SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

¿EN QUE CONSISTE EL NUEVO ENFOQUE?

Este nuevo enfoque se caracteriza por presentar responsabilidades directas donde el que lidera el proceso es el titular de la Entidad, el sistema informático es más amigable y donde todo el proceso está enfocado al ciudadano.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Porque es un instrumento para transparentar los procesos municipales, a partir de principios éticos que sirven para promover la eficiencia en las instituciones. Los procesos internos son lo más importante para generar actos correctos dentro de las acciones municipales.

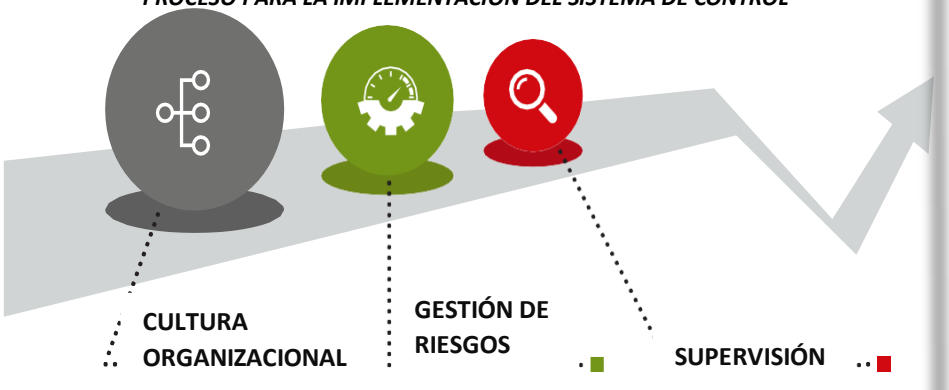
RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

Responsable titular de la Entidad: Alcalde

Órgano responsable de la Implementación del SCI:
Gerencia Municipal
Oficina de Control Interno

Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la Implementación del SCI:
Responsables del diseño o ejecución de los productos misionales priorizados y áreas de soporte relevantes

PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL



CULTURA ORGANIZACIONAL

Comprende los componentes "Ambiente de Control" e "Información y Comunicación"

Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional.
Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

GESTIÓN DE RIESGOS

Comprende los componentes "Evaluación de Riesgos y Ambiente de Control"

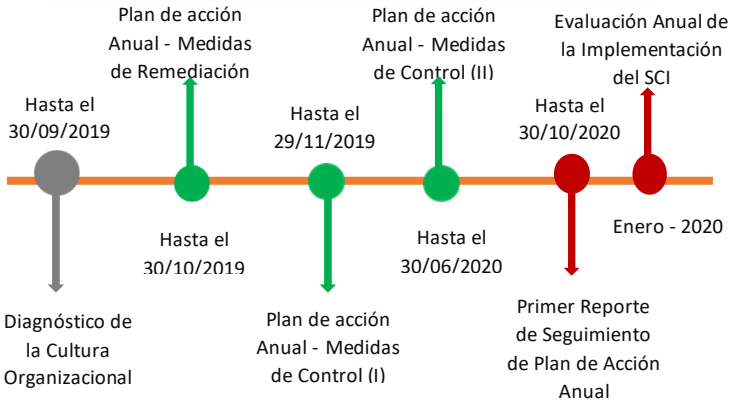
Paso 1: Priorización de Productos.
Paso 2: Evaluación de Riesgos
Paso 3: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

SUPERVISIÓN

Comprende el componente "Supervisión"

Paso 1: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual.
Paso 2: Evaluación Anual de la Implementación del SCI

PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Entregable	Estado
Diagnóstico de la Cultura Organizacional	Cumplió
Plan de acción anual – Medidas de Remediación	No cumplió
Plan de acción anual – Medidas de Control	Cumplió
Seguimiento del Plan de Acción Anual	No cumplió