

Sistema de CONTROL INTERNO

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:

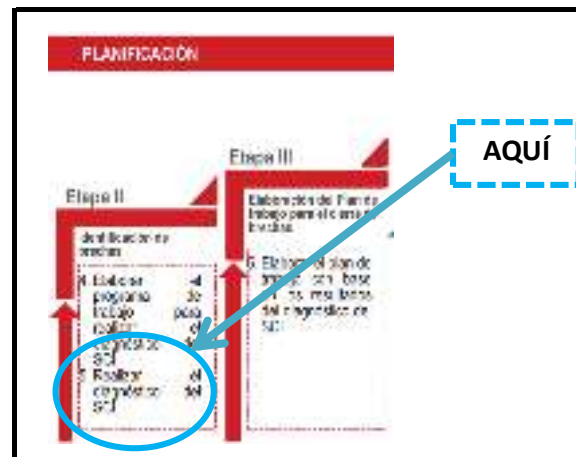
- a) Planificación
- b) Ejecución
- c) Evaluación

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

FASES	ETAPA
Planificación	I Acciones preliminares
	II Identificación de brechas
	Actividad N° 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
	Actividad N° 5. Realizar el diagnóstico del SCI.
	III Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
Ejecución	IV Cierre de brechas
Evaluación	V Reportes de evaluación y mejora continua

El equipo de trabajo operativo conformado por la CPC. Ketty Claritza León Padilla, Jefe de la Unidad de Contabilidad y la CPC. Jeny Natalia Meza Patricio, Jefe de la Unidad de Tesorería, quienes fueron elegidas por el comité, este equipo se encargó de desarrollar la actividad N° 04: elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico y ejecutar la actividad N° 05: realizar el diagnóstico del SCI, ambas pertenecen a la etapa II: Identificación de brechas de la fase de planificación.

Actualmente, se elaboró el informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno en la municipalidad.



2. Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la entidad

El Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huari es el documento que contiene los resultados del estado situacional del Sistema de Control Interno, en el cual se identifican brechas, entendidas estas como la diferencia entre criterio (normativo y buenas prácticas aplicables a la gestión) y lo planificado en los instrumentos de gestión, con la situación encontrada en la entidad respecto a los componentes del control interno.

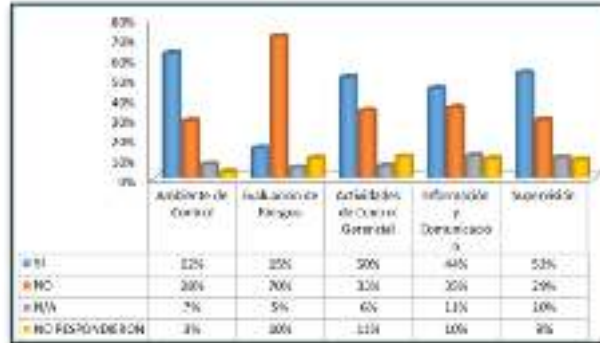
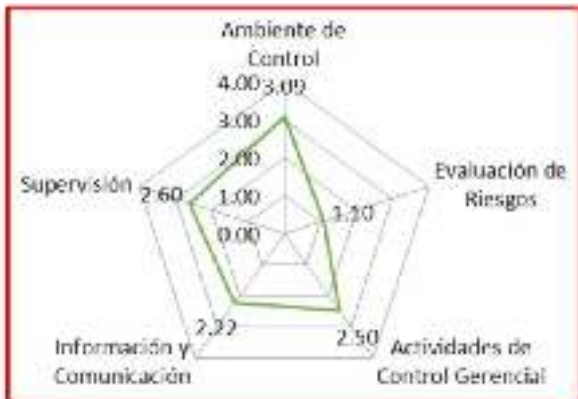
El equipo de trabajo operativo realizó encuestas de percepción y cuestionarios de verificación al personal de la entidad, para evaluar y determinar el estado situacional del sistema de control interno y así implementar las debilidades encontradas, con el fin de mejorar continuamente y brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

En el gráfico se muestra el reporte de resultados por cada componente a nivel de percepción del sistema de control

interno - SCI, se identifica que el menor valor es el componente de evaluación de riesgos, mientras que, los componentes de ambiente de control y supervisión tienen un valor más alto.



Además, se cuenta con los resultados de verificación de normas de control interno, el carácter cerrado de las respuestas proporciona esta objetividad, pero también elimina información que puede ser útil porque no recoge todos los matices, detalles y singularidades.



3. Conclusión

El 28 de Agosto del 2018 se sustentó el informe de diagnóstico del SCI en la Municipalidad Provincial de Huari, el mismo que previa revisión, el comité aprobó por unanimidad.



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.



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARI

AVANCE DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO



AGOSTO 2018

HUARI - ANCASH