

# Sensibilización del SCI

APCI  
2017



APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

**ASISTENCIA A LA PRIMERA CHARLA DE CAPACITACIÓN  
AL EQUIPO DE TRABAJO DE COORDINADORES (C) Y OPERATIVOS (O) QUE BRINDA SOPORTE AL  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI**

**TEMA: SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

05/07/2017

| It | APELLIDOS Y NOMBRES               | EQUIPO DE TRABAJO | PERSONAL | DNI N°    | U.O. | FIRMA |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|------|-------|
| 1  | CABALLERO CABALLERO CESAR AUGUSTO | C y O             | CAS      | 07847649  | DIFS |       |
| 2  | CHAUCA CRUZ JUAN EDUARDO          | O                 | CAS      | 41648701  | DOC  |       |
| 3  | LA CRUZ ANCHANTE NESTOR ALEXANDRO | C y O             | CAS      | 41399209  | OPP  |       |
| 4  | MEDINA LINARES PATRICIA FERNANDA  | S.T.              | CAS      | 09493408  | UAP  |       |
| 5  | NAVARRO DIAZ SERGIO EDUARDO       | C                 | CAS      | 41872724  | DPP  |       |
| 6  | PACHECO GALLEGOS DORA CECILIA     | C y O             | CAS      | 21438577  | UAP  |       |
| 7  | ROONEY PAREDES MILDRED            | C y O             | CAS      | 44274232  | OAJ  |       |
| 8  | SILVA EGOAVIL HECTOR              | C                 | 276      | '08810809 | DGNI |       |
| 9  | SOSA SAN MIGUEL JUAN CARLOS       | C                 | CAS      | 10346076  | DOC  |       |
| 10 | ZARATE REYES WILTON MARIO         | O                 | CAS      | 25515491  | OGA  |       |



**PERÚ****Ministerio  
de Relaciones Exteriores****Agencia Peruana  
de Cooperación Internacional**

### Comunicado N° 034-2017

Asunto: Sensibilización en la Implementación del Sistema de Control Interno

Se comunica a todo el personal que, con el objeto de sensibilizar en la implementación del Sistema de Control Interno, que contribuye al logro de los objetivos institucionales con eficacia, eficiencia y transparencia en beneficio de la ciudadanía, se tiene programada la capacitación a realizarse de la siguiente manera:

| Fecha                 | Horario       |                     | Lugar                                     |
|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| martes 11 de Julio    | Primer Grupo  | 15:00 a 15:45 horas | Sala 1 Tercer Piso de nuestra Institución |
|                       | Segundo Grupo | 16:00 a 16:45 horas |                                           |
| miércoles 12 de julio | Primer Grupo  | 15:00 a 15:45 horas |                                           |
|                       | Segundo Grupo | 16:00 a 16:45 horas |                                           |

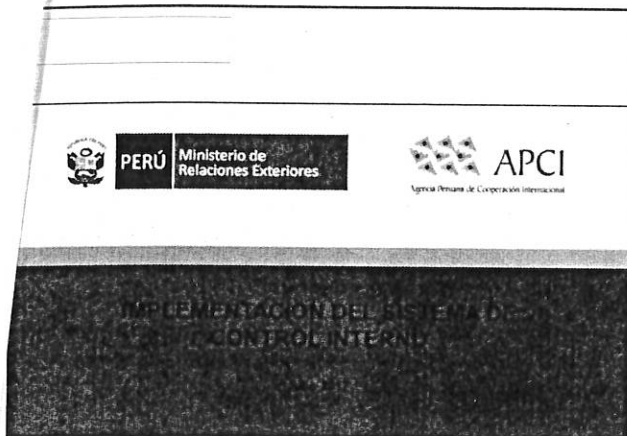
Para tal efecto, se adjunta al presente la relación de los grupos a participar en su respectiva fecha.

Fecha: 6 de julio de 2017

Órgano o unidad que envía: Oficina General de Administración, Comité de Control Interno



V° B°



**PERÚ**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

## INTRODUCCION

### SISTEMA

- Conjunto de reglas o principios relacionados entre si
- Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad.

### Ejemplos

- Sistema de Tesorería
- Sistema de Contabilidad
- Sistema Logístico
- Sistema de Control Interno

**PERÚ**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

## DEFINICION DE CONTROL

- Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas
- **Según la CGR:** «El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcancen los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos»

- ☐ Controlar
- ☐ Comprobar
- ☐ Inspeccionar
- ☐ Fiscalizar
- ☐ Medir
- ☐ Evaluar
- ☐ Corregir
- ☐ OTROS

**PERÚ**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

## DEFINICION DE CONTROL INTERNO

Es un proceso continuo, dinámico e integral de gestión, diseñado para enfrentar los riesgos y dar una seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad, se alcancen los objetivos institucionales cuya responsabilidad recae en el titular, funcionarios y servidores.

**PERÚ**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

## OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO

- Eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y calidad en la prestación de los servicios.
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones.
- Promover la rendición de cuentas.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Fomentar la práctica de valores institucionales.

**PERÚ**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

## SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Qué es?

Conjunto de Planes, Principios, Normas, Procedimientos, Sistema de Información, Acciones y Actividades

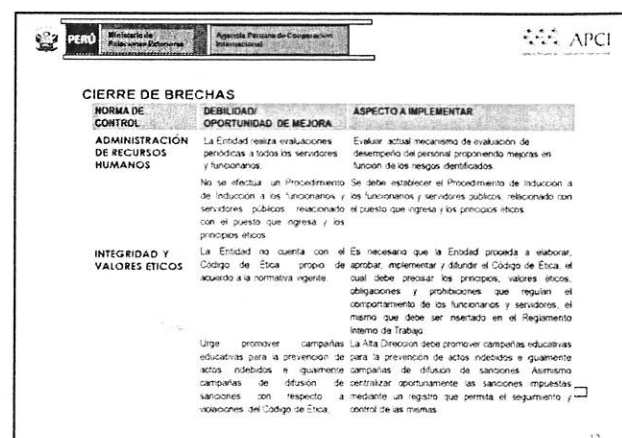
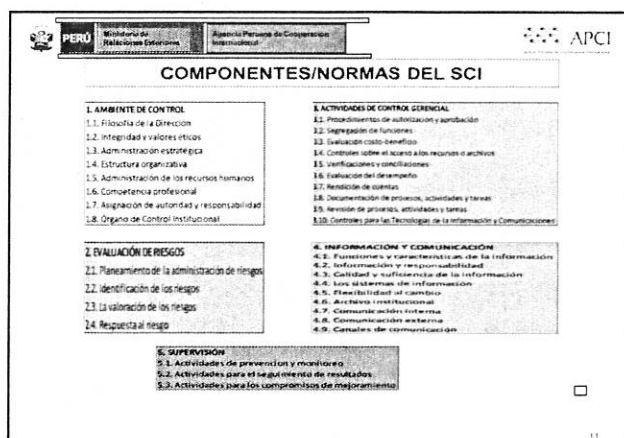
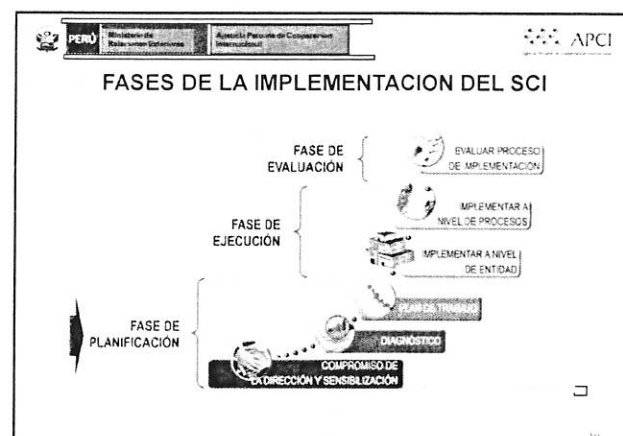
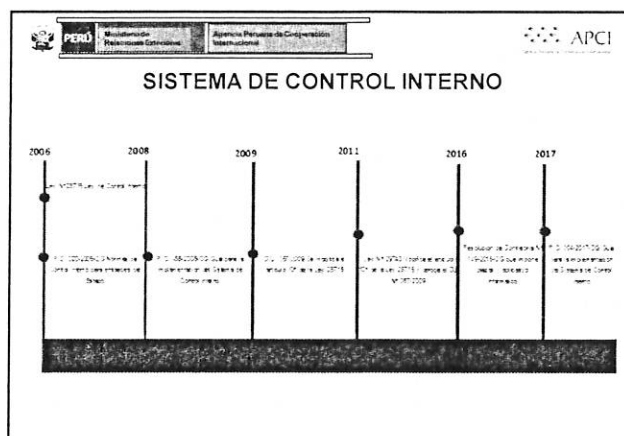
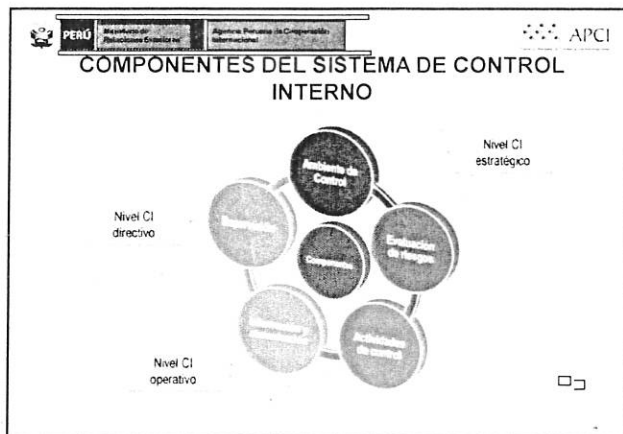
Qué busca?

Alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente en cada una de sus dependencias

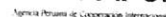
Cómo funciona?

De manera interdependiente e interrelacionada

SCI



### 5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR - CRONOGRAMA DE TRABAJO

[illegible]

# SENSIBILIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| Martes 11 de julio                        |                                    | Miércoles 12 de Julio              |                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| de 15:00 a 15:45 horas                    | de 16:00 a 16:45 horas             | de 15:00 a 15:45 horas             | de 16:00 a 16:45 horas               |
| CENZANO PARODI ADRIANA ESPERANZA          | NAVARRETE GARCIA JOAQUINA          | PACHECO TORRES DOLORES CECILIA     | SOTOMAYOR VILLANUEVA BRUNO ANDRÉS    |
| BEJARANO NOBLECILLA GLORIA BEATRIZ        | PAICO HUACCHA LUIS GERMÁN          | NEGRÓN HURTADO GLADYS              | NAVARRO DIAZ SERGIO EDUARDO          |
| DE LA PUENTE NEUMANN LUIS FELIPE FEDERICO | SAL Y ROSAS FREYRE EDUARDO NICOLAS | MOSQUEIRA LOPEZ JAIME MARIANO      | CHIAPPE SOLIMANO FERNANDO ENRIQUE    |
| SILVA SEBASTIAN NANCY MAGALY              | DIAZ DIAZ CESAR EDUARDO            | VILLANUEVA GUTIERREZ SERGIO DANILO | SANCHEZ VALERA MARIA CATALINA        |
| APALCO ALIAGA MERCEDES ROSSANA            | COSAMALON AGUILAR ANA LUCIA        | MEZA REYES LEONARDO                | ROBLES SALAZAR ELISA                 |
| CORTAZAR LA ROSA HECTOR EDY               | DIAZ CHACALIAZA OLIVIA KARIN       | MURGA PINILLOS AUREA YSABEL        | ZAMORA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO   |
| ROBLES SALAZAR ELISA                      | GONZÁLES TEJADA SONIA XIMENA       | RUIZ YUPANQUI KATHERIN EVELIM      | CASTRO POLANCO JOSE ANTONIO          |
| CANALES CARDENAS LUIS ANTONIO             | LEON TERAN CARLOTA TERESA          | VILLALOBOS ROJAS JAIME DANIEL      | GUERPERO MANOSALVA JULIA MERCEDES    |
| LIPA CANO LISSETH ABIGAIL                 | LOREDO HUAMAN SALOMON WILFREDO     | JIMENEZ NAVARRO MARIA CLEOFE PILAR | VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO   |
| SAMANEZ BENDEZU JORGE MARTIN              | SILVA EGOA VIL HECTOR JORGE        | GUERRERO MANOSALVA JULIA MERCEDES  | SOSA SAN MIGUEL JUAN CARLOS          |
| GARCIA PONCE LUIS ESPIRITU                | QUIROZ SOLANO CARMEN LUZ           | VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO | CUADRA SANCHEZ JORGE AUGUSTO         |
| OSORIO CALDERON VALENTINA                 | RENGIFO DÁVILA JHONNY EDWARDS      | TORRES VERONA LUISA                | MEJIA ROSSEL TEODORO ANTONIO         |
| CHALCA CRUZ JUAN EDUARDO                  | CHURA FLORES MIGUEL EUSEBIO        | HEREDIA ÑAHUI IGNACIO JOSE         | ROONEY PAREDES MILDRED               |
| LAZO MERCADO MARICELA LESLI               | RAMÍREZ MOLINA MONICA CECILIA      | MANRIQUE BRAVO MORELIA ELIZABETH   | VALERIO AVALOS CINTHIA KELLY         |
| LA CRUZ ANCHANTE NESTOR ALEXANDRO         | ASTORAYME SUPINO DIANA ELIZABETH   | REÁTEGUI DEL AGUILA LUIZ CARLOS    | VILLAMIL MERCADO JOSÉ ARTURO         |
| MAGUIÑA HUERTA CIRO DANIEL                | MORALES GUERRERO ROGGER ISMAEL     | RAMIREZ ORTIZ, LILIANA CATHERINE   | MEDINA LINARES PATRICIA FERNANDA     |
| GALLO CARPIO JAVIER                       | CA YCHO HUAPAYA ANSELMO FREDY      | ZELADA SILVA JOHN EMERSON          | TAPIA DIAZ OLGA                      |
| ANTAURCO OBREGÓN JELY FLORMILA            | SUAREZ OLIVARES LUCIA MARGARITA    | PIZARRO SIANCAS CÉSAR WILLY        | VELASQUEZ SILVA MILAGRITOS DEL PILAR |
| AYALA VITE MARTIN MIGUEL                  | SAMAPPA FIGUEROA MIRIAM ALIDA      | VELASQUEZ VILA PRÓSPERO            | CABREJOS CASTAÑEDA GUILLERMO MANUEL  |
| CHÁVEZ ARIAS VÍCTOR HUGO                  | CARDENAS YNFANZON KAREN LUISA      | QUISCA TINTAYA RENÉ                | CABALLERO CABALLERO CESAR AUGUSTO    |
| PILLACA HUYHUA PEDRO MARTER               | ZARATE REYES WILTON MARIO          | MELENDEZ ESCAMILO ISSA ANAI        | HUALI VELIZ, FREDDY ANTONIO          |
| CASTAGNE SAAVEDRA CARLOS ALBERTO          | GARCIA VASQUEZ JHON CHRISTIAN      | CAM COX PAUL RICARDO               | NAVARRO MONTES, CARLOS ARTURO        |
| HERNÁNDEZ RAMOS PABLO MIGUEL              | HUAMÁN COLUNCHE ELMER              | MARTINEZ MORALES MIRTHA MILAGROS   | CUNYA NAVARRETE MILAGRITOS           |
| CANALES MEJIA ADRIÁN DANNY                | GUTIÉRREZ LIZANA WILBER            | HUERTA SUAREZ JOHNNY ALBERTO       | BORDA TINTAYA CONSUELO MARY LUZ      |
| PACHECO GALLEGOS DORA CECILIA             | RUIZ LÓPEZ CARLA ADICKSON          | PÉREZ OTERO JULIO GIANCARLO PAUL   | ZAMORA TEJADA SEGUNDO HILDEBRANDO    |
| GOICOECHEA GANVINI ALAN ENRIQUE           | ECHÉVARRIA VARGAS, YVONNE PATRICIA | CABRERA ALFARO JOSE LUIZ           | LEÓN FERNÁNDEZ ENRIQUE GUILLERMO     |
| CABRERA ALFARO JOSÉ LUIZ                  | PUPUCHE DÁVILA ARNALDO LUVER       | NIETO LÓPEZ TERESA ANGELICA        | SOTO PACHAO EBER                     |
| ISUIZA CHÁVEZ FABIOLA                     | SEGURA LOZANO MARCOS ANTONIO       | CALLE PARRA ROSA GUADALUPE         |                                      |







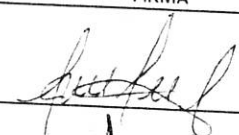
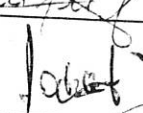
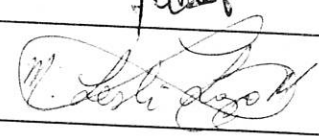
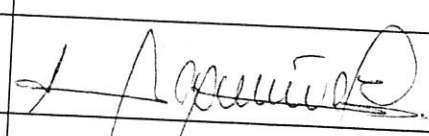
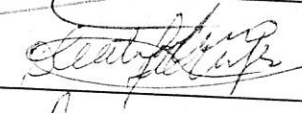
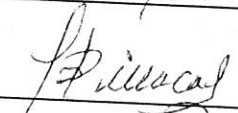
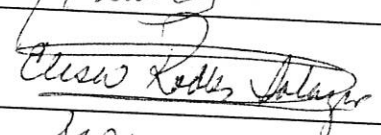
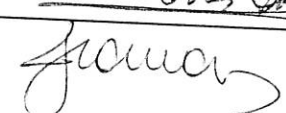
APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

SENSIBILIZACIÓN EN LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| Martes 11 de julio de 2017 |                                           | de 15:00 a 15:45 horas |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| IT                         | APELLIDOS Y NOMBRES                       | FIRMA                  |
| 1                          | ANTAURCO OBREGÓN JELY FLORMILA            |                        |
| 2                          | ARAUCO ALIAGA MERCEDES ROSSANA            |                        |
| 3                          | AYALA VITE MARTIN MIGUEL                  |                        |
| 4                          | BEJARANO NOBLECILLA GLORIA BEATRIZ        |                        |
| 5                          | CABRERA ALFARO JOSÉ LUIZ                  |                        |
| 6                          | CANALES CÁRDENAS LUIS ANTONIO             |                        |
| 7                          | CANALES MEJÍA ADRIÁN DANNY                |                        |
| 8                          | CASTAGNE SAAVEDRA CARLOS ALBERTO          |                        |
| 9                          | CENZANO PARODI ADRIANA ESPERANZA          | UAC                    |
| 10                         | CHAUCA CRUZ JUAN EDUARDO                  |                        |
| 11                         | CHÁVEZ ARIAS VÍCTOR HUGO                  |                        |
| 12                         | CORTÁZAR LA ROSA HÉCTOR EDY               |                        |
| 13                         | DE LA PUENTE NEUMANN LUIS FELIPE FEDERICO |                        |
| 14                         | GALLO CARPIO JAVIER                       |                        |
| 15                         | GARCÍA PONCE LUIS ESPIRITU                |                        |
| 16                         | GOICOCHEA GANVINI ALAN ENRIQUE            |                        |
| 17                         | HERNÁNDEZ RAMOS PABLO MIGUEL              |                        |



| Martes 11 de julio de 2017 |                                   | de 15:00 a 15:45 horas                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IT                         | APELLIDOS Y NOMBRES               | FIRMA                                                                                 |
| 18                         | ISUIZA CHÁVEZ FABIOLA             |    |
| 19                         | LA CRUZ ANCHANTE NÉSTOR ALEXANDRO |    |
| 20                         | LAZO MERCADO MARICELA LESLI       |    |
| 21                         | LIPA CANO LISSETH ABIGAID         | CON. SERU.                                                                            |
| 22                         | MAGUIÑA HUERTA CIRO DANIEL        |    |
| 23                         | OSORIO CALDERÓN VALENTINA         |     |
| 24                         | PACHECO GALLEGOS DORA CECILIA     |    |
| 25                         | PILLACA HUYHUA PEDRO MARTER       |   |
| 26                         | ROBLES SALAZAR ELISA              |  |
| 27                         | SAMANEZ BENDEZU JORGE MARTIN      |  |
| 28                         | SILVA SEBASTIAN NANCY MAGALY      |                                                                                       |
| 29                         | GARCIA VAJQUEZ Jhon               |  |
| 30                         |                                   |                                                                                       |
| 31                         |                                   |                                                                                       |
| 32                         |                                   |                                                                                       |
| 33                         |                                   |                                                                                       |

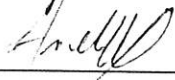
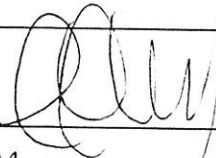
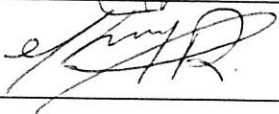
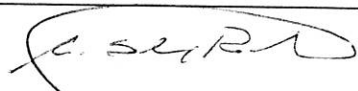
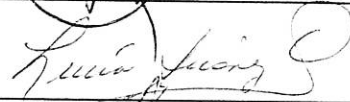


APCI

Agencia Peruana de Cooperación Internacional

SENSIBILIZACIÓN EN LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| Martes 11 de julio |                                    | de 16:00 a 16:45 horas |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| IT                 | APELLIDOS Y NOMBRES                | FIRMA                  |
| 1                  | ASTORAYME SUPÍÑO DIANA ELIZABETH   |                        |
| 2                  | CÁRDENAS YNFANZON KAREN LUISA      |                        |
| 3                  | CAYCHO HUAPAYA ANSELMO FREDY       |                        |
| 4                  | CHURA FLORES MIGUEL EUSEBIO        |                        |
| 5                  | COSAMALÓN AGUILAR ANA LUCÍA        |                        |
| 6                  | DÍAZ CHACALIAZA OLIVIA KARIN       |                        |
| 7                  | DIAZ DIAZ CESAR EDUARDO            |                        |
| 8                  | ECHEVARRIA VARGAS, YVONNE PATRICIA |                        |
| 9                  | GAMARRA FIGUEROA MIRIAM ALIDA      |                        |
| 10                 | GARCÍA VÁSQUEZ JHON CHRISTIAN      |                        |
| 11                 | GONZÁLES TEJADA SONIA XIMENA       |                        |
| 12                 | GUTIÉRREZ LIZANA WILBER            |                        |
| 13                 | HUAMÁN COLUNCHE ELMER              |                        |
| 14                 | LEÓN TERÁN CARLOTA TERESA          |                        |
| 15                 | LOREDO HUAMÁN SALOMÓN WILFREDO     |                        |
| 16                 | MORALES GUERRERO ROGGER ISMAEL     |                        |
| 17                 | NAVARRETE GARCÍA JOAQUINA          |                        |

| Martes 11 de julio |                                    | de 16:00 a 16:45 horas                                                                |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IT                 | APELLIDOS Y NOMBRES                | FIRMA                                                                                 |
| 18                 | PAICO HUACCHA LUIS GERMÁN          |    |
| 19                 | PUPUCHE DÁVILA ARNALDO LUVER       |    |
| 20                 | QUIROZ SOLANO CARMEN LUZ           |    |
| 21                 | RAMÍREZ MOLINA MÓNICA CECILIA      |    |
| 22                 | RENGIFO DÁVILA JHONNY EDWARDS      |    |
| 23                 | RUIZ LÓPEZ CARLA ADICKSON          | VAC                                                                                   |
| 24                 | SAL Y ROSAS FREYRE EDUARDO NICOLAS |    |
| 25                 | SEGURA LOZANO MARCOS ANTONIO       | VAC                                                                                   |
| 26                 | SILVA EGOÁVIL HÉCTOR JORGE         |    |
| 27                 | SUÁREZ OLIVARES LUCÍA MARGARITA    |  |
| 28                 | ZÁRATE REYES WILTON MARIO          |  |

29. SEGUNDO RAMONA TAJADA

30 Yrabel Murga Anillo  
DPP

A. Tabares

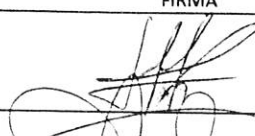
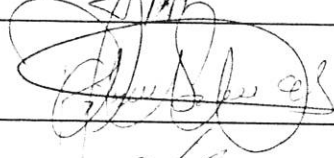
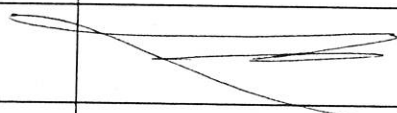
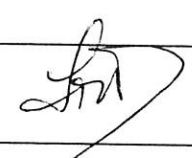
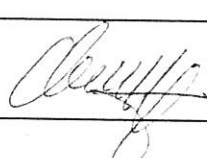
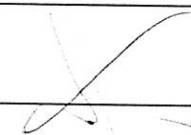


Agencia Peruana de Cooperación Internacional

APCI

SENSIBILIZACIÓN EN LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| Miercoles 12 de Julio |                                    | de 15:00 a 15:45 horas |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| IT                    | APELLIDOS Y NOMBRES                | FIRMA                  |
| 1                     | CABRERA ALFARO JOSÉ LUIZ           |                        |
| 2                     | CALLE PARRA ROSA GUADALUPE         |                        |
| 3                     | CAM COX PAUL RICARDO               |                        |
| 4                     | GUERRERO MANOSALVA JULIA MERCEDES  |                        |
| 5                     | GUIBOVICH LOAYZA, SARA NELLY       |                        |
| 6                     | HEREDIA ÑAHUI IGNACIO JOSÉ         |                        |
| 7                     | HUERTA SUÁREZ JOHNNY ALBERTO       |                        |
| 8                     | JIMÉNEZ NAVARRO MARÍA CLEOFÉ PILAR |                        |
| 9                     | MANRIQUE BRAVO MORELIA ELIZABETH   |                        |
| 10                    | MARTÍNEZ MORALES MIRTHA MILAGROS   |                        |
| 11                    | MELENDEZ ESCAMILO ISSA ANAI        |                        |
| 12                    | MEZA REYES LEONARDO                |                        |
| 13                    | MOSQUEIRA LOPEZ JAIME MARIANO      |                        |
| 14                    | MURGA PINILLOS AUREA YSABEL        |                        |
| 15                    | NEGRÓN HURTADO GLADYS              |                        |
| 16                    | NIETO LÓPEZ TERESA ANGÉLICA        |                        |
| 17                    | PACHECO TORRES DOLORES CECILIA     |                        |

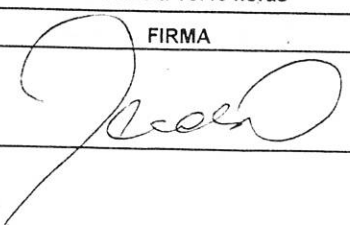
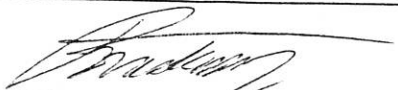
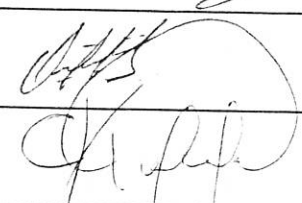
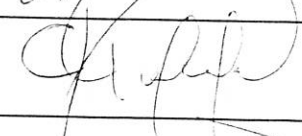
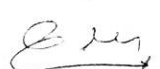
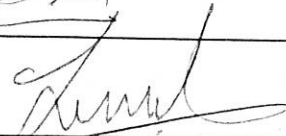
| Miércoles 12 de Julio |                                    | de 15:00 a 15:45 horas                                                                |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IT                    | APELLIDOS Y NOMBRES                | FIRMA                                                                                 |
| 18                    | PÉREZ OTERO JULIO GIANCARLO PAUL   |     |
| 19                    | PIZARRO SIANCAS CÉSAR WILLY        |     |
| 20                    | QUISCA TINTAYA RENÉ                |    |
| 21                    | RAMIREZ ORTIZ, LILIANA CATHERINE   |                                                                                       |
| 22                    | REÁTEGUI DEL AGUILA LUIZ CARLOS    |     |
| 23                    | RUIZ YUPANQUI KATHERIN EVELIM      |                                                                                       |
| 24                    | TORRES VERONA LUISA                |     |
| 25                    | VELÁSQUEZ VILA PRÓSPERO            |                                                                                       |
| 26                    | VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO |   |
| 27                    | VILLALOBOS ROJAS JAIME DANIEL      |                                                                                       |
| 28                    | VILLANUEVA GUTIERREZ SERGIO DANILO |                                                                                       |
| 29                    | ZELADA SILVA JOHN EMERSON          |  |
| 30                    | Vela de Venero, Juan C.            |   |
|                       |                                    |                                                                                       |
|                       |                                    |                                                                                       |

**APCI**

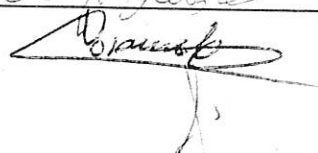
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

**SENSIBILIZACIÓN EN LA  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

| Miercoles 12 de Julio |                                        | de 16:00 a 16:45 horas |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| IT                    | APELLIDOS Y NOMBRES                    | FIRMA                  |
| 1                     | BORDA TINTAYA CONSUELO<br>MARY LUZ     |                        |
| 2                     | CABALLERO CABALLERO CÉSAR<br>AUGUSTO   |                        |
| 3                     | CABREJOS CASTAÑEDA<br>GUILLERMO MANUEL |                        |
| 4                     | CASTRO POLANCO<br>JOSE ANTONIO         |                        |
| 3                     | CHIAPPE SOLIMANO FERNANDO<br>ENRIQUE   |                        |
| 4                     | CUADRA SÁNCHEZ JORGE<br>AUGUSTO        |                        |
| 5                     | CUNYA NAVARRETE MILAGRITOS             |                        |
| 6                     | GUERRERO MANOSALVA JULIA<br>MERCEDES   |                        |
| 7                     | HUALI VELIZ, FREDDY ANTONIO            |                        |
| 8                     | LEÓN FERNÁNDEZ ENRIQUE<br>GUILLERMO    |                        |
| 9                     | MEDINA LINARES PATRICIA<br>FERNANDA    |                        |
| 10                    | MEJÍA ROSSEL TEODORO<br>ANTONIO        |                        |
| 11                    | NAVARRO DÍAZ SERGIO EDUARDO            |                        |
| 12                    | NAVARRO MONTES, CARLOS<br>ARTURO       |                        |
| 13                    | ROBLES SALAZAR ELISA                   |                        |
| 14                    | ROONEY PAREDES MILDRED                 |                        |
| 15                    | SANCHEZ VALERA MARIA<br>CATALINA       |                        |

| Miercoles 12 de Julio |                                      | de 16:00 a 16:45 horas                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IT                    | APELLIDOS Y NOMBRES                  | FIRMA                                                                                |
| 16                    | SOSA SAN MIGUEL JUAN CARLOS          |    |
| 17                    | SOTO PACHAO EBER                     |                                                                                      |
| 18                    | SOTOMAYOR VILLANUEVA BRUNO ANDRÉS    |    |
| 19                    | TAPIA DÍAZ OLGA                      |    |
| 20                    | VALERIO AVALOS CINTHIA KELLY         |    |
| 21                    | VELARDE VENERO, JUAN CARLOS          |    |
| 22                    | VELÁSQUEZ SILVA MILAGRITOS DEL PILAR |                                                                                      |
| 23                    | VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO   |                                                                                      |
| 24                    | VILLAMIL MERCADO JOSÉ ARTURO         |                                                                                      |
| 25                    | ZAMORA RODRÍGUEZ MARÍA DEL ROSARIO   |                                                                                      |
| 26                    | ZAMORA TEJADA SEGUNDO HILDEBRANDO    |                                                                                      |
| 27                    | Sonia Ximena<br>Gonzalez tejada      |  |
| 28                    | Morilia E. Hernandez B.              |  |
| 29                    | Leonardo<br>Mata Reyes               |  |
| 30                    | Olivia Lizch                         |  |

31 Ana Lucia Cosmalet A







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



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

# La fórmula TRIPLE AAA del Control Interno



➤ **A**utorregulación  
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.

## La fórmula **TRIPLE A** del Control Interno

# A

### utorregulación

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.

# A

### utogestión

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

# A

### utocontrol

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

## ► Roles

Todas las entidades públicas están en obligación de implementar su Sistema de Control Interno. Todos jugamos un rol importante al efectuar el control y debemos ser responsables de reportar problemas de operaciones, del incumplimiento al código de conducta o a las políticas de nuestra institución.

## ► Beneficios



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.

## ► Objetivos

- ◆ Evitar y prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas.
- ◆ Facilita el acceso a la disponibilidad de información para poder realizar una buena rendición de cuentas.
- ◆ Busca cumplir con las normas, leyes y reglamentos ya que promueven el respeto de ellas.

Conoce qué es el  
**CONTROL  
INTERNO**

Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Más información en [www.contraloria.gob.pe](http://www.contraloria.gob.pe)