Universidad Nacional del Callao

…………………

Informe de Diagnostico de Control Interno de:

………………………………………………………

Presentación:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Antecedentes
2. Origen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Objetivo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Alcance

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Base Legal

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normas  |
| Ámbito Universitario | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Otras Normas | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

1. Diagnóstico del Sistema de Control

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. Diagnóstico a Nivel de Toda la

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

|  |  |
| --- | --- |
| Componentes  | Elementos o Factores |
| 1. Ambiente de control
 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. Evaluación de riesgos
 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. Actividad de Control Gerencial
 | …………………………………………………...…………………………………………………..…………………………………………………… |
| 1. Información y Comunicación
 | …………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. Supervisión
 | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

* + 1. Ambiente de Control

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Debilidades | Fortalezas | Causa |
| 1. Filosofía de la Dirección
 | …………….……………. | …………....……………. | ……………… |
| 1. Integridad y Valores Éticos
 | …………….……………. | …………….……………. | ……….………. |
| 1. Administración Estratégica
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |
| 1. Estructura Organizacional
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |
| 1. Administración de los Recursos Humanos
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |
| 1. Competencia Profesional
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |
| 1. Asignación de Autoridad y Responsabilidad
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |
| 1. Órgano de Control Institucional (OCI)
 | ………………………… | ………………………… | ……………… |

* + 1. Evaluación de Riesgo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Debilidades | Fortalezas | Causas |
| 2.1 Planeamiento de la Administración de Riesgos | ……………...……………... | …………...…………... | ………...………... |
| 2.2 Identificación de los Riesgos | ……………...……………... | ………………………… | …………………… |
| 2.3 Valoración de Riesgos  | ……………..……………... | …………….……………. | …………………… |

* + 1. Actividades de Control Gerencial

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos | Debilidades | Fortalezas | Causas |
| 3.1 Procedimiento de autorización y aprobación | ………………………… | …………...…………... | ………...………... |
| 3.3 Evaluación Costo-Beneficio | ………………………… | …………...………….. | ………….…………. |
| 3.6 Evaluación del Desempeño  | ………………………… | …………..………….. | ………….…………. |

* + 1. Información y Comunicación

Información y Comunicación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos  | Debilidades  | Fortalezas  | Causas  |
| 4.1 Funciones y Características de la Información | ………………………… | …………...…………... | ………..……….. |
| 4.2 Información y Responsabilidad | …………….……………. | …………...…………... | ………...………… |
| 4.4 Sistemas de Información  | …………….……………. | …………..………….. | ………...………… |
| 4.6 Archivo Institucional | …………….……………. | …………..………….. | …………………… |
| 4.8 Comunicación Externa | …………….……………. | …………..………….. | …………………… |

* + 1. Supervisión

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementos  | Debilidades  | Fortalezas  | Causas  |
| 5.1 Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo | …………….……………. | ………………………… | ……….………. |
| 5.2 Normas básica para el seguimiento de resultados | ………………………… | ………….…………. | ……………... |

1. Aspectos a Implementar

|  |  |
| --- | --- |
| Componente  | Aspectos a Implementar |
| A nivel de toda la  | ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Ambiente de Control | ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Evaluación de Riesgos | ……………………………………………………………………………………………………………… |
| Actividades de Control Gerencial | ………………………………………………………………………………………………………………. |
| Información y Comunicación  | …………………………………….…………………………………….…………………………………….. |
| Supervisión  | ……………………………………..……………………………………..…………………………………….. |

1. Conclusiones

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Recomendaciones

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….