

**PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL 2024**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
1	Difundir ampliamente al personal de la Institución el Plan Estratégico, el POA y el Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año 2024 con sus modificaciones (en caso de haberlas)	Personal con conocimiento de PEI, POA y Presupuesto Institucional	Reuniones Informativas realizadas de manera virtual y/o presencial.	Coordinación de Planificación y Gerencia Administrativa		x											x	
2	Elaborar Poa Presupuesto 2025	Poa Presupuesto 2025 Elaborado.	productos, metas e indicadores de las diferentes áreas.	COCOIN EN PLENO						x	x	x	x					
3	Elaborar el Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP).	Plan de Trabajo período 2024 elaborado.	Reuniones, mesas de trabajo y actividades programadas	Comité de Ética IHCIETI		x												
4	Socializar el Manual de Puestos y Salarios y del Reglamento Interno de Trabajo de la Institución.	Manual de Funciones de todos los puestos, organigrama actualizado y Reglamento Interno de Trabajo.	Reuniones, mesas de trabajo y actividades programadas	Recursos Humanos y Asesoría Legal						x	x	x						

