Secretaria de Desarrollo Economico
Plan Anual de Trabajo del Comite de Control Interno
Año: 2020

No.	Actividades	Producto	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Elaboraciòn y actualizaciòn del Plan de Implementaciòn	Plan de Implementaciòn elaborado y actualizado	COCOIN		X						X				
2	Juramentaciòn del COCOIN	COCOIN juramentada	COCOIN			X									
3	Elaboraciòn de Reglamento Interno de Trabajo del COCOIN	Reglamento Interno de Trabajo COCOIN	COCOIN		X										
4	Firma de Politica de Control Institucional por la MAE	Politica de Control Institucional por la MAE firmada	COCOIN		X										
5	Elaboraciòn de Boletin Trimestral de Promciòn del Control Interno Institucional	Boletines elaborados y difundidos	Comunicaciones/COCOIN			X	X			X			X		
6	Elaboracion del Informe de Avances del Plan de Implementacion	Monitoreo trimestralmente el grado de avance de los Planes de Implementación	COCOIN/Dependencias involucradas				X			X			X		
7	Taller de Difusiòn del Control Interno Institucional (CII)	Personal de la Institucion capacitado	COCOIN						X						
8	Taller de Autoevaluacion de Control Interno (TAECCI)	Implemetaciòn del TAECCI	COCOIN						X						
9	Elaboracion del Informe Semestral para ONADICI	Informe semestral entregado a ONADICI	COCOIN							X					X
10	Actualizaciòn de los Manuales de Procesos y Procedimientos	Manuales de Procesos y Procedimientos actualizados y firmados por la maxima autoridad	Unidad de Calidad												X
11	Elaboraciòn de Matrices de Riesgo	Matrices de Riesgo finalizados y firmados por la maxima autoridad	Unidad de Calidad												X