



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

**PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE DE
BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO**

1 Objetivo

El objetivo de este plan es establecer un cronograma de actividades que permitan al Senace cerrar las brechas (debilidades) determinadas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno, priorizándolas de acuerdo a la criticidad de los procesos vinculados.

2 Priorización de procesos

A continuación, se presentan los macro procesos priorizados en el Diagnóstico del SCI. El número de subprocesos de cada macro proceso nos permite estimar el tiempo que tomará la implementación del componente de Gestión de Riesgos en todos los sub procesos de la entidad. Asumiendo que se puedan implementar 2 sub procesos por semana y que la implementación sea secuencial, el tiempo requerido sería aproximadamente 60 semanas, aproximadamente 15 meses.

De igual forma, cada una de las actividades han sido asignadas a un macro proceso lo que nos permite priorizar las actividades del plan de acuerdo al proceso al que se vincula la actividad.

MACRO PROCESO	Importancia Estratégica	Nro. de Subprocesos
Gestión de Certificación Ambiental	2.06	9
Gestión de Registros Ambientales	2.00	5
Planeamiento Institucional	2.00	3
Fortalecimiento Institucional	1.89	9
Gestión Jurídica	1.67	3
Modernización Institucional	1.63	4
Gestión Logística	1.50	10
Gestión de Comunicaciones e Imagen Institucional	1.33	3
Gestión de Información	1.31	8
Atención al Ciudadano y Trámite Documentario	1.19	8
Gestión Contable	1.00	4
Gestión de Recursos Humanos	1.00	8
Gestión de Tesorería	1.00	5
Gestión Presupuestaria	1.00	4
TOTAL		83



