La importancia del cumplimiento normativo:

El rol del control interno en la prevención de sanciones

INPREMA | Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Comité de Control Interno 2025

El cumplimiento normativo

Es esencial, ya que asegura que las operaciones y actividades se ajusten a las leyes, regulaciones y estándares establecidos en la gestión de los recursos públicos.

El control interno

Desempeña un papel un papel clave en este proceso, ya que actúa como un sistema de prevención que permite identificar, monitorear y gestionar los riesgos de no cumplir con las normativas.

El cumplimiento normativo permite:

Minimizar riesgos legales y financieros

El control interno contribuye a prevenir estos riesgos al garantizar que las actividades del instituto se alineen con las leyes y regulaciones vigentes.

Protege la reputación institucional

El control interno garantiza el seguimiento de las directrices correctas, evitando daños a la reputación que puedan afectar la confianza de los participantes y otras partes interesadas.

Previene el fraude y la corrupción

El control interno reduce la posibilidad de que trabajadores o terceros involucren al Instituto en prácticas corruptas, que podrían resultar en sanciones penales y civiles.

El cumplimiento normativo permite:

Facilitación de auditorías externas

Un control interno robusto facilita este proceso, asegurando que la empresa pueda presentar documentos y procesos transparentes.

Adaptación a cambios regulatorios

El control interno ayuda a que las empresas mantengan sistemas flexibles que se ajusten a los nuevos requisitos normativos, lo cual minimiza el riesgo de no cumplir con las leyes.

Mejora de la eficiencia operativa

Al establecer procedimientos claros y controles adecuados, se optimizan los recursos, se reducen errores y se facilita la identificación de áreas de mejora.

Conclusiones

- El cumplimiento normativo es vital para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de las instituciones.
- El control interno es la herramienta fundamental que permite prevenir sanciones y gestionar los riesgos asociados con el incumplimiento.
- Implementar sistemas de control internos sólidos no solo protege a la institución de consecuencias legales y financieras, sino que también promueve una cultura basada en la integridad y transparencia.