



IWC S.A.C.

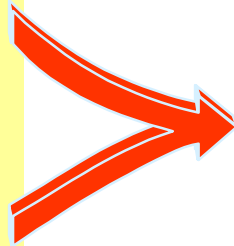
“Profesionales trabajando con imaginación”

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -SCI.

Control Interno

Consiste en:

- ✓ Supervisión
- ✓ Vigilancia
- ✓ Verificación



De los actos
y resultados
de la gestión
pública

respecto a:



- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficacia
- ✓ Transparencia y
- ✓ Economía

Para:

El adecuado uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas.

3 DEFINICIÓN: COMPONENTES DEL SISTEMA CONTROL INTERNO

El modelo de Sistema de Control Interno tiene:

- 07 componentes organizados en 05.
- 02 principios
- Otros



Fuente:

"Control Interno – Marco Integrado COSO, elaborado por la Comisión Nacional sobre Información Fraudulenta conocida como Comisión Treadway, recogida en las Normas de Control Interno aprobada con RC N° 320-2006 y en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado, aprobada con RC N° 004-2017-CG.

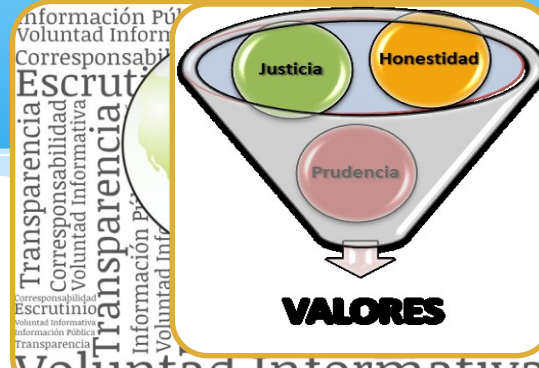
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

4



OPERACIONALES

- a) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y calidad de los servicios públicos que presta.
- b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales.



DE CUMPLIMIENTO

- c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones.
- d) Promover la rendición de cuentas.
- e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.



DE INFORMACION

- e) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.

BENEFICIOS PRINCIPALES



**LOGRAR
OBJETIVOS Y METAS**



**PROMOVER
DESARROLLO ORGANIZACIONAL**



**FORMENTAR
LA PRÁCTICA DE VALORES**



**ASEGURAR
CUMPLIMIENTO NORMATIVO**



**PROMOVER
LA RENDICIÓN DE CUENTAS**



**PROTEGER
LOS RECURSOS Y BIENES**



**CONTAR CON INFORMACIÓN
CONFIABLE Y OPORTUNA**



**LOGRAR EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA EN OPERACIONES**



**REDUCIR
RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

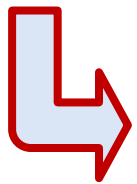
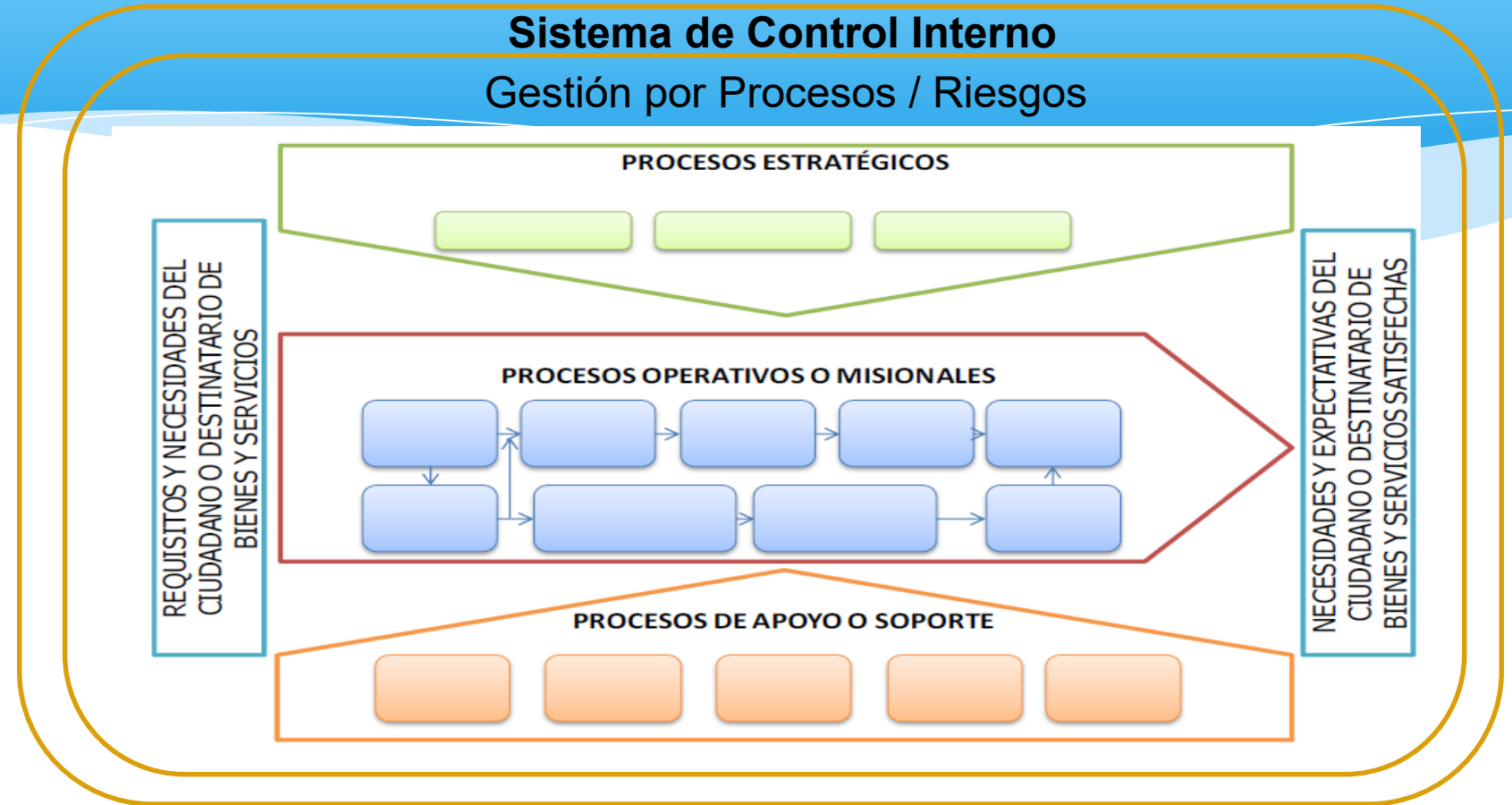


**GENERA
CULTURA DE PREVENCIÓN**

PRINCIPIO 1: GESTIÓN DE PROCESOS PARA EL CONTROL INTERNO

6

La Gestión por Procesos facilita la identificación de Riesgos que pudieran presentarse en cada proceso. Los riesgos identificados son manejados mediante la Gestión de Riesgos la cual contribuye al logro de los objetivos.



En consecuencia, la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgos **facilitan la implementación del Sistema de Control Interno**

PRINCIPIO 2: PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planeamiento

- Determinación del área o gerencia responsable de la administración de riesgos.
- -Desarrollar plan de administración del riesgo.
- -Metodología de gestión del riesgo
- -Determinación del alcance o procesos prioritizados
- Seguimiento y monitoreo.

Identificación de riesgos

- Identificación de riesgos a nivel de la entidad y por procesos usando:
- Herramientas y técnicas.
 - Clasificación del riesgo.
 - Registro de riesgos.

Análisis del riesgo

- Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados.
- Evaluación de riesgos; análisis cuantitativo y cualitativo y determinación de matriz.
 - Riesgo residual.

Respuesta al riesgo

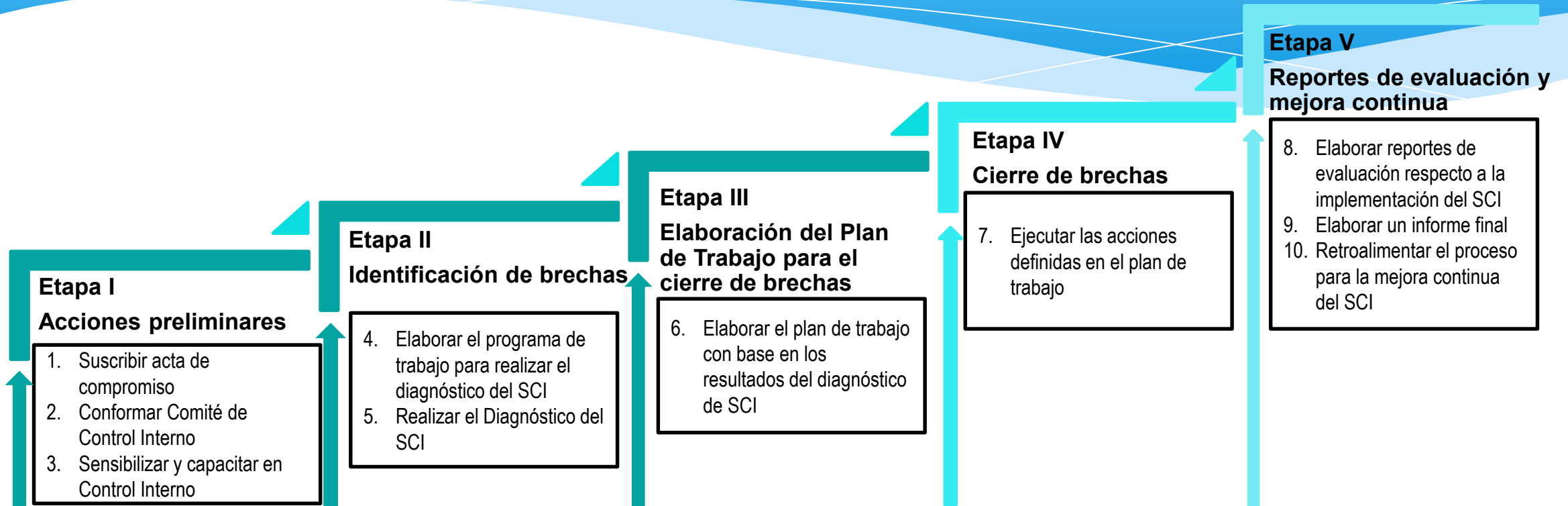
- La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y la tolerancia al riesgo de la entidad.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Planificación

Ejecución

Evaluación





¿QUÉ OFRECEMOS EN EL SERVICIO?

- ❑ Capacitación en gestión de procesos y gestión del riesgo
- ❑ Diagnóstico del sistema de control interno.
- ❑ Elaborar el plan de cierre de brechas.
- ❑ Recomendaciones para la gestión institucional

EL CONTROL INTERNO



Actividades para la implementación del SCI: FASE PLANIFICACIÓN



BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DE IWC



*Equipo de Profesionales
a su disposición*

- Desarrollo metodológico adecuado al producto, que garantiza la validez del resultado.
- Asesoría personalizada.
- Elaboración de productos con profesionales especializados
- Entrega de los productos del servicio en los plazos establecidos.
- Control de la calidad mediante supervisión interna y externa.
- Levantamiento de nuevas observaciones hasta 60 días luego de la entrega del informe final (MÁXIMO DOS).

MUCHAS GRACIAS !!!



Contáctenos:

Dirección: Av. Arequipa 1384 Ofic.1503 - Santa Beatriz-Lima

Teléfono: (01) 265-4782 / RPC: (01) 997721190



Email: informes@iwcperu.com
ventas@iwcperu.com

Web: iwcperu.com.pe

Skipe: [imagineworksconsulting](https://www.skype.com/join/imagineworksconsulting)