

## Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

| Actividad  | Temas   | Cronograma         |
|--|---|--------------------|
| 1. Realizar Capacitaciones al personal en materia del Sistema de Control Interno | El control interno<br>El sistema de Control Interno<br>Importancia y el Rol que desempeñan en la empresa los trabajadores<br>Lo realizará un externo o personal de la empresa a través de medios online.  | Cada semestre      |
| 2. Realizar inducciones del Sistema de Control Interno al personal nuevo         | Videos de Inducción al personal nuevo   | Cuando se presente |
| 3. Realizar la difusión y sensibilización del Sistema de Control Interno         | Difundir y/o sensibilizar al personal sobre temas relacionados a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El control interno</li> <li>• El sistema de Control Interno</li> <li>• Importancia y el Rol que desempeñan en la empresa los trabajadores</li> <li>• Estructura y funciones</li> <li>• Principales actividades del sistema de control interno.</li> </ul> Se emplearán los canales como correo interno de la empresa<br>Y boletines empresariales. | Cada bimestre      |
| 4. Revisión del Control Interno de dos procesos críticos de la empresa           | Se realizará la revisión de los controles internos aplicados en el proceso (pudiendo ser también los controles de los riesgos)  | Cada trimestre     |