



GUÍA COMPLETA PARA **EL CONTROL INTERNO ESENCIAL:**
Cómo proteger tu empresa
sin complicarte la vida.

GUÍA COMPLETA PARA **EL CONTROL INTERNO ESENCIAL:**
Cómo proteger tu empresa
sin complicarte la vida.

CONTROL INTERNO

Un término que suena técnico, aburrido y muchas veces... innecesario.

Hasta que algo sale mal.

Y cuando eso pasa, una pérdida no detectada, una compra sin respaldo, un fraude interno, un cliente que nunca pagó, lo primero que se escucha en la junta es:

"¿Y cómo no nos dimos cuenta?"

La respuesta casi siempre es la misma:

Faltaban controles.

O los había... pero solo en papel.

Esta guía fue escrita para dueños de empresas, CFOs, directores y gerentes que saben que el crecimiento debe ir acompañado de orden, protección y claridad.

No necesitas volverte experto en control interno.

Solo necesitas saber qué controles básicos debes tener, cómo validarlos y cómo corregir lo que hoy ya está fallando.

El verdadero problema:

CONFIAR

en que todo está funcionando...

sin verificarlo

Muchas empresas creen que porque:

Nunca ha
pasado nada

Confían en
su equipo

Tienen políticas
internas firmadas

O usan algún
software...

... están "protegidas".

Pero eso no es control
interno real.

Eso es confianza sin verificación. Y como todo empresario sabe:

"Lo que no se revisa, no se controla. Y lo que no se controla, un día se pierde."

En UHY acompañamos a empresas a implementar controles simples, aplicables y sostenibles. ¿Te gustaría saber si tus procesos actuales tienen puntos ciegos? Agenda una llamada y te lo mostramos.

¿Qué es (de verdad) el control interno?

- » No es llenar checklists.
- » No es auditar por auditar.
- » No es ponerle más trabajo a tus equipos.

Control interno es
crear una cultura donde cada proceso clave está bien
definido, bien documentado y bien monitoreado.

Un buen control interno protege a tu empresa, a tu gente y a ti.

Los pilares del control interno que toda empresa debería tener.

① SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Si la misma persona:

Emite
facturas

Recibe
el pago

Hace la
conciliación
bancaria

Y firma
los cheques...

Estás regalando el escenario perfecto para un error (o algo peor).

No necesitas más personal.
Solo mejor distribución.

② Autorizaciones claras por tipo de gasto

¿Quién aprueba qué?

¿Cualquier jefe
puede autorizar una
compra de Q50,000?

¿Se registran todas
las autorizaciones?

¿Hay respaldo
para cada
decisión de gasto?

Si no hay una política clara de límites de aprobación, estás dejando la caja abierta.

Y en una auditoría, eso es uno de
los primeros focos de hallazgos.

Podemos ayudarte a establecer un sistema de autorizaciones
adaptado a tu operación. Simple, funcional y rastreable.

③ Conciliaciones periódicas y trazables

Se está revisando cada mes que:

Lo que entra al banco,
¿coincide con lo que
está en contabilidad?

¿Lo que se facturó
realmente se cobró?

¿No hay gastos
duplicados o
ingresos omitidos?

La conciliación no es tarea de contabilidad.

Es tu línea de defensa ante errores y fraudes.

Si hoy no tienes conciliaciones formales, o dependen de una persona, es momento de estructurarlas.

④ Controles sobre inventario, activos y caja chica

Sí, esto aplica aunque vendas servicios.

¿Quién controla tu
tecnología, tus laptops,
tus herramientas?

¿Cómo sabes que no se están
usando recursos de la empresa
para temas personales?

¿Hay arqueos de caja,
revisiones de activos o
supervisión de inventarios?

El control no es falta de confianza.

Es respaldo para cuando alguien falla.

¿Y qué pasa cuando sí tienes control?

No solo reduces el riesgo de errores, fraudes o multas.

Ganas:

Mejores decisiones, porque los datos son confiables

Tranquilidad para ti y tu equipo

Mayor confianza de bancos, inversionistas y juntas directivas

Preparación para cualquier auditoría externa o revisión de SAT

¿Y si no haces nada?

Podrías seguir operando como estás.

Pero cada día sin controles internos sólidos es un riesgo acumulado:

Un error de alguien con buena intención...

Una omisión que se arrastra por años...

O una decisión que no tiene respaldo...

... y un día se convierte en un problema serio.

**Si estás creciendo,
necesitas control.**

No importa si tienes 10 o 500 empleados.

Si tienes ventas, clientes, pagos, proveedores, activos...
necesitas control interno.

Y no, no tiene que ser complicado.

En **UHY** lo hacemos simple, claro y útil.

Para que tu empresa crezca sin miedo y con control real.



Contáctanos Escanéa el QR
Agenda una reunión **GRATIS** ahora