

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Somos un equipo profesional multidisciplinario dedicado a la implementación y regularización del Sistema de Control Interno Institucional especializado en el sector público gubernamental.

¿QUE HACEMOS?



Brindar servicios profesionales para desarrollar, regularizar, capacitar y asesorar, sobre el Sistema de Control Interno Institucional en las instituciones públicas.

¿CÓMO LO HACEMOS?



Aplicamos el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), para las dependencias, entidades e instituciones obligadas.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

DESARROLLO DE LOS PROCESOS E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

- Proceso de Aplicación del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, documentos a entregar:
 - a. Programa de Trabajo de Control Interno
 - b. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
 - c. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional
 - d. Cédula de Evaluación en Materia de Control Interno
- Proceso de Administración de Riesgos Institucionales, documentos a entregar:
 - a. Matriz de Administración de Riesgos Institucional
 - b. Mapa de Administración de Riesgos Institucional
 - c. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
 - d. Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
 - e. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos
- Proceso del Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, documentos a entregar:
 - a. Medios de verificación de las actividades secuenciales por integrante
 - b. Carpeta electrónica del COCODI

INGENIERÍA DE PROCESOS

- Integración de medios de verificación del Cuestionario de Control Interno, solicitado por los Órganos de Fiscalización interna y externa

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

- Capacitación en modalidad presencial o en línea
- Integración de los medios de verificación digital solicitados por los Órganos de Fiscalización interno y externo

DESARROLLO DE LA INTRANET

- Diseño de la arquitectura y contenidos del sitio web