

Secretaría del Estado en el Despacho de la Presidencia
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno ONADICI
Matriz de Implementación del Control Interno
Instituciones Roxana Coello

No.	Actividades de CII	Valor	S.AG.	Observaciones
1	COCOIN/ JURAMENTADO	3	3	
2	POLITICA INSTITUCIONAL DEL CI	3	3	
3	LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS / Ejecucion según el POA 2013	3	3	Pendiente 2013
4	MISIÓN, VISIÓN Y VALORES/ Organigrama / Resolucion de junta directiva	2	2	
5	# PERSONAL ACUERDO/CONTRATO	1	1	Actualizado 2013
6	PROYECTOS Ejecutados hasta 2013 / EN PROCESOS	1	1	Actualizado 2013
7	Cuadro de DEMANDA/ Matriz Legal	3	3	Actualizado 2013
8	PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA / TI	3	3	
9	Divulgación de las Guías de CII (Nota, Listas con firmas,Oficio, Memorandum)	10	10	Socializacion y Conocimiento de todo el personal de la SAG de las Guías de Control Interno
10	TAECII 2013	7	7	
11	ANALISIS DE RESULTADOS TAECII	1	1	
12	Divulgación de la Política Institucional(Nota, ,Oficio, Memorandum)	1	1	Socializacion de la politica firmada por la MAE
13	Plan de Implementacion 2013	3	3	Realizado por COCOIN/SAG y dandole seguimiento la UAI
14	Manual de Procesos y Procedimientos (Todas las unidades) 15/ Agosto/2013	15	15	
15	Identificacion de Riesgos Institucionales	15	15	
16	Divulgación de los Acuerdos de Compromisos CPEP (Evidencia)	1	1	
17	Actualización FECEI-001 (Cada 15 dias o una vez al mes) Formato de evaluacion de actividades de control interno. Adjunto FECEI-001 al correo.	1		Pendiente
18	Ayudas Memoria	1	1	
19	INVENTARIOS DE BIENES (Documento 2013)	3	3	
20	CONCURSO DE AI (Selección/Ratificado)	3		
21	PERSONAL DE AUDITORIA(Auditor/ Matriz de UAI)	1	1	
22	ESTATUTO DE AI	1	1	
23	INFORME DE AI / Emitido por la TSC	1	1	
24	POA 2013 / PLAN GENERAL	1	1	
25	PLAN ESTRATEGICO DE A INSTITUCION ACTUAL / Cada 4 años	1	1	
26	EVALUACION SEPARADA 2013	10		Pendiente Realizacion 2013
27	SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TSC	3	3	
28	Esquema del Plan de Transición	2	2	
Total		100	86	