

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno-SCGG
Periodo 2019.

No.	Actividades	Producto	Responsable	Semestre I-2019						Semestre II-2019						CUMPLIMIENTO	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	SI	NO
1	Elaboración de Plan de Trabajo del COCOIN para el año 2019	Plan de Trabajo elaborado	COCOIN	v												v	
2	Gestionar fecha de Juramentación de COCOIN con la Máxima Autoridad Ejecutiva	Fecha programada	Fernando Anduray	v												v	
3	Juramentación de COCOIN con la Máxima Autoridad Ejecutiva	COCOIN juramentado	Fernando Anduray		v											v	
4	Realizar Taller de Auto- evaluación del Contro Interno Institucional 2019	Obtener calificación conforme a normativa de ONADICI.	COCOIN y Jefes de Área			v											
5	Elaboración de borrador de Informe de TAECII 2019	Borrador de Informe Elaborado	COCOIN			v											
6	Socialización y retroalimentación de los empleados que asistieron al TAECII 2019 de los hallazgos y conclusiones del borrador de Informe del TAECII 2019	Retroalimentación de participantes del TAECII 2019	COCOIN			v											
7	Elaboración de Informe final de TAECII 2019	Informe final Elaborado	COCOIN			v											
8	Elaboración de Plan de Implementación 2019	Plan elaborado	COCOIN			v											
9	Aprobación de Plan de Implementación 2019	Plan aprobado	Máxima Autoridad Ejecutiva				v										
10	Elaboración y/o actualización de Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos e ingreso de Matrices micro al "Sistema de Gestión de Riesgos"	Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos micro validados y Matrices ingresadas al Sistema	Jefes de Área y subalternos			v											
11	Envío al COCOIN de Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos ingresadas al "Sistema de Gestión de Riesgos"	Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos micro validados y Matrices ingresadas al Sistema	Jefes de Área			v											
12	Aprobación de Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos e ingreso de Matrices micro al "Sistema de Gestión de Riesgos"	Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos micro validados y Matrices ingresadas al Sistema	Máxima Autoridad Ejecutiva				v										
13	Socialización de Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos e ingreso de Matrices micro al "Sistema de Gestión de Riesgos"	Manuales de Procesos, Matrices de Riesgos micro validados y Matrices ingresadas al Sistema	Jefes de Área y subalternos				v										
14	Elaboración del Plan de Acción 2018 con base en Informe de Evaluación Separada del Control Interno emitido por Auditoría Interna	Plan de Acción elaborado	DPTMRE, ONADICI Y COCOIN.	v												v	
15	Realizar seguimiento a Plan de Acción 2018-2019, Plan de Acción a Auditoría Especial al rubro de las compras y Plan de Implementación 2019 para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación Separada emitido por Auditoría Interna y recomendaciones formuladas en Informe de TAECII 2019.	Matriz de seguimiento elaborada	COCOIN				v	v	v	v	v	v	v	v	v		
16	Elaboración de Informes trimestrales sobre la base de Plan de Acción 2018-2019, Plan de Acción al rubro de las compras y Plan de Implementación 2019 de cada Unidad Organizacional de la SCGG con resposanbilidad directa o indirecta conforme al formato establecido por el COCOIN	Informe Elaborado	COCOIN y Jefes de Área			v			v		v				v		
17	Elaboración de Informes Semestrales sobre el grado de avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2019 del COCOIN	Informes Elaborados	COCOIN						v					v			

Elaborado por: Fernando Anduray
Coordinador COCOIN-SCGG



Aprobado por: Msc. Martha Doblado Andará
Ministra Coordinadora General por Ley SCGG

