

Institucion: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno  
Año: 2015

No.	Actividades	Producto	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
1		<b>Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional elaborado.</b>	<b>Miembros del COCOIN</b>		1										
1.1	Reuniones de acercamientos con la ONADICI para definir los nuevos directrices para dar seguimiento oportuno a la implementación del Plan de Acción establecido por el Comité de Riesgos de la entidad e informar al respecto a la Máxima Autoridad Ejecutiva de entidad y a la ONADICI.		Miembros del COCOIN	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2	Reorganización del Comité de Control Interno de la SRECI		Miembros del COCOIN		1										
1.3	Remitir mediante Oficio a la ONADICI el Plan Anual de Trabajo del COCOIN debidamente aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad		Miembros del COCOIN		1										
2		<b>Informes entregados periodicamente a la Oficina Nacional de Control Interno(ONADICI), de acuerdo a las pautas establecidas.</b>	<b>Miembros del COCOIN</b>	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	2
2.1	Elaborar Informes Semestrales sobre el grado de avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, el cual una vez aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad deberá ser remitido a la ONADICI		Miembros del COCOIN							1					1
2.2	Informes Trimestrales en donde se exponga el grado de avance en el cumplimiento del Plan de Implementación Institucional.		Miembros del COCOIN				1			1			1		1
2.3	Informe correspondiente a los Talleres de Autoevaluación del Control Interno y los Informe Actualizados correspondientes a los mismos, realizados sobre la base de los Seguimientos al Plan de Implementación respectivos.		Miembros del COCOIN								1				



Institucion: Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  
Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno  
Año: 2015

No.	Actividades	Producto	Responsable	Semestre 1						Semestre 2					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost	Sept	Oct	Nov	Dic
5.1	Examen de la nueva estructura organizativa de la SRECI para sugerir la adaptación y adopción de procesos y procedimientos y matrices de riesgos		Miembros del COCOIN			25%	25%	25%	25%						
<b>6</b>		<b>Talleres de autoevaluación del Control interno del servicio interno</b>	<b>Miembros del COCOIN</b>						1						1
6.1	Promover y coordinar la actualización de los Talleres de Autoevaluación sobre la base de los "Seguimientos al Plan de Implementación"		Miembros del COCOIN			1					1				
<b>7</b>		<b>Primer borrador de los manuales de procesos y procedimientos del servicio exterior</b>	<b>Miembros del COCOIN</b>											1	
7.1	Capacitación a nivel interno y externo en coordinación con la ONADICI de manera presencial y/o en línea		Miembros del COCOIN					1							
7.2	Diseñar un plan de capacitación en línea, identificando el contenido del curso		Miembros del COCOIN			25%	75%								
7.3	Elaborar un cronograma de la capacitación para el Servicio Exterior		Miembros del COCOIN			1									
7.4	Reuniones permanentes con los directores de política bilateral, multilateral, integración, asuntos consulares y Cooperación Internacional para la preparación de los manuales de procesos y procedimientos		Miembros del COCOIN			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Representante de la Máxima Autoridad Ejecutiva

Coordinador del Comité de Control Interno