



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUARI

SISTEMA DE CONTROL INTERNO



JUNIO 2018

HUARI - ANCASH

SISTEMA DE CON

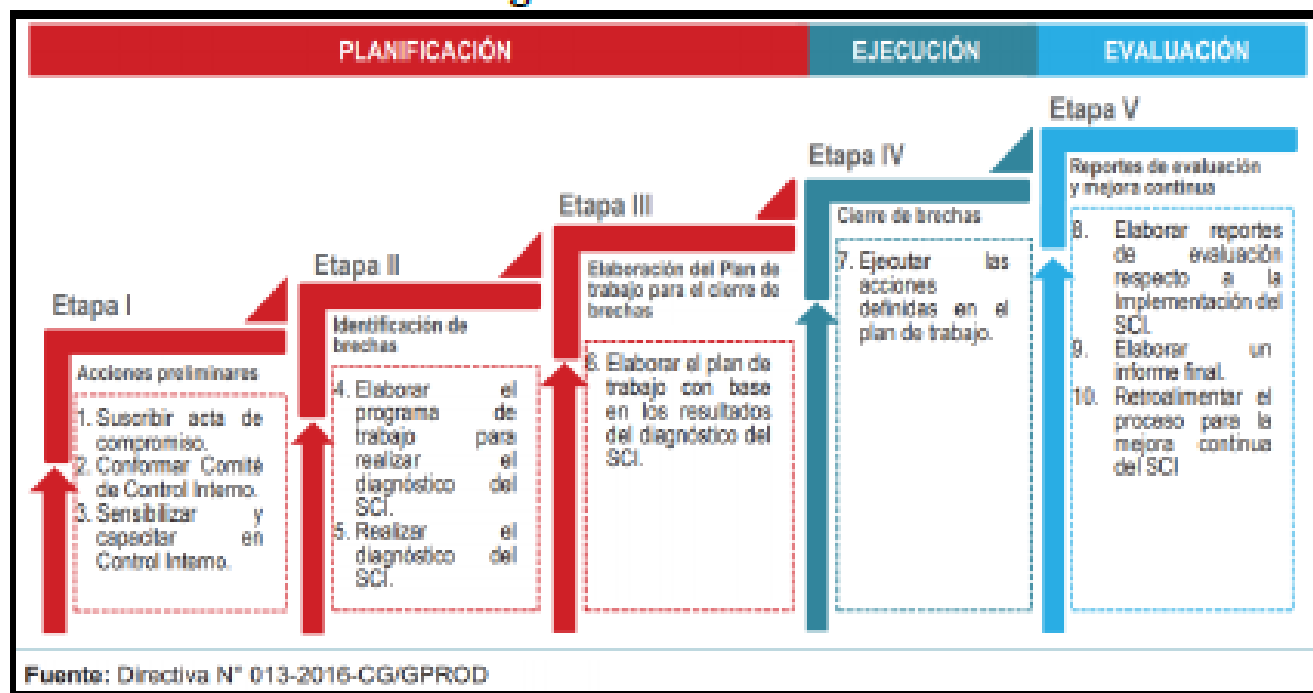
1. Situación actual del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad

La Municipalidad Provincial de Huari está implementando el Sistema de Control Interno a través del Comité de Control Interno, últimamente con la participación, compromiso y responsabilidad del Equipo de Trabajo Operativo y asesoría externa.

El proceso para implementar el Sistema de Control Interno tiene las siguientes fases:

- Planificación
- Ejecución
- Evaluación

Asimismo, cada fase tiene etapas en la cual se aplica actividades, tal como se muestra en la imagen:



TROL INTERNO

En cada actividad se encuentran tareas que realiza la entidad, de acuerdo a la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del estado, aprobado con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

En la fase de planificación de la etapa I: Acciones preliminares, se inició las actividades 1 y 2, que se desarrolló la suscripción del compromiso y la conformación de comité control interno. Está conformado por:

N°	CONVOCADOS	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO EN LA ENTIDAD
01	CPC. Carlos Vega Romero	Presidente	Gerente Municipal
02	CPC. Rober Edwards Castillo Villavicencio	Secretario Técnico	Gerente de Planificación y Presupuesto
03	Lic. Julia Ruth Salcedo Quiñones	Miembro Titular	Gerente de Administración, Finanzas y Tributaria
04	Ing. Pepe Oscar Tipula García	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental
05	Ing. Romeo Leonardo Alva Mantilla	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
06	Lic. Lener Rodríguez Romero	Miembro Titular	Gerente de Desarrollo Humano y Social (e)
07	Bach. Jesús Edson Cisneros Cisneros	Miembro Titular	Gerente de Servicios Públicos (e)
08	Abog. Christian Joseph Huerta Tamayo	Miembro Suplente	Gerente de Asesoría Jurídica
09	CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta	Miembro Suplente	Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
10	CPC. Ketty Claritza León Padilla	Miembro Suplente	Jefe de la Unidad de Contabilidad
11	Abog. Antonio Jesús Limas López	Miembro Suplente	Jefe de la División de Gestión Ambiental
12	Ing. Ruperto Teodulio Quipuscoa Velásquez	Miembro Suplente	Jefe de la División de Obras y Mantenimiento
13	Lic. Lener Rodríguez Romero	Miembro Suplente	Jefe de División de Programas Sociales
14	Bach. Reynalda Julia Boza Márquez	Miembro Suplente	Jefe de División de Comercio y Salubridad Pública

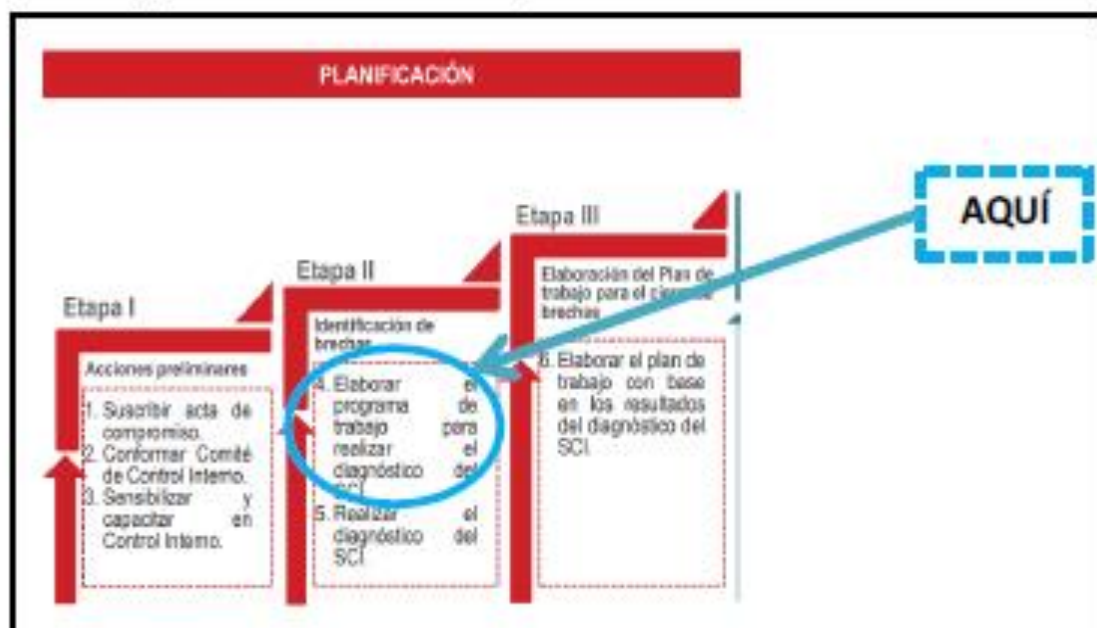
Posteriormente, en la actividad 3, la entidad realizó la charla de sensibilización y capacitación en control interno al personal de la entidad, se distribuyó trípticos para su conocimiento y compromiso.

SISTEMA DE CON

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL



Actualmente, el equipo de trabajo operativo inicia con la fase de planificación de la etapa II: Identificación de brechas desarrollando la actividad 4 y posteriormente se ejecutará la actividad 5.



TROL INTERNO

Asimismo, para la ejecución del programa se proporcionará encuestas y cuestionarios para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, para ello es muy importante su participación consciente, responsable y compromiso de mejorar los procesos y riesgos que se suscitan en la entidad.

2. *Equipo de Trabajo Operativo*

El equipo de trabajo operativo es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al Comité de Control Interno (CCI) en relación a las fases de planificación y ejecución durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), capacitado en temas de control interno, gestión por procesos y gestión de riesgos.

El equipo de trabajo operativo está conformado por:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN LA ENTIDAD
01	CPC. Ketty Claritza León Padilla	Jefe de la Unidad de Contabilidad
02	CPC. Jeny Natalia Meza Patricio	Jefe de la Unidad de Tesorería

3. *Coordinador de Control Interno*

El coordinador de control interno es designado por cada unidad orgánica de la entidad y es responsable de facilitar información y atender las consultas que surjan durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

Los coordinadores de Control Interno está conformado por:

SISTEMA DE CON

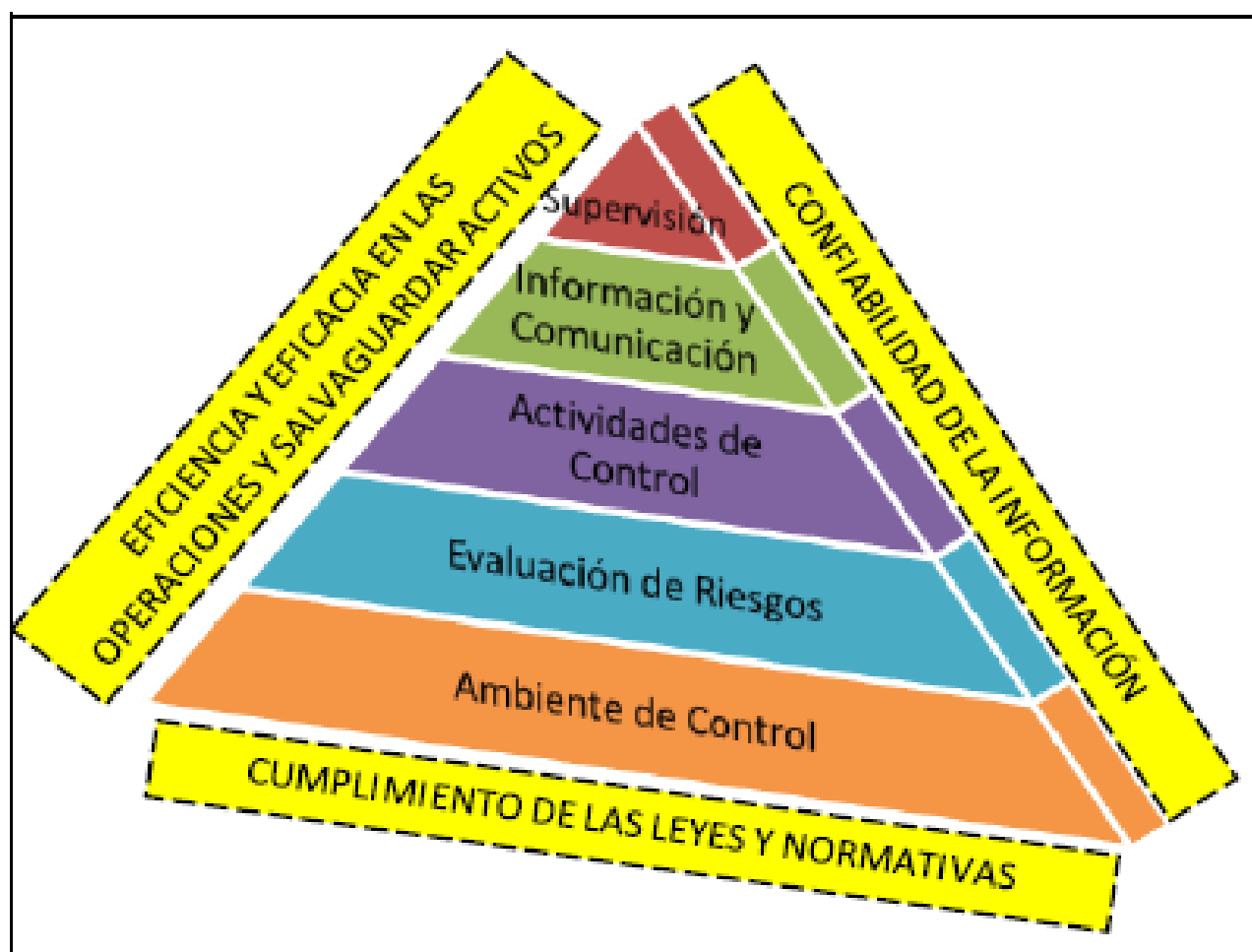
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO EN LA ENTIDAD
01	Ing. Antemogenes Edwin Broncano Quito	Gerente General del IVP
02	Prof. Epifanio Ramos Jara	Secretario General
03	Ing. Wilder Dimarco Chavez Celmi	Jefe de Supervisión y Liquidaciones
04	Wilmer Oblitas Sifuentes Bardales	Responsable de Padrón Nominal
05	Bach. Reynalda Julia Boza Marquez	Jefa de la División de Comercio y Salubridad Pública
06	Abog. Christian Joseph Huerta Tamayo	Gerente de Asesoría Jurídica
07	CPC. Jakelin Milagros Colonia Huerta	Jefe de la División de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
08	CPC. Ketty Claritza León Padilla	Jefe de la Unidad de Contabilidad
09	Abog. Antonio Jesús Limas López	Jefe de la División de Gestión Ambiental
10	Abog. Cristian Franclin Acosta Ramirez	Procurador Público Municipal

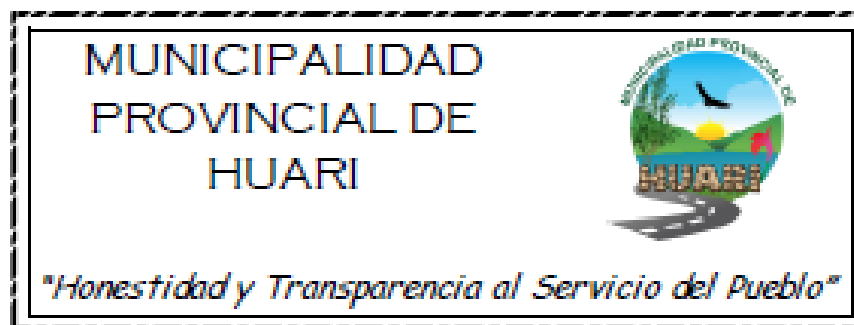
4. Componentes de Control Interno

- ❖ **Ambiente de Control:** Fijan parámetros generales para los controles, políticas de alto nivel, valores éticos, cultura y estructura de Recursos Humanos.
- ❖ **Evaluación de Riesgos:** Cubre la evaluación de amenazas, vulnerabilidades e impacto de las mismas, para fijar eficientemente donde deberían establecerse los controles.

TROL INTERNO

- ❖ **Actividades de Control:** Son políticas y procedimientos establecidos por la entidad para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad.
- ❖ **Información y comunicación:** Información (interna y externa) que requiere la entidad para llevar a cabo las responsabilidades de control interno que apoyen el logro de sus objetivos.
- ❖ **Supervisión:** Conjunto de actividades de control incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de la entidad con fines de evaluación y mejora continua.





Más información:

Visita www.munihuari.gob.pe

Elaborado por:

- Equipo de Trabajo Operativo
- Unidad de Imagen Institucional

¡Recuerda!

El Control Interno empieza por cada uno de nosotros que cumple un rol fundamental en la implementación del ente.

