

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Cronograma de actividades				Programación Mensual											
Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
30/01/2025	Socializar los lineamientos técnicos del Plan Anual para la implementación del MARCI- Ejercicio Fiscal, 2025.	Registro de Integrantes del COCOIN que participaren en socialización de los lineamientos.	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
13/02/2025	Compartir con ONADICI las políticas institucionales que hacen referencia a la NCI-TSC/111-00	Anexo 4: Políticas Institucionales NCI-TSC/111-00	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
13/02/2025	Coordinar el desarrollo del evento protocolario para el acto de juramentación / ratificación de los integrantes titulares del COCOIN.	Anexo 2: Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) firmada.	Coordinador (a)												
13/02/2025	Discutir ajustes al Reglamento del COCOIN, socializarlo y gestionar la firma de los integrantes como acuse de recibido.	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Coordinador (a)												
13/02/2025	Realizar acciones orientadas a gestionar la firma del acta de compromiso para la implementación del MARCI, por parte de la MAE.	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI firmada.	Coordinador (a)												
26/02/2025	Dar continuidad al proceso de evaluación de desempeño 2024-2025.	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 NCI-TSC/152-06	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
26/02/2025	Elaborar el Plan de Necesidades de Personal.	Anexo 9: Plan de Necesidades de Personal NCI-TSC/152-01	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
26/02/2025	Elaborar el Plan de Trabajo del COCOIN y gestionar firmas de quienes participaron en su discusión y socialización.	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Coordinador (a)												
26/02/2025	Elaborar el Registro de Cauciones y Fianzas.	Anexo 37: Registro de Cauciones y Fianzas NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-06	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
26/02/2025	Formular el Plan Anual de Capacitaciones.	Anexo 19: Plan Anual de Capacitaciones NCI-TSC/152-07	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
26/02/2025	Formular el Plan Anual de Vacaciones.	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-04	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
26/02/2025	Mantener actualizada la ficha de cada uno de los indicadores de la planificación institucional.	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												
19/03/2025	Ejecutar acciones de mantenimiento y conservación de bienes.	Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes: NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
19/03/2025	Elaborar el Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (incluyendo vehículos).	Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos) NCI-TSC/332-00 NCI-TSC/332-19	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	Programación Mensual											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
19/03/2025	Formular el Plan Anual de Rotación de Personal.	Plan Anual de Rotación de personal NO-TSC/332-00 NO-TSC/332-05	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
19/03/2025	Programar viáticos y gastos de viaje.	Programación de Viáticos y Gastos de Viaje NO-TSC/132-00	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
26/03/2025	Elaborar declaraciones juradas de conflictos de intereses del personal clave de la DNAF	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de DNAF. NO-TSC/111-00 NO-TSC/112-00	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
26/03/2025	Formular el Plan de Gestión de Riesgos.	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos NO-TSC/211-00 NO-TSC/212-00	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
26/03/2025	Formular el Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI).	Anexo 32: PETI implementado NO-TSC/321-00	El Director (a) Nacional de Tecnología.												
26/03/2025	Implementar el Plan de Comunicaciones.	Reporte de acciones que confirman la implementación del Plan de Comunicaciones NO-TSC/421-00	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												
26/03/2025	Registrar y controlar garantías	Anexo 48: Registro y control de garantías NO-TSC/332-25	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
28/03/2025	Socializar con todos los integrantes del COCOIN la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
31/03/2025	Habilitar el acceso al Servidor Virtual para que la coordinación del COCOIN pueda compartir mensualmente las evidencias del cumplimiento del plan de trabajo con el Enlace de ONADICI.	Reporte de acciones realizadas	El Director (a) Nacional de Tecnología.												
09/04/2025	Controlar actividades relevantes sobre los procesos de adquisición de tecnologías	Anexo 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición de tecnologías. NO-TSC/323-00	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
09/04/2025	Planificar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica NO-TSC/323-00	El Director (a) Nacional de Tecnología.												
25/04/2025	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 NO-TSC/532-00	El Secretario (a) General.												
25/04/2025	Publicar el I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NO-TSC/421-00	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	Programación Mensual											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
30/04/2025	Elaborar el Informe trimestral de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												
30/04/2025	Presentar copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024, ante el TSC	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2024 a presentar al TSC	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
09/05/2025	Presentar, actualizar y subsanar la elaboración de manuales de procesos y procedimientos conforme a la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	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	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
19/05/2025	Atender y presentar in Situ toda la documentación solicitada por ONADICI en la Visita de Mejora Continua I sobre el Entorno de Control y la Gestión del Talento Humano	Visita de Mejora Continua I: Componente 100-00 Entorno de Control PCI-TSC/150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NO-TSC/151-00 NO-TSC/152-01 NO-TSC/152-02 NO-TSC/152-03 NO-TSC/152-04 NO-TSC/152-05 NO-TSC/152-06 NO-TSC/152-07 NO-TSC/152-08 NO-TSC/152-09	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
21/05/2025	Diseñar e implementar un plan de contingencias y recuperación de desastres	Plan de contingencias y recuperación de desastres. NCI-TSC/322-00	El Director (a) Nacional de Tecnología.												
12/06/2025	Actualizar el Mapa consolidado de riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NO-TSC/222-00 NO-TSC/223-00 NO-TSC/224-00	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
12/06/2025	Mantener actualizada la Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NO-TSC/222-00 NO-TSC/223-00 NO-TSC/224-00	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
24/06/2025	Comunicar los resultados de la autoevaluación del control interno	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	El Inspector (a) General.												
24/06/2025	Elaborar el Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	El Inspector (a) General.												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Cronograma de actividades				Programación Mensual											
Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
24/06/2025	Enviar el informe de autoevaluación del control interno institucional	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	Coordinador (a)												
30/06/2025	Diagnosticar riesgos de corrupción.	Diagnóstico de Riesgos de Corrupción	El Inspector (a) General.												
30/06/2025	Diseñar el Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00	El Director (a) Nacional de Jurídico.												
30/06/2025	Lanzar la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	Lanzamiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
09/07/2025	Elaborar el Plan de Mitigación de los Riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
30/07/2025	Controlar actividades relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad NCI-TSC/322-02	El Director (a) Nacional de Tecnología.												
30/07/2025	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. NCI-TSC/421-00	El Director (a) Nacional de Cumplimiento Tributario.												
30/07/2025	Mantener actualizadas las Fichas de Indicadores de la planificación institucional	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												
30/07/2025	Monitorear y evaluar el cumplimiento del PACC (I), incluyendo todas las modalidades de compra	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
30/07/2025	Publicar el II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												
31/07/2025	Elaborar el Informe trimestral de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												
26/08/2025	Atender y presentar in Situ toda la documentación solicitada por ONADICI en la Visita de Mejora Continua II sobre planificación en toda la organización	Visita de Mejora Continua II: Componente 100 Entorno de Control PCI-130-00 Planificación en toda la Organización NCI-TSC/131-00 NCI-TSC/132-00 NCI-TSC/133-00 NCI-TSC/121-00 NCI-TSC/332-03 NCI-TSC/511-00	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	Programación Mensual											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
29/08/2025	Evaluar el cumplimiento de la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Fomento, Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad en el Sector Público	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	El Director (a) Nacional de Talento Humano.												
12/09/2025	Determinar, recaudar y custodiar los ingresos institucionales	Anexo 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos NCI-TSC/332-08	(en blanco)												
30/09/2025	Desarrollar actividades 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.)	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
30/09/2025	Evaluar los riesgos de corrupción	Evaluación de Riesgos de Corrupción	El Inspector (a) General.												
17/10/2025	Elaborar y actualizar manuales de procesos de todas las áreas de la institución según la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	El Director (a) Nacional de Gestión Estratégica.												
22/10/2025	Realizar acciones 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. NCI-TSC/413-00	El Secretario (a) General.												
24/10/2025	Publicar el III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	III Boletín de Promoción del Control Interno Institucional CI-TSC/423-00	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												
14/11/2025	Elaborar el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del AECII 2025	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025 NCI-TSC/532-00	El Director (a) Nacional de Jurídico.												
14/11/2025	Realizar el seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	Anexo 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025 NCI-TSC/532-00	El Director (a) Nacional de Jurídico.												
14/11/2025	Socializar y gestionar la firma de acuse de recibido del instructivo para el Anexo 60	Anexo 61: Realizar la socialización y gestión de firma de acuse de recibido por parte de los integrantes del COCOIN del Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones NCI-TSC/532-00	El Director (a) Nacional de Jurídico.												
28/11/2025	Capacitar sobre el MARCI a nivel institucional.	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Capacitar sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente.	Capacitación sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para el Cuidado del Ambiente	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	Programación Mensual											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
28/11/2025	Capacitar sobre la Guía de Control Interno de Buenas Prácticas para la Inclusión, Fomento y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.	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.	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Capacitar sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional.	Capacitación sobre los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento del Archivo Institucional.	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Implementar un programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas.	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada, órganos constitucionales, otros entes)	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Promover junta a ONADICI un espacio de capacitación para integrantes del COCOIN	Capacitación del MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Socializar el MARCI a los nuevos miembros del COCOIN	Registro de integrantes del COCOIN que recibieron un ejemplar del MARCI.	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
28/11/2025	Socializar el MARCI a nivel de toda la institución.	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución (administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Jefe (a) del Departamento de Formación y Capacitación.												
05/12/2025	Elaborar el Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	Informe Anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. NCI-TSC/421-00	Coordinador (a)												
05/12/2025	Elaborar el Informe trimestral de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Jefe (a) del Departamento de Planificación y Control de Gestión.												
05/12/2025	Monitorear y evaluar el cumplimiento del PACC (II), incluyendo todas las modalidades de compra	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	El Director (a) Nacional de Administrativo Financiero.												
05/12/2025	Publicar el IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	IV Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												
10/12/2025	Actualizar un apartado en la página web para el COCOIN.	Apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) actualizado	Jefe (a) del Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas.												
10/12/2025	Diseñar, desarrollar y actualizar un apartado en la página web para el CPEP.	Apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) implementado	Presidente (a) del Comité de Probidad y Ética (Integrante honorario).												
10/12/2025	Documentar la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	Copia del Documento de la elección y juramentación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) NCI-TSC/111-00 NCI-TSC/112-00	Presidente (a) del Comité de Probidad y Ética (Integrante honorario).												
10/12/2025	Elaborar el instructivo y la metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento.	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento NCI-TSC/114-00	Presidente (a) del Comité de Probidad y Ética (Integrante honorario).												

Servicio de Administración de Rentas
Plan de trabajo para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) en el SAR
Ejercicio Fiscal, 2025

Fecha de finalización	Actividad	Producto	Responsable	Programación Mensual											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
10/12/2025	Elaborar el Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública y gestionar su aplicación en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).	Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) NCT-TSC/111-00 NCT-TSC/112-00	Presidente (a) del Comité de Probidad y Ética (Integrante honorario).												

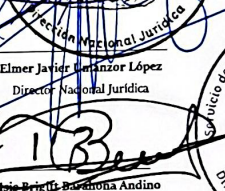

Alexandra Vivesa Díaz
Directora Nacional de Gestión Estratégica


Danielia Zuniga Morales
Directora Nacional de Talento Humano


Jonny Portirio Jimenez
Director Nacional de Cumplimiento Tributario


Ana Verónica Pineda Moya
Jefe de Departamento de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas


Hortman Sada Briceño Flores
Jefe de Departamento de Planificación y Control de Gestión


Elmer Javier Llanzor López
Director Nacional Jurídica


Isis Brígida Brachona Andino
Directora Nacional Administrativa Financiera


Said Israel Andino
Presidente del Comité de Probidad y Ética


Jalilán Antonio
Director Nacional de Tecnología


Julio Méndez
Secretaría General


José Daniel Garay Castillo
Auditor Interno


José Daniel Garay Castillo
Auditor Interno