

N°	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
27	Formular Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica	Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica NCI-TSC/323-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa, Servicios Generales, Unidad de Bienes Nacionales, informatica 				X										
28	Diseñar I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	I Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Socializacion a nivel institucional	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Relaciones publicas 				X										
29	Detallar Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024	Anexo 62: Informe de Seguimiento de las recomendaciones del Plan de Cumplimiento del AECII-2024 NCI-TSC/532-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 				X										
30	Preparar Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público, emitidos en el año 2024	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades y colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Directores, Jefes de Departamentos, Unidades 					X									
31	Formular Plan de contingencias y recuperación de desastres.	Plan de contingencias y recuperación de desastres. NCI-TSC/322-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa 					X									
32	Formular Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Todas las áreas de la institución 						X								
33	Diseñar Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos NCI-TSC/222-00 NCI-TSC/223-00 NCI-TSC/224-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Todas las áreas de la institución 							X							
34	Levantar Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno NCI-TSC/531-00	Firma de las partes	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							X							
35	Evaluar Informe de Autoevaluación del control interno institucional	Anexo 56: Informe de Autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/531-00	Reunion con miembros del comité en el mejoramiento continuo	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							X							

N°	Objetivo	Producto	Actividad	Responsable	SEMESTRE 1						SEMESTRE 2							
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		
36	Redactar Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional	Anexo 59: Nota de envío del informe de autoevaluación del control interno institucional NCI-TSC/532-00	Disponibilidad en plataforma WEB SICOIN y divulgación a nivel institucional	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							X							
37	Formular Plan para el cumplimiento de las recomendaciones	Anexo 57: Plan para el cumplimiento de las recomendaciones NCI-TSC/532-00 NCI-TSC/532-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 							X							
38	Formular Plan de Mitigación de los Riesgos	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos NCI-TSC/311-00 NCI-TSC/312-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Todas las áreas de la institución 								X						
39	Formular Ficha de Indicador	Anexo 7: Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) o su equivalente 								X						
40	Diseño II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional	II Boletín de Promoción del Control Interno Institucional NCI-TSC/421-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto, Unidades y Colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Institucional/Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Relacion Publicas 								X						
41	Formular Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA)	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional (PEI-POA) NCI-TSC/332-02	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Planeacion 								X						
42	Formular Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad	Anexo 33: Actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de seguridad NCI-TSC/322-02	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva.. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN). Gerencia Administrativa, Servicios Generales, Unidad de Bienes Nacionales, Informatica 								X						
43	Formular Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025.	Informe Semestral de actividades realizadas Del cumplimiento del plan anual de trabajo 2025. NCI-TSC/421-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) 								X						
44	Formular Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra)	Informe semestral de monitoreo y evaluación al cumplimiento del PACC (I) (Incluir todas las modalidades de compra) NCI-TSC/133-00	Socializar con Gerentes , Jefes Depto y Unidades	<ul style="list-style-type: none"> Máxima Autoridad Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) Unidad de Planeacion 								X						

