

**PLAN ANUAL DE TRABAJO (COCOIN)  
2023**

No.	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2							
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
1	Ratificado COCOIN	1. Reunión con la Maxima Autoridad	Coordinador COCOIN	x													
		2. Envío de oficio a ONADICI sobre la ratificación de los integrantes del COCOIN	Coordinador COCOIN	x													
		3. Ratificación o Juramentación del Comité	Coordinador COCOIN	x													
2	Plan de actividades elaborado	1. Solicitar el plan de trabajo a cada unidad por medio de correo electronico	Coordinador COCOIN		x												
		2. Envío del Plan de Trabajo a Onadici	Coordinador COCOIN	x													
3	Reglamento Interno actualizado y firmado	1. Revisar el Reglamento	Coordinador COCOIN	x													
		2. Firma y envío del Reglamento a Onadici	Coordinador COCOIN	x													
4	Política de Control Interno suscrita y socializada	1. Firma de la Política de Control Internos por la MAE	Coordinador COCOIN		x												
		3. Socialización de la Política de Control Interno	Coordinador COCOIN		x												
5	Plan de Implementación elaborados	1. Incorporar las recomendaciones de la evaluación separada del año anterior	Coordinador COCOIN							x							
		2. Incorporar las recomendaciones del TAECCI	Coordinador COCOIN							x							
		3. Envío del Plan de Implementación a Onadici	Coordinador COCOIN								x						
6	Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECCI).	1. Reunión con integrantes del COCOIN de como aplicar el TAECCI	Coordinador COCOIN					x									
		2. Convocar a los participantes a tomar el taller	Coordinador COCOIN					x									
		3. Reunión con integrantes del COCOIN informando la calificación	Coordinador COCOIN					x									
		3. Elaborar y enviar informe del TAECCI a ONADICI	Coordinador COCOIN					x									
7	Informe de actividades semestrales enviados a ONADICI	1. Solicitar el avance de actividades a cada area	Coordinador COCOIN								x					x	
		2. Elaborar y enviar el informe de actividades a ONADICI	Coordinador COCOIN									x					x
8	Manuales de Procesos y Procedimientos.	1. Reunión sobre lineamientos de Actualizacion de Manual de Procedimientos	Unidad de Modernización	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2. Manuales de Procesos y Procedimientos firmados	Unidad de Modernización														x
		3. Envío de los Manuales de Procesos y Procedimientos firmados a ONADICI	Unidad de Modernización														x
9	Matrices de riesgo elaborado	1. Reunion sobre lineamientos de elaboracion de matrices de riesgo	Unidad de Modernización														
		2. Matrices de riesgo firmadas	Unidad de Modernización														x
		3. Envío de las Matrices de riesgo firmados a ONADICI	Unidad de Modernización		x												x
10	Plan Operativo Anual 2023 Seguiento a cumplimiento de Plan de Trabajo de Control Interno.	1. Elaboración Plan Operativo Anual 2023 de la UAI	Unidad de Auditoria Interna	x													
		2. Plan Operativo Anual 2024, de la UAI.	Unidad de Auditoria Interna														x

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and the name 'Jenny'.*

No.	Producto	Actividad	Responsable	Semestre 1						Semestre 2						
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
		3. Plan General de UAI,	Unidad de Auditoria Interna							x						
		4. Declaración Juarada Anual de UAI								X						
		5. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno 2023	Unidad de Auditoria Interna													x
		6. Matriz de Seguimiento al Plan de Cumplimiento de Recomendaciones de Control Interno	Unidad de Auditoria Interna								x					
		7. Informe de Seguimiento de la recomendaciones	Unidad de Auditoria Interna								x					

Secretario General

Israel Eduardo Salinas Lanza

Gerente Administrativo

Mary Delmi Hernández

Encargada de Subgerencia de RRHH

Acuerdo Ministerial 051-2022

Mary Delmi Hernández

Jefe de Servicios Legales

Nancy Julissa Romero

Especialista de Gestión de Calidad

Sandra Ruth Esperanza Gomez Javela

Delegada Directora UPEG Acuerdo Ministerial 015-2023

Milagro Najera

Jefa de Informática

Marlon Sánchez

Directora de Trámites Empresariales

Shiara Duran

Subgerente de Recursos Materiales

Arien Urquía

Oficial de Transparencia (Observador)

Yajaira Handal

Directora de Modernización

Bessy Yamileth Castro

Subgerente de Presupuesto

Sandy Aguilar Castro

Jefe Auditoría Interna (Observador)

Luis Galeas