

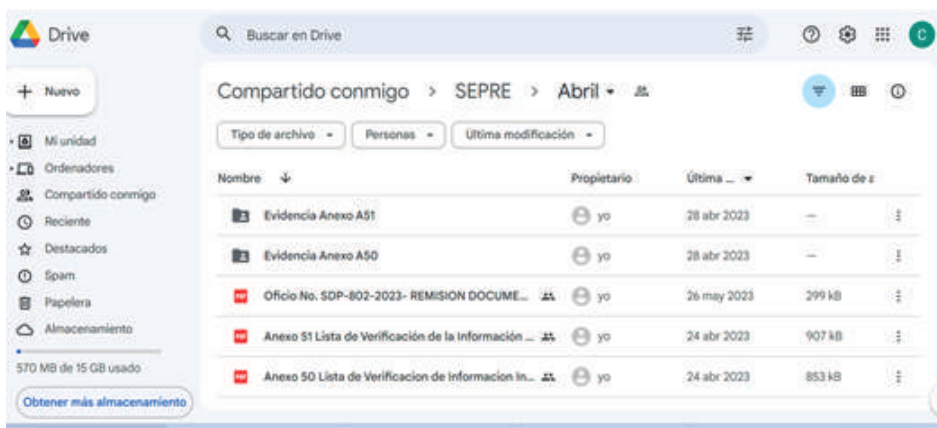
2do BOLETÍN 2023



Actividades desarrolladas por el COCOIN durante los meses de **Abril - Junio 2023**

Como parte del cumplimiento de compromisos suscritos dentro del Marco Rector del Control Interno con ONADICI, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se cumplieron con los entregables de Información Externa Mínima e Información Interna Mínima, hacia ONADICI. Todo documento COCOIN se sube a una nube donde ONADICI consolida toda la información y documentos remitidos de todas las instituciones suscritas.



Se sostuvieron reuniones de avance del Comité y se le dio inducción a quienes llenarían cuestionario de Autoevaluación Interna por parte de personal Técnico y Enlace de ONADICI



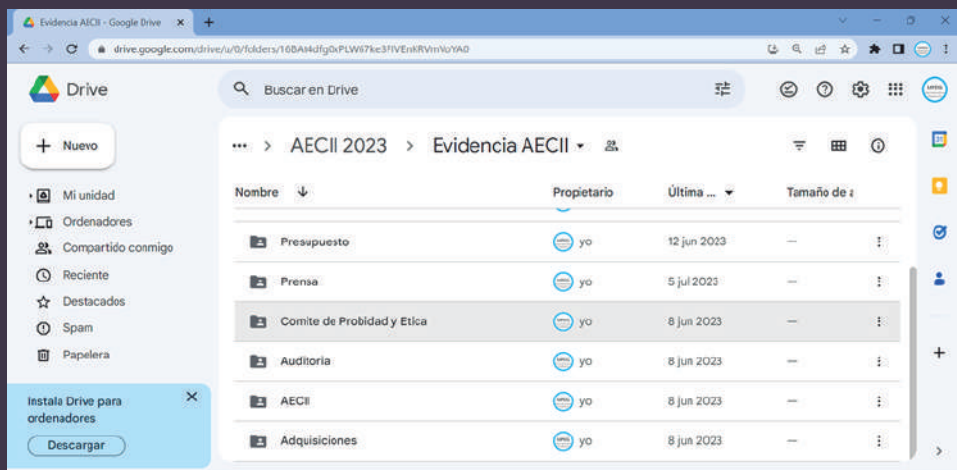
| Proyectos | UNIDADES | Ejecución de la UIC | Ejecución de la UIC | Ejecución de la UIC | Ejecución de la UIC | TOTAL | CALIFICACION EN PORCENTAJE | Ejecución de la UIC | Ejecución de la UIC |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100% | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100% | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100% | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100% | ... | ... |

AECII

El AECII es el ejercicio de Autoevaluación del Control Interno Institucional, el cual se lleva con el propósito de que la propia institución a través de su COCOIN y de responsables o Jéfe de áreas, diagnostiquen el estado de eficiencia en los controles que se llevan a lo interno. Este Diagnostico sirve para encontrar los puntos débiles a reforzar y generar un plan de cumplimiento para fortalecer estos puntos.

El cuestionario de autoevaluación proporcionado por ONADICI, se dividió y se envió la parte correspondiente a cada área responsable para que le dieran respuesta y presentaran la evidencia correspondiente de cumplimiento.

Se unificaron las respuestas y se cargaron en una nube con enlace a la pregunta correspondiente para poder desplegar la evidencia al momento de presentar ante el Comité de control, COCOIN.



En el Ejercicio del AECII, cada responsable de área defiende ante el comité la evidencia de cumplimiento de las diferentes preguntas en el cuestionario y el Comité evalúa dicha evidencia. El AECII se llevo en dos jornadas distintas de medio día cada una.





Ejemplo de evidencia en vivo que se presentó por parte de RRHH al COCOIN de una inducción a personal nuevo que recién ingresaba a la institución.



Una vez realizado el AECII, se consiguió evaluar a la Secretaría bajo esta nueva metodología del Marco Rector del Control Interno, con una nota final del 92%

| COMPONENTE | Existencia | Difusión | Aplicación | Verificación/ Mejoras | TOTAL | CALIFICACIÓN EN PORCENTAJE |
|--|------------|----------|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| 100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL | 960 | 280 | 1200 | 520 | 2960 | 82% |
| 200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS | 240 | 80 | 320 | 100 | 740 | 93% |
| 300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL | 1140 | 350 | 1480 | 680 | 3650 | 91% |
| 400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 150 | 50 | 200 | 100 | 500 | 100% |
| 500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN | 150 | 40 | 200 | 80 | 470 | 94% |
| NOTA FINAL | | | | | | 92% |