

# AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENSFJMA



Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación. **Marzo 2025**

Evaluación de la Implementación del sistema de Control Interno en la U.E 23 - ENSFJMA correspondiente al período 2024. **Abril 2025**

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación modificado. **Mayo 2025**

Este eje promueve la generación de condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales. Es decir, que la entidad fortalezca la gestión con una estructura orgánica adecuada, asignación clara de responsabilidades, canales de comunicación efectivos, procesos para el reclutamiento y retención del personal calificado, y un entorno organizacional favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta.



Identificación de Productos y Evaluación de Gestión de Riesgos **Marzo 2025**

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control **Marzo 2025**

El eje Gestión de Riesgos está integrado por los componentes evaluación de riesgos y actividades de control. Este eje comprende la identificación y valoración de los factores o eventos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Seguimiento a la implementación del Plan de acción Anual 2025 **Marzo 2025**

El eje Supervisión está compuesto por el componente supervisión y comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la implementación del SCI, a través del seguimiento a la ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual.

La Secretaría General, viene efectuando seguimiento permanente a la implementación del **Sistema de Control Interno en la ENSFJMA**, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:

<b>MEDIDAS DE REMEDIACIÓN</b>	<b>IMPLEMENTADAS</b>	17
	<b>EN PROCESO</b>	8
<b>MEDIDAS DE CONTROL</b>	<b>PENDIENTES</b>	59
	<b>IMPLEMENTADAS</b>	8
	<b>EN PROCESO</b>	27
	<b>PENDIENTES</b>	10
<b>TOTAL</b>		<b>129</b>



¡En la ENSFJMA estamos comprometidos con el **Sistema de Control Interno** para garantizar la integridad y la excelencia académica!



A continuación, se describen dos actividades que se vienen realizando para garantizar la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la entidad.



### Evaluación de la implementación del SCI

Actividad que comprende el desarrollo de las 63 preguntas contenidas en el Cuestionario de **Evaluación de la Implementación del SCI** que permite identificar las deficiencias del control interno y medir el nivel de madurez del SCI.



### Seguimiento del Plan de Acción Anual

Mensualmente\* las áreas a cargo reportan el estado de implementación de las medidas de control y remediación, según el siguiente cronograma.

<b>Primer corte de información</b>	<b>Abril</b> hasta el 06/05/2025
	<b>Mayo</b> hasta el 04/06/2025
	<b>Junio</b> hasta el 04/07/2025
	<b>Julio</b> hasta el 06/08/2025
	<b>Agosto</b> hasta el 04/09/2025
<b>Segundo corte de información</b>	<b>Setiembre</b> hasta el 06/10/2025
	<b>Octubre</b> hasta el 06/11/2025
	<b>Noviembre</b> hasta el 05/12/2025
	<b>Diciembre</b> hasta el 26/12/2025