

Plan Anual de trabajo del Comité de Control Interno SPE 2023

No.	Producto / Actividad a realizar	Fecha de Entrega de Producto o la ONADIC	Observaciones	Responsable de la Actividad	MES											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)																
1	Actualización del MARCI a nivel institucional (Instituciones controladas, descentralizadas y desconcentradas)	Del 19 al 20 de Enero 2023	ONADIC, revisará el cronograma para la actualización por instituciones	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADIC)	SI											
2	Consulta de usuarios y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Del 14 al 20 de Enero del 2023	ONADIC, revisará los documentos para acceder usuarios y acceso a la nube	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADIC)												
3	Reunión mensual de Comité de Control Interno Institucional (COCOI-EPE)	24 de enero de 2023	se realiza reunión mensual de planeo de COCOI-EPE, para la coordinación de actividades en acciones de control interno institucional. Se realizan el segundo martes de cada mes a las 9:00 am	Comité de Control Interno Institucional (COCOI-EPE)												
4	Asesor 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP)) en el apartado regulaciones, Norm Regulaciones. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva												
5	Asesor 2: Acta de Instrumentación / Instrumentos del Comité de Control Interno Institucional (COCOI). Cuentas por establecer e instrumentar de manera institucional del Comité	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP)) en el apartado regulaciones, Norm Regulaciones. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
6	Asesor 3: Registros para la creación y Instrumentación del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP)) en el apartado regulaciones, Norm Regulaciones. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
7	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP)) en el apartado regulaciones, Norm Regulaciones. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
8	Asesor 5: Plan de Transparencia del Personal	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. Debe revisarse a ONADIC mediante de su cumplimiento (Evaluación)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente												
9	Asesor 10: Plan Anual de Capacitación	31 de Enero 2023														
10	Asesor 12: Plan de Tecnología, Informática y Comunicaciones (TIC)	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. Debe revisarse a ONADIC mediante de su cumplimiento (Evaluación)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Unidad de Tecnología e su equivalente												
11	Asesor 24: Plan Anual de Vigilancia	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. Debe revisarse a ONADIC mediante de su cumplimiento (Evaluación)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Sub-Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente												
12	Asesor 27: Registro de acciones y líneas	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en la institución. Debe revisarse a ONADIC mediante de su cumplimiento (Evaluación)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Gerencia Administrativa o su equivalente												
13	Consulta de un sitio de la página WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADIC https://www.onadic.gob.bo/	31 de Enero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución.	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
14	Capacitación: Componente Técnico de Control, Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADIC, revisará el cronograma para la capacitación. (Instituciones controladas, descentralizadas y desconcentradas)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADIC)												
15	Capacitación: Componente Instrumentos de los Rangos Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADIC, revisará el cronograma para la capacitación. (Instituciones controladas, descentralizadas y desconcentradas)	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADIC)												
16	Capacitación: Desarrollo del MARCI a nivel institucional EPE	20 al 22 de Febrero	Se capacitará al personal de la EPE, en acciones del MARCI, en dos jornadas de 10 participantes de acuerdo a tema solicitado	Comité de Control Interno Institucional (COCOI-EPE) UONIP												
17	Asesor 4: Políticas institucionales	24 de Febrero 2023	Debe estar disponible en los sitios WEB de cada institución en el apartado de Control Interno Institucional y en el Portal Único (Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP)) en el apartado regulaciones, Norm Regulaciones. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
18	Asesor 22: Plan de Gestión de Rangos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
19	Asesor 27: Matriz para la Instrumentación Análisis y Respuesta a los Rangos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
20	Asesor 30: Mapa institucional de riesgos	24 de Febrero 2023	Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												
21	Visita de campo control: (I)	Del 15 al 24 de Marzo 2023	Se ejecutará según lineamientos que proporcione ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI) Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADIC)												
22	Asesor 5: Plan de Mitigación de los Rangos	24 de Marzo 2023	Debe estar disponible en la institución. Documento debe ser revisado a ONADIC	Módulo Autoridad Institucional Ejecutiva, Comité de Control Interno Institucional (COCOI)												

