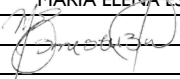


No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Definir proceso para seguimiento de denuncias	MAE, Gerencia Administrativa, RRHH													
		Registro de Causiones y Fianzas vigentes 2023	seguimiento y actualización de las cauciones y Fianzas	MAE, Gerencia Administrativa, RRHH													
6	Socialización, comunicación y difusión de la implementación del Marco Regulatorio de Control Interno	Boletín Trimestral de Promoción de Control Interno Institucional	Elaboración y difusión de boletines informativos sobre la Implementación del Marco Rector de Control Interno.	COCOIN, ONADICI													
		Actas de reuniones mensuales del COCOIN	Reuniones mensuales establecidas en el reglamento para desarrollo y seguimiento a actividades del plan de trabajo del COCOIN	Comité de Control Interno (COCOIN),													
		Manuales de procesos Socializados	Creación de un espacio en la página web o portales internos para compartir los manuales y políticas definidas.	MAE, Gerencia Administrativa, RRHH, Infotecnología													

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
JENNIFER BUZETA	MIEMBROS DEL COCOIN	MARIA ELENA ESTRADA
Firma:	Firma:	Firma: 
Fecha: 31/01/2023	Fecha: 31/01/2023	Fecha: 31/01/2023