

39	Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página	Debe estar disponible en los sitios WEB de la DIGER	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	28-feb	X														
40	Visitas de mejora continua: (III)	ONADICI remitirá cronograma de capacitaciones (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Del 12 al 20 de Septiembre 2023															X
41	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar	Remitir Documento a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores , Jefes de áreas etc	22-sep															X
42	Informe trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	Remitir Documento a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	26-sep															X
43	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	ONADICI remitira cronograma de capacitaciones (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) / Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente en conjunto con el COCOIN. Revisa: COCOIN. Aprueba: MAL/MAE	29-sep															X
44	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	Remitir Documento a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	29-sep															X
45	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones	Remitir Documento a ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Septiembre a Diciembre 2023															X X X X
46	Elaboración y actualización de manuales de procedimientos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración	Remitir Documento a ONADICI	Todas las áreas de la institución	24-nov															X
47	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Presentarlo al TSC con copia a la ONADICI	Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	24-nov															X
48	Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023	ONADICI	Director de la Unidad de Auditoría Interna. Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	30-nov															X
49	Visitas de mejora continua: (IV)	ONADICI remitirá cronograma de capacitaciones (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)	Del 11 al 19 de Diciembre 2023															X

