

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

# 10 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA CONTROL INTERNO