

1.8	Plan de implementación de personal	Sobito a la red al personal clave de información pública (AIR) y documentada al sistema de control interno institucional.	Socializar el plan al departamento de talento humano y las bases correspondientes. Socializar el plan de necesidades de personal con la coordinación del comité de control interno institucional (CCOII).	Área de control institucional Ejecutiva - Coordinación Comité de Control Interno Institucional (CCOII) - Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	
1.9	Plan de capacitaciones	Señalar a la red al personal clave de información pública (AIR) y documentado al sistema de control interno institucional.	Socializar capacitaciones con la coordinación del comité de control interno institucional (CCOII) para el mejoramiento del rendimiento de personal.	Área de control institucional Ejecutiva - Comisión de Control Interno Institucional (CCOII) - Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente.	

ELABORADO POR: Alejandra Andino

FIRMA: 

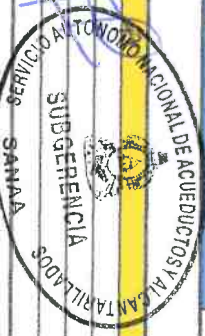
FECHA:



REVISADO POR: Ing. Manuel Martínez

FIRMA: 

FECHA:



APROBADO POR: Ricardo Parichani

FIRMA: 

FECHA:



2.15	Elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la institución	Subjeto a la red: el portal, libro de matrícula pública (MPL) / documentos al sistema de control interno institucional.	Socializar al personal de procesos y actividades con la coordinación COCOPI.	Módulo institucional institucional Ejecutivo Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIPI) - Dirección Jefe de COCOPI
2.26	Socializar la matriz a todos los miembros COCOPI	Subjeto a la red, Base de asistencia, fotografías	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIA/DICI	Instancia autoridad institucional Ejecutivo Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIPI) - Subgerencia de recursos humanos o su equivalente Oficina nacional de control interno de desarrollo
2.27	Capacitación de MATCI a todos los miembros COCOPI	Subjeto a la red, Base de asistencia, fotografías	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIA/DICI	Instancia autoridad institucional Ejecutivo Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIPI) - Subgerencia de recursos humanos o su equivalente Oficina nacional de control interno de desarrollo
2.28	Socialización del MATCI a nivel institucional	Subjeto a la red, Base de asistencia, fotografías	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIA/DICI. A nivel institucional (infraestructura descentralizada, y descentralizada)	Instancia autoridad institucional Ejecutivo Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIPI) - Subgerencia de recursos humanos o su equivalente Oficina nacional de control interno de desarrollo
2.29	Programa de formación de formadores en temas de responsabilidad, integridad pública, control interno, compras públicas y atención de usuarios	Subjeto a la red, Base de asistencia, fotografías	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIA/DICI. A nivel institucional (infraestructura descentralizada, y descentralizada)	Instancia autoridad institucional Ejecutivo Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIPI) - Subgerencia de recursos humanos o su equivalente Oficina nacional de control interno de desarrollo

ELABORADO POR: Alejandra Anjilica

REVISADO POR: Hne Manuel Martínez

APROBADO POR: Ricardo Pareda Rime

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

FECHA:

FECHA:

FECHA:



3.4	Plan de comunicaciones	Subido al sistema de control interno institucional OIVADICI y fotografías	Subir plan de comunicaciones en todos los niveles y plataformas.	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Unidad de comunicación institucional o su equivalente en conjunto a COCIIN Revisor: COCIIN apuñaba: MAI / MAE															
3.5	Plan de tecnología	Subido a la red al portal único de información pública (AIP) y documentado al sistema de control interno institucional.	Socializar el plan de tecnología y el uso de la misma dentro de las instituciones.	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Unidad de tecnología o su equivalente.															
3.6	Control de garantías	Subido a la red al portal único de información pública (AIP) y documentado al sistema de control interno institucional.	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIVADICI.	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Gerencia administrativa o su equivalente.															
3.7	Creación de comité de seguridad y área pública (COPI)	Subido a la red al portal único de información pública (AIP) y documentado al sistema de control interno institucional.	Se enviará a miembros el comité de privacidad y área pública y se aprobará su funcionamiento.	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Comité de privacidad y área pública COPI.															
3.8	Metodología para el transcurso de denuncias	Subido a la red al portal único de información pública (AIP) y documentado al sistema de control interno institucional.	Analizar, revisar, validar, aprobar y promover denuncia según reglas bajo el MABCI	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Comité de privacidad y área pública COPI. Sub director de Recursos Humanos															
3.9	Bolletín 1	Subido a la red al portal único de información pública (AIP) y documentado al sistema de control interno institucional.	Socializar bolletín dentro de la institución para evidenciar el funcionamiento del COCIIN	Maxima autoridad institucional Ejecutiva: Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCIIN). Unidad de comunicación institucional o su equivalente en conjunto a COCIIN Revisor: COCIIN apuñaba: MAI / MAE															

ELABORADO POR: Alejandra Andino

REVISADO POR: Ing. Manuel Martínez

APROBADO: Abg. Rodrigo Pacheco

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 



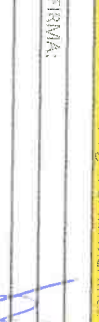
4.4	Matriz de riesgos clasifica	Subirlos a la plataforma, fotografías y lista de asistencia	Se recitara de acuerdo a los lineamientos proporcionalizados por OMA/DICI para establecer condiciones de políticas y procedimientos.	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCCI) - Oficina nacional de desarrollo integral de control interno OMA/DICI, Gerencia administrativa y 50 equivalentes															
4.5	Plan de Gestión de Riesgos	Subirlos a la red al portal único de información pública (PAIP) y documentarlo al sistema de control interno institucional	Socializar los planes de gestión de riesgo por departamento con la coordinación de COCOPRI	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCI) (COCOPRI)															
4.6	Matriz para la evaluación de riesgos	Subirlos a la red al portal único de información pública (PAIP) y documentarlo al sistema de control interno institucional	Socializar los planes de gestión de riesgo por departamento para la evaluación de riesgo por departamento con la coordinación de COCOPRI	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCI) (COCOPRI)															
4.7	Mapa consolidado de riesgos	Subirlos a la red al portal único de información pública (PAIP) y documentarlo al sistema de control interno institucional	Socializar el mapa consolidado para la mitigación de riesgos.	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCI) (COCOPRI)															
4.8	Informe de autoevaluación	Subirlos a la red al portal único de información pública (PAIP) y documentarlo al sistema de control interno institucional	Socializar los resultados y comunicar las deficiencias encontradas en cada departamento luego de la inspección	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCI) (COCOPRI)															
4.9	Acta de comunicación de resultados de autoevaluación	Subirlos a la red al portal único de información pública (PAIP) y documentarlo al sistema de control interno institucional	Socializar los resultados y comunicar las deficiencias encontradas en cada departamento luego de la inspección	Máxima autoridad institucional Ejecutivo Comité de Control Interno Institucional (COCI) (COCOPRI)															

ELABORADO POR: Alejandra Alvarez

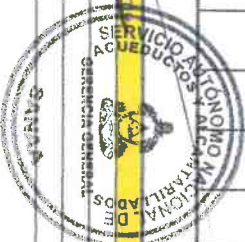
REVISADO POR: Ing. Manuel Martinez

APROBADO POR: Abg. Ricardo Panfili

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

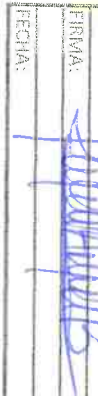


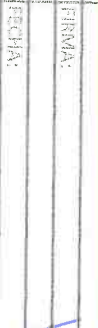
5.5	Plan de Complianceo de las Recomendaciones.	Subido a la plataforma al sistema de control interno (SIC) de OMBECI.	Se actualiza el plan de recomendaciones con los deparamientos que corresponden.	Motiva autoridad institucional para Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOI).																
5.6	Vista de Mapa Continua N° 2.	Subido a la plataforma al sistema de control interno (SIC) de OMBECI.	Se realiza conforme al orden cronológico y consecutivo de la Oficina Nacional de Desarrollo Institucional de Control Interno OMBECI.	Motiva autoridad institucional. Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOI). Oficina Nacional de Desarrollo Institucional de Control Interno OMBECI.																
5.7	Reducción de incidencias de Autoevaluación.	Subido a la plataforma al sistema de control interno (SIC) de OMBECI.	Se realiza conforme al orden cronológico y consecutivo de la Oficina Nacional de Desarrollo Institucional de Control Interno OMBECI.	Motiva autoridad institucional. Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOI).																
5.8	Elaboración y Actualización de Planes de Prevención de riesgos y controlaciones Administrativas de Recursos Humanos.	Subido a la plataforma al sistema de control interno (SIC) de OMBECI.	Realización de nuevos según se debe de ser adecuado al sector público. De acuerdo a las necesidades de implementación de las incidencias para la satisfacción de necesidades.	Motiva autoridad institucional. Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOI). Oficina de Gestión y Asesoría a la Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. Comité de Prioridad y Ética.																
5.9	Informe de actividades realizadas referenciadas con el estudio ambiental.	Subido a la plataforma al sistema de control interno (SIC) de OMBECI.	Realización de campañas de reciclaje, limpiezas en áreas comunes o verdes y elaboración de guías de buenas prácticas del medio ambiente.	Motiva autoridad institucional. Ejecutiva. Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCOI). Sub Gerencia de Recursos Humanos o su equivalente. Comité de Prioridad y Ética.																

ELABORADO POR: Anglica Arango

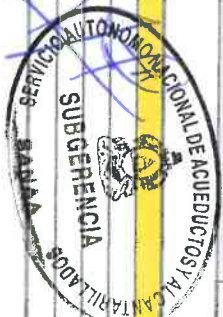
REVISADO POR: Ing. Manuel Martínez

APROBADO POR: Ricardo Tancul

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 




6.5	Malla de trabajo operativa IV	Subir a la red al portal único de información publico-subir a la red al portal único de información pública (EIP) y documentado al sistema de control interno cargado en el sistema de control interno institucional (SCII) de la OIRADICI	Realizar supervisión y gestión de acuerdo a los lineamientos de OIRADICI	Materia autoridad institucional Ejecutiva Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCCI) - Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (OIRADICI)															
6.6	Informe anual de actividades realizadas	Subir a la red, hacia las asambleas, fotografías	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIRADICI al cumplimiento del plan anual de trabajo.	Asamblea asamblea institucional Ejecutiva Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCCI)															
6.7	Boletín de promoción del control interno institucional IV	Subir a la red al portal único de información publico-subir a la red al portal único de información pública (EIP) y documentado al sistema de control interno cargado en el sistema de control interno institucional (SCII) de la OIRADICI	Se socializará boletín en la institución incluyendo a todos los niveles	Asamblea autoridad institucional Ejecutiva Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCCI) - Unidad de comunicación institucional o su equivalente en conjunto con COCCI, aprobado por OIRADICI															
6.8	Informe de revisión de unidades operativas (SCII) de la OIRADICI	Subir a la red al portal único de información publico-subir a la red al portal único de información pública (EIP) y documentado al sistema de control interno cargado en el sistema de control interno institucional (SCII) de la OIRADICI	Se socializará con los miembros de acuerdo al cronograma establecido por OIRADICI. A nivel institucional (autoridad ejecutiva y directiva)	Asamblea autoridad institucional Ejecutiva Coordinador Comité de Control Interno Institucional (COCCI) - Sub-comité de revisiones financieras o su equivalente, OIRADICI Manual de Control Interno de desarrollo															

ELABORADO POR: Anderson Apolito

REVISADO POR: Ing. Manuel Martínez

APROBADO POR: Ricardo Pacheco

FIRMA: 

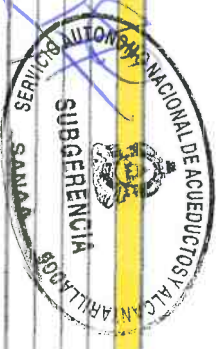
FIRMA: 

FIRMA: 

FECHA: 

FECHA: 

FECHA: 



	SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACQUISICIONES Y ALICANTAJILLADOS SAVIA PLAN ANUAL DE TRABAJO COORTE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024	SAVIA
ENTORNO ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAVIA		
COMPONENTE DE 100 ENTORNO DE CONTROL		
COMPONENTE DE 300 ACTIVIDADES DE CONTROL		
COMPONENTE DE 500 SUPERVISIÓN		
COMPONENTE DE 800 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.		
COMPONENTE DE 200 EVALUACIÓN DE RIESGOS		

ELABORADO POR: Alejandra Andino		
FIRMA:  	REVISADO POR: Ego. Manuel Martín 	APROBADO: Abg. Ricardo Pancharane 
FECHA:	FECHA:	FECHA: