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

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