

La fórmula TRIPLE AAA del Control Interno

Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO



10 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA CONTROL INTERNO

1  SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO

2  CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO

3  SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO

4  ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

5  REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

6  ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI

10  RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTÍNUA DEL SCI

9  ELABORAR UN INFORME FINAL

8  ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

7  EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO



CONTROL INTERNO

Control Interno:

Conjunto de acciones de cautela Previo, Simultáneo y Posterior que realiza la entidad, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y eficientemente. (Ley No. 27785.- Artículo 7)

Objeto:

Establecer las normas para regular la:

- Elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del Control Interno de la entidad del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. (Ley 28716 Art. 1)

Roles y Responsabilidades:

El Titular, funcionarios y servidores públicos de la entidad son responsables de la aplicación y supervisión del Control Interno.

El comité de Control Interno en la implementación del SCI está en la etapa de identificación del Sistema de Control Interno.

Yo soy parte
del sistema de
control interno

