COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
(COCODI)

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Objetivo:
Alcance:

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt Mes-Año															Fecha de Cumplimiento
						1er trimestre			2do trimestre			3er trimestre			4to trimestre			1er trimestre			
		Fecha de Inicio	Fecha de Termino			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
1. Actividades preliminares																					
1.1	Definir y aprobar calendario de sesiones ordinarias del propio comité.				Programado																
					Real																13/09/2022
1.2	Elaborar, presentar y aprobar de programa anual de trabajo del propió comité.				Programado																
					Real																13/09/2022
1.3	Autorizar el programa anual de trabajo de los comites de control interno institucional (CAR,CEI y CTIC´s).				Programado																
					Real																
1.4	Presentación de Informe Anual de Actividades del propió comité.				Programado																
					Real																
1.5	Dar seguimiento a los avances trimestrales de la implementación del SUCCI.				Programado																
					Real																cada sesión ordinaria
2. Recopilación de Información.																					
2.1	Sensibilizar y capacitar en materia de control interno.				Programado																
					Real																
3. Dar seguimiento a la Administración de los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos.																					
3.1	Dar seguimiento a la Administración de Riesgos Institucional (MAR, Mapa de riesgos y PTAR).				Programado																
					Real																cada sesión ordinaria
4. Aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional.																					
4.1	Análisis del cumplimiento de los programas presupuestarios y comportamiento financiero.				Programado																
					Real																
4.2	La evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales, insitucionales y/o especiales y de sus indicadores relacionados.				Programado																
					Real																
4.3	Revisión del cumplimiento de los programas y temas transversales de la Institución, mediante el análisis del avance en el logro de los indicadores relacionados.				Programado																
					Real																
5. Aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas formuladas por el Comité de Ética de Prevención de conflictos de interés por conductas contrarias al cógido de ética, reglas de integridad y al código de conducta.																					
5.1	Definir y aprobar acuerdos para atender las debilidades de control detectadas, derivado de: Resultados de quejas, denuncias e inconformidades; de los procedimientos administrativos de responsabilidad; de las observaciones de instancias fiscalizadoras y; de las sugerencias formuladas por el CEI por conductas contrarias al cógido de ética, reglas de integridad y al código de conducta.				Programado																
					Real																
6. Dar Seguimiento al Informe Anual de los comités de control interno Institucional.																					
6.1	Seguimiento al Informe Anual de los comités de control interno institucional (CAR, CEI y CTIC´s).				Programado																
					Real																