

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN PROVRAEM

Sistema de Control Interno

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal en cada entidad del Estado.

Importancia de Implementar el SCI

La Implementación del SCI es una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Con la implementación del SCI logramos lo siguiente:

- ✓ Cumplir con el mandato legal que lo obliga
- ✓ Integrar los controles internos a las unidades orgánicas: Procesos – Riesgos - Controles.
- ✓ Identificar riesgos y desviaciones de control en forma oportuna para prevenir irregularidades.
- ✓ Evitar o disminuir observaciones y debilidades determinadas por los Órganos de control: OCI, Contraloría General de la República y Sociedades de Auditoría Externa.
- ✓ Propender a la mejora continua en la Sede Central y Direcciones Zonales.
- ✓ Generar una cultura de prevención.

Metodología para la Implementación del SCI

La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG establece un nuevo enfoque mediante la cual se tienen que desarrollar los siguientes Ejes de Control:

1. Eje de Cultura Organizacional

- ✓ Diagnóstico de la Cultura Organizacional
- ✓ Plan de acción anual – Sección de Medidas de Remediación

2. Eje de Gestión de Riesgos

- ✓ Priorización de Productos - Evaluación de Riesgos
- ✓ Plan de acción anual – Sección Medidas de Control

3. Eje de Supervisión

- ✓ Seguimiento de la ejecución del plan de acción anual
- ✓ Evaluación anual de la implementación del SCI