

No	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1					Semestre 2								
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
1	Organización para la implementación del MARCI																	
1.1	Compromiso de liderar y apoyar de manera directa la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional a través de nuestro ejemplo cumplimiento de la constitución.	Acto de Compromiso de Marci firmada	Firma de acta de compromiso por Máxima autoridad Ejecutiva, enviar a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva	X													
	Rectificar los miembros del COCCOIN para, coordinar, promover, contribuir a la eficaz y eficiente implementación y seguimiento de control interno institucional.	Acta de Juramentación/Rectificación del Comité de Control Interno Institucional (COCCOIN)	Rectificación de los miembros de COCCOIN -IHMA, reenviar a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional, Comité de Control Interno Institucional	X													
1.2	Establecer normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Control Interno	Reglamento de COCCOIN actualizado	Revisión y actualización y Socialización del Reglamento Interno de Trabajo del COCCOIN conforme a la naturaleza de la Institución.	MIEMBROS DE COCCOIN-IHMA	X													
1.3	Permitir establecer ordenar, sistematizar actividades, creación un cronograma de trabajo ordenado a la implementación del control interno y ayudar a establecer el sistema de control interno	Plan Anual de trabajo terminado	Elaboración del plan de trabajo COCCOIN -IHMA	MAIE-COCCOIN	X													
1.4	Lograr los objetivos institucionales con Eficacia, eficiencia y transparencia, mediante el Marco Rector de Control Interno	Socializador del MARCI a nivel Institucional	Programación recibida por ONADICI para la socialización de la misma por medio de ZOOM	MIEMBROS DE COCCOIN-IHMA-ONADICI	X													
1.5	Permitir, almacenar, crear, modificar, compartir y acceder a documentos, archivos y carpetas de todo tipo en un único lugar para la visualización de las 16 normas	Usuario creado y acceso a Nube	Creación de correo, y usuario creado por ONADICI para cargar información de Control Interno	MIEMBROS DE COCCOIN-IHMA-ONADICI	X													
2	Componente Etnomemoria de Control																	
2.1	Contribuir una especie de guía o marco de acción lógico y consistente para definir a los miembros de la organización, los límites dentro de los cuales pueden operar ante una determinada situación	Suscripción de política	Socialización de política para su firma	MAIE-COCCOIN	X													
2.2	Fomentar el correcto cumplimiento de las normas de conducta éticas en la institución, promover su apego a la ética, asesor en la toma de decisiones y medidas institucionales seguras a la ética pública y normas de integridad.	Comité de Ética Juramentado	Copia de Documento de creación del Comité de Probidad y Ética (CPE) evidencias que este funcionando	MAIE-COCCOIN-CPEP			X											
2.3	Establecer la metodología que permita atender las Quejas, Sugerencias y Denuncias de los beneficiarios de la Institución	Instructivo y metodología finalizado	Creación de buen de demandas e instructivo y metodología en la institución de su debido seguimiento	MAIE-COCCOIN-CPEP			X											
2.4	Fortalecer las control internos, los procesos, operaciones y transacciones de la institución que permitan alcanzar el logro de objetivos deseados	Manuales actualizados	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano.	MAIE-COCCOIN-JEFES DE ÁREAS										X				
2.5	Ordenamiento anticipado de las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la gestión del talento humano institucional.	Manuales actualizados	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas	MAIE-COCCOIN-JEFES DE ÁREAS										X				
2.6	Ordenamiento anticipado de las actividades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la gestión del talento humano institucional.	Plan necesidades de personal completado	Creación y elaboración del plan de necesidades de personal de la institución	MAIE-COCCOIN-SUB-GERENTE DE RRHH	X													
2.7	Desarrollar y fomentar el conocimiento para el desarrollo y formación, que ayude a aplicar de forma sistemática y organizada en los momentos oportunos, y en las áreas de la organización que más requieren en la institución.	Plan anual de capacitación finalizado	Creación y elaboración del plan de vacaciones del personal de la institución	MAIE-COCCOIN-SUB-GERENTE DE RRHH	X													

2.8	Fomentar el ambiente propio para la operación del control interno, mediante la generación de una cultura de administración y control que promueva, entre el personal de la institución, el reconocimiento del control como parte integrante de sus sistemas.	Socialización de la MANCI	Programación de cronograma de capacitación del componente para el conocimiento y aplicación	MAIE-COCCOIN-ONADICI	X													
3	Componente Evaluación de Riesgos	Plan de gestión de Riesgos finalizado	Actualización del plan de gestión del riesgo	MAIE-COCCOIN	X													
3.1	Permite evaluar e identificar los riesgos posibles dentro de los procesos y diseñar o fortalecer actividades de control que permitan asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales.	Matriz de riesgos finalizado	Actualización de matriz de riesgo	MAIE-COCCOIN	X													
3.2	Establecer las estrategias más adecuadas para poder gestionar estas situaciones, ya que ayuda a identificar, prevenir y cuantificar los riesgos para la institución.	Mapa consolidado de riesgos	Actualización del mapa de riesgos	MAIE-COCCOIN	X													
3.3	Identifica y analiza los riesgos relevantes derivados de los factores ambientales y de otro tipo que afectan el logro de los objetivos institucionales; así como evaluar las medidas pertinentes para reducir o mitigar o evitar tales riesgos.	Socialización del Componente Evaluación de los riesgos finalizado	Solicitud de cronograma para la capacitación institucional	MAIE-COCCOIN-ONADICI	X													
4	Componente Actividades de Control	Plan de Mitigación de los Riesgos finalizado	Realización de plan de riesgos arqueo 31	MAIE-COCCOIN	X													
4.1	Reducir o mitigar los riesgos que pueden afectar negativamente a la institución	Plan de Tecnología 2023 finalizado	Creación del plan de tecnología institucional	MAIE-COCCOIN-LU-DE TEGNOLOGIA	X													
4.2	Presentar información actualizada y sistematizada de diversas fuentes de información de la institución	Informe de cumplimiento de la Planificación realizado	Elaboración de informe trimestral del cumplimiento de la planificación institucional	MAIE-COCCOIN-LUPEG	X													
4.3	Ajustando evidencias que corroboren la veracidad de la ejecución de las actividades	Plan anual de vacaciones 2023 finalizado	Elaboración del plan anual de vacaciones	MAIE-COCCOIN-RH	X													
4.4	Lograr que todos los empleados tengan uso de sus vacaciones manteniendo la calidad y oportunidad de los servicios	Registro de cauciones y fianzas completado	Completar el registro de cauciones y fianzas	MAIE-COCCOIN-GA	X													
4.5	Realizar el logro de los objetivos nacionales e institucionales con ética, eficiencia, economía, cuidado del ambiente y transparencia	Socialización del MAICI a nivel institucional	Programación recibida por ONADICI para la socialización de la misma por medio de ZOOM	MAIE-COCCOIN-ONADICI-EBG	X													
4.6	Facilitar el logro de los objetivos institucionales con la menor exposición a los riesgos, a través del diseño e implementación de controles	Socialización del Componente Actividades de Control/Aplicación	Solicitud de cronograma de capacitación para la socialización de la misma	MAIE-COCCOIN-ONADICI-	X													
4.7	Fortalecer las capacidades de la institución en la lucha contra la corrupción.	Programa de formación en temas de transparencia finalizado	Solicitud de cronograma de capacitación para la socialización de la misma	MAIE-COCCOIN-ONADICI-	X													
5	Componente de Información y Comunicación	Apartado creado en página WEB	Solicitud de Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página	MAIE-COCCOIN	X													
5.1	Facilitar la ejecución de las tareas realizadas por la institución	Enlace de página WEB creado	Crear enlace de la página WEB institución al sitio WEB oficial de ONADICI	MAIE-COCCOIN	X													
5.2	Definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los pronunciamientos normativos aplicables en la institución	Boletines de I III III IV trimestres creados	Elaboración de boletines de control interno institucional al I III III IV trimestre	MAIE-COCCOIN-LU-DE TEGNOLOGIA	X													
5.3	Definir, compartir y transformar las estrategias necesarias para alcanzar objetivos	Información Interna minilina proporcionada	Brindar evidencia del cumplimiento LINK	MAIE-COCCOIN	X													
5.4	Obtener información sobre aspectos estratégicos de las instituciones que permitan mejorar la posición competitiva de la misma.	Información Externa minilina proporcionada	Brindar evidencia del cumplimiento LINK	MAIE-COCCOIN	X													
5.5																		

