





4.3	Objetivo	Productos	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
3	Mantener el Registro de cauciones y fianzas		Solicitar el Registro de cauciones y fianzas	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Gerencia Administrativa.	X												
3.1	Producción	Creación, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB Institucional	Solicitar creación del apartado de control interno en la Página WEB Institucional	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Unidad de Informática.													
3.2	Producción	Creación de un enlace de la página WEB Institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI <a href="https://www.onadici.gob.ni/">https://www.onadici.gob.ni/</a>	Solicitar creación de un enlace de la página WEB Institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI <a href="https://www.onadici.gob.ni/">https://www.onadici.gob.ni/</a>	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Unidad de Informática.		X											
3.3	Producción	Boletín Promoción del Control Interno Institucional trimestral aprobado.	Elaboración del Boletín Promoción del Control Interno Institucional trimestral	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)			X										
3.4	Producción	Lista de verificación de la Información Interna Mínima aprobada.	Elaboración de Lista de verificación de la Información Interna Mínima.	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				X									
3.5	Producción	Lista de verificación de la Información Externa Mínima aprobada.	Elaboración de Lista de verificación de la Información Externa Mínima.	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				X									
3.5	Producción	Copie de normativas constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emendas por las autoridades institucionales.	Revisar a ONADICI Copie de normativas constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emendas por las autoridades institucionales.	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)										X			
4	Objetivo	Producción	Actividad	Responsables de la Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
4.1	Informe de Auto evaluación del control interno institucional aprobado	Elaboración Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Elaboración Informe de Auto evaluación del control interno institucional	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				X									
4.2	Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación aprobada	Elaboración de Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Elaboración de Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)					X								
4.3	Plan de cumplimiento de las recomendaciones aprobado	Elaboración del Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Elaboración del Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)						X							
4.4	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones aprobado	Elaboración del Informe Trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Elaboración del Informe Trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)									X				
4.5	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado (1)	Elaboración de Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado (1)	Elaboración de Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado (1)	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)							X						
4.6	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado.	Elaboración de Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado.	Elaboración de Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado.	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)										X			
4.6	Visitas de seguimiento de mejoras continuas (I, II, III, IV) Supervisión de la aplicación de mecanismos de control interno institucional (Planes de Acción, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)	Se ejecutan según presupuesto que proporciona ONADICI	Se ejecutan según presupuesto que proporciona ONADICI	Misma Autoridad Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)			X			X						X	
Elaborado por: Lic. Justelaine Abadía Fieles (Secretaría de Actas COCOIN)				Revisado por: Lic. Clauette Ducas Sierra (Coordinación COCOIN)				Aprobado: Comandante General Comandante Carlos Lamas DIRECTOR NACIONAL LND.									
Fecha: 21/01/2023				Fecha: 21/01/2023				Fecha: 21/01/2023									
Firma: 				Firma: 				Firma: 