



OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEMESTRE I												SEMESTRE II								
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12									
Componente de Supervisión	Anexo 56: Informe de Auto Evaluación del Control Interno Institucional	Enviar el informe del Taller de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (TAECl) a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), para remitirlo a la ONADICI con copia a la Unidad de Auditoría Interna (UAI).	Miembros del COCCOIN						28/5/2023															
	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	Enviar el Acta de Comunicación de Resultados del Taller de Auto Evaluación del Control Interno Institucional (TAECl) a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), para remitirlo a la Unidad de Auditoría Interna (UAI).	Miembros del COCCOIN						28/5/2023															
	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	Elaborar y actualizar el plan de cumplimiento de las recomendaciones a la ONADICI con copia al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Auditoría Interna	Miembros del COCCOIN							29/6/2023														
	Anexo 62: Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Presentar los avances de ejecución del plan de cumplimiento de recomendaciones	Miembros del COCCOIN																					
	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	Presentar los avances de ejecución del plan de cumplimiento de recomendaciones	Miembros del COCCOIN																					15/12/2023
	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (1)	Elaborar y enviar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), con copia a la ONADICI, un informe semestral de actividades realizadas por el COCCOIN.	Miembros del COCCOIN										28/7/2023											
	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Elaborar y enviar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), para remitirlo a la ONADICI, el informe anual de actividades realizadas por el COCCOIN.	Miembros del COCCOIN																				24/11/2023	
	Visitas de mejora continua: (I)	Atender la agenda de acuerdo a convocatoria	Miembros del COCCOIN						24/3/2023															
	Visitas de mejora continua: (II)	Atender la agenda de acuerdo a convocatoria	Miembros del COCCOIN																				21/7/2023	
	Visitas de mejora continua: (III)	Atender la agenda de acuerdo a convocatoria	Miembros del COCCOIN																				20/9/2023	
	Visitas de mejora continua: (IV)	Atender la agenda de acuerdo a convocatoria	Miembros del COCCOIN																					19/12/2023

