

## Entregables COCOIN STLCC 2023

FEBRERO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
2. COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL		
2.1	Anexo 4: Políticas Institucionales	24 de febrero 2023
3. COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS		
3.1	Anexo 24: Plan de Gestión de Riesgos	24 de febrero 2023
3.2	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los riesgos	24 de febrero 2023
3.2	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	24 de febrero 2023
7. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. COCOIN		
7.8	Estatuo de la Unidad de Auditoría Interna	28 de febrero 2023

MARZO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
2. COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL		
2.2	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CEP) y evidencias que esté funcionando	30 de marzo 2023
2.3	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	30 de marzo 2023
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL		
4.1	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	30 de marzo 2023
4.2	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	24 de marzo 2023
5. Componente de Información y Comunicación		
5.3	Boletín de Promoción de Control Interno Institucional I	30 de marzo 2023

ABRIL		
No.	Entregables	Fecha de presentación
5. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
5.4	Anexo 50: Información Interna Mínima	28 de abril 2023
5.5	Anexo 51: Información Externa Mínima	28 de abril 2023

MAYO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
6. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
6.1	Anexo 56: Informe de Auto Evaluación del control interno institucional	26 de mayo 2023
6.2	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	26 de mayo 2023

JUNIO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
5.3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
5.3	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	30 de Junio 2023
7. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. COCOIN		
7.1	Declaración Jurada Anual de Independencia de la UAI 2023	30 de Junio 2023
7.2	Plan General de Auditoría Interna (PGAI)	30 de Junio 2023
7.3	Plan Operativo Anual 2023 de las UAI	30 de junio 2023

JULIO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
6. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
2.1	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo (1)	28 de julio 2023
7. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. COCOIN		
7.7	Informe de seguimiento de las recomendaciones	31 de julio 2023

AGOSTO		
No.	Entregables	Fecha de presentación
5. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

5.1	Creación, diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	30 de Agosto 2023
-----	--	-------------------

SEPTIEMBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
2. COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL		
2.4	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según guía metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	22 de septiembre 2023
5. COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
5.3	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	29 de septiembre 2023
5.5	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	29 de septiembre 2023
6. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
7.8	Anexo 62: Información trimestral (1) de Seguimiento de las recomendaciones	26 de septiembre 2023

NOVIEMBRE		
No.	Entregables	Fecha de presentación
2. COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL		
2.1	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guías Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	24 de noviembre 2023
6. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
6.5	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	24 de noviembre 2023
7. DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL (UAI)		
7.5	Copia de Informe de Evaluación independiente del control interno 2023	30 de noviembre 2023

DICIEMBRE		
-----------	--	--

No.	Entregables	Fecha de presentación
5. COMPONENTE DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
5.3	Boletín de Promoción de Control Interno Institucional IV	15 de diciembre 2023
6. COMPONENTE DE SUPERVISIÓN		
3.1	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	15 de diciembre 2023