

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fase 1. Planificación

ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES

1. Suscribir actas de compromiso
2. Conformar Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y capacitar en control interno

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
5. Realizar el diagnóstico del SCI

ETAPA III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

FASE 2. Ejecución

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

FASE 3. Evaluación

ETAPA V: REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
9. Elaborar un informe final
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI