Nombre de la Institución: IHCIETI

Comité de Control Interno (COCOIN)

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Producto	I TRIMESTRE																II TRIMESTRE																III TRIMESTRE																IV TRIMESTRE													
				Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Actualización y juramentación miembros del COCOIN	Maxima Autoridad	Oficio de actualizacion de COCOIN, acto de juramentacion				22																																																									
2	Convocar al Comité de Control Interno, equipo de apoyo y Auditor Interno, a reuniones de trabajo y seguimiento de las actividades.	Coordinador COCOIN IHCIETi	Acta por cada sesión realizada y listas de asistencia.					29			13				1			27	1							16					13			3					14					12					17					21					4				
3	Socializacion de la Politica de control interno institucional	COCOIN IHCIETI	Politica de Control Interno socializada en todas las dependencias									20																																																				
4	Elaboracion de Reglamento de COCOIN IHCIETI	COCOIN IHCIETI	Reglamento de COCOIN firmado por los miembros y aprobado por la MAE									22																																																		
5	Socialización del Control Interno Institucional a nivel de todas las dependencias	COCOIN IHCIETI y Coordinaciones	Listados de participantes									19	27		5					10								18								21								15																			
6	Desarrollo de Taller de Autoevaluacion de CI TAECII	COCOIN IHCIETI	Listados de asistencia y fotografias de los participantes													12																																															
7	Entrega de Informe de Autoevaluación	COCOIN IHCIETI y Maxima Autoridad	Informe sobre el resultado del TAECII aprobado por MAE y enviado a ONADICI.														22																																													
8	Elaboracion de Plan de Implementacion	COCOIN IHCIETI	Plan de implementacion aprobado por la MAE																3																																												
9	Entrega del Plan de Implementación	Maxima Autoridad	Plan de implementacion aprobado enviado a la ONADICI																5																																											
10	Elaboracion de Boletines semestrales de las actividades de implementacion de control interno	COCOIN IHCIETI + Departamento de Comunicaciones	Boletin Semestral																														5																											6				
11	Elaboración de Informe semestral de las actividades realizadas por parte del COCOIN .	COCOIN IHCIETI	Informe Semestral de COCOIN																															12																											13				

Elaborado por Coordinador de COCOIN: Ing. [illegible]

Aprobado por MAE de la Institución: Lic. Manlio D. Martínez C.