









**OBJETIVO DEL PLAN:**

CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS DEL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO RECTOR DEL COCOIN, DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) EJERCICIO FISCAL 2025

**ALCANCE:**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Semestre 1					Semestre 2						
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici
24	Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de las acciones de dicho comité	<b>Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b> NC-T-75K/111-00 NC-T-75K/112-00	Solicitud de Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic
25	Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la promoción de la integridad en el sector público	<b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</b>	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Departamento de Tecnología, Información y Comunicación</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic
26	Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del control interno en la institución	<b>Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</b>	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado en la página Web para el Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Departamento de Tecnología, Información y Comunicación</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic
27	Establecer un marco claro y eficiente para gestionar las denuncias recibidas por una institución, garantizando la transparencia, la imparcialidad y la protección de los denunciantes	<b>Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento</b> NC-T-75K/114-00	Elaboración de Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic
28	Gestionar de manera estratégica el movimiento de los empleados dentro de la ENP	<b>Plan Anual de Rotación de personal</b> NC-T-75K/332-00 NC-T-75K/332-05	Elaboración y firma Plan Anual de Rotación de personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Unidad de Desarrollo Organizacional</li> </ul>	-	-	19-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Optimizar la gestión de los recursos destinados a cubrir los costos asociados a los desplazamientos laborales	<b>Programación de Viajeros y Gastos de Viaje</b> NC-T-75K/132-00	Programación de Viajeros y Gastos de Viaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Unidad de Planificación</li> </ul>	-	-	19-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Asegurar que los activos de la ENP mantengan su funcionalidad, valor y vida útil a lo largo del tiempo	<b>Anexo 43: Mantenimiento y Conservación de los Bienes:</b> NC-T-75K/332-00 NC-T-75K/332-19	Elaboración y firma de Anexo 43 Mantenimiento y Conservación de los Bienes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Unidad de Ingeniería/Unidad de Finanzas/Unidad de Adquisiciones</li> </ul>	-	-	19-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Asegurar que estos activos mantengan su funcionalidad, valor y vida útil óptimos a lo largo del tiempo	<b>Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)</b> NC-T-75K/332-00 NC-T-75K/332-19	Elaboración y firma de Plan de Mantenimiento de Bienes de Larga Duración (Incluyendo vehículos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>Unidad de Ingeniería</li> </ul>	-	-	19-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Identificar y evaluar las vulnerabilidades y debilidades de una organización que podrían facilitar la ocurrencia de actos de corrupción. Esto permite a la organización tomar medidas preventivas y correctivas para mitigar estos riesgos	<b>Diagnóstico de Riesgos de Corrupción</b>	Diagnóstico de Riesgos de Corrupción	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	-	-	-	-	-	30-jun	-	-	-	-	-	-







**OBJETIVO DEL PLAN:**

COMPLIR CON LAS NORMATIVAS DEL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO RECTOR DEL COCOIN, DE LOS RECURSOS PUBLICOS (MARCI) EJERCICIO FISCAL 2025

**ALCANCE:**

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

No.	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Semestre 1					Semestre 2						
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
47	Proporcionar una representación visual de los riesgos identificados y evaluados en un proceso de evaluación de riesgos	<b>Anexo 30:</b> <b>Mapa consolidado de riesgos</b> NE7-TN 222-00 NE7-TN 223-00 NE7-TN 224-00	Elaboración de Anexo 30 Mapa consolidado de riesgos	<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>						12-jun						
48	Difundir los resultados de la evaluación a las partes interesadas relevantes dentro de la ENP	<b>Anexo 55:</b> <b>Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno</b> NE7-TN 531-00	Elaboración de Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>						24-jun						
49	Evaluar la eficacia del sistema de control interno de la ENP	<b>Anexo 56:</b> <b>Informe de Autoevaluación del control interno institucional</b> NE7-TN 531-00	Elaboración de Anexo 56 Informe de Autoevaluación del control interno institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>						24-jun						
50	Dar a conocer a la Máxima Autoridad el Informe de la Autoevaluación de Control Interno	<b>Anexo 59:</b> <b>Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional</b> NE7-TN 532-00	Elaboración de Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>						24-jun						
51	Asegurar que se implementen las recomendaciones de la autoevaluación de control interno y que se fortalezca el sistema de control interno de la ENP	<b>Anexo 57:</b> <b>Plan para el cumplimiento de las recomendaciones</b> NE7-TN 532-00 NE7-TN 532-00	Elaboración de Anexo 57 Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> </ul>						30-jun						
52	Identificar y mitigar riesgos que podrían tener un impacto negativo en los objetivos de la ENP	<b>Anexo 31:</b> <b>Plan de Mitigación de los Riesgos</b> NE7-TN 311-00 NE7-TN 312-00	Elaboración de Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	<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>						9-jul						
53	Identificar y evaluar los riesgos de corrupción dentro de una organización	<b>Evaluación de Riesgos de Corrupción</b>	<b>Evaluación de Riesgos de Corrupción</b>	Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)									30-sep			
54	Establecer y formalizar la medición del desempeño de las actividades y procesos de una institución	<b>Anexo 7:</b> <b>Ficha de Indicador</b> NE7-TN 133-00	Elaboración de Anexo 7 Fecha de Indicador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Planificación</li> </ul>						30-jul						
55	Fortalecer la cultura de control interno dentro de la organización, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión pública	<b>II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional</b> NE7-TN 421-00	Elaboración de II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva</li> <li>• Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)</li> <li>• Unidad de Estrategia y Comunicaciones en conjunto con el COCOIN</li> <li>• Revisa COCOIN Aprueba: MAMMAE</li> </ul>						30-jul						





