

Aspectos positivos del Sistema de Control Interno

El cumplimiento y medición de resultados.

La actualización de los documentos de gestión.

- El ordenamiento administrativo.
- La documentación de los procesos.
- La generación y administración de indicadores de gestión.
- Impulso del Código de Ética institucional.
- Estimula la integridad de la Dirección y de los trabajadores.
- La práctica activa de valores éticos.
- Mejora del clima laboral.
- Impulsa la gestión de procesos.
- Una cultura organizacional de ordenamiento de las actividades.
- La mejora y simplificación de los procesos.
- Se elimina el concepto de que el riesgo es una amenaza para la entidad, sino por el contrario, se convierte en una oportunidad, para impulsar actividades preventivas y/o evitarlos.



INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y
NEUROCIROGIA “MVS”

COMPROMETIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.



*El Control Interno Compromiso y
Responsabilidad de todos.*

*Dirección de Administración
Subdirección de Recursos Humanos*



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Implementación del Sistema de Control Interno



Implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

¿Qué es Sistema?

Es un conjunto de partes ordenadas e interrelacionadas para llegar a un propósito o fin determinado.



¿Qué es Sistema de Control Interno?

Se denomina SCI al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de la misión y objetivos institucionales que le corresponde cumplir.

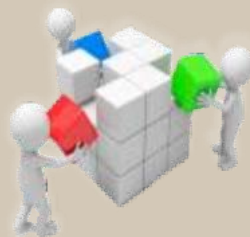
¿Cuáles son los componentes de Control Interno?

Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco:

- Ambiente de control.
- Evaluación de riesgos.
- Actividades de control gerencial.
- Información y comunicación.
- Supervisión.

Los cuatro primeros se refieren al diseño y operación del Control Interno.

El quinto, actividades de supervisión, está diseñado para asegurar que el Control Interno continúa operando con efectividad.



Todos los Servidores Públicos de la Institución, son responsables de:

Conocer y aplicar el Manual Administrativo de Aplicación Gral. en Materia de Control Interno, así como:

- Informar al superior jerárquico sobre las deficiencias relevantes, riesgos asociados y sus actualizaciones identificadas en los procesos sustantivos y administrativos en los que participan y/o son responsables, y*
- Evaluar el SCII verificando el cumplimiento de las Normas Generales, sus principios y elementos de control, así como proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas y formas establecidas en un proceso de mejora continua.*

Algunos aspectos relevantes del sistema de Control Interno.

Riesgos:

Mapa de Riesgos:

Matriz de Administración de Riesgos.

PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno.

La atención oportuna en materia de detección de riesgos, permite a la Institución minimizarlos e implementar actividades de mejora continua para eliminar debilidades de Control Interno.

