

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

PAT-DIGER-2024

| | | | | | Semestre 1 | | | | | | Semestre 2 | | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|------------|----|----|----|----|----|------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| No. | Objetivo | Producto | Actividad | Responsable | M1 | M2 | МЗ | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento de Recomendaciones | Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones. | Realiizar un plan de cumplimiento y seguimiento trimestral de las recomendacones | COCOIN-DIGER | | | | | | | | | | | | Á | |
| | Seguimiento de Recomendaciones | Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones | | COCOIN-DIGER | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seguimiento de Recomendaciones | Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones | | COCOIN-DIGER | | | | | | | | | | 14 | | | |



| | COCOIN informa y socializa su accionar a lo interno y externo de la institución | Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan de trabajo Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo | | COCOIN-DIGER | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----|--|
| 5 | Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas | Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.) | Realiizar un plan de cumplimiento y seguimiento de las Vsiitas de Mejora Continua | COCOIN-DIGER | | | | | | |
| | | Seguimiento a visitas de mejora continua: (I) | | COCOIN-DIGER | | | | | v. | |
| | | Seguimiento a visitas de mejora continua: (II) | | COCOIN-DIGER | | | | | | |
| | | Seguimiento a visitas de mejora continua: (III) | | COCOIN-DIGER | | | | | | |
| | | Seguimiento a visitas de mejora continua: (IV) | | COCOIN-DIGER | | | | | | |
| 6 | Desarrollar capacitación de Control Interno Institucional | • Control of the cont | Capacitación Componentes Supervision y Aplicación | COCOIN-DIGER | | | | | | |

