CREE

COMISION REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRIA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2025

CREE

NO.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2					
					EN.	FEB.	MAR.	AB.	MAY.	JUN.	JUL.	AG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
1	Se debe cargar en los sitios web de cada institución y en el portal de transparencia del IAIP en el apartado de regulaciones	ANEXO 1: Acta de compromiso para la implementación del MARCI	Anexo 1. Elaborar el Acta de compromiso para la Implementación del MARCI **(13 de febrero)**	Jimmy Aguilar		x										
2	Se debe cargar en los sitios web de cada institución y en el portal de transparencia del IAIP en el apartado de regulaciones	ANEXO 2: Acta de juramentación	Anexo 2. Elaborar el Acta de Juramentación del Comité de Control Interno Institucional **(13 de febrero)**	Jimmy Aguilar		x										
3	Establecer normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del COCOIN-CREE.	ANEXO 3: Reglamento interno COCOIN	Anexo 3. Elaborar, socializar y aprobar el Reglamento Interno **(13 de febrero)**	Jimmy Aguilar		x										
4	Debe estar disponible en sitio web en el apartado COCOIN, IAIP en el apartado regulaciones, item: resoluciones. Debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 4: Políticas institucionales	Anexo 4. Políticas Institucionales **(13 de febrero)**	Jimmy Aguilar		x										
5	Agendar reuniones del comité, socializar y aprobar el Plan de Trabajo	Plan Anual de Trabajo COCOIN	Elaborar el Plan Anual de Trabajo para ordenar, sistematizar actividades, creando un cronograma de trabajo **(26 de febrero)**	Anny Valladares		x										
6	Debe ser cargado en el sitio web de la CREE y portal único del IAIP.	ANEXO 7: Ficha de indicador	Anexo 7. Elaborar la ficha de indicador para monitoreo de la ejecución de los planes y su resultado **(26 de febrero)**	Josué Delcid		x										
7	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento.	ANEXO 9: Plan de necesidades del personal	Anexo 9. Elaboración del plan de necesidades **(26 de febrero)**	Claudia Mercadal		x										
8	Disponible en sitio web en el apartado COCOIN, IAIP apartado regulaciones, items: resoluciones	ANEXO 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024	Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño 2024 **(26 de febrero)**	Claudia Mercadal		x										
9	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento.	ANEXO 19: Plan anual de capacitaciones	Anexo 19. Elaboración del plan anual de capacitaciones. **(26 de febrero)**	Claudia Mercadal		x										
10	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento.	ANEXO 36: Plan anual de vacaciones	Anexo 36. Elaborar el plan anual de vacaciones. **(26 de febrero)**	Claudia Mercadal		x										
11	Emitir la evidencia a ONADICI y agregar el enlace de su cumplimiento.	ANEXO 37: Registro de Cauciones y Fianzas	Anexo 37. Elaborar el documento de registro de cauciones y fianzas. **(26 de febrero)**	Argelia López		x										
12	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP y en la carpeta compartida de onedrive	Copia del documento de creación del Comité de Probidad y Ética	Evidencia: Acta de Juramentación del Comité de Probidad y Ética **(Feb. 2025)**	Francisco Cáceres		x										
13	Debe estar disponible en página web, apartado Comité de Probidad y Ética, portal IAIP apartado regulaciones, items: resoluciones. Debe ser cargado al SICOIN-ONADICI	Plan de trabajo del Comité de Probidad y Ética aprobado por el TSC	Evidencia: Informes trimestrales presentados al TSC, comunicaciones internas. **(Feb. 2025)**	Francisco Cáceres		x										
14	Apartado en la página web para el Comité de Probidad y Ética ya ha sido elaborado y se encuentra en constante actualización.	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Evidencia: actualizar continuamente el apartado con la información pertinente. **(Feb. 2025)**	COCOIN-CREE / Daniel Villalta		x										

15	Apartado en la página web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) ya ha sido elaborado y se encuentra en constante actualización.	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Evidencia: actualizar continuamente el apartado con la información pertinente. **(Feb. 2025)**	COCOIN-CREE / Daniel Villalta		x										
16	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP y en la carpeta compartida de onedrive	Instructivo y metodología para el Tratamiento de Denuncias y su seguimiento.	Comité de Probidad y Ética **(Feb. 2025)**	Francisco Cáceres		x										
17	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIPapartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Plan Anual de Rotación de Personal	Controles para mitigar riesgos inherentes más frecuentes **(05 de marzo)**	Claudia Mercadal			x									
18	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIPapartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje	Elaborar la planificación en toda la organización **(05 de marzo)**	Argelia López			x									
19	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIPapartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 43: Mantenimiento y conservación de los bienes	Anexo 43: Mantenimiento y conservación de los bienes **(05 de marzo)**	Argelia López			x									
20	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Plan de mantenimiento de bienes de larga duración	Plan de mantenimiento de bienes de larga duración **(05 de marzo)**	Argelia López			x									
21	ONADICI remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	Diagnóstico de Riesgos de corrupción	Diagnóstico de Riesgos de corrupción **(05 de marzo)**	ONADICI												
22	Debe estar disponible en la página web apartado COCOIN, el documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Plan de Comunicaciones	Comunicar la información a todos los niveles de la organización incluyendo líneas de comunicación independientes **(12 de marzo)**	Kelly Olivera			x									
23	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	Anexo 32 Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC). Elaborar el Plan TIC **(12 de marzo)**	Daniel Villalta			x									
24	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 25: Plan de Gestión de Riesgos	Anexo 25. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos **(12 de marzo)**	Directores CREE			x									
25	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 48: Registro y control de garantías	Anexo 48. Registro y control de garantías. **(12 de marzo)**	Argelia López			x									
26	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Declaración Jurada de Conflictos de Intereses / Personal Clave de la Gerencia Administrativa	**(12 de marzo)**	COCOIN-CREE / Comité de Probidad y Ética			x									
27	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 34: Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías	Anexo 34. Actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. **(20 de marzo)**	Argelia López / Daniel Villalta			x									

28		Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	ONADICI remitirá circular con los requerimientos mínimos. **(20 de marzo)**	Argelia López / Daniel Villalta			x									
29		Lanzamiento de la Guía de control interno de buenas prácticas para el cuidado del ambiente.	ONADICI remitirá invitación a las instituciones públicas para la participación en el evento de lanzamiento y socialización. **(01 de abril)**					x								
30	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I Trimestre	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional **(07 de abril)**	Kelly Olivera				x								
31	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe de seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	Anexo 62. Elaborar el informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones. **(07 de abril)**	COCOIN-CREE				x								
32		**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 (NCI-TSC/151-00, NCI-TSC/15201 al 15209	ONADICI remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado. **(05 de mayo)**	COCOIN-CREE / DTH / ONADICI					x							
33	Debe estar disponible en la página web, portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	***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.	**(05 de mayo)**	COCOIN-CREE / DPCG					x							
34	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI. Debe describir las acciones a tomar en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información por problemas en los equipos, programas, personal u otras razones para asegurar la continuidad de las operaciones institucionales.	Plan de contingencias y recuperación de desastres.	**(08 de mayo)**	Argelia López					x							
35	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 27: Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27. Elaborar la Matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. **(30 de mayo)**	Directores CREE					x							
36	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 30: Mapa consolidado de Riesgos	Anexo 30. Elaborar el Mapa Consolidado de riesgos **(30 de Mayo)**	Directores CREE												

37	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 55: Acta de Comunicación de los Resultados de la Autoevaluación del control interno	Anexo 55. Elaborar el Acta de comunicación y resultados de la autoevaluación. **(11 de junio)**	COCOIN-CREE						x						
38	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 56: Informe de Autoevaluación del Control Interno Institucional	Anexo 56. Evaluar los resultados y comunicar las diferencias. **(11 de junio)**	COCOIN-CREE						x						
39	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 59: Nota de envío del Informe de Autoevaluación del COCOIN	**(11 de junio)**	COCOIN-CREE						x						
40		ANEXO 57: Plan para el Cumplimiento de las Recomendaciones	Anexo 57. Elaborar el plan de cumplimiento de las recomendaciones. **(11 de junio)**	COCOIN-CREE						x						
41		ANEXO 31: Plan de mitigación de los riesgos	Elaborar el plan de mitigación de los riesgos **(26 de junio)**	Directores CREE						x						
42		Evaluación de Riesgos de Corrupción	ONADICI remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos. **(01 de julio)**	COCOIN-CREE							x					
43	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 7: Ficha de indicador	Anexo 7. Elaborar la ficha de indicador para monitoreo de la ejecución de los planes y su resultado. **(14 de julio)**	Josué Delcid							x					
44	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II Trimestre	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional **(14 de julio)**	Kelly Olivera							x					
45	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 35: Informe de cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI, POA)	Anexo 35. Informes de cumplimiento **(14 de julio)**	Anny Valladares							x					
46	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 33 Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad.	Anexo 33. Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad. **(15 de julio)**	Argelia López / Daniel Villalta							x					
47	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo	Informe semestral de actividades realizadas del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo **(16 de julio)**	COCOIN-CREE							x					
48	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)	**(16 de Julio)**	Argelia López / Anny Valladares							x					
49	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 35 Informe de cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Elaborar el informe de cumplimiento de la Planificación Institucional **(21 de julio)**	Anny Valladares							x					

50		***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	ONADICI remitirá la circular con los lineamientos correspondientes y el cronograma detallado **(18-26 de agosto)**	Anny Valladares								x				
51	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI. ONADICI remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	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	**(25 de agosto)**	Claudia Mercadal								x				
52	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 38: Determinación, recaudación y custodia de los ingresos	**(01 de septiembre)**	Argelia López									x			
53	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI. ONADICI remitirá mediante circular los lineamientos y requerimientos mínimos.	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). Guía de control Interno de Buenas Prácticas en el Cuidado del Ambiente.	**(17 de septiembre)**	Argelia López / Claudia Mercadal									x			
54	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe de seguimiento del plan de acción 2024 sobre la constatación física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional	**(09 de octubre)**	Anny Valladares / Ebelin Núñez										x		
55	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III Trimestre	Elaborar, revisar y publicar el Boletín de Promoción del Control Interno Institucional **(11 de octubre)**	Kelly Olivera										x		
56	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	***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.	**13 de octubre**	Directores CREE										x		

57	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 60: Seguimiento individual de las recomendaciones del AECII 2025	**3 de noviembre**	COCOIN-CREE											x	
58	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 61: Instructivo para la aplicación para el anexo 60 seguimiento individual a las recomendaciones	**3 de noviembre**	COCOIN-CREE											x	
59	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 62: Informe de seguimiento de las recomendaciones de AECII 2025	**3 de noviembre**	COCOIN-CREE											x	
60	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV Trimestre	**21 de noviembre**	Kelly Olivera											x	
61	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo	**21 de noviembre**	COCOIN-CREE											x	
62	Debe estar disponible en los canales institucionales de comunicación. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Informe de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (II) (Incluir todas las modalidades de compra)	**21 de noviembre**	COCOIN-CREE / Argelia López											x	
63	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	ANEXO 35: Informe de cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI, POA)	**21 de noviembre**	Anny Valladares											x	
64	Debe estar disponible en la página web en el apartado COCOIN, Portal del IAIP apartado regulaciones, ítems:resoluciones. El documento debe ser cargado al Sistema Integrado de Control Interno Institucional (SICOIN) de ONADICI.	Copia del Informe de Rendición de Cuentas, Ejercicio Fiscal 2025 a presentar al TSC	**30 de diciembre**	Anny Valladares												

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Anny Carolina Valladares O´connor / Directora de Planificación y Coordinación de Gestión	Jimmy Aguilar / Asesoría Jurídica	Rafael Virgilio Padilla / Comisionado Presidente
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha: