SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimiento y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado, cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la ley N° 28716 y la norma técnica que emite la contraloría sobre la materia, que nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción.

Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

OBJETIVOS

Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas.

Facilitar el acceso a la disponibilidad de información, para poder realizar una buena rendición de cuentas.

Buscar cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que promueve el respeto de ellas.

ROLES

Todas las entidades públicas están en la obligación de implementar su sistema de control interno. Todos jugamos un rol importante al efectuar el control y debemos ser responsables de reportar problemas de operaciones, del incumplimiento al código de conducta o a las políticas de nuestra institución.

www.unfs.edu.pe

BENEFICIOS

- El alcance de los objetivos y metas.
- La práctica de los valores en la institución.
- El cumplimiento de las normas.
- Una efectiva rendición de cuentas.
- La protección de los recursos y bienes de la institución.
- La gestión de información confiable y oportuna.
- La transparencia en los procesos.
- La reducción de riesgos de actos de corrupción.
- Una cultura de prevención frente a riesgos operativos.

10 PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA CONTROL INTERNO

1. SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
2. CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO
3. SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO
4. ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DEL SCI
5. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI
6. ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI
7. EJECUTAR LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO
8. ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
9. ELABORAR UN INFORME FINAL
10. RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTÍNUA DEL SCI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Campus Universitario
Calle San Hilarión S/N nueva Sullana, Telf. +51 073 215 861 · Sullana, Perú

www.unfs.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Beneficios
Objetivos
Roles

Conoce qué es el CONTROL INTERNO

¿Y por qué es importante implementarlo en la gestión administrativa?

www.unfs.edu.pe