

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Autoevaluar la calidad del Control Interno Institucional	Informe de Auto evaluación del control interno institucional	El comité de Control Interno realizara la autoevaluación con evidencias soportadas	COCOIN-DIGER												
2	Identificar los Riesgos de cada actividad de la Institución	Seguimiento a la emisión del acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Relaizar un plan de cumplimiento y seguimiento	COCOIN-DIGER												
3	Identificar incumplimiento de las Normas del Marco Rector de Control Interno (MARCI)	Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Dar seguimiento a las actividades de COCOIN	COCOIN-DIGER												
4	Seguimiento de Recomendaciones	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Realizar un plan de cumplimiento y seguimiento trimestral de las recomendacones	COCOIN-DIGER												
	Seguimiento de Recomendaciones	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones		COCOIN-DIGER												
	Seguimiento de Recomendaciones	Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones		COCOIN-DIGER												

