

INFORME N° 221-2018-GAJ-MDVY



A : **Abg. Javier Rejas Córdova**
Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

De : **Abg. Pablo Pimentel Medina**
Representante del Equipo Evaluador del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Asunto : Remite reporte de evaluación al finalizar la primera etapa de la fase de planificación

Referencia : Memorando N° 001-2018-CCI/MDVY

Fecha : Arequipa, 10 de agosto del 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de remitir el reporte de evaluación al finalizar la primera etapa de la fase de planificación, conforme a la tarea 1 y 2 de la actividad N° 8 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Abg. Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina
Gerencia de Asesoría Jurídica

REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA – FASE DE PLANIFICACIÓN

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN**

DATOS GENERALES:

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
 Titular de la Entidad : CAP-EP (r) TOMAS SALOMÓN DELGADO LOPEZ
 Nivel de Gobierno : Gobierno Local Sector : Público
 Pliego : 300357 Unidad Ejecutora : 300357
 Fecha del Reporte : 09 de agosto del 2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			- Acta de compromiso Individual - Acta de compromiso institucional
2. Conformar Comité de Control Interno	X			- Resolución de alcaldía N° 174-218-MDYY
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			- Acta N°02 del Comité de Control Interno. - Informe N° 155-2018-URH/GAF-MDYY

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI		X		
5. Realizar el diagnóstico del SCI			X	

Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI			X	
---	--	--	---	--

COMENTARIO

- La documentación sustentadora obra en el archivo del Comité de Control Interno y de forma virtual en el Icono de Control Interno del portal web de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

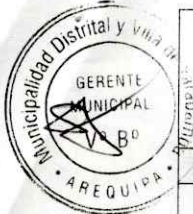
LEYENDA:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento

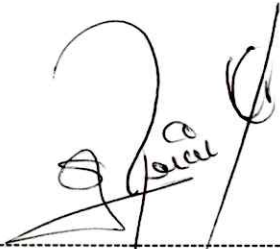
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción al respecto a la actividad

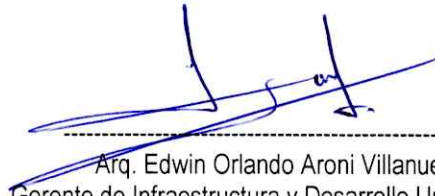
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada



FIRMAS:



Abg. Javier Rejas Córdova
Gerente Municipal
Presidente del Comité de Control Interno



Arq. Edwin Orlando Aroni Villanueva
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Miembro titular del Comité de Control Interno



Abg. Lucía Nailed del P. Valdivia C.
Secretaria General
Secretario Técnico
del Comité de Control Interno



Ing. María Isabel Abarca Mogrobejo
Gerente Promoción Social
Miembro titular del Comité de Control Interno



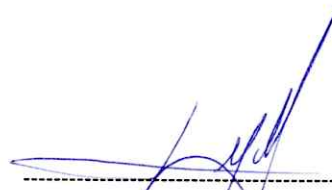
Abg. Pablo Ernesto A. Pimentel Medina
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro titular del Comité de Control Interno



Bigo. Luis Adolfo Calderón Ayala
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Miembro titular del Comité de Control Interno



Lic. Fredy Hipólito Jiménez Barrios
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro titular del Comité de Control Interno



Econ. Edward Roger Chilo Valdez
Gerente de Planificación y Presupuesto
Miembro titular del Comité de Control Interno



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA



INFORME N ° 155 - 2018-URH/GAF-MDVY

A : ABOG. JAVIER REJAS CORDOVA
GERENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL INTERNO – MDVY 2018

DE : NARDA CECILIA GUILLEN ROJAS
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO MDVY 2018

ASUNTO : SE REMITE INFORME

FECHA : 08 de agosto del 2018

Por medio del presente me dirijo a su despacho para saludarlo cordialmente, y a la vez informarle que, dando cumplimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, y como Representante de Grupo de Trabajo del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba, se remite el Informe de la Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba – 2018, en el que se verifica el cumplimiento del objetivo propuesto, la aplicación de estrategia, así como la ejecución de todas las acciones, tareas y actividades planteadas con documentación sustentadora.

Se adjunta:

- Informe de Ejecución.
- Copia de Acta de Designación del representante del grupo de trabajo del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Municipalidad Distrital de Yarabamba
Narda Cecilia Guillén Rojas
JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE
YARABAMBA

**INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y
VILLA DE YARABAMBA**

2018

Contenido

PRESENTACIÓN	3
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	4
2. APLICACIÓN DE ESTRATEGIA	4
3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS	4
4. CUMPLIMIENTO DE METAS.....	7
5. RESUMEN DE INFORME	7



**INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y
CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE
YARABAMBA-2018**

PRESENTACIÓN

El presente informe comprende la ejecución del plan de de sensibilización y capacitación para la implementación del sistema de control interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba-2018. El cumplimiento del objetivo propuesto, la aplicación de la estrategia , así como la ejecución de las actividades planteadas, describiendo cada una de ellas y adicionando al documento el material de sensibilización y la documentación sustentadora de la ejecución de plan de sensibilización y capacitación presente.



1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

Luego de la realización de las actividades planteadas en el plan de sensibilización se ha cumplido con el objetivo del plan, el que es: fortalecer los conocimientos adquiridos, por parte de los funcionarios y servidores, en la municipalidad, sobre el tema de Sistema de Control Interno y su implementación, reafirmando el compromiso de los servidores de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

2. APLICACIÓN DE ESTRATEGIA

El plan se ejecutó en función a las dos estrategias planteadas: Comunicación interna y Comunicación Directa, de la siguiente manera:

- **Comunicación Interna.-** Se utilizaron estrategias de comunicación interna, horizontal y vertical, a fin de mantener informado a todo el personal de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.
- **Comunicación Directa.-** Se realizaron mediante actividades académicas de: talleres, charla de sensibilización y remisión de material de capacitación y sensibilización vía correo electrónico y físicas.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS

5.1. Actividades de sensibilización y capacitación

5.1.1. Taller "Implementación del Sistema de control Interno, Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos"

- El comité de control interno, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos organizó charlas para comprometer a todos a colaborar con la implementación del



Sistema de control Interno, con la participación de los gerentes y jefes de oficinas y áreas de la municipalidad.

- El comité de control interno, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos y la jefa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad, llevó a cabo el taller de sensibilización y capacitación de la implementación del sistema de control interno el día jueves de junio del 2018, contando con la presencia de todos los jefes de las unidades orgánicas de la MDVY. Cabe mencionar que ciertas unidades orgánicas están a cargo de las gerencias a quienes se contó como representantes de tales gerencias, cumpliendo con 100% del indicador de la acción.

5.2. Acciones de información para sensibilización de funcionarios

5.2.1. Trípticos

Se elaboraron 02 trípticos con la información resumida respecto a la importancia, objetivos, el modelo de implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad y Componentes del Sistema de Control Interno. Estos fueron difundidos a través de hoja de coordinación múltiple N° 025-2017-URH/GAF-MDVY y el correo electrónico del comité.

Se adjuntan trípticos.

5.2.2. Material de sensibilización

Se hizo difusión del material utilizado en los talleres de sensibilización (Diapositivas), acerca del Sistema de Control Interno. Haciendo entrega de estos en el taller y vía virtual mediante el correo electrónico del comité.

Se adjuntan diapositivas.



5.2.3. Página Web de la Municipalidad

1. Se adecuó un ICONO de CONTROL INTERNO en el portal web de la Municipalidad, donde se adjuntan los documentos concernientes a la implementación del sistema de control interno.

Lista de documentación publicada en el portal de la MDVY.

- Actas de compromiso – Acta N° 01 y N° 02
- Resolución de conformación del comité de control interno - Resolución N° 174-2018-MDVY
- Acta de instalación del comité de control interno - Acta N°01 CCI
- Acta de aprobación del reglamento del CCI y plan de sensibilización y capacitación- Acta N° 02 CCI
- Resolución que aprueba el reglamento del CI - Resolución N° 0191-2018-MDVY.

Se adjunta pantallazo.

2. Se creó el Correo Electrónico: ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com para la difusión del material de sensibilización creado por el comité y el material dispuesto en la página web de la Contraloría.

Lista de material enviado a vía Correo Electrónico

- Gmail - CORREO ELECTRÓNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
- Gmail - GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Gmail - DIAPOSITIVAS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN



- Gmail - DIAPOSITIVAS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DICTADO POR CONTRALORÍA
- Gmail - CONOCE EL CONTROL INTERNO
- Gmail - TRIPLE A DEL CONTROL INTERNO
- Gmail - BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO
- Gmail - ROLES DEL CONTROL INTERNO
- Gmail - EL ANTÍDOTO CONTRA LA CORRUPCION
- Gmail - TRIPTICOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Gmail - PUBLICACIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN EN PERIÓDICO MURAL
- Gmail - ICONO DE CONTROL INTERNO

Se adjunta impresión de correos

3. Se publicó el material dispuesto por contraloría y creado por comité de control interno en los Periódicos Murales de la Municipalidad, para la sensibilización de todo el personal que labora en la municipalidad.

Se adjunta panel fotográfico.

4. CUMPLIMIENTO DE METAS

Sé consiguió el fortalecimiento del compromiso de todos los servidores para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

5. RESUMEN DE INFORME





EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

ENTIDAD:		Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba						
ALCANCE:		Personal de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba						
N	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de participantes	Fecha de inicio	Fecha de término	Realizado Si/No	Documentación sustentadora
1	<p>Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno"</p> <p>Obtener conocimientos respecto al concepto, objetivos, beneficios e importancia del Control Interno. Además de las etapas de su implementación.</p> <p>Obtener conocimientos acerca de la implementación del Sistema de Control Interno, Gestión de Procesos, Gestión de Riesgos.</p>	<p>El 100% de los Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas asisten a los talleres de sensibilización.</p>	<p>Gerentes y jefes de Unidades Orgánicas.</p>	<p>7 Gerencias y sus unidades</p>	<p>Junio 2018</p>	<p>Julio 2018</p>	<p>Si</p>	<p>Se adjunta panel fotográfico y lista de asistencia.</p>
	<p>Sensibilizar a través de la entrega del material de los talleres de sensibilización (diapositivas).</p> <p>Sensibilizar a través de la difusión de memorando circular y/o correo electrónico del comité, los tripticos alusivos al Control Interno.</p> <p>Mantener informado a los usuarios mediante la adecuación y actualización de la información contenida publicada en la página web de la municipalidad.</p>	<p>El 100% de los Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas reciben el material de los talleres de sensibilización</p> <p>El 100% de los Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas reciben tripticos alusivos al Control Interno.</p> <p>El 100% de los documentos de difusión se encuentran publicados en la página web de la municipalidad.</p>	<p>Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas y Areas de la MDVY.</p>	<p>7 Gerencias 10 Unidades 18 Areas</p>	<p>Julio 2018</p>	<p>Julio 2018</p>	<p>Si</p>	<p>Se adjunta Hoja de coordinación y material entregado</p> <p>Se adjuntan los correos electrónicos enviando el material de sensibilización.</p> <p>Se adjunta plantillazo de la creación del ICONO de control interno en el portal web de la MDVY</p>
2								

DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO Y EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

1. DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE CAPACITACIÓN
2. DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN
3. DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
4. DEL ICONO DE CONTROL INTERNO Y DIFUSIÓN EN PERIODICO MURAL.

1. DE LOS TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN DE
CAPACITACIÓN

PANEL FOTOGRÁFICO DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA.

1. PRIMERA PARTE: SENSIBILIZACIÓN ACERCA DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FOTO N° 01: INICIO DEL TALLER

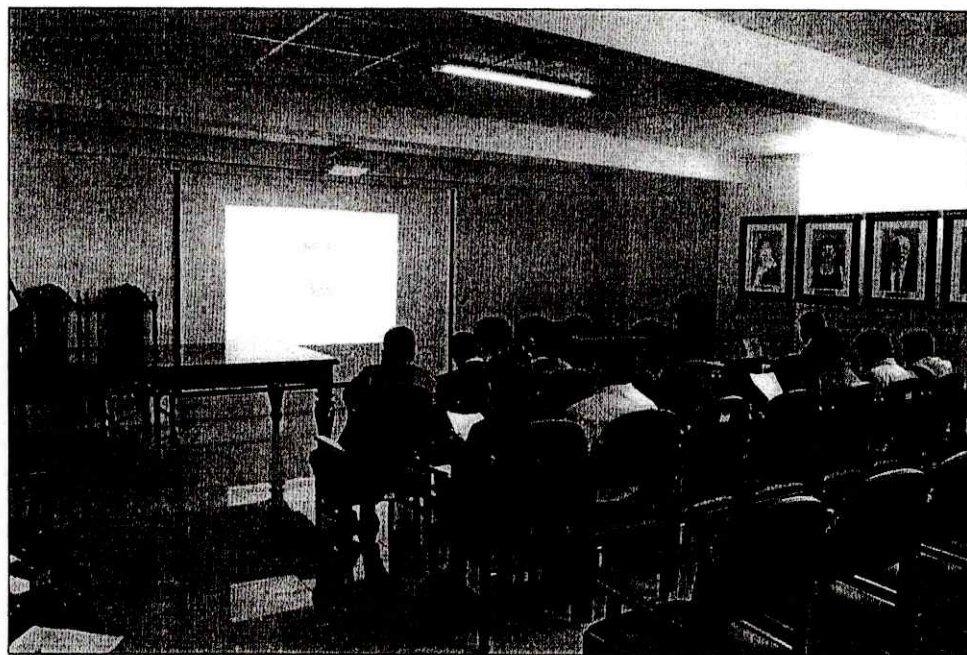


FOTO N° 02: DEFINICION, OBJETIVOS Y FINES DEL SCI

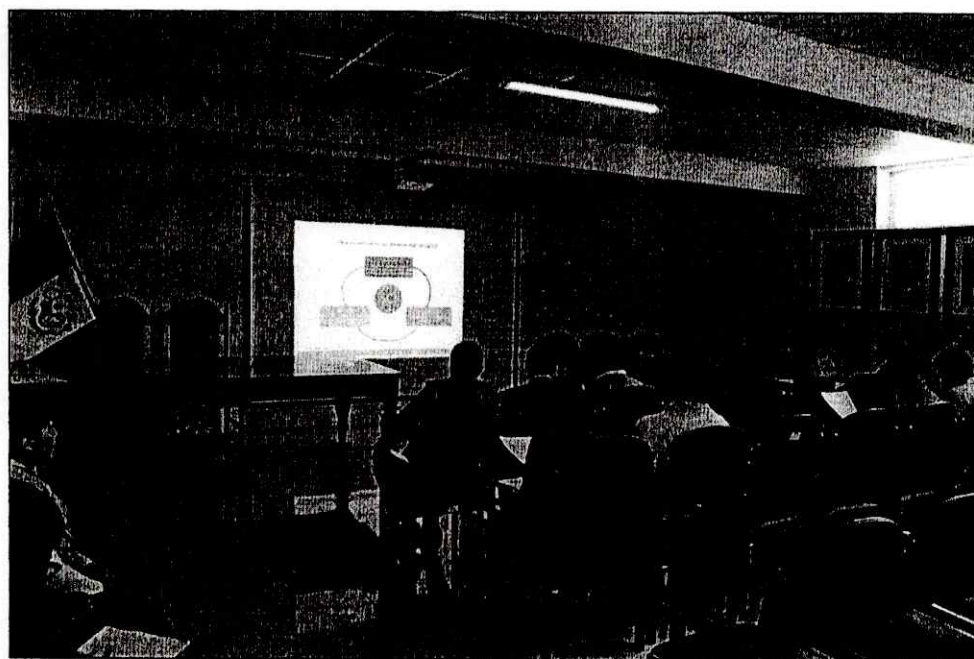


FOTO N° 03: MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI



FOTO N° 04: FASES DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

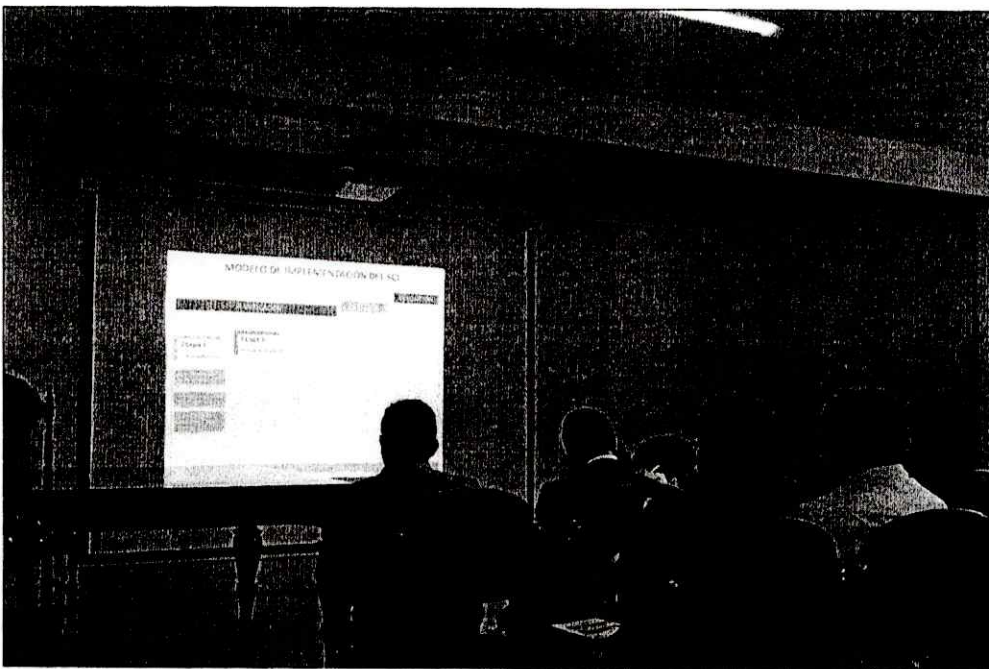


FOTO N° 05: MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI- FASE I

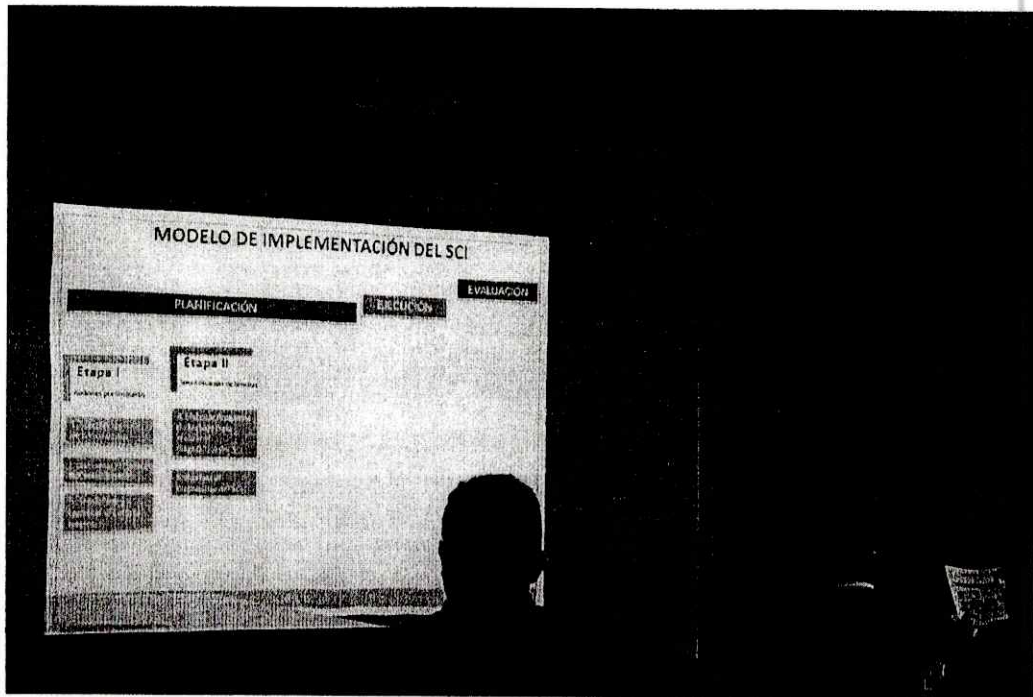


FOTO N° 06: MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI- FASE II Y III

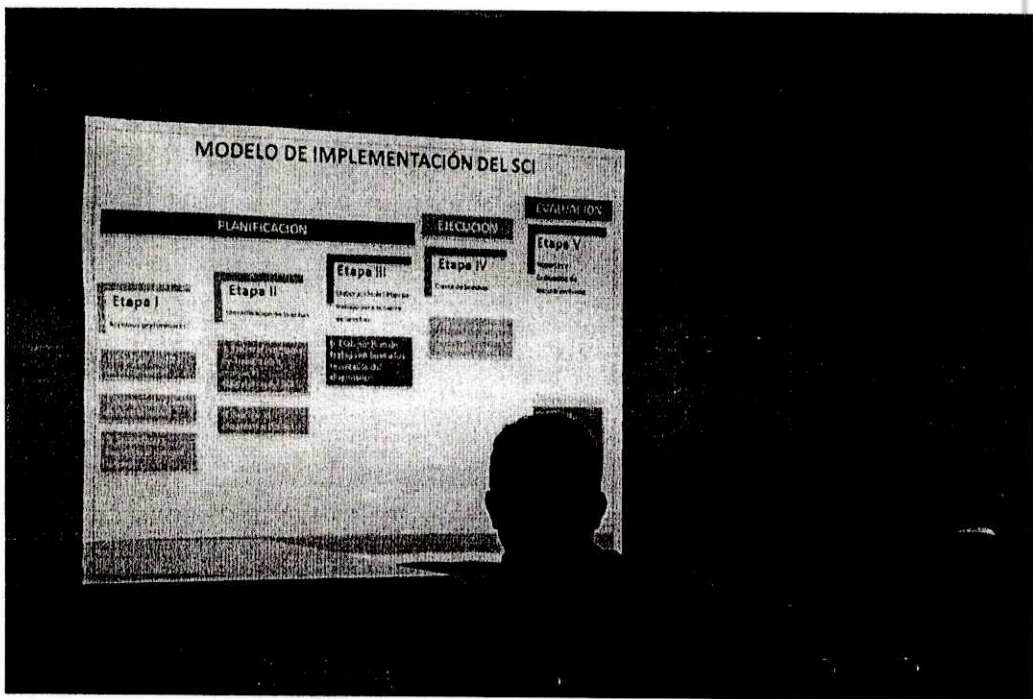


FOTO N° 07: ETAPAS DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

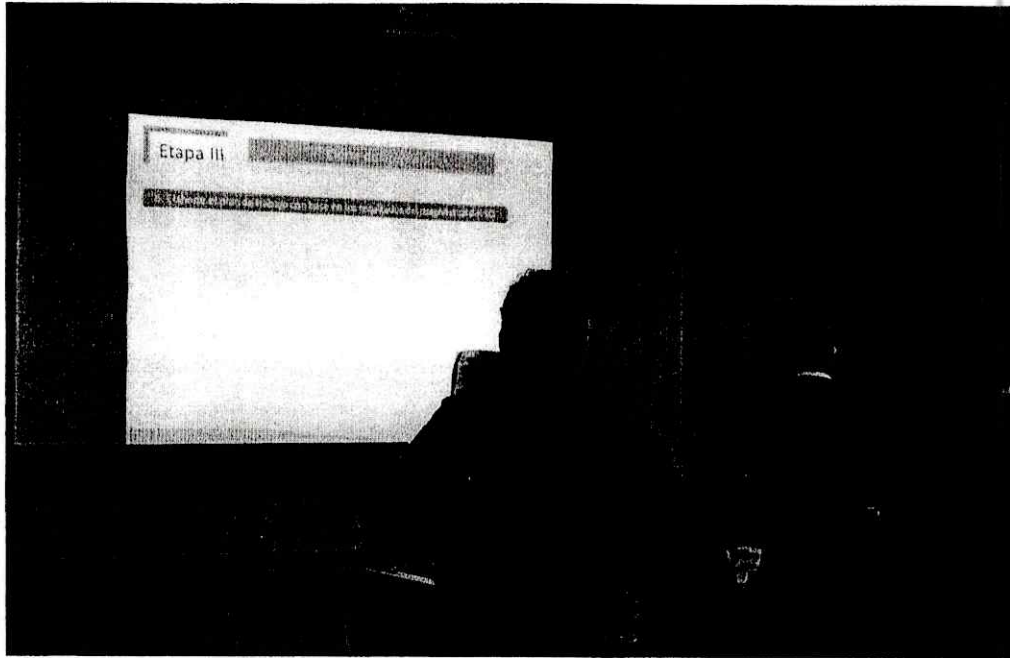


FOTO N° 08: ETAPAS DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

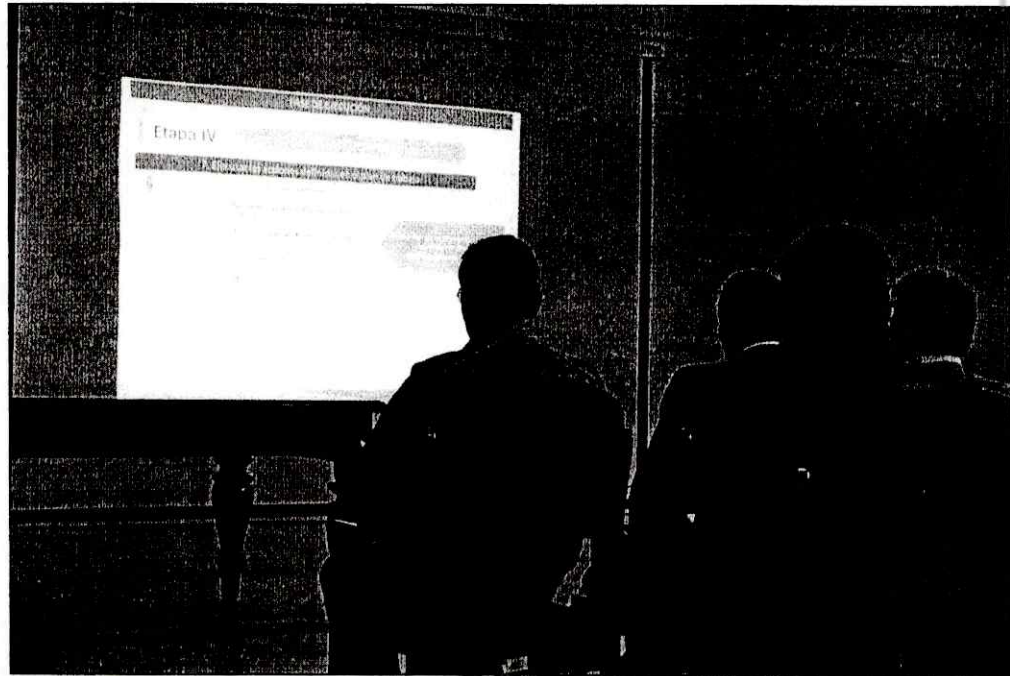


FOTO N° 09: PRODUCTOS DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

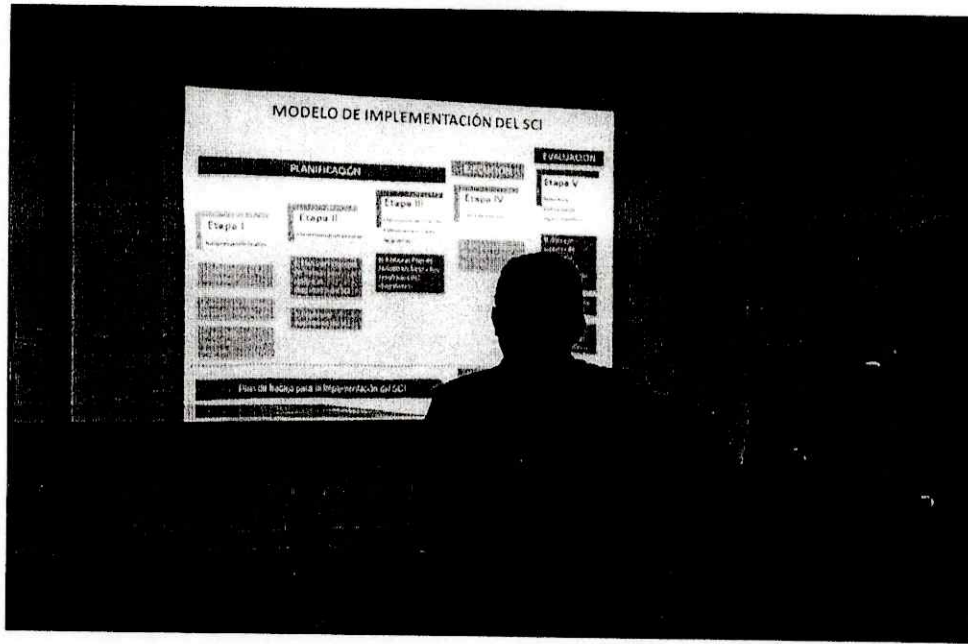
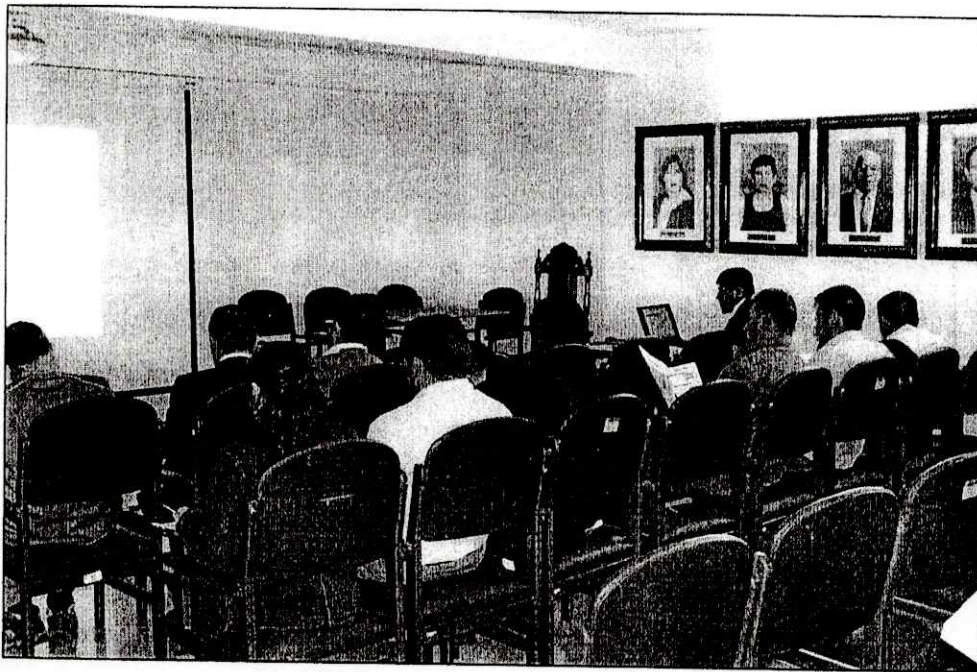


FOTO N° 10: ASISTENTES AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN





LISTA DE ASISTENCIA
DE LA INSTALACION DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
FECHA 28/06/2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRONICO	DNI	FIRMA
01	Pablo Ernesto Noroso Pizarro del Real	Gerente de Desarrollo Jurídico	ppimentel@ucel.edu.pe@gmail.com	43000665	
02	Gloria A. Mendoza Ugarte	10) Rentas y PVL	gloriam2015@hotmail.com	29226642	
03	Doroteo Sotomayor Apelo	Gerente H.A.S.P.	calderonluize@hotmail.com	38843010	
04	CARLOS FERNANDO ALVARADO GUZMAN	GERENTE DE PROMOCION SOCIAL	calvarado08@hotmail.com	40289881	
05	Nardo Celedonio Guillón Rojas	Jefe Recursos Humanos	ceci2415@hotmail.com	30843597	
06	Walter G. Quipe Incaalle	Jefe de Tesorería	walter_949@ekstranet.com	41271948	
07	José A. Arzo Roldán	Jefe de Contratación	antonio-arzo@hotmail.com	29655587	
08	Fredy Jiménez Barrios	Jefe de Admisión	fredyjim2466@hotmail.com	30645178	
09	Jaime Gutiérrez Chávez	Jefe de Obras Públicas	jimenezjavier2009@gmail.com	46147390	
10	Luis Paulo Urquiza Nuñez	Jefe Supervisión y Liquidación	luispaulo86@hotmail.com	43774797	
11	Franz Gabriel Encinas Apaza	Jefe Logística y Control. P.	fragenap_7@hotmail.com	45425154	
12	Lucía Natalia de Alvarado Corales	Secretaría General	luciacorales2016@hotmail.com	96158902	

PANEL FOTOGRÁFICO DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA.

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2018

FOTO N° 01: INICIO DEL TALLER



FOTO N° 02: DEFINICION, OBJETIVOS Y FINES DEL SCI

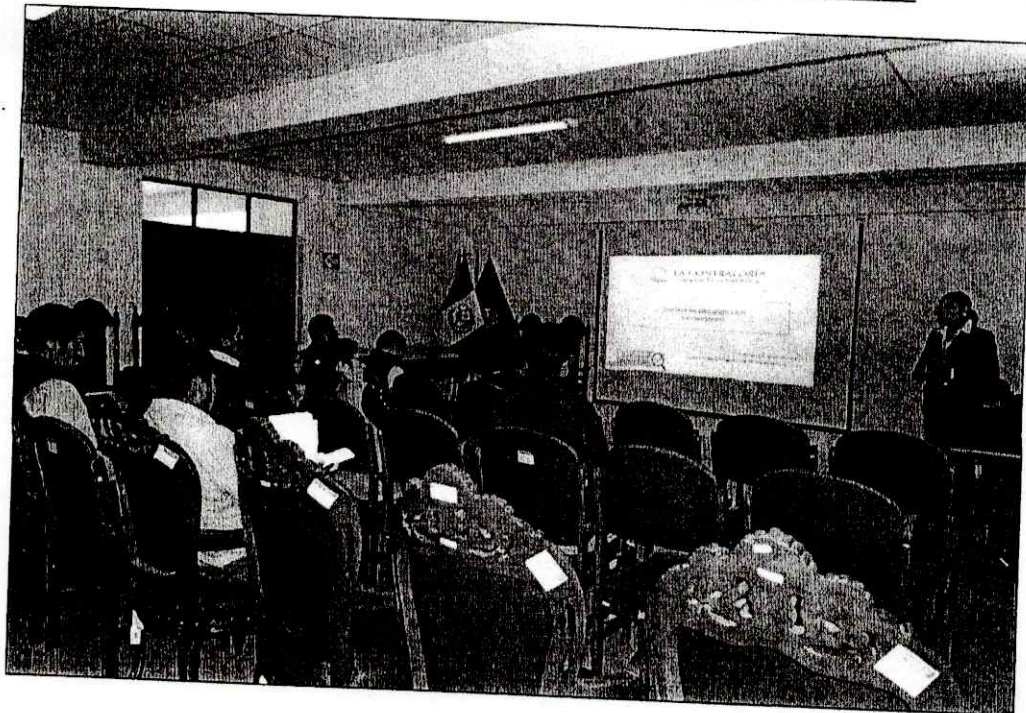


FOTO N° 03: MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI

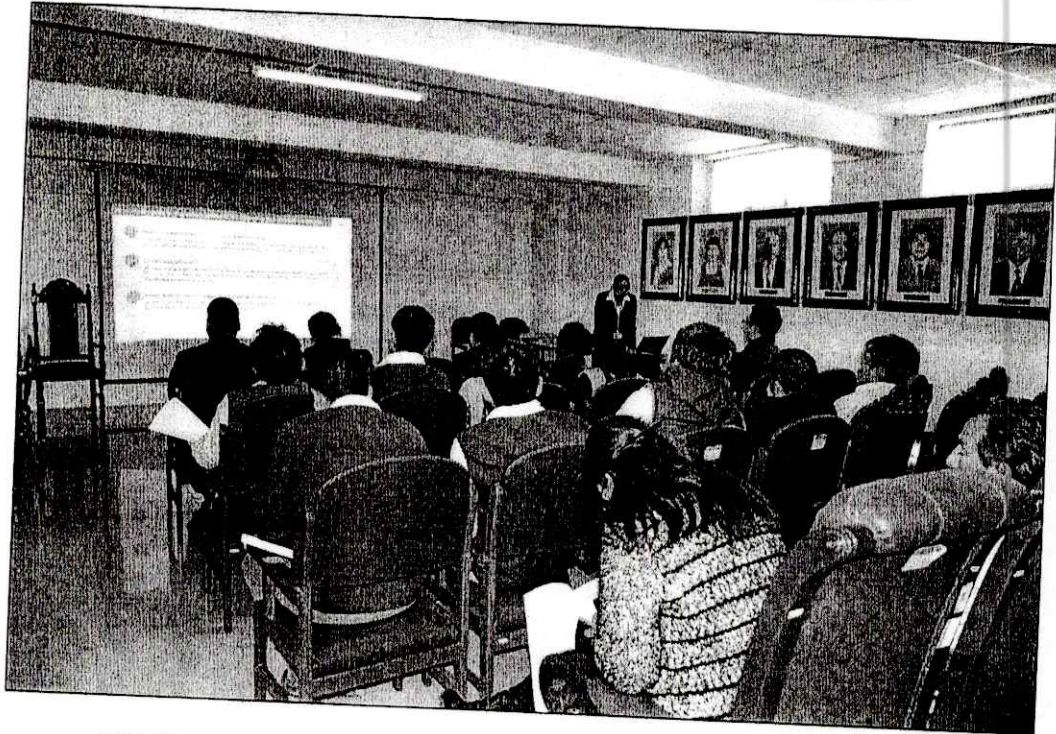


FOTO N° 04: ASISTENTES AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN





**LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION
DE LA INSTALACION DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA**

FECHA 04/07/2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI	FIRMA
01	Roberto Ernesto Alvarado Pimentel Medina	Gerente de Desarrollo Jurídico	43000665	
02	Fredy Jiménez Barrios	Gerente de Administración	30645178	
03	Franco Gabriel Encinas Apaza	Jefe de Logístico y Control Patrim.	45425154	
03	Luzia Natalia del Pilar Valdivia Corrales	Secretaría General	46158902	
04	Hans Teodoro del Pozo EDWIN EDUARDO ANONI VILLANUEVA	Jefe de Proyectos C.O.U.R.	4386332	
05	Narda Cecilia Guillén Rojas	Jefe de Recurso Humanos	40802009	
06	Doño Calderón Ayala	Gerente H.A y S. Públicos	30843594	
08	Alfredo Cáceres Yanguí	Jefe de RR.PP e Imagen.	41640417	
09	Walter Quirpe Ancalle	Jefe de Tesorería	41231948	
10	José Apaza Rondón	Jefe de Contabilidad	29651587	
11	Seime Gutiérrez Chávez	Jefe de Obras Públicas	46117590	
12	Luis Paulo Urquiza Nuñez.	JEFE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	43774797	
13	CARLOS ALVARADO GUTMAN	GERENTE DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO	40289881	
14	EDUARDO CORDERO PINTO	Cte. Planeación y Pto.	29265046	
15	Gwyneth A. Barrera Zúñiga	Procuradora Pública	42212690	



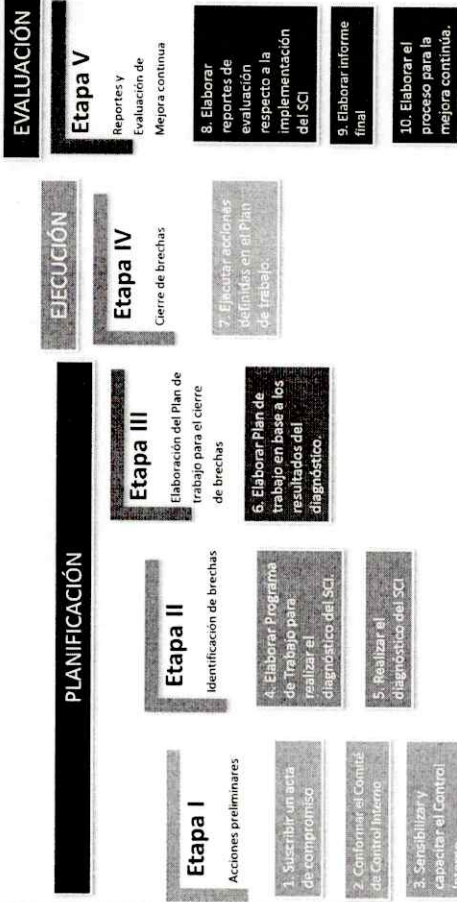
2. DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN



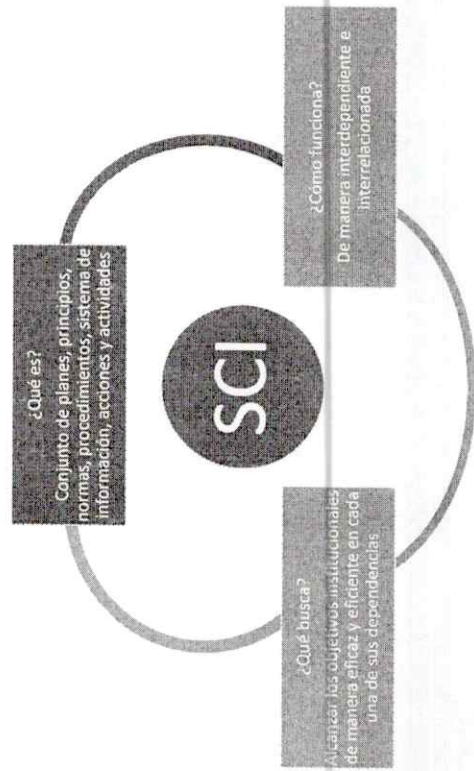
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N°004-2017-CG

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



¿Qué es el Sistema de Control Interno (SCI)?



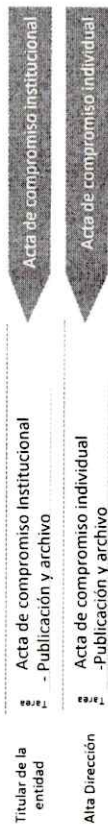
Fuente: Escuela Nacional de Control

FASE DE PLANIFICACIÓN

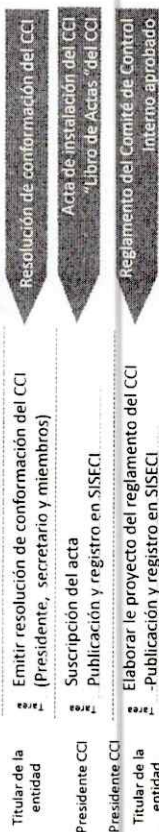
Etapa I

Acciones preliminares

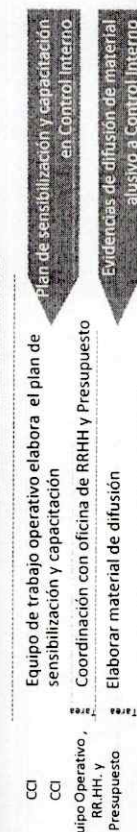
1. Suscribir el acta de compromiso



2. Conformar Comité de Control Interno.



3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno





Etapa II Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI

- Tarea** Designar un Coordinador de CI por cada unidad orgánica.
- CCI** Listado que contiene la relación de Coordinadores de Control Interno
- Tarea** Definir el alcance del diagnóstico por unidades orgánicas o procesos de la entidad
- CCI** Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI aprobado
- Tarea** Equipo de trabajo elabora el programa de trabajo

5. Realizar el diagnóstico del SCI.

- Tarea** Iniciar ejecución del Programa de Trabajo
- CCI** Mecanismos de recopilación de información
- Equipo Operativo** Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión.
- Tarea** Análisis de gestión de riesgos
- Equipo Operativo** Análisis de gestión de procesos

Informe de diagnóstico del SCI

Etapa III Cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

- Tarea** Elaborar el proyecto del plan de trabajo para el cierre de brechas.
- CCI** Informe del plan de trabajo
- Tarea** Debe contener: Objetivos, descripción de acciones, responsable, recursos y cronograma de trabajo.
- Equipo Operativo** Difusión del avance del SCI.

Plan de trabajo aprobado

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV Identificación de brechas

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

- Tarea** Disponer la implementación.
- CCI** Efectuar el seguimiento a las unidades orgánicas.
- Tarea** Elaborar informes de avances periódicos.
- Equipo Operativo** Registrar las actas y evidencias de implementación en el aplicativo.
- Equipo Operativo** Efectuar el seguimiento a las unidades orgánicas

Evidencias de implementación de las acciones del plan de trabajo - Informes de avances periódicos

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa V Reportes de evaluación y mejora continua

8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI

- Tarea** Reporte de evaluación correspondiente a: Etapa I, II y III de la Fase de planificación.
- CCI** Reportes de Evaluación por etapa
- Equipo de trabajo evaluador** Reporte de evaluación trimestral en la Fase de ejecución.
- CCI** Reportes de Evaluación Trimestral
- Equipo de trabajo evaluador** Informe final sobre implementación del SCI

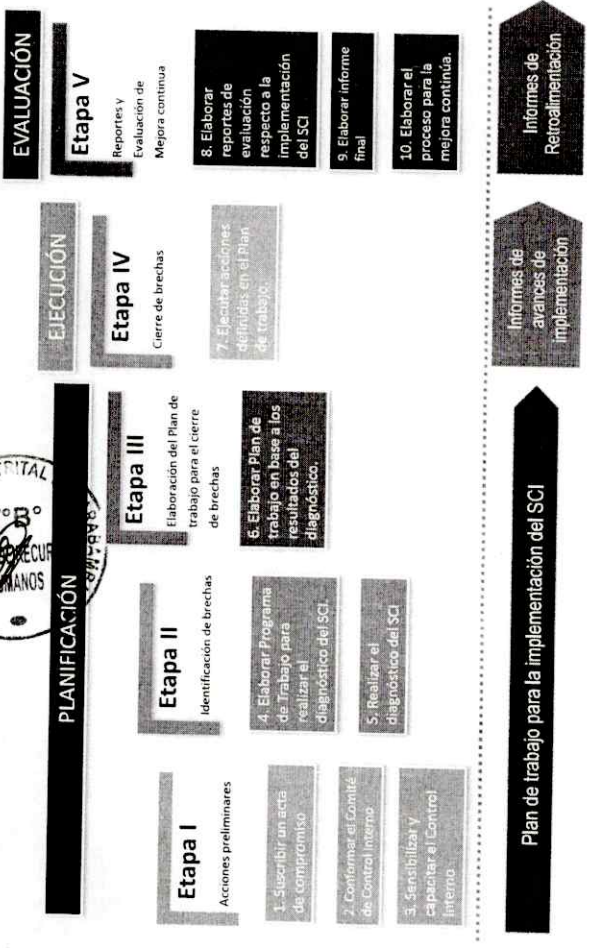
9. Elaborar un informe final

- Tarea** Encargar al equipo evaluador la elaboración del informe final.
- CCI** Informe final sobre implementación del SCI
- Equipo de trabajo evaluador**

10. Retroalimentar el proceso de mejora continua del SCI

- Tarea** Encargar al equipo evaluador la elaboración del informe de retroalimentación
- CCI** Informe de retroalimentación del SCI
- Equipo de trabajo evaluador** Plan de sensibilización en CI
- Equipo de trabajo evaluador** Programa de trabajo y diagnóstico del SCI
- Equipo de trabajo evaluador** Plan de trabajo para la implementación del SCI.
- Equipo de trabajo evaluador** Planes y trabajo retroalimentados

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



GRACIAS



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Charla de Sensibilización sobre
Control Interno

- ¿ QUÉ ES CONTROL?
- ¿ QUIENES EJERCEN CONTROL?
- ¿EL CONTROL LO EJERCEMOS NOSOTROS, COMO PERSONAS?
- ¿EL CONTROL ES IMPORTANTE, PARA LAS PERSONAS?



Departamento de Control Interno
Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de Control

AGENDA

1. Control.
2. Control Interno.
3. Control Interno en la gestión para resultados.
4. La gestión por procesos para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno

AGENDA

1. Control.
2. Control Interno.
3. Control Interno en la gestión para resultados.
4. La gestión por procesos para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno



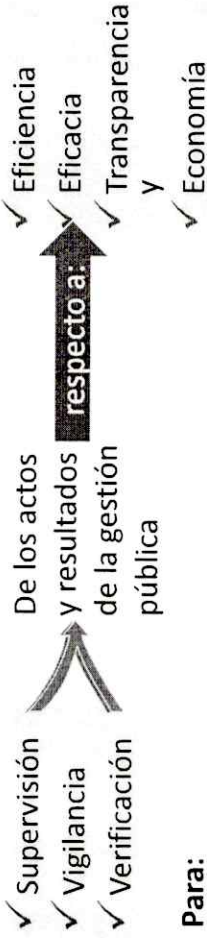
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ¿ QUÉ ES CONTROL INTERNO?
- ¿ QUIÉN O QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA?
- ¿ A QUIÉN LE CORRESPONDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?

EL CONTROL GUBERNAMENTAL

Art. 6° de la Ley N° 27785

Consiste en:



Para:

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

Normativa del control Interno



- Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.
- Ley N° 29743 Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 28716
- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016.
- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG aprueba la Directiva N° 013-2016-CG.
- Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ¿EXISTE UN PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN LA ENTIDAD?
- ¿EXISTE UN APLICATIVO, MEDIANTE EL CUAL LA ENTIDAD DEBE REGISTRAR EL AVANCE DE SU PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCIE INCLUSIVE PUEDE HACERSE SU PROPIA MEDICIÓN?
- ¿VUESTRA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO?



Control Interno

El control interno, es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad diseñado para enfrentar a los riesgos y dar seguridad razonable de que en la consecución de la misión se alcanzarán los objetivos gerenciales; promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y la calidad de los servicios públicos, cuidar y reguardar los recursos y bienes del Estado, cumplir la normativa, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales y promover la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Fuente: Normas de Control Interno aprobada con RC N° 320-2006-CG

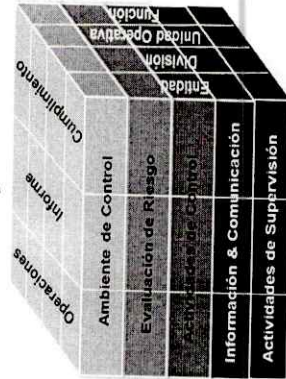
COSO 2013

COMPONENTE	PRINCIPIOS
Ambiente de Control	1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos
	2. La alta dirección demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del control interno
	3. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos
	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización
	5. La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos

Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 2013 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)

El control Interno

Estructura del Informe COSO 1992 y 2013



Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 1992 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)

COSO 2013

COMPONENTE	PRINCIPIOS
Evaluación de Riesgos	6. La entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados
	7. La entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determinar cómo deben gestionarse
	8. La entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos
	9. La entidad identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al SCI

Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 2013 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)



COSO 2013

COMPONENTE	PRINCIPIOS
Actividades de Control	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta los niveles aceptables para la consecución de los objetivos
	11. La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos
	12. La entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica

Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 2013 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)

COMPONENTE	PRINCIPIOS
Supervisión	16. La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento
	17. La entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la Alta Dirección.

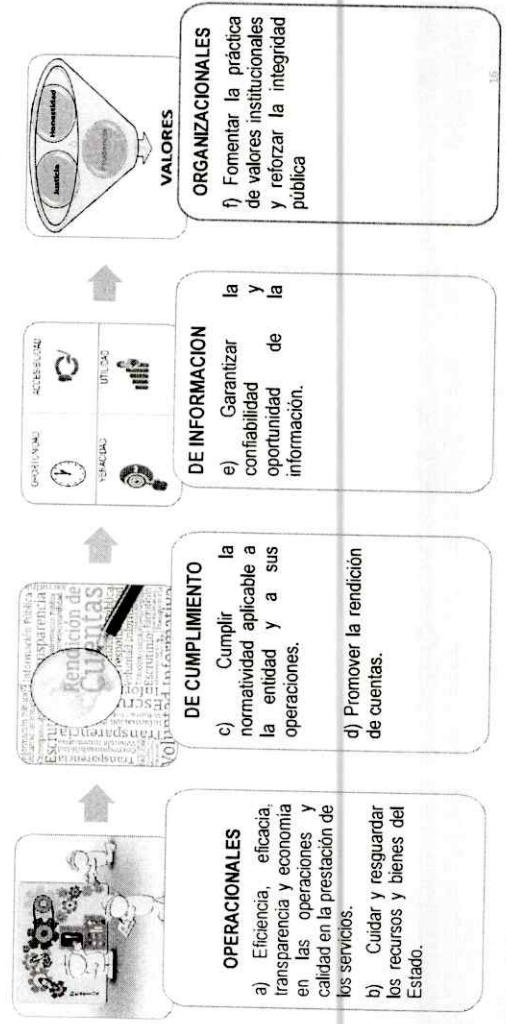
Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 2013 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)

COSO 2013

COMPONENTE	PRINCIPIOS
Información y Comunicación	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno
	14. La entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI
	15. La entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre aspectos clave que afectan el funcionamiento de control interno

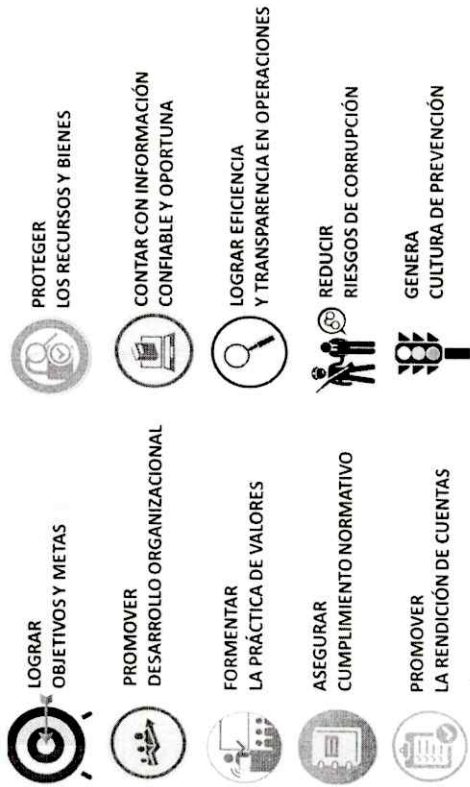
Fuente: Marco Integrado de Control Interno emitido en el año 2013 por el Comité de Organizaciones Auspiciadoras de la Comisión Treadway (COSO.)

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO





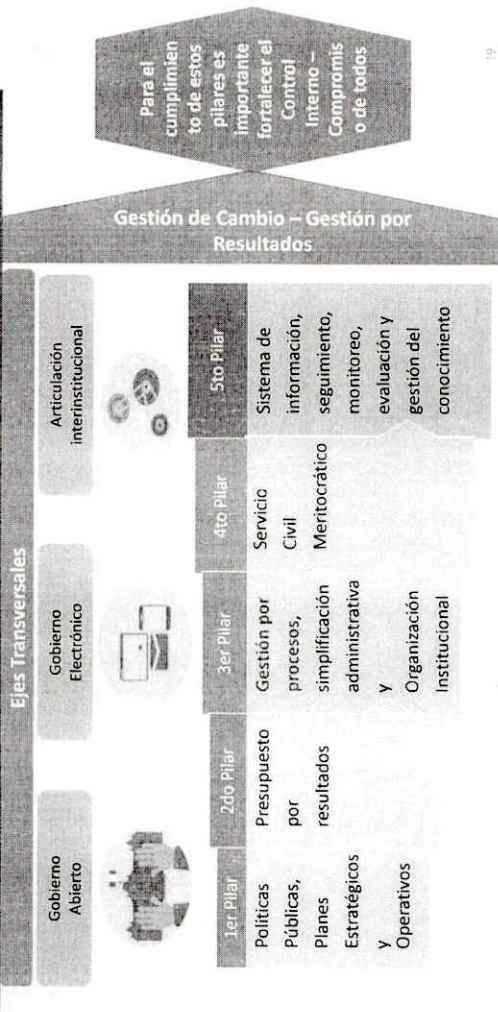
BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGV



AGENDA

1. Control
2. Control Interno.
3. Control Interno en la gestión para resultados.
4. La gestión por procesos para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno

PILARES Y EJES DEL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA MODERNA



UNA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS BUSCA QUE:

1. Las entidades estén en capacidad de:	Establecer objetivos claros y articulados.	Presupuestar en función de los objetivos establecidos.	Optimizar sus procesos de producción y soporte, que permitan brindar bienes y servicios públicos de calidad con eficacia y eficiencia.	Reorganizar las competencias y funciones contenidas en la estructura funcional actual adecuándolos a procesos de producción y soporte optimizados.	Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le permitan monitorear resultados
2. Las entidades promuevan la transparencia y participación ciudadana, impulsen el uso de las TICs, coordinen y cooperen entre sí y fomenten un cambio cultural que permita sostener el proceso de modernización.					



GESTIÓN POR RESULTADOS (GPR)

- Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos.

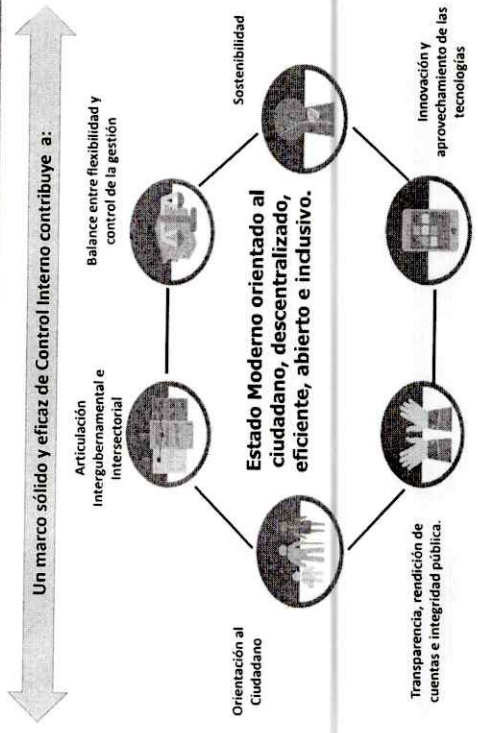


- Enfoque hacia el ciudadano como cliente.
- Clara identificación de unidades de responsabilidad.
- Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado.

AGENDA

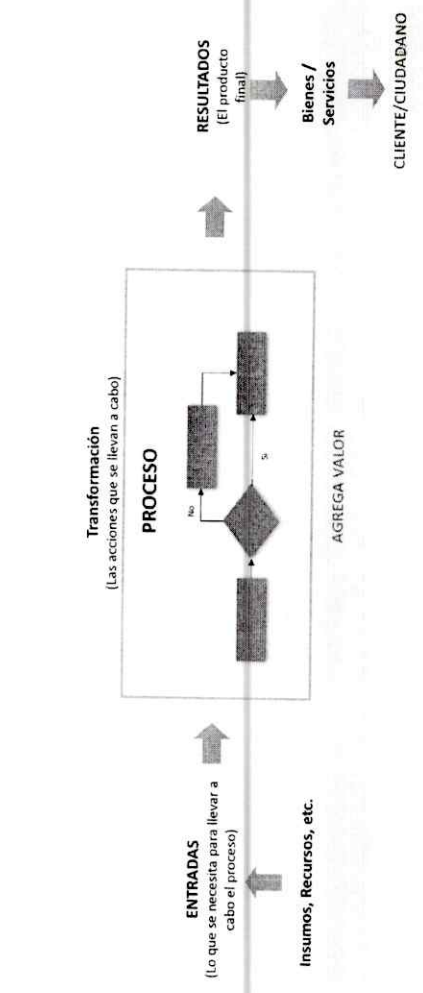
1. Control
2. Control Interno.
3. Control Interno en la gestión para resultados.
4. La gestión por procesos para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno

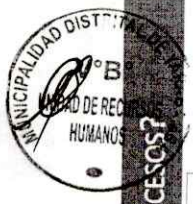
GESTIÓN PÚBLICA MODERNA ORIENTADA AL CIUDADANO



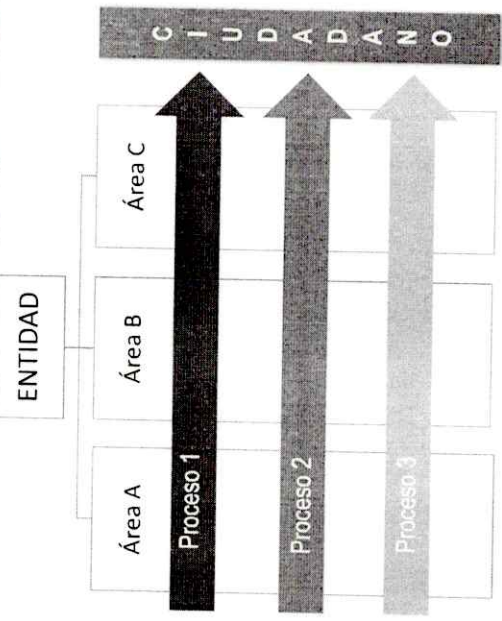
¿QUÉ ES UN PROCESO?

Conjunto de actividades que interactúan de forma planificada, las cuales transforman elementos de entrada (insumos, recursos, etc.) en resultados (productos/servicios).





¿QUÉ ES GESTIÓN POR PROCESOS?



La Gestión por Procesos es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional.

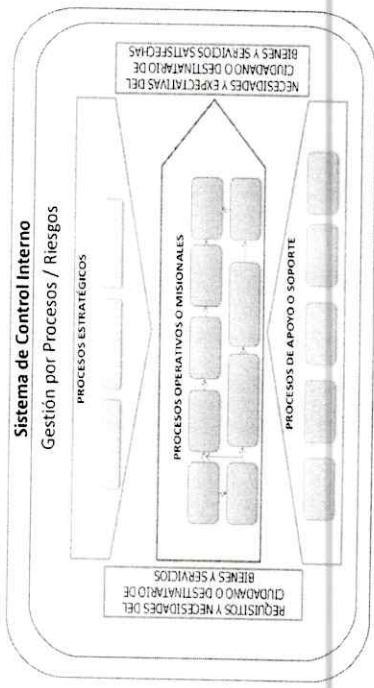
La Gestión por Procesos implica un trabajo transversal entre todas las áreas donde prima la satisfacción del CIUDADANO sobre los objetivos de las áreas.

AGENDA

1. Control
2. Control Interno.
3. Control Interno en la gestión para resultados.
4. La gestión por procesos para la implementación del Sistema de Control Interno.
5. Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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

Plazos para la implementación del SCI (Directiva 013-2016-CG/GPROD)

En el marco de lo establecido en el Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público año 2016, la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, establece los plazos máximos en los que cada entidad debe implementar su SCI, en función al nivel de gobierno, fase y etapa de implementación, que se muestra a continuación:

Fase	Etapas de Implementación	Plazos por nivel de Gobierno (en meses)			
		Nacional	Regional	Locales Tipo CPA y CPB	Locales CMP con 500 o más VVUU y CNP con menos de 500 VVUU
Planificación	Etapas I – Acciones Preliminares	2	2	2	3
	Etapas II – Identificación de brechas y oportunidades de mejora	5	7	7	7
	Etapas III – Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas	1	2	2	3
Ejecución	Etapas IV – Cierre de brechas	13	16	16	20
	Etapas V – Reportes de Evaluación y Mejora Continua	2	3	3	3
Total plazo de implementación del SCI		24	30	30	36

Elaboración: Departamento de Control Interno de la Contraloría

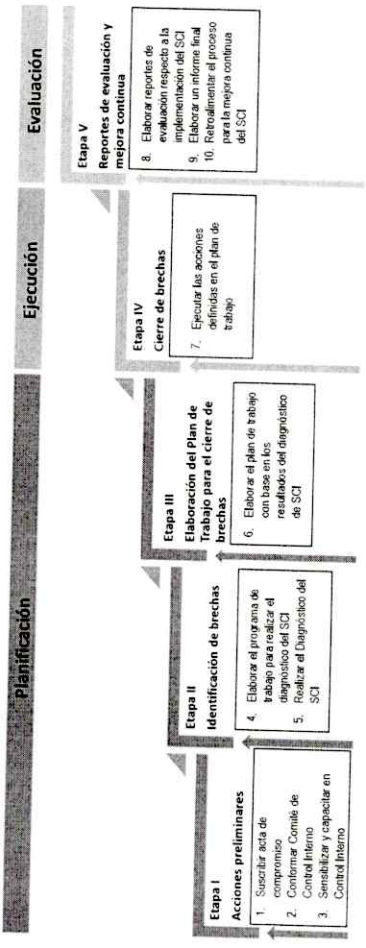
Donde:

CPA: Municipios de ciudades principales tipo 'A'
 CPB: Municipios de ciudades principales tipo 'B'
 CMP con 500 o más VVUU: Municipios de ciudades principales con 500 o más viviendas urbanas
 CNP con menos de 500 VVUU: Municipios de ciudades no principales con menos de 500 viviendas urbanas

Nota: Para el caso de las entidades de nivel Local A, B, CNP con 500 o más VVUU y CMP con menos de 500 VVUU se utiliza la clasificación de municipalidades del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Pública del Año 2015, aprobada por Decreto Supremo N° 540-2015-EF



Modelo de Implementación del SCI (Directiva 013-2016-CG/GPROD)



Actividades para la implementación del SCI (Directiva 013-2016-CG/GPROD)

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
El Comité de Control Interno elabora un programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, que debe ser aprobado por el titular, el cual definirá los objetivos, alcance y actividades que se realizarán.
5. Realizar el diagnóstico del SCI
Se realiza el diagnóstico y se elabora un informe que contiene los resultados del estado situacional del SCI, en el cual se identifican brechas mediante el análisis de los controles, de los procesos y la identificación de riesgos de la entidad.
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
Se elabora un plan de acción sobre la base de los resultados encontrados en el diagnóstico. Es necesario definir los objetivos, responsable, las acciones, plazos y recursos necesarios.

Actividades para la implementación del SCI (Directiva 013-2016-CG/GPROD)

1. Suscribir acta de compromiso
En este primer paso los Titulares y la Alta Dirección de la entidad, se comprometen a implementar el Sistema de Control Interno y a conformar el Comité.
2. Conformar Comité de Control Interno
El titular de la entidad aprueba mediante Resolución o equivalente la conformación del Comité de Control Interno, el que está integrado por un mínimo de cinco miembros; cuenta con un presidente, un secretario técnico. Tienen la tarea de conducir la implementación del SCI.
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno
En esta etapa se busca explicar al interior de la organización la importancia de la implementación del SCI y de los beneficios que traen para la institución y para los trabajadores. Su ejecución es esencial para la implementación.

Actividades para la implementación del SCI (Directiva 013-2016-CG/GPROD)

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
El titular de la entidad dará visto bueno al plan. Cada área, dependencia o unidad orgánica deberá implementar las actividades del plan de trabajo, en su quehacer diario.
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
Cada tres meses, el Comité realizará reportes de evaluación de la ejecución del plan de trabajo, se enviarán al titular de la entidad y se registrarán en la aplicación de Seguimiento y Evaluación del SCI.
9. Elaborar un informe final
El Comité de Control Interno realizará un informe final al terminar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno y se enviará al titular de la entidad.
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
Finalmente, se buscará alcanzar un nivel de mejora continua del SCI, aprendiendo de los reportes de evaluación para alcanzar mejores resultados y afianzar las fortalezas de la entidad.



Resultados de la Medición del Grado de Madurez del SCI año 2014

Forma: ANÁLISIS DE RIESGOS (17 de agosto de 2014)
 Mes: 2014
 Párrafo: 11.5
 Unidad: Control Interno



Resultados de la Medición del Grado de Madurez del SCI año 2014

SG. Identificación de fraude en la evaluación de riesgos

28. Mencione el estado de los criterios para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales

Criterio	Estado
CI Inicial	No cuenta con lineamientos para identificar posibles fraudes en la evaluación de riesgos institucionales pero no se aplican
CI Intermedio	Existen lineamientos (para evaluar posibles fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales) y se aplican a la evaluación de riesgos
CI Avanzado	Cumple con la opción 2 y además están documentados los resultados de la identificación de fraude durante la evaluación de los riesgos institucionales
CI Óptimo	Cumple con la opción 3 y además son difundidos a la Alta Dirección los resultados de la identificación de fraude durante la evaluación de los riesgos institucionales
CI Mejora continua	Cumple con la opción 4 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los mecanismos de identificación de fraudes durante la evaluación de los riesgos institucionales

SG. Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno

29. Mencione el estado del monitoreo de los cambios externos (no controlables por la entidad: políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar en el Sistema de Control Interno

Criterio	Estado
CI Inicial	No cuenta con evaluaciones de los cambios externos (no controlables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI Intermedio	Las evaluaciones de los cambios externos realizadas son deficientes
CI Avanzado	Las evaluaciones son adecuadas y han permitido identificar los cambios externos (no controlables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de Control Interno
CI Óptimo	Cumple con la opción 2 y además se realiza el seguimiento a dichos cambios externos
CI Mejora continua	Cumple con la opción 3 y además se informa de los cambios externos que pueden impactar en el Sistema de Control Interno, a la Alta Dirección
	Cumple con la opción 4 y además se toman medidas preventivas para minimizar el impacto de los cambios externos en los objetivos de la institución

Resultados de la Medición del Grado de Madurez del SCI año 2014

G. Evaluación de Riesgos

Objetivo	Estado
SG. Objetivos claros	
26. Especifique el nivel de desarrollo de la política de evaluación de riesgos en la entidad	
CI Inicial	No existe ningún tipo de política de evaluación de riesgos
CI Intermedio	La política de evaluación de riesgos ha sido parcial o totalmente desarrollada (planes metodológicos, estrategias y/o procedimientos para el análisis y administración de riesgos institucionales) pero no se encuentra aprobada por la Alta Dirección
CI Avanzado	Cumple con la opción 1 y además se encuentra aprobada por la Alta Dirección
CI Óptimo	Cumple con la opción 2 y además se emiten reportes o informes de evaluación de riesgos
CI Mejora continua	Cumple con la opción 3 y además se evalúan, retroalimentan y mejoran los procesos de evaluación de riesgos de la entidad
SG. Gestión de riesgos que afectan los objetivos	
27. Señale el estado de los elementos de identificación, valoración y respuesta del Análisis de Riesgos de la entidad	
CI Inicial	No se realizan actividades para analizar riesgos
CI Intermedio	Se realiza análisis de riesgos pero sin seguir una metodología aprobada por el Titular y la Alta Dirección para la identificación, valoración y respuesta a riesgos
CI Avanzado	Cumple con la opción 2 y además los resultados de la identificación, valoración y respuesta a los riesgos son informados al Titular, Alta Dirección y/o instancias correspondientes
CI Óptimo	Cumple con la opción 3 y además se disponen acciones para mitigar los riesgos identificados
CI Mejora continua	Cumple con la opción 4 y además se adoptan medidas preventivas para evitar futuros riesgos identificados

Factores claves de Éxito - Implementación del Sistema de Control Interno

- Designar un área o equipo responsable del monitoreo y seguimiento de las acciones del SCI
- Incluir las acciones del SCI en los planes operativos institucionales
- Comprender que el CI es responsabilidad de los gestores y que todo colaborador a todo nivel es parte del CI.
- Realizar una campaña interna de sensibilización y difusión de los avances del fortalecimiento del SCI.
- Comprender que el SCI es una herramienta de gestión.
- No percibir al CI como amenaza, es una oportunidad para contribuir a la mejora de la gestión pública.
- Predicar con el ejemplo (valores, conductas y cumplimiento de normas) fortaleciendo la integridad pública.



Conclusiones

- El Control Interno y la gestión de riesgos es un instrumento de gestión pública y se inserta en el proceso de modernización de la gestión pública del Estado.
- La implementación del Sistema de Control Interno es de forma integral y es responsabilidad de los gestores, comprende los procesos misionales y administrativos de la entidad, los procesos involucrados en el Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal es parte de esta labor de fortalecimiento del control interno de la municipalidad. Y Tiene al SISECI como soporte informático para ingresar el avance y para el seguimiento y monitoreo.
- La responsabilidad de la Contraloría General de la República y de los órganos del Sistema Nacional de Control es la evaluación del control interno y también corresponde a la CGR la emisión de la normativa técnica.

**LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



.....GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
ALCALDIA RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Firma: [Firma] Hora: 11:34 am

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
GERENCIA MUNICIPAL RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Firma: [Firma] Hora: 9:48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YAREBAMBA

HOJA DE COORDINACION MULTIPLE N° 025 - 2017-URH/GAF-MDVY

A : A TODAS LAS GERENCIAS, JEFATURAS, UNIDADES
 DE : NARDA CECILIA GUILLEN ROJAS
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 ASUNTO : EL QUE SE INDICA
 FECHA : 13 DE JULIO DEL 2018

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
SECRETARIA GENERAL RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Firma: [Firma] Hora: [Firma]

Sirva el presente, para difundir y dar a conocer respecto de:

Componentes del Sistema de Control Interno, y de la Implementación del Sistema de Control Interno; todo ello en atención y dando cumplimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Se adjunta tríptico informativo.

Atentamente,

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
ASESORIA LEGAL RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Firma: [Firma] Hora: 09:49

Municipalidad Distrital de Yarebamba
 Narda Cecilia Guillén Rojas
 JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Municipalidad Distrital "Villa de Yarebamba"
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO RECIBIDO
 13 JUL. 2018
 La recepción del presente documento, no significa la conformidad del mismo ni da fe sobre su verificación
 FIRMA: [Firma] HORA: 9:52 am

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAREBAMBA
 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 Procl. Reducida
 13 de julio 2018

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Hora: 9:58 am

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
RECIBIDO
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Hora: 9:53

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RECIBIDO
 13 JUL 2018
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Hora: 9:52 am

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS RECIBIDO
 LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO NI DA FE SOBRE SU VERIFICACIÓN
 Hora: 10:00 am

Reado. 13/07/18
 Obras Públicas

Municipalidad Distrital de Yarebamba
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 Gerencia de Administración
 RECEPCIÓN NO ES CONFORME

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
RECIBIDO
 13 JUL 2018
 Hora: 9:58 am

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
RECIBIDO
 13 JUL 2018

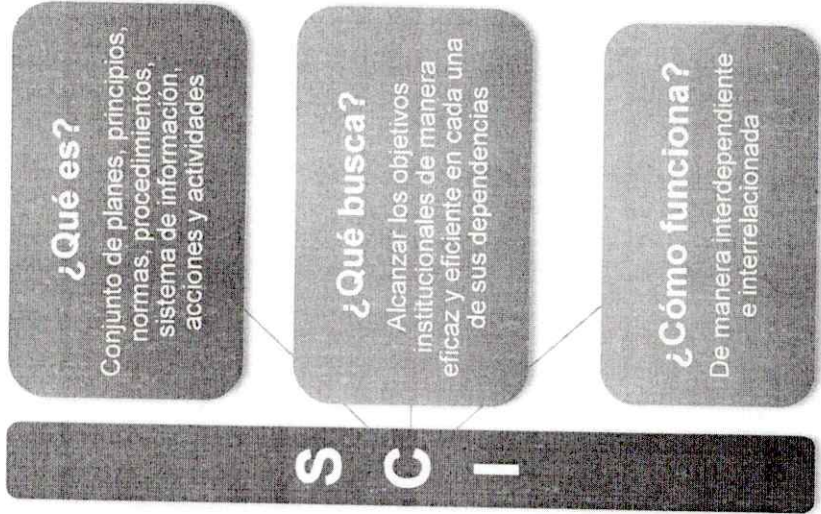
Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba

[Firma]
 13-07-18
 Supervisión y Liquidación

Municipalidad Distrital y Villa de Yarebamba
RECIBIDO



El Sistema de Control Interno (SCI)



La fórmula de la Triple A del Control Interno

Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

Beneficios del Control Interno

- PROMUEVE Y OPTIMIZA LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE NUESTRO TRABAJO
- NOS PERMITE CONTAR CON INFORMACIÓN CONFIABLE EN EL MOMENTO QUE LO NECESITAMOS
- PERMITE EL CUMPLIMIENTO EXACTO DE LAS NORMAS
- CUIDA LOS RECURSOS Y BIENES DEL ESTADO QUE SE NOS HAN CONFIADO
- FOMENTA LA PRÁCTICA DE VALORES QUE NOS AYUDAN A CRECER COMO PERSONAS Y PROFESIONALES

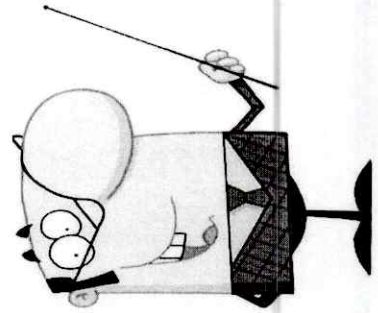


NOS FACILITA UNA RENDICIÓN
TRANSPARENTE Y CLARA DE
NUESTRAS CUENTAS

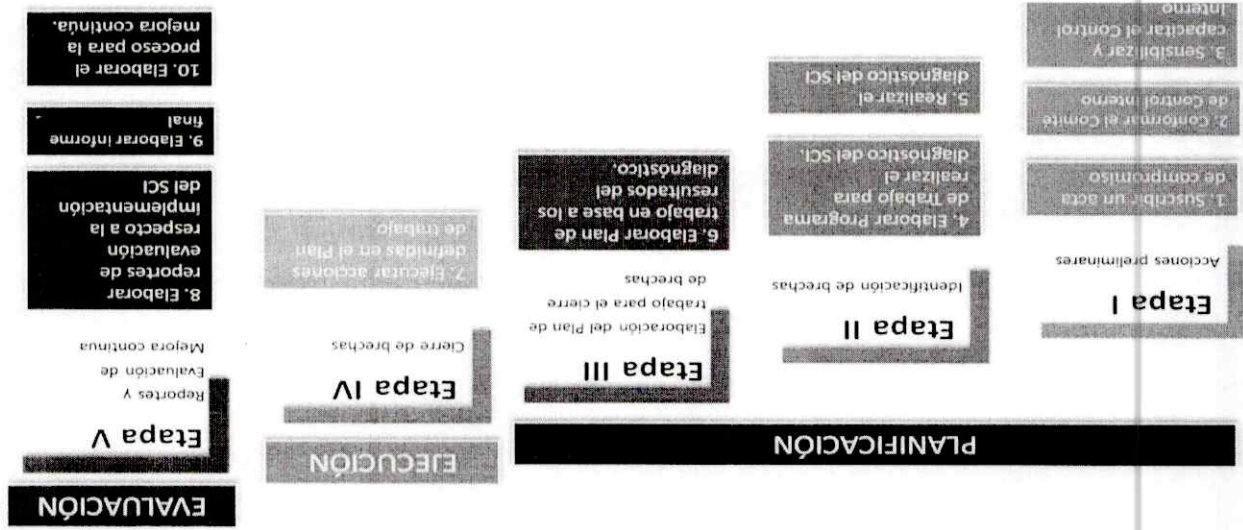
FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

EL MODELO DE
IMPLEMENTACIÓN
CONSTA DE:

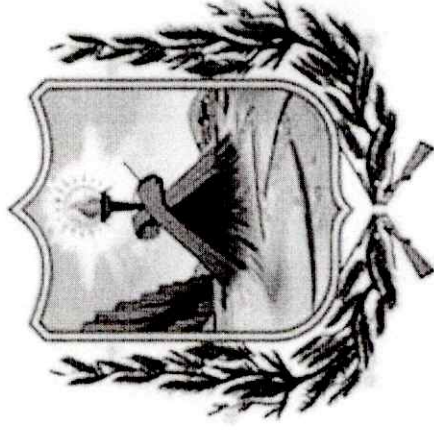
- 3 FASES
- 5 ETAPAS
- 10 ACTIVIDADES



MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y VILLA
DE YARABAMBA



“IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO”

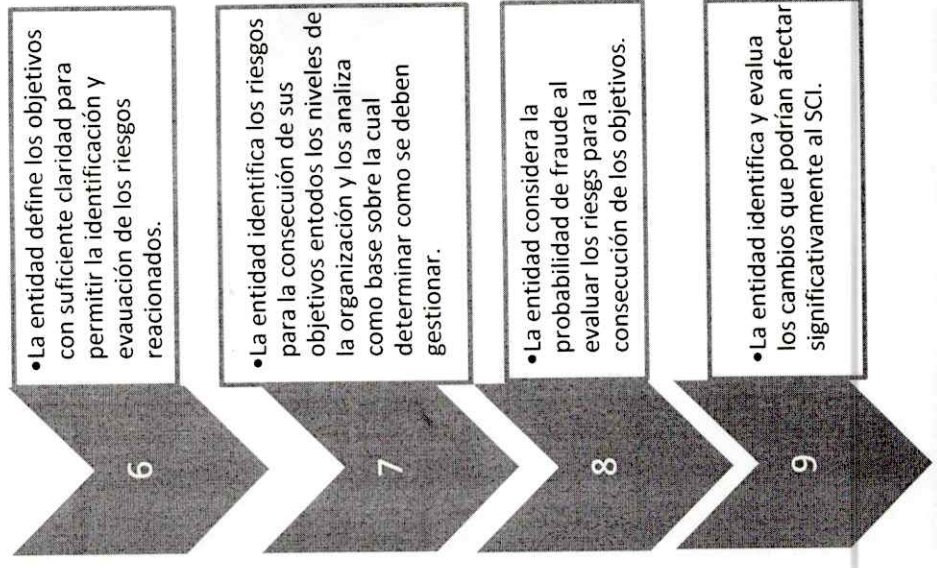
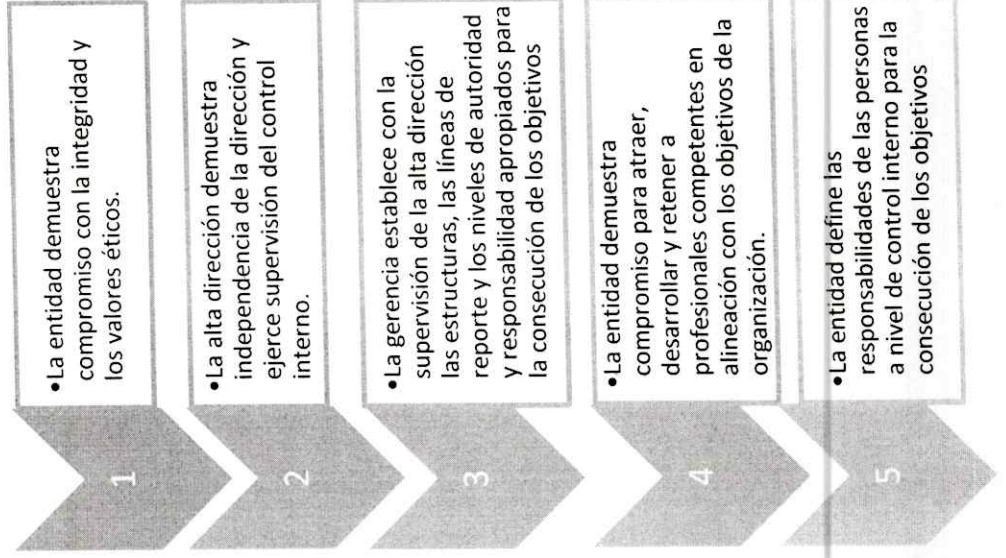
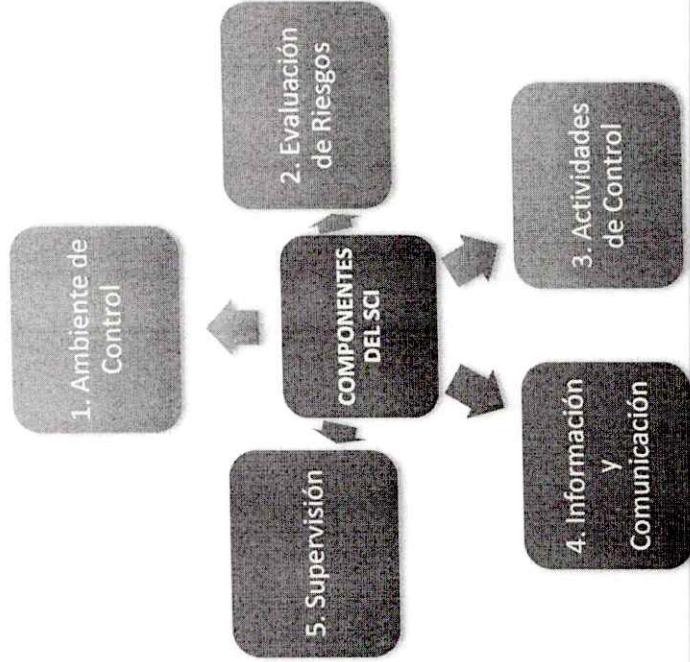
Arequipa, Julio 2018



Componentes del Sistema de Control Interno

1. Ambiente de Control

2. Evaluación de Riesgos





3. Actividades de Control

10 • La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.

11 • La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de sus objetivos.

12 • La entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.

4. Información y Comunicación

13 • La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.

14 • La entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar e funcionamiento del SCI.

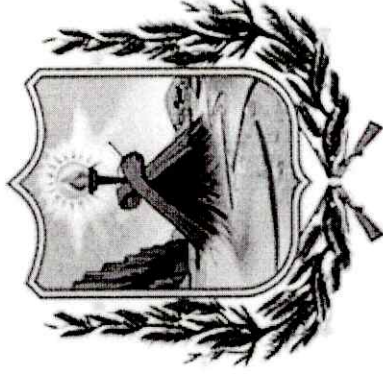
15 • La entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre aspectos clave que afectan el funcionamiento de control interno.

5. Supervisión

16 • La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento.

17 • La entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas incluyendo la Alta Dirección.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y VILLA
DE YARABAMBA



“COMPONENTES
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO”

Arequipa, Julio 2018

3. DEL CORREO
ELECTRÓNICO DEL
COMITÉ DE CONTROL
INTERNO



CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

CORREO ELECTRÓNICO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA <ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com> 5 de julio de 2018, 15:14
Para: jrejas@hotmail.com, lucianaile26@hotmail.com, fredyjimba66@hotmail.com, ppimentelmedina@gmail.com,
jantonio_ar26@hotmail.com, orlandoaroni@gmail.com, calvarado8@hotmail.com, calderonla22@hotmail.com, ceci2415@hotmail.com,
fragenap_7@hotmail.com, walter_qaq@hotmail.com, jaimegutierrez208@gmail.com, luispaulo86@hotmail.com,
hanstdelpozo@gmail.com, andycaya@gmail.com
CCO: alessandra.gomezv@gmail.com

Estimados, mediante la presente me dirijo a ustedes a efecto de extenderles un cordial saludo y a su vez poner en conocimiento que, el presente correo: ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com fue creado como parte del plan de sensibilización para poder remitirles la información necesaria acerca de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad y Villa de Yarabamba.

Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>


GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

3 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA <ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com> 5 de julio de 2018, 15:21
Para: ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, "calderonla22@hotmail.com" <calderonla22@hotmail.com>, "walter_qaqp@hotmail.com" <walter_qaqp@hotmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, "lucianailed26@hotmail.com" <lucianailed26@hotmail.com>, "jrejas@hotmail.com" <jrejas@hotmail.com>, "jantonio_ar26@hotmail.com" <jantonio_ar26@hotmail.com>, jaime gutierrez <jaimiegutierrez208@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, "fragenap_7@hotmail.com" <fragenap_7@hotmail.com>, "ceci2415@hotmail.com" <ceci2415@hotmail.com>, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>

Estimados, se les remite la Directiva N° 008-2018- CG/GTN "Guía de Implementación del Sistema de Control Interno", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG.

Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Disstrital y Villa de Yarabamba

 RCG004_2017_Guia_implemen_SCI.pdf
681K

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA


<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

10 de julio de 2018, 12:35

Para: iaguilarorus1@hotmail.com, glorian2015@hotmail.com, gwyneth25@hotmail.com

Estimados, se les remite la Directiva N° 008-2018- CG/GTN "Guía de Implementación del Sistema de Control Interno", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 348-2018-CG.

Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

 RCG004_2017_Guia_implemen_SCI.pdf
681K


CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

10 de julio de 2018, 12:45

Para: xcuadrosv@gmail.com

[Texto citado oculto]

 RCG004_2017_Guia_implemen_SCI.pdf
681K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

DIAPOSITIVAS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

2 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA <ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com> 5 de julio de 2018, 15:29
Para: calderonla22@hotmail.com, calvarado8@hotmail.com, ceci2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, fredyjimba66@hotmail.com, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejas@hotmail.com, lucianaile26@hotmail.com, luispaulo86@hotmail.com, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstelpozo@gmail.com>, jaimé gutierrez <jaimégutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>

Estimados, se les remite el material utilizado (Diapositivas) en el Taller de Sensibilización y Capacitación de la Implementación del Sistema de Control Interno, dictada por el Presidente del Comité.

Atte. Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Disstrital y Villa de Yarabamba

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS.pdf
758K

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA


<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

10 de julio de 2018, 12:47

Para: xcuadros@gmail.com, iaguilarorus1@hotmail.com, glorian2015@hotmail.com, gwyneth25@hotmail.com

Estimados, se les remite el material utilizado (Diapositivas) en el Taller de Sensibilización y Capacitación de la Implementación del Sistema de Control Interno, dictada por el Presidente del Comité.

Atte. Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Disstrital y Villa de Yarabamba

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS.pdf
758K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

DIAPOSITIVAS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DICTADO POR CONTRALORÍA



2 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA <ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com> 5 de julio de 2018, 15:34
Para: calderonla22@hotmail.com, calvarado8@hotmail.com, ceci2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, fredyjimba66@hotmail.com, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejas@hotmail.com, lucianaile26@hotmail.com, luispaulo86@hotmail.com, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdel Pozo@gmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>

Estimados, se les remite el material utilizado (Diapositivas) en el Taller de Sensibilización y Capacitación de la Implementación del Sistema de Control Interno, dictado por la representante de la Contraloría General de la República, el día miércoles 04 de Julio del presente.

Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

2 archivos adjuntos

-  **Presentación Sensibilización CI 2017-final.pptx**
3544K
-  **Taller de sensibilización -Contraloria.pdf**
2162K

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>



10 de julio de 2018, 12:48

Para: iaguilarorus1@hotmail.com, glorian2015@hotmail.com, gwyneth25@hotmail.com, xcuadros@gmail.com

Estimados, se les remite el material utilizado (Diapositivas) en el Taller de Sensibilización y Capacitación de la Implementación del Sistema de Control Interno, dictado por la representante de la Contraloría General de la República, el día miércoles 04 de Julio del presente.

Atte. Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

2 archivos adjuntos

-  **Presentación Sensibilización CI 2017-final.pptx**
3544K
-  **Taller de sensibilización -Contraloria.pdf**
2162K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

CONOCE EL CONTROL INTERNO

1 mensaje

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

17 de julio de 2018, 13:19

Para: calderonla22@hotmail.com, calvarado8@hotmail.com, ceci2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, fredyjimba66@hotmail.com, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejasc@hotmail.com, lucianailed26@hotmail.com, luispaulo86@hotmail.com, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, jaime gutierrez <jaimiegutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, Ines Aguilarl <iaguilarorus1@hotmail.com>, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, glorian2015@hotmail.com, xcuadrosv@gmail.com, "iaguilarorus@hotmail.com" <iaguilarorus@hotmail.com>, ecorrales2005@hotmail.com

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez remitirle el afiche: "Conoce el control interno" como parte del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba. Afiche disponible en la pagina web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Adjunto:

- Afiche Conoce el Control Interno
- Web de descarga: <http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#publicaciones1>

--

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

 **AFICHE_CONOCE EL CONTROL INTERNO.pdf**
1449K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<cccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

TRIPLE A DEL CONTROL INTERNO

1 mensaje

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

17 de julio de 2018, 13:27

<cccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, "calderonla22@hotmail.com" <calderonla22@hotmail.com>, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, "ceci2415@hotmail.com" <ceci2415@hotmail.com>, "ecorrales2005@hotmail.com" <ecorrales2005@hotmail.com>, "fragenap_7@hotmail.com" <fragenap_7@hotmail.com>, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, "glorian2015@hotmail.com" <glorian2015@hotmail.com>, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, Ines Aguilarl <iaguilarorus1@hotmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, "jantonio_ar26@hotmail.com" <jantonio_ar26@hotmail.com>, "jrejas@hotmail.com" <jrejas@hotmail.com>, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, "walter_qaqp@hotmail.com" <walter_qaqp@hotmail.com>, "xcuadrosv@gmail.com" <xcuadrosv@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez remitirle el afiche: "TRIPLE A DEL CONTROL INTERNO" como parte del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba. Afiche disponible en la pagina web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Adjunto:

- Afiche Triple A del control interno.
- Web de descarga: <http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#publicaciones1>

--

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

 AFICHES-TRIPLE A DEL CONTROL INTERNO.pdf
1251K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO

1 mensaje

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

17 de julio de 2018, 13:31

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, "calderonla22@hotmail.com" <calderonla22@hotmail.com>, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, "ceci2415@hotmail.com" <ceci2415@hotmail.com>, "ecorrales2005@hotmail.com" <ecorrales2005@hotmail.com>, "fragenap_7@hotmail.com" <fragenap_7@hotmail.com>, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, "glorian2015@hotmail.com" <glorian2015@hotmail.com>, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, Ines Aguilarl <iaguilarorus1@hotmail.com>, jaime gutierrez <jaimegutierrez208@gmail.com>, "jantonio_ar26@hotmail.com" <jantonio_ar26@hotmail.com>, "jrejas@hotmail.com" <jrejas@hotmail.com>, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, "walter_qaqp@hotmail.com" <walter_qaqp@hotmail.com>, "xcuadrosv@gmail.com" <xcuadrosv@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez remitirle el afiche: "BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO" como parte del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba. Afiche disponible en la pagina web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Adjunto:

- Afiche beneficios del control interno
- Web de descarga: <http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#publicaciones1>

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

 AFICHE-BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO.pdf
1230K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

ROLES DEL CONTROL INTERNO

1 mensaje

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

17 de julio de 2018, 13:34

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, "calderonla22@hotmail.com" <calderonla22@hotmail.com>, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, "ceci2415@hotmail.com" <ceci2415@hotmail.com>, "ecorrales2005@hotmail.com" <ecorrales2005@hotmail.com>, "fragenap_7@hotmail.com" <fragenap_7@hotmail.com>, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, "glorian2015@hotmail.com" <glorian2015@hotmail.com>, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, Ines Aguilarl <iaguilarorus1@hotmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, "jantonio_ar26@hotmail.com" <jantonio_ar26@hotmail.com>, "jrejas@hotmail.com" <jrejas@hotmail.com>, "lucianailed26@hotmail.com" <lucianailed26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, "walter_qaqp@hotmail.com" <walter_qaqp@hotmail.com>, "xcuadros@gmail.com" <xcuadros@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez remitirle el afiche: "Roles del control interno" como parte del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba. Afiche disponible en la pagina web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Adjunto:

- Afiche roles del Control Interno
- Web de descarga: <http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#publicaciones1>

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

 AFICHES- ROLES DEL CONTROL INTERNO.pdf
1235K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

EL ANTÍDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

1 mensaje

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

17 de julio de 2018, 13:46

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, "calderonla22@hotmail.com" <calderonla22@hotmail.com>, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, "ceci2415@hotmail.com" <ceci2415@hotmail.com>, "ecorrales2005@hotmail.com" <ecorrales2005@hotmail.com>, "fragenap_7@hotmail.com" <fragenap_7@hotmail.com>, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, "glorian2015@hotmail.com" <glorian2015@hotmail.com>, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdel Pozo@gmail.com>, Ines Aguilar <iaguilarorus1@hotmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, "jantonio_ar26@hotmail.com" <jantonio_ar26@hotmail.com>, "jrejas@hotmail.com" <jrejas@hotmail.com>, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>, "walter_qaqp@hotmail.com" <walter_qaqp@hotmail.com>, "xcuadrosv@gmail.com" <xcuadrosv@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez remitirle el afiche: "Antídoto contra la corrupción" como parte del Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba. Afiche disponible en la página web de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Adjunto:

- 03 afiches: Antídoto corrupción
- Web de descarga: <http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/index.html#publicaciones1>

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

3 archivos adjuntos

 ANTIDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN 1-3.pdf
1421K

 ANTIDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN 2-3.pdf
1163K

 ANTIDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN 3-3.pdf
1143K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

TRIPTICOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

31 de julio de 2018, 15:53

Para: calderonla22@hotmail.com, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, cec2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejas@hotmail.com, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdelpozo@gmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>

Estimados, se les remite los trípticos de títulos: "Implementación del Sistema de Control Interno" y "Componentes del Sistema de Control Interno" en formato PDF, que anteriormente fueron remitidos en forma física a sus respectivos despachos mediante hoja de coordinación de la Unidad de Recursos Humanos.

Adjunto:

- Tríptico en PDF titulado: "Implementación del Sistema de Control Interno"
- Tríptico en PDF titulado: "Componentes del Sistema de Control interno"

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

2 archivos adjuntos

TRIPTICO COMPONENTES DEL SCI.docx
127K

TRIPTICO IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.pdf
884K

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

31 de julio de 2018, 16:00

Para: GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>, Ines Aguilar <iaguilarorus1@hotmail.com>, "xcuadros@gmail.com" <xcuadros@gmail.com>

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

TRIPTICO COMPONENTES DEL SCI.docx
127K

TRIPTICO IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.pdf
884K





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

PUBLICACIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN EN PERIÓDICO MURAL

2 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

31 de julio de 2018, 15:55

Para: calderonla22@hotmail.com, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, ceci2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejas@hotmail.com, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstdel Pozo@gmail.com>, jaime gutierrez <jaimегutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez comunicarle que la información (material de sensibilización) enviada a su correo también se encuentra publicado en los Periódicos Murales de cada piso de la municipalidad para conocimiento de todo el personal que labora en la municipalidad.

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

31 de julio de 2018, 16:01

Para: "xcuadros@gmail.com" <xcuadros@gmail.com>, Ines Aguilar <iaguilarorus1@hotmail.com>, glorian2015@hotmail.com, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>

[Texto citado oculto]





CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

ICONO DE CONTROL INTERNO

2 mensajes

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

31 de julio de 2018, 15:57

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: calderonla22@hotmail.com, "calvarado8@hotmail.com" <calvarado8@hotmail.com>, ceci2415@hotmail.com, fragenap_7@hotmail.com, "fredyjimba66@hotmail.com" <fredyjimba66@hotmail.com>, jantonio_ar26@hotmail.com, jrejaso@hotmail.com, "lucianaile26@hotmail.com" <lucianaile26@hotmail.com>, "luispaulo86@hotmail.com" <luispaulo86@hotmail.com>, walter_qaqp@hotmail.com, ANDY YANQUI CACERES <andycaya@gmail.com>, Hans Tejada del Pozo <hanstelpozo@gmail.com>, jaimé gutierrez <jaimegutierrez208@gmail.com>, Orlando Aroni <orlandoaroni@gmail.com>, Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina <ppimentelmedina@gmail.com>

Estimado(a), mediante la presente me dirijo a usted a efecto de extenderle un cordial saludo y a su vez poner en conocimiento la publicación de los "productos del modelo de implementación del Sistema de Control Interno, se encuentran publicados en Icono de CONTROL INTERNO en el portal web de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

--

Atte.

Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba.

CCI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

31 de julio de 2018, 16:02

<ccontrolinternomuniyarabamba@gmail.com>

Para: "xcuadrosv@gmail.com" <xcuadrosv@gmail.com>, Ines AguilarI <iaguilarorus1@hotmail.com>, glorian2015@hotmail.com, GWYNETH AMERICA BARRERA ZUÑIGA <gwyneth25@hotmail.com>

[Texto citado oculto]



4. DEL ICONO DE CONTROL
INTERNO Y DIFUSIÓN EN
PERIODICO MURAL_E

PANTALLAZO DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
DONDE FIGURA EL ICONO DE CONTROL INTERNO

DIRECCION URL: <http://www.muniyarabamba.gob.pe//>

YARABAMBA
Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Emergencia: 94704626 | Línea: (054) 494067

NUESTRO DISTRITO | INSTITUCIONAL | SERVICIOS
TRANSPARENCIA | PRENSA

- Portal de Transparencia
- Tribuna municipal
- Licencias de funcionamiento
- Licencias de edificación
- Resión Ambiental
- Inspecciones Tribuna de Tribuna en Edificación
- Consulta de trámite documentario
- Libro de Reclamaciones
- TUFA

NOTICIAS - Ver todas las noticias

- 2018-04-27 | ADULTOS MAYORES DE OTRA CONOCEN YARABAMBA
- 2018-04-27 | SEGUROS TRABAJANDO PARA LA EDUCACIÓN
- 2018-04-27 | ENTREVISTA PARA DIFUNDIR EL MONITOREO AMBIENTAL
- 2018-04-26 | YARABAMBA PRESENTA PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL

Municipalidad Municipal de la Cuarta Sur Oriental de Arequipa | Más info

PRÓXIMOS EVENTOS MUNICIPALES

- EXHIBICIONES PÚBLICAS
- PROCESOS CAP
- TURISMO
- CONTROL INTERNO
- TRIBUNAL MUNICIPAL DE
- SEGURIDAD CÍVIL
- TRANSPARENCIA DE GESTIÓN
- TRABAJO SOCIAL
- DESARROLLO SOCIAL
- PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL
- PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL
- PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL
- PROYECTO DE MONITOREO AMBIENTAL

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTORIO TELEFÓNICO

Central Telefónica: (054) 494067

YARABAMBA

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:15 a 16:10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba
Dirección: Calle América 102 - Plaza de Yarabamba
Central Telefónica: (054) 494067
Emergencias: 94704626
Email: municipalidadyarabamba@gmail.com
Síguenos en

PANTALLAZO DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA DONDE FIGURAN LOS DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL ICONO DE CONTROL INTERNO

DIRECCION URL: <http://www.muniyarabamba.gob.pe//transparencia/135-control-interno>



PANEL FOTOGRÁFICO DE LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD

FOTO N° 01

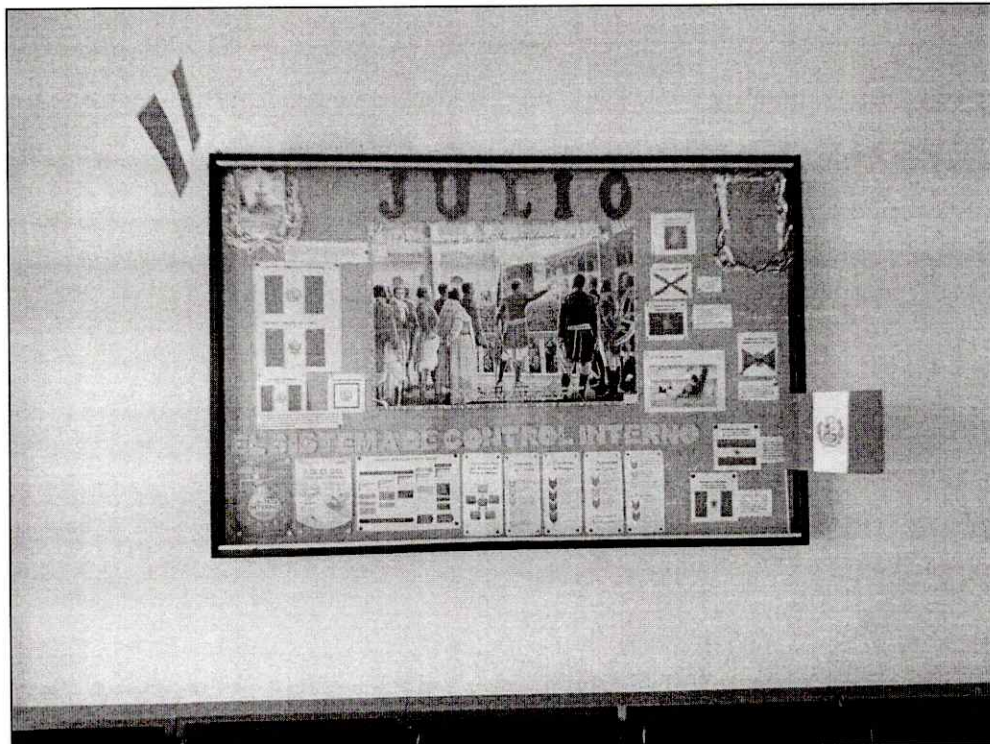


FOTO N° 02

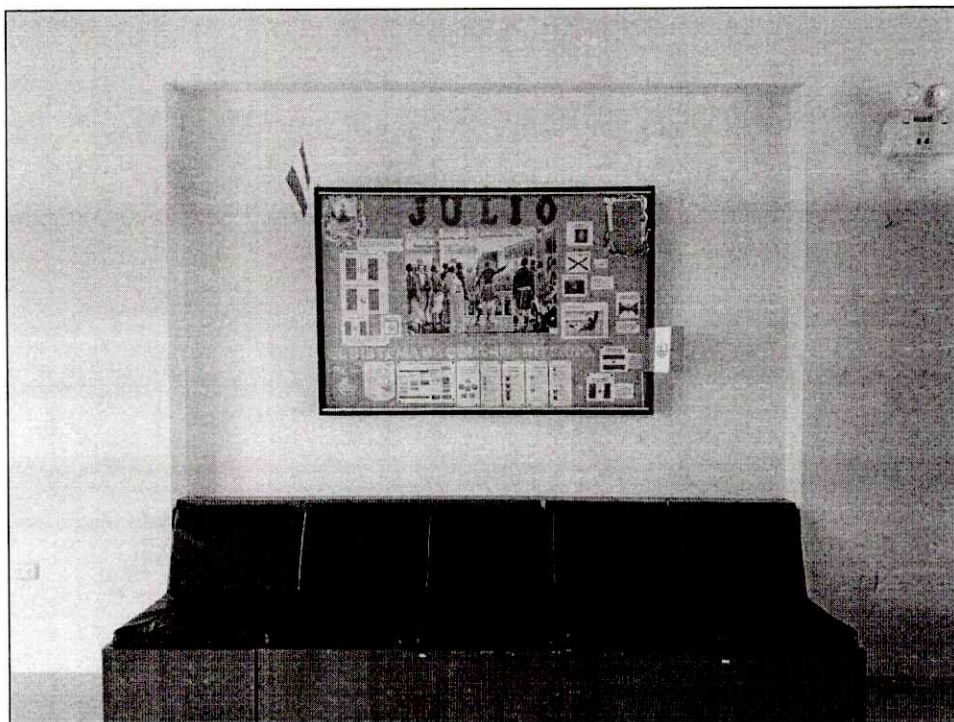


FOTO N° 03

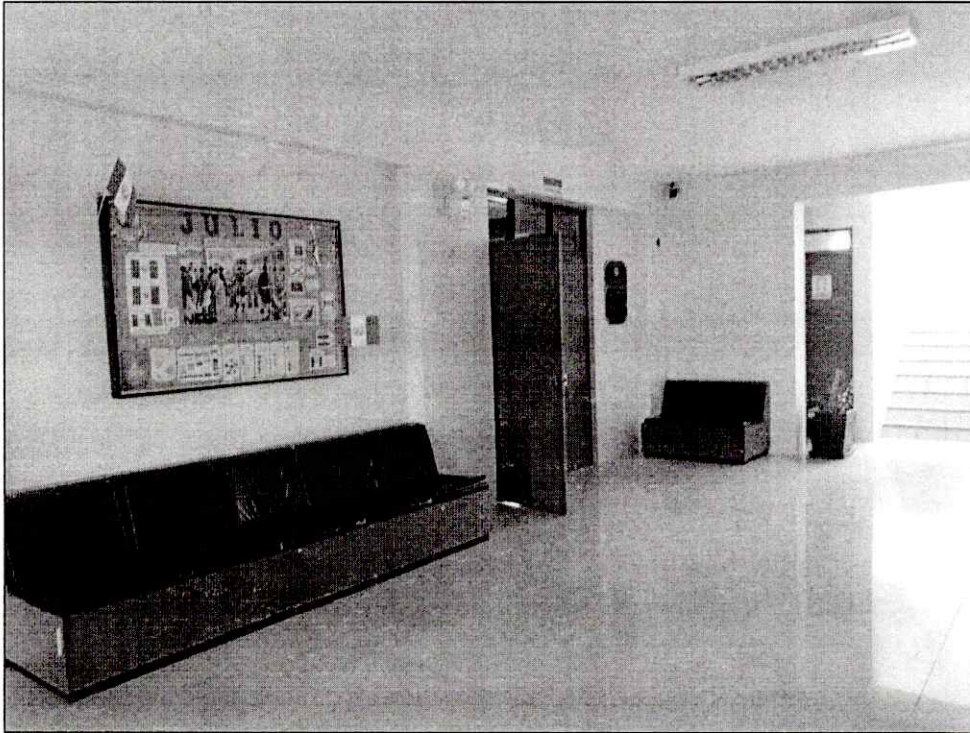


FOTO N° 04

