



**INSTITUCIÓN: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)**  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL**  
**AÑO 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
<b>1. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCI</b>					
1.1	Crear usuario y acceso a nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Correo electrónico del COCOIN y Google Drive habilitado	Lineamientos para la creación de usuarios y acceso a la nube Creación de correo electrónico	ONADICI Coordinara COCOIN	20 de enero 2023 20 de enero 2023
1.2	Elaborar y socializar el Plan Anual del Comité de Control Interno Institucional	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN Validación del Plan Anual 2023 Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Plan de Trabajo 2023	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia	27 de enero 2023 31 de enero 2023 31 de enero 2023 10 de febrero 2023
1.3	Adecuar el Reglamento de Control Interno Institucional por parte de miembros COCOIN-PROASOL y validación por la MAE	Reglamento de Control Interno Institucional adecuado, firmado y aprobado por la MAE	Adecuación del Reglamento de Control Interno Institucional Firma y aprobación del Reglamento de Control Interno Institucional Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Reglamento de Control Interno Institucional	Miembros del COCOIN Maxima Autoridad y Miembros del COCOIN Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia	30 de enero 2023 31 de enero 2023 31 de enero 2023 10 de febrero 2023
1.4	Aprobar el Acta de Compromiso para la Implementación del Marco Rector Institucional del control interno de los recursos públicos (MARCI)	Acta de Compromiso para la Implementación del Marco Rector Institucional del control interno de los recursos públicos	Adaptar el formato de Acta Firma y aprobación del Acta de Compromiso de Implementación Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Plan de Trabajo 2023	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia	30 de enero 2023 31 de enero 2023 31 de enero 2023 10 de febrero 2023

INSTITUCION: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL

AÑO 2023



No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
1.5	Ratificar al Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Acta de Juramentación de los miembros del COCOIN	Adaptar el formato de Acta Acto de Juramentación y Firma del Acta Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Acto de Juramentación	Coordinador COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia	30 de enero 2023 31 de enero 2023 31 de enero 2023 10 de febrero 2023
1.6	Socializar el MARCI a nivel institucional	Cronograma de socialización del MARCI	Elaboración de cronograma Socialización de fechas con demás interesados	ONADICI Miembros del COCOIN	20 de enero 2023 20 de enero 2023
2	ACTIVIDADES DE ENTORNO DE CONTROL				
2.1	Elaborar y socializar la Política de Control Interno Institucional	Copia de la Política de Control Interno Institucional	Adaptación del formato de la Política Institucional Firma de la Política Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Reglamento de Control Interno Institucional Remisión de documento a ONADICI	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia MAE (Directora Ejecutiva)	07 de febrero 2023 16 de febrero 2023 20 de febrero 2023 20 de febrero 2023 22 de febrero 2023

*(Handwritten signature)*



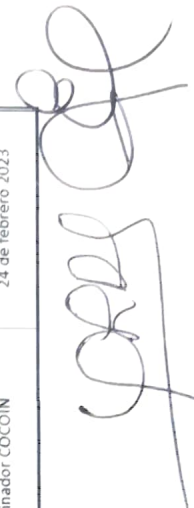
INSTITUCION: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL

AÑO 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
2.2	Crear y poner en funcionamiento el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)	Documento de creación del CPEP	Conformación del CPEC y Acta de creación (Resolución) Validación del del CPEC opr la MAE	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva)	24 de marzo 2023 30 de marzo 2023
2.3	Diseñar la Metodología e Instructivo para el tratamiento de denuncias y su seguimiento	Proceso de atención y seguimiento de denuncias / Instructivo	Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) Revisión y adecuación del proceso atención y seguimiento de denuncias / Instructivo que se tiene a Validación del proceso por parte de la MAE	Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva)	30 de marzo 2023 30 de marzo 2023 24 de marzo 2023 30 de marzo 2023
2.4	Elaborar y actualizar de acuerdo a guía metodológica los manuales de procesos de compra y contrataciones y de administración del recurso humano	Manuales de procesos actualizados	Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización del Proceso de atención y seguimiento de denuncias / Instructivo Reuniones de trabajo para adaptación los manuales de procesos de acuerdo a la guía metodológica	Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia Miembros del COCOIN	30 de marzo 2023 30 de marzo 2023 27 de octubre 2023
2.5	Elaborar y actualizar de acuerdo a guía metodológica todos los manuales de procesos de la Institución	Manuales de procesos actualizados	Validación de los manuales de procesos por parte de la MAE Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización de los manuales de procesos de acuerdo a la guía metodológica Reuniones de trabajo para adaptación los manuales de procesos de acuerdo a la guía metodológica Acto de Juramentación y Firma del Acta	MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva)	20 de noviembre 2023 22 de septiembre 2023 22 de septiembre 2023 30 de enero 2023 31 de enero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización de los manuales de procesos de acuerdo a la guía metodológica	Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia	24 de noviembre 2023 24 de noviembre 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
2.6	Adecuar el Plan de necesidades del personal al formato establecido	Plan de necesidades del personal	Adaptación del plan de necesidades	Subgerente de RRHH	31 de enero 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	31 de enero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI	Coordinador COCOIN	31 de enero 2023
2.7	Adecuar el Plan Anual de Capacitación del personal al formato establecido	Plan Anual de Capacitación	Adaptación del plan de capacitación	Subgerente de RRHH	31 de enero 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	31 de enero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI	Coordinador COCOIN	31 de enero 2023
2.8	Recibir las capacitaciones respecto al componente de entorno de control y su aplicación	Capacitación recibida	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN	Coordinador COCOIN	15 de febrero 2023
			Asistencia a las capacitaciones	Miembros del COCOIN	17 de febrero 2023
<b>3</b>	<b>ACTIVIDADES DE EVALUACION DE RIESGOS</b>				
3.1	Adecuar el Plan de Gestión de Riesgos de acuerdo a nuevos lineamientos	Plan de Gestión de Riesgos	Adaptación del plan de gestión de riesgos	Miembros del COCOIN	17 de febrero 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva)	24 de febrero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI	Coordinador COCOIN	24 de febrero 2023
3.2	Adecuar la Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Matriz para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos	Adaptación de la matriz	Miembros del COCOIN	17 de febrero 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva)	24 de febrero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI	Coordinador COCOIN	24 de febrero 2023
3.3	Adecuar el Mapa Consolidado de Riesgos	Mapa Consolidado de Riesgos	Adaptación del Mapa Consolidado de Riesgos	Miembros del COCOIN	17 de febrero 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva)	24 de febrero 2023
			Carga del producto a enlace con ONADICI	Coordinador COCOIN	24 de febrero 2023





INSTITUCION: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL

AÑO 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Maxima Establecida
3.4	Recibir las capacitaciones respecto al componente de evaluación de los riesgos y su aplicación	Capacitación recibida	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN Asistencia a las capacitaciones	Coordinador COCOIN Miembros del COCOIN	15 de febrero 2023 17 de febrero 2023
<b>4 ACTIVIDADES DE CONTROL</b>					
4.1	Adecuar el Plan de Mitigación de Riesgos de acuerdo a nuevos lineamientos	Plan de Mitigación de Riesgos	Adaptación del plan de Mitigación de Riesgos Revisión y aprobación Carga del producto a enlace con ONADICI	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN	17 de marzo 2023 24 de marzo 2023 24 de marzo 2023
4.2	Adecuar el Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) de acuerdo a los lineamientos	Plan de Tecnología, información y Comunicación (TIC)	Adaptación del Plan de Tecnología, información y Comunicación (TIC) Revisión y aprobación Carga del producto a enlace con ONADICI	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN	17 de marzo 2023 24 de marzo 2023 24 de marzo 2023
4.3	Elaborar el Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Reuniones de trabajo para elaboración del informe Aprobación del informe por parte de la MAE Carga del producto a enlace con ONADICI Socialización de los manuales de procesos de acuerdo a la guía metodológica Adaptación del plan de vacaciones	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) Coordinador COCOIN Comunicaciones / Oficial de Transparencia Subgerente de RRRH	18 de diciembre 2023 22 de diciembre 2023 22 de diciembre 2023 22 de diciembre 2023 31 de enero 2023
4.4	Adecuar el Plan Anual de Vacaciones	Plan Anual de Vacaciones	Revisión y aprobación Carga del producto a enlace con ONADICI	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN Coordinador COCOIN	31 de enero 2023 31 de enero 2023
4.5	Adecuar el Registro de Caucciones y Fianzas	Registro de Caucciones y Fianzas	Adaptación del Registro de Caucciones y Fianzas Revisión y aprobación Carga del producto a enlace con ONADICI	Miembros del COCOIN MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN Coordinador COCOIN	07 de febrero 2023 09 de febrero 2023 10 de febrero 2023

*[Handwritten signature]*



INSTITUCION: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL

AÑO 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
4.6	Socializar el MARCI a nivel institucional	Cronograma de socialización del MARCI	Elaboración de cronograma	ONADICI	dic-23
4.7	Recibir las capacitaciones respecto al MARCI a nivel institucional	Capacitación recibida	Socialización de fechas con demás interesados Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN Asistencia a las capacitaciones	Miembros del COCOIN Coordinador COCOIN Miembros del COCOIN	dic-23 dic-23 dic-23
4.8	Recibir las capacitaciones respecto al Componente Actividades de Control y su Aplicación	Capacitación recibida	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN Asistencia a las capacitaciones	Coordinador COCOIN Miembros del COCOIN	29 de marzo 2023 29 de marzo 2023
4.9	Participar en el Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	Capacitación recibida	Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN Asistencia a las capacitaciones	Coordinador COCOIN Miembros del COCOIN	dic-23 dic-23
5	<b>ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>				
5.1	Crear, diseñar y desarrollar un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional y herramientas de actualización	Apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	Definición de detalles del apartado con las áreas de TICs y Comunicaciones  Diseño y creación del apartado  Aprobación de la MAE  Puesta en funcionamiento del Apartado para el control interno	Miembros del COCOIN / Coordinación de Tecnologías de la Información / Unidad de Comunicaciones  Coordinación de Tecnologías de la Información  MAE (Directora Ejecutiva)  Coordinación de Tecnologías de la Información / Unidad de Comunicaciones	01 de agosto 2023  18 de agosto 2023  25 de agosto 2023  30 de agosto 2023
5.2	Crear enlace de la página WEB Institucional al sitio WEB oficial de ONADICI	Enlace de la página WEB institucional al sitio WEB oficial de ONADICI	Definición de detalles con el área de TICs  Diseño y creación del apartado  Aprobación de la MAE  Puesta en funcionamiento del Enlace de la página WEB institucional al sitio WEB oficial de ONADICI	Miembros del COCOIN / Coordinación de Tecnologías de la Información  Coordinación de Tecnologías de la Información  MAE (Directora Ejecutiva)  Coordinación de Tecnologías de la Información / Unidad de Comunicaciones	01 de agosto 2023  09 de junio 2023  16 de junio 2023  23 de junio 2023

*[Handwritten signature]*



INSTITUCIÓN: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)  
**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL**  
**AÑO 2023**

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
5.3	Publicación de los Boletines Trimestrales de Promoción del Control Interno Institucional	Boletines Trimestrales	Definición de detalles con el área de comunicaciones	Miembros del COCOIN /	28 de febrero 2023
			Diseño general del concepto de los boletines	Unidad de Comunicaciones	15 de marzo 2023
			Aprobación de la MAE	MAE (Directora Ejecutiva)	25 de marzo 2023
			Publicación del Boletín de Control Interno Institucional	Unidad de Comunicaciones	30 de marzo 2023
			Publicación del Boletín de Control Interno Institucional	Unidad de Comunicaciones	30 de junio 2023
5.4	Adecuar el formato de Información Interna Mínima	Información Interna Mínima	Publicación del Boletín de Control Interno Institucional	Unidad de Comunicaciones	29 de septiembre 2023
			Publicación del Boletín de Control Interno Institucional	Unidad de Comunicaciones	15 de diciembre 2023
			Adaptación Información Interna Mínima	Miembros del COCOIN	10 de abril 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	26 de abril 2023
5.5	Adecuar el formato de Información Externa Mínima	Información Externa Mínima	Carga del producto a enlace con ONADICI (link)	Coordinador COCOIN	28 de abril 2023
			Adaptación Información Externa Mínima	Miembros del COCOIN	10 de abril 2023
			Revisión y aprobación	MAE (Directora Ejecutiva) y miembros del COCOIN	26 de abril 2023
5.6	Recibir las capacitaciones respecto al Componente Información Y Comunicación y su Aplicación	Capacitación recibida	Carga del producto a enlace con ONADICI (link)	Coordinador COCOIN	28 de abril 2023
			Calendarización de fechas con los miembros del COCOIN	Coordinador COCOIN	27-29 de marzo 2023
			Asistencia a las capacitaciones	Miembros del COCOIN	27-29 de marzo 2023



INSTITUCION: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO COCOIN-PROASOL

AÑO 2023

No.	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	Fecha Máxima Establecida
<b>6 ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE SUPERVISION</b>					
6.1	Trabajar el Informe de Autoevaluación del Control Interno	Informe de Auto evaluación del control interno	Reuniones para realizar la autoevaluación	Miembros del COCOIN	15-22 de mayo 2023
6.2	Exponer los resultados obtenidos de la autoevaluación	Acta de comunicación de resultados	Adaptación del Acta de comunicación de los resultados de autoevaluación y remisión a ONADICI	Miembros del COCOIN y MAE	19-22 de mayo 2023
6.3	Planificar el proceder para cumplir las recomendaciones de mejora recibidas	Plan de cumplimiento de las recomendaciones (Anexo 57)	Adaptación del Plan de cumplimiento y remisión a ONADICI	Miembros del COCOIN y MAE	19 - 26 de junio 2023
6.4	Informar a ONADICI los resultados del seguimiento de las recomendaciones	Informe Trimestral (I) de seguimiento de las recomendaciones	Adaptar la información al formato de Anexo 62 y remitir vía Oficio a ONADICI	Miembros del COCOIN y MAE	7-14 de septiembre de 2023
		Informe Trimestral (II) de seguimiento de las recomendaciones	Adaptar la información al formato de Anexo 62 y remitir vía Oficio a ONADICI	Miembros del COCOIN y MAE	7-12 de diciembre de 2023
6.5	Informar a ONADICI los avances de las actividades del Plan Anual de Trabajo	Informe Semestral (I) de actividades del Plan Anual de Trabajo Informe Semestral (II) de actividades del Plan Anual de Trabajo	Elaboración del documento, carga en página WEB y remisión oficial a ONADICI Elaboración del documento, carga en página WEB y remisión oficial a ONADICI	Miembros del COCOIN y MAE Miembros del COCOIN y MAE	19-28 de julio de 2023 15-24 de noviembre de 2023
6.6	Colaborar con ONADICI en las visitas de supervisión de la aplicación de los mecanismos de control interno institucional	Constancia de la visita I Constancia de la visita II Constancia de la visita III Constancia de la visita IV	Apertura a la visita de seguimiento	Miembros del COCOIN y MAE / ONADICI	15-24 de marzo 2023 14-21 de julio 2023 12-20 de septiembre 2023 11-19 de diciembre 2023

