CONTENIDO

Página

PRESENTACIÓN 9

CAPÍTULO I 11

1. PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE CONTROL 11

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL: 11

1. 1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 11

1. 2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 11

1. 3. MISIÓN DEL SISTEMA 12

1. 4. INFORMACIÓN 12

1. 5. POLÍTICAS 13

1. 6. OBJETIVOS 14

1.7. ESTRATEGIAS 14

1.8. TERMINOLOGÍA BÁSICA 15

CAPÍTULO II 17

2.1. GUÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTRATACIÓN Y TELEMÁTICOS. 17

2.2. GUÍA PARA EL CONTROL EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 18

2.3. GUÍA PARA EL CONTROL EN LOS PROCESOS DE RECURSOS FÍSICOS 20

2.4. GUÍA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 26

Powered by CamScanner

Página

2. 5. GUÍA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS 34

2.6. GUÍA PARA EL CONTROL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 40

CAPÍTULO III 43

3.1. RESPONSABILIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 43

3.2. OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 44

3.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 45

CAPÍTULO IV 47

4.1. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 47

CAPÍTULO V 55

5.1. INSTRUMENTOS DE CONTROL EN LA EVALUACIÓN, LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO 55

CAPÍTULO VI 67

6.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL EN LOS ASPECTOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS 67

6.2 PLAN DE CONTINGENCIA 79

6.3. LA NECESIDAD DE CONTROLES 84

CAPÍTULO VII 91

7.1. TIPOS Y PRINCIPIOS DE AUDITORÍA 91

CAPÍTULO VIII 97

8.1. CONTROL ESTADÍSTICO E INDICADORES 97

8.2. QUÉ ES EL CONTROL ESTADÍSTICO 99

8.3. INDICADORES DE GESTIÓN 103

BIBLIOGRAFÍA 109

Powered by CamScanner