

# EVIDENCIA IV SESIÓN COCODI 2022

COMITÉ DE CONTROL  
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
- V. DESARROLLO DE LA SESIÓN
  - 1) CONTROL INTERNO
  - 2) CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
  - 3) FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA
  - 4) TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD
- VI. RESUMEN DE ACUERDOS DE LA PRESENTE REUNIÓN
- VII. ASUNTOS GENERALES
- VIII. CLAUSURA



CONTROL INTERNO

CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS CON  
EN OPORTUNIDADES DE MEJORA

PUNTO DE INTERÉS	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACUERDO NOBIS	ACUERDO
1. EXPECTATIVAS DE EXCELENCIA PROFESIONAL	Implementar un sistema de capacitación continua al personal estableciendo equivalencias de competencias profesionales	13-01-22	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA
2. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y ACTUAR LOS CAMBIOS CUALITATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR EN EL CONTROL INTERNO	Implementar un proceso para la identificación, análisis de los cambios en las condiciones internas y externas que puedan impactar al control interno (proceso)	13-03-22	IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SU EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS
3. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Definir las actualizaciones de control a fin de actualizar los estándares y responder a los cambios (proceso)		
4. COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	Implementar un proceso de comunicación interna en la institución (proceso)		
5. COPROCESO DE MONITORIA PARA LAS DEFICIENCIAS DE EL CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS	Implementar acciones para la detección de problemas, evaluación y presentar acciones correctivas (proceso)		



Ing. Flor María Cota García