actualizar continuamente el apartado con la información pertinente.				27								
13	500-00 Supervisión	Anexo No. 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	Anexo No. 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	Máxima Autoridad Institucional (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				20								
14	500-00 Supervisión	Anexo No. 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2025 NCI-TSC/532-00	Anexo No. 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2025 NCI-TSC/532-00	Máxima Autoridad Institucional (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				20								
15	100-00 Entorno de Control	Anexo No. 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	Anexo No. 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Gerencia de Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				20								
16	100-00 Entorno de Control	Anexo No. 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	Anexo No. 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección Escuela del Procurador	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.				20								

		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA														PGR	
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026																	
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
17	300-00 Actividades de Control	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Gerencia de Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.					20							
18	100-00 Entorno de Control	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2025 NCI-TSC/152-06	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2025 NCI-TSC/152-06	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Gerencia de Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.					20							
19	200-00 Evaluación de los Riesgos	Anexo 23: Formulario Alineación Estratégica	Anexo 23: Formulario Alineación Estratégica	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						17						
20	200-00 Evaluación de los Riesgos	Anexo 24: Formulario de Relación Macroprocesos y Procesos	Anexo 24: Formulario de Relación Macroprocesos y Procesos	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						17						
21	200-00 Evaluación de los Riesgos	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00, NCI-TSC/212-00	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NCI-TSC/211-00, NCI-TSC/212-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						17						
22	500-00 Supervisión	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						24						
23	500-00 Supervisión	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						24						
24	500-00 Supervisión	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.						24						
25	300-00 Actividades de Contro	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06	nexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Dirección de Administración y Finanzas.	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.							14					
26	400-00 Información y Comunicación	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Relaciones Públicas en conjunto con el COCOIN-PGR Revisa: COCOIN-PGR Aprueba: MAE	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.							14					

		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA												PGR			
		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026															
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
27	100-00 Entorno de Control	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa. NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). Gerencia del Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.							14					
28	500-00 Supervisión	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.							22					
29	300-00 Actividades de Control	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.							22					
30	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: I Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Anexo 35: I Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.								12				
31	300-00 Actividades de Control	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2026. NCI-TSC/332-02	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2026. NCI-TSC/332-02	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.								12				
32	100-00 Entorno de Control	I Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	I Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.								12				
33	100-00 Entorno de Control	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). Gerencia del Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. 3. La Evidencia consiste en el Acta de juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública, revisar Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023.									17			
34	300-00 Actividades de Control	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Subdirección de Servicios Generales	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.									17			

		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA													PGR							
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026																						
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2										
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
35	300-00 Actividades de Control	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección General de Ambiente	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. 3. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.												24					
36	100-00 Entorno de Control	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	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	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.												24					
37	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													20				
38	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													20				
39	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos de Fraude	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos de Fraude	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													20				
40	200-00 Evaluación de Riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos de Fraude NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos de Fraude NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR) Unidad de Modernización	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													20				
41	300-00 Actividades de Control	Anexo 35: II Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Anexo 35: II Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Máxima Autoridad Institucional (MAI)/Ejecutiva (MAE). • Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													26				

		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA														PGR		
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2026																		
No.	Componente	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2						
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
42	100-00 Entorno de Control	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento NCI-TSC/114-00	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento NCI-TSC/114-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP). Gerencia del Personal	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI. Evidencia para el funcionamiento del Comité de Probidad y Ética: 1. Sensibilizaciones y capacitaciones relacionadas con el Código de Conducta Ética. 2. Evidencia de creación del mecanismo de denuncia vigente. 3. Evidencia de socialización del mecanismo de denuncia. 4. Evidencia de aplicación del Anexo No.6 Formulario para la presentación de denuncias. 5. Remitirse a la Circular STLCC-ONADICI No.018-03-2023											12		
43	500-00 Supervisión	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2026	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2026	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.												12	
44	500-00 Supervisión	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2026 NCI-TSC/532-00	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2026 NCI-TSC/532-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.												12	
45	300-00 Actividades de Control	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan de Trabajo. NCI-TSC/332-02	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del Plan de Trabajo. NCI-TSC/332-02	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Control Interno	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													8
46	100-00 Entorno de Control	II Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	II Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE) Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													8
47	400-00 Información y Comunicación	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Máxima Autoridad Institucional Ejecutiva (MAE). Comité de Control Interno Institucional (COCOIN-PGR). Unidad de Relaciones Públicas en conjunto con el COCOIN. Revisa: COCOIN. Aprueba:MAE	Debe estar disponible en: 1. Sitio WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional. 2. Documento debe ser cargado en el repositorio oficial de la ONADICI.													8

Elaborado por:				Revisado por:				Aprobado por:			
Lic. Amy Denisse Doblado Irias Oficial Administrativo de la Unidad de Control Interno Secretaría de Asesoría del Comité de Control Interno				Abg. Ángela Cecilia Flores Rivas Jefa de la Unidad de Control Interno Coordinadora del Comité de Control Interno				Dr. Dagoberto Aspra Iglesias Procurador General de la República.			
Firma:				Firma:				Firma:			
				 				 			
Fecha: 3 de marzo de 2026				Fecha: 3 de marzo de 2026				Fecha: 3 de marzo de 2026			