

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

Paso 1

Diagnóstico de la
Cultura
Organizacional



Paso 2

Plan de Acción Anual
Sección Medidas
de Remediación



EJE GESTIÓN DE RIESGO

Paso 1

Priorización de
Productos



Paso 2

Evaluación de
riesgos



Paso 3

Plan de Acción Anual
Sección Medidas
de Control



EJE SUPERVISIÓN

Paso 1

Seguimiento de la
ejeción del Plan
de Acción Anual



Paso 2

Evaluación Anual de
la implementación
del Sistema de
Control Interno