SUPERVISIÓN

Principio 16: Realizar Actividades de Supervisión

5.4 ¿La Entidad ha realizado autoevaluaciones a su control interno con el propósito de emitir un informe para conocer su grado de efectividad?

Como parte de las actividades y acciones realizadas en la Unidad de Control Interno, se han realizado las autoevaluaciones pertinentes siendo informadas de manera oportuna ante la Junta de Gobierno.

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Autoevaluación del Sistema de Control Interno: permite establecer el grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno y la efectividad de su operación en toda la organización.

Evaluación				
Pregunta	**Respuesta**			**Descripción de acciones de mejora**
	Si	**Si parcialmente**	**No**	
¿Difunde la visión y misión del SMDIF?	X			
1. ¿El personal conoce el objetivo general, las atribuciones y los principales procesos y proyectos a cargo de la unidad administrativa?	X			
2. ¿Promueve el cumplimiento del Código de Ética?	X			
3. ¿El manual de organización de la unidad administrativa está actualizado y correspondes con la estructura organizacional autorizada?		X		
4. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con las funciones de la unidad administrativa?	X			
5. ¿El Manual de organización y las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desempeño de las funciones de la unidad				

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR

	administrativa se difunden entre el personal?	X			
6.	¿En la evaluación de riesgos de los principales proyectos y procesos considera la posibilidad de fraude?	X			
7.	¿Los controles implementados en los principales procesos y proyectos están documentados en el Manual de Procedimientos?	X			
8.	¿El manual de procedimientos está actualizado y corresponde a las atribuciones de la unidad o área administrativa?	X			
9.	¿Se documenta el control y seguimiento del programa de trabajo y los indicadores de gestión (programático-presupuestal)?	X			
10.	¿Evalúa que los componentes del control interno, están presentes y funcionan adecuadamente en su unidad administrativa?		X		
11.	¿Comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas correctivas?		X		

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN SALVADOR OPERADO