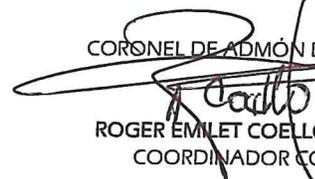




Institucion: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno
Año: 2024

No.	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	PRIMER SEMESTRE						SEGUNDO SEMESTRE					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Realizar reuniones ordinarias del Comité	Acta de Comité	COCOIN												
2	Elaborar y presentar el Plan de Trabajo anual del COCOIN y remitirlo a la ONADICI.	Plan Anual	COCOIN												
3	Elaborar y actualizar el Plan de Implementación de Control Interno en el Instituto, conforme a la Evaluación separada realizada por la UAI.	Informe presentado	COCOIN/UAI												
4	Realizar la Juramentación de los miembros que conforman el COCOIN,	Acta de Comité	COCOIN												
5	Realización del AECI (Incluye charla sobre los 5 elementos de Control)	Informe de Resultados	COCOIN TH												
6	Elaborar y actualizar el Plan de Implementación de Control Interno Institucional y remitirlo a ONADICI.	Dar seguimiento	COCOIN												
7	Elaborar el Informe semestral de Actividades desarrolladas por el COCOIN.	Informes presentados	COCOIN												
8	Verificar la elaboración y/o actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos en todas las áreas, en especial Compras y Contrataciones y Gestión del Recurso Humano.	Manuales Aprobados	COCOIN/CP												
9	Verificar la elaboración y/o actualización los Manuales de Procesos y Procedimientos en todas las áreas del Instituto.	Manuales Aprobados	COCOIN/CP												
10	Seguimiento al Compromiso, para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional.	Compromiso Suscrito	COCOIN/ONADICI												
11	Realizar seguimiento y monitoreo de matrices de Riesgos	Informe semestral	COCOIN y UGIR												
12	Capacitación en línea sobre Control Interno	Personal capacitado, informe y lista de asistencia	COCOIN y TH												
13	Socialización de funciones desarrolladas por diferentes Áreas del Instituto, con las medidas de control interno correspondientes aplicadas por cada área.	Informe de cada área	COCOIN-Jefes Div., Depto. y/o Unidad Técnica												

Programado
 Ejecutado


 CORONEL DE ADMÓN DE F. Y M.
 COMITE DE CONTROL INTERNO
 COORDINADOR COCOIN

