



Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Chíncha - Ica

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Pueblo Nuevo, 03 de Octubre del 2016

OFICIO CIRCULAR Nº 001-2016- MDPN/CCI

Señor:
Servidor Público

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

ASUNTO: Difusión de la Cultura de Control Interno.



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo y de acuerdo a la Meta 28 "IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA" se está difundiendo la **Cultura de Control Interno**, mediante folleto proporcionado por la Contraloría General de la Republica.

Sin otro particular me despido de usted Agradeciéndole su atención prestada.



Adjunto:

- Folleto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA

Arq. Diego Martín Carrion Nevado
GERENTE MUNICIPAL

Arq. Diego Martín Carrion Nevado

Presidente del Comité Control Interno



**“Implementación del Control Interno (Fase Planificación)
en el proceso de contratación Pública”**

Departamento de Control Interno
Gerencia de Estudios y Gestión Pública
2016

Control Interno
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



PI | Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal

¿Qué es control?

Según la Real Academia

- Es comprobar inspeccionar, fiscalizar o intervenir.

Como parte de la gestión pública

- Medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la Entidad y los planes ideados para alcanzarlos.
- Es un proceso integral.



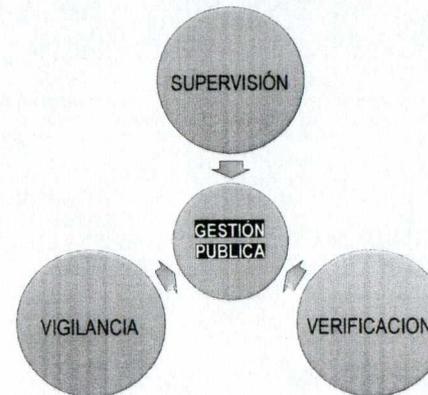
Agenda

1. CONTROL GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO
2. CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS
3. META: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

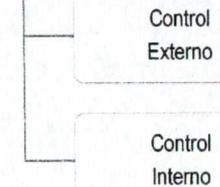
Control Interno
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



¿Qué es Control Gubernamental?

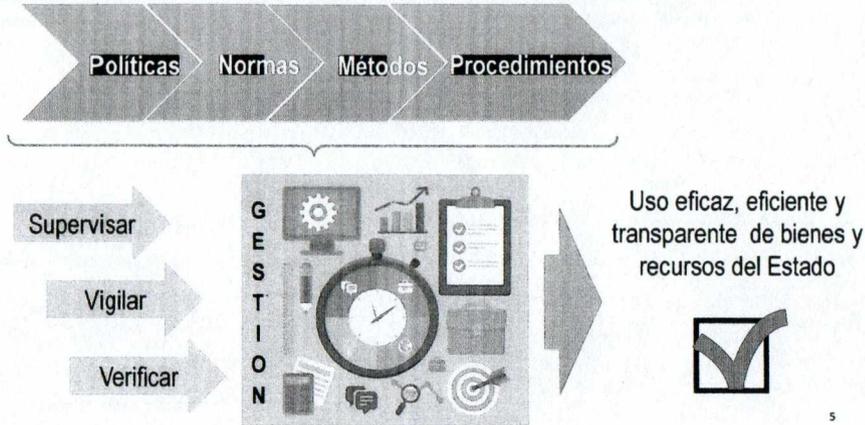


Control Gubernamental
Ley N° 27785



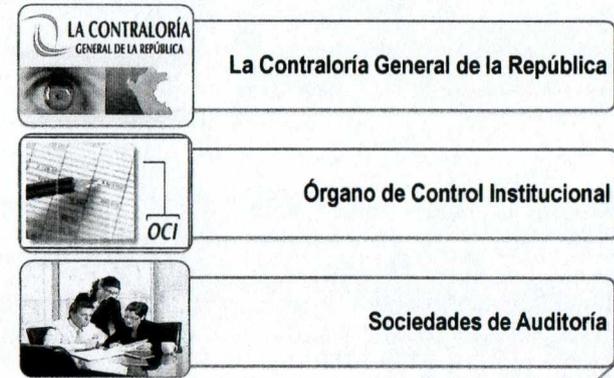
0000108

¿Qué es el Control Externo?



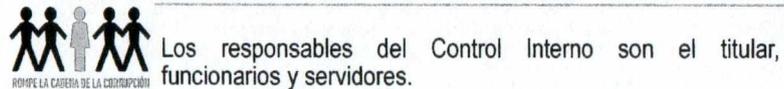
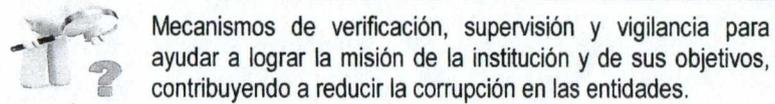
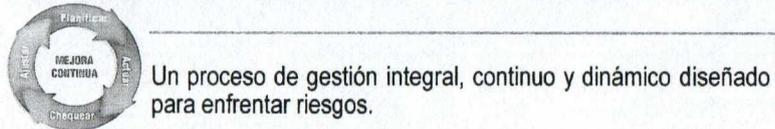
5

Responsables del Control Externo



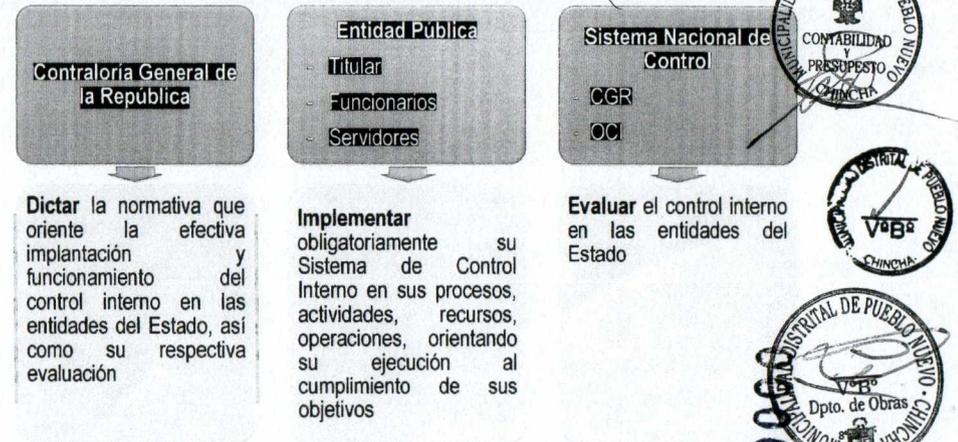
6

¿Qué es el Control Interno?



7

Roles y Obligaciones en Control Interno

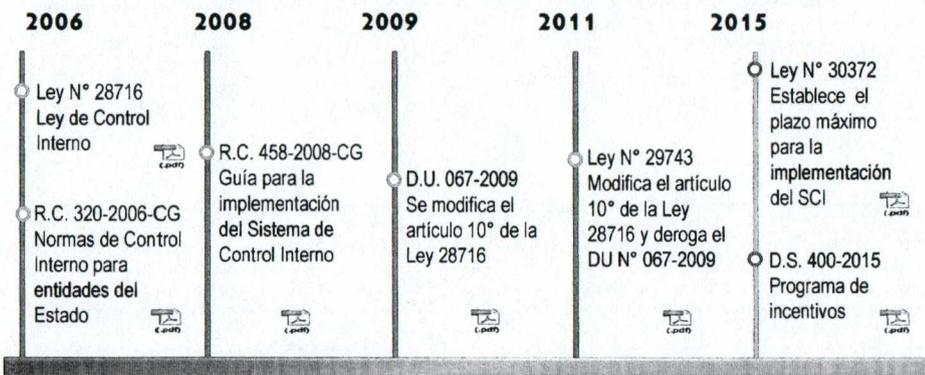


09000107



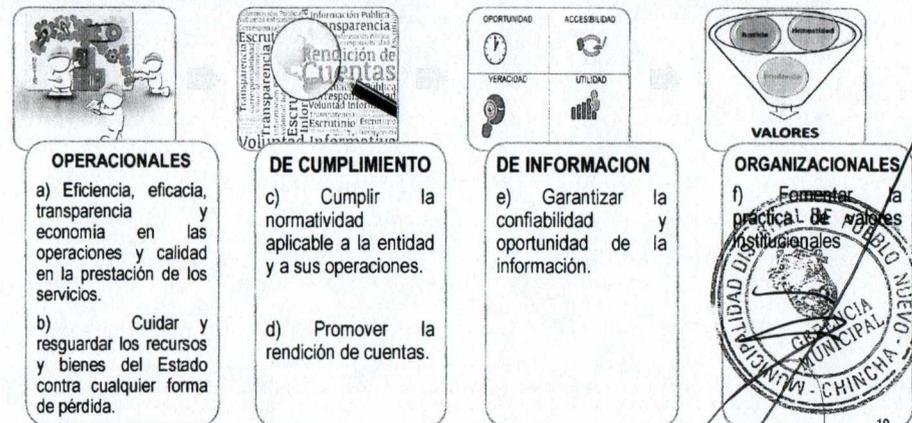
111

Evolución normativa del Control Interno



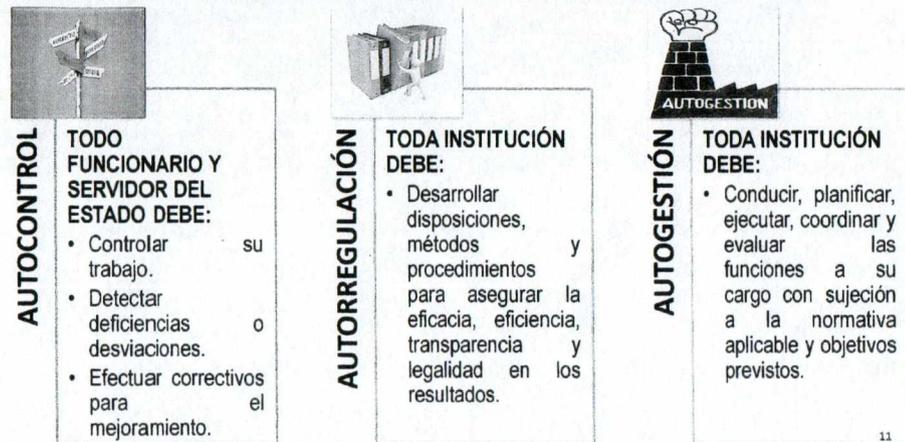
9

Objetivos del Control Interno



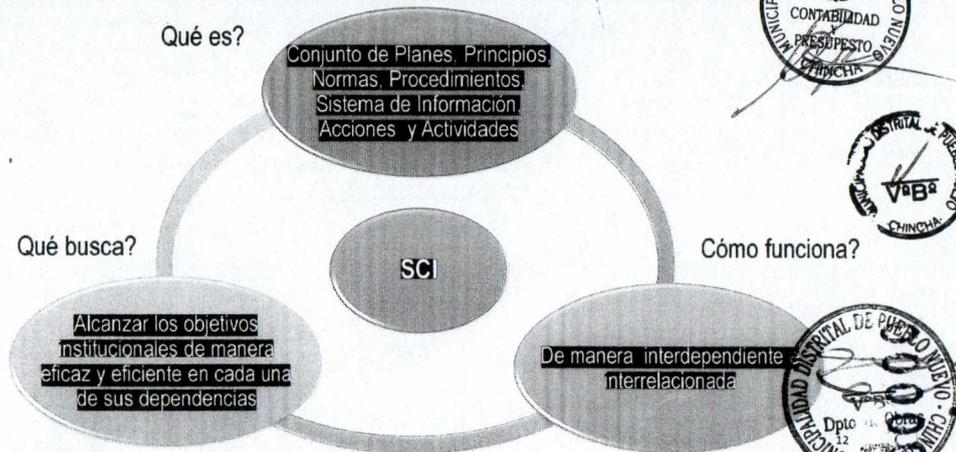
10

Fundamentos del Control Interno



11

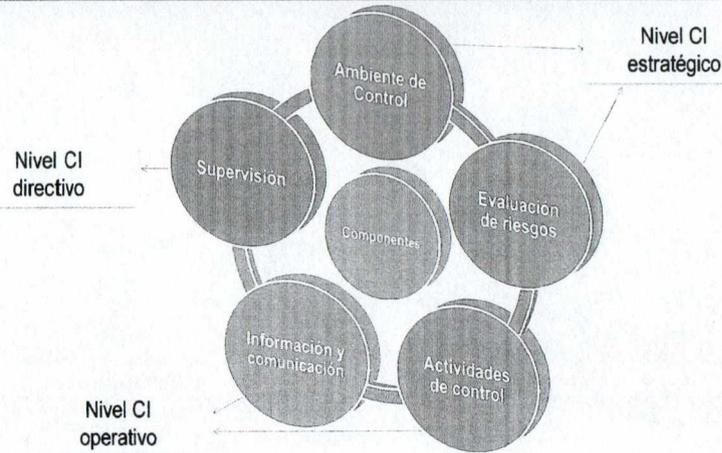
Sistema de Control Interno (SCI)



106

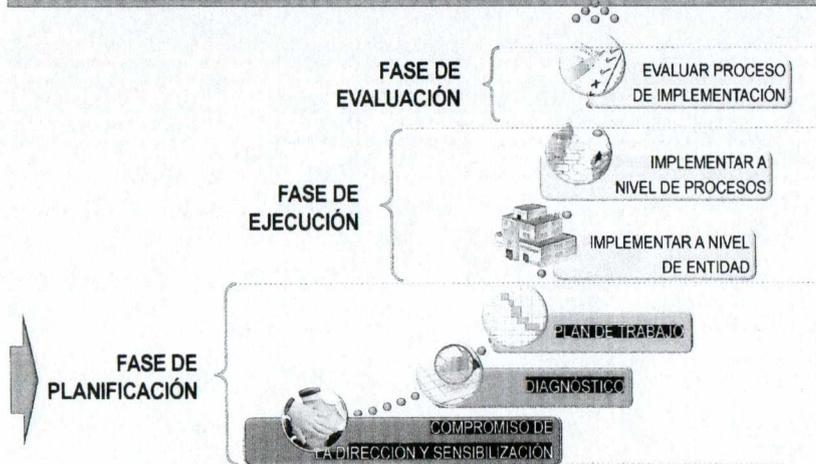
017

Componentes del Sistema Control Interno



13

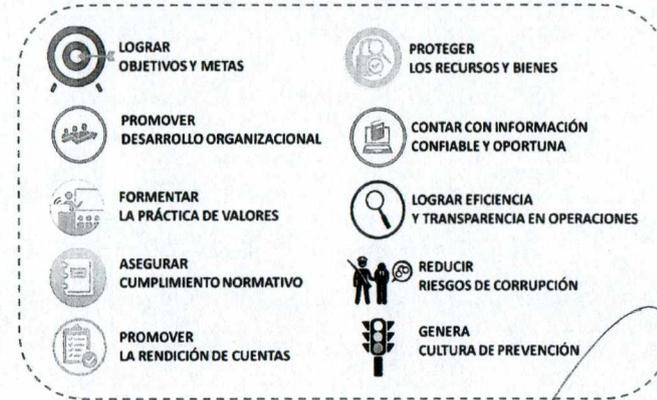
Fases de la implementación del SCI



15

Beneficios de la implementación del SCI

SCI = SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA ENTIDAD



Agenda

1. CONTROL GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO
2. CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS
3. META: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

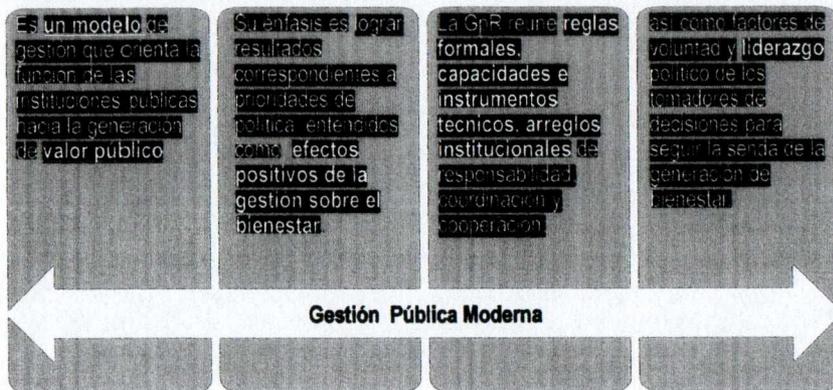
Control Interno comprometidos con una gestión pública más eficiente



00000105

109

Qué es Gestión para Resultados (GpR)?



17

Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública?



19

Gestión para resultados en el Perú

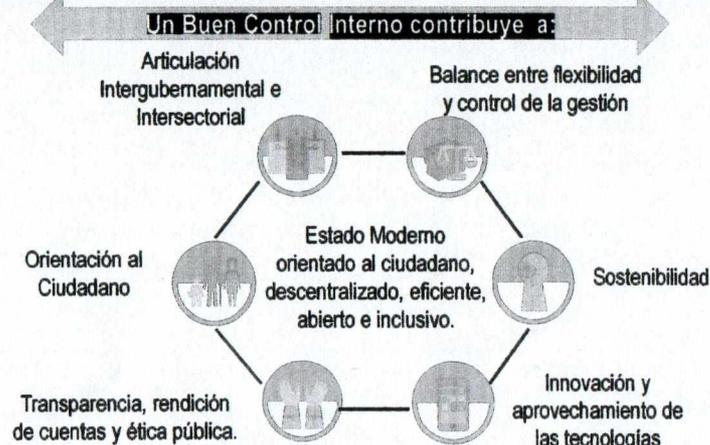
En base al modelo de la Gestión para Resultados, se ha propuesto la PNMGP



- Política aprobada D.S. N° 004-2013-PCM, que establece la **visión, los principios y lineamientos del proceso de modernización.**
- Principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú.
- Busca orientar, articular e impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a resultados al **servicio del ciudadano** y el desarrollo del país.



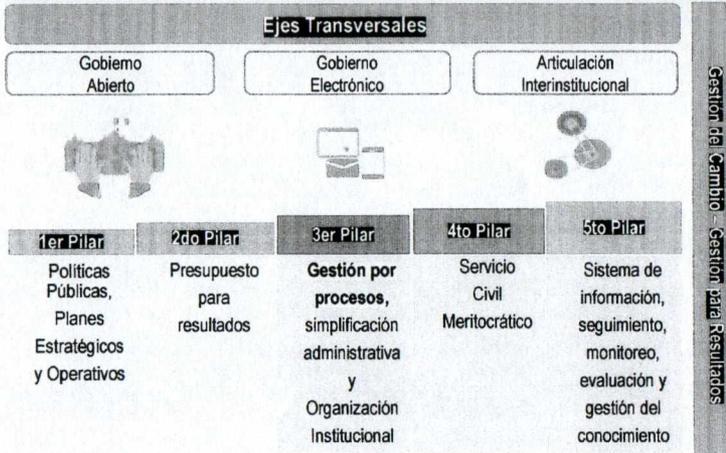
Gestión Pública moderna orientada al CIUDADANO



104

108

Pilares y ejes de la Política de Gestión Pública moderna

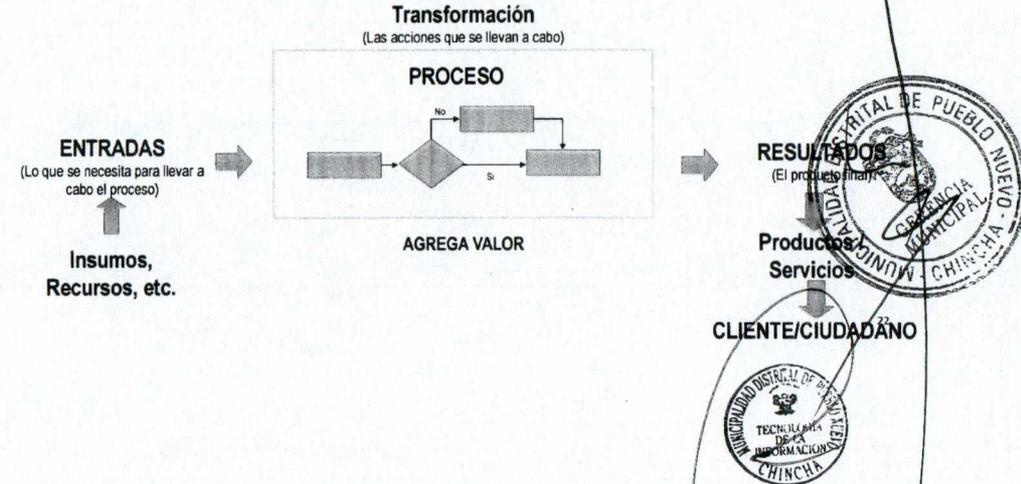


Para el cumplimiento de estos pilares y ejes es importante la ejecución transversal del **Control Interno**

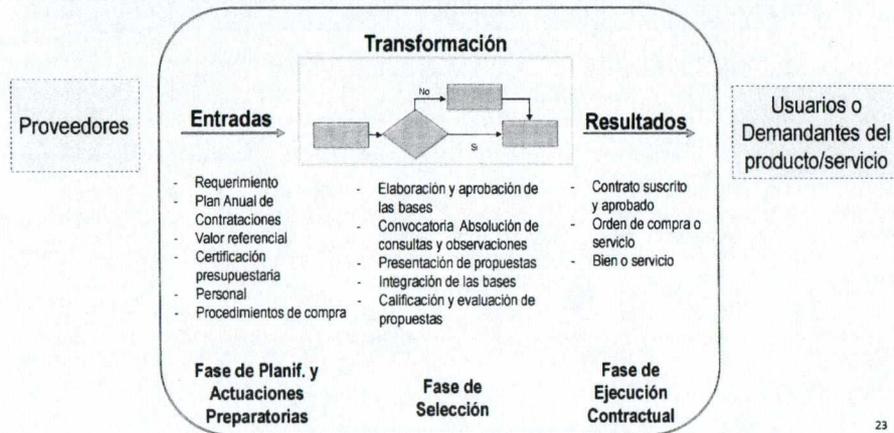
21

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).



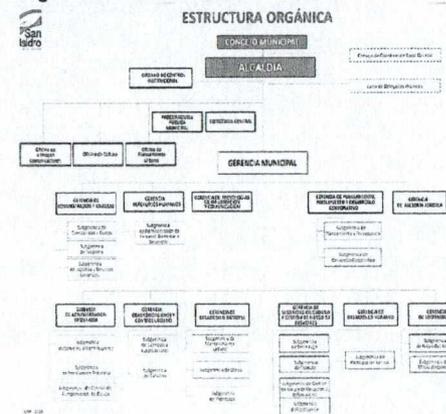
CI en el proceso de contratación pública



23

¿Qué es Gestión por Procesos (GpP)?

Organización Funcional:



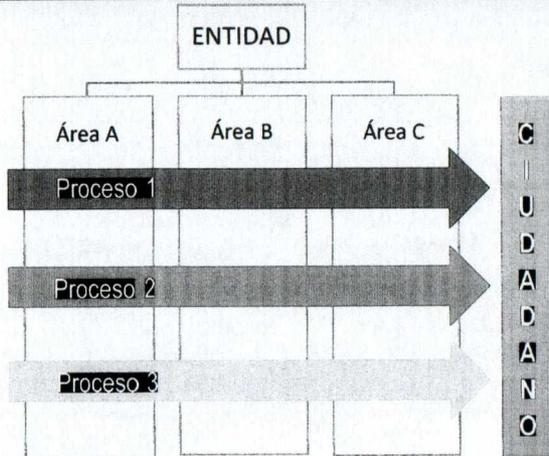
La Gestión por Procesos es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional.



103

107

¿Qué es Gestión por Procesos (GpP)?

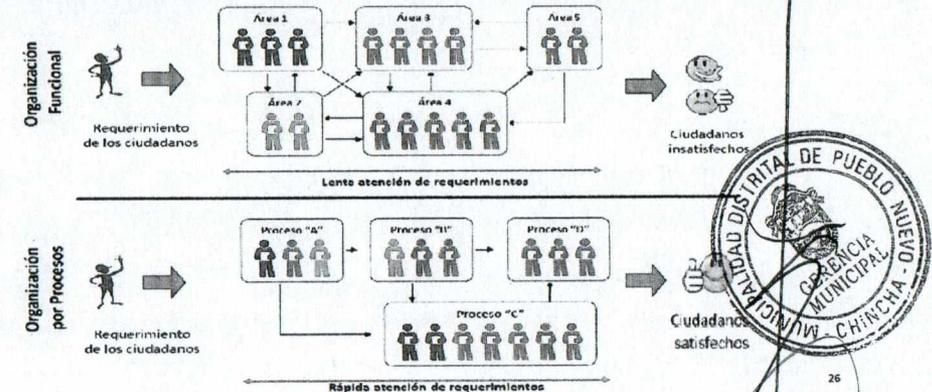


La Gestión por Procesos implica un trabajo transversal entre todas las áreas donde prima la satisfacción del CIUDADANO sobre los objetivos de las áreas.

25

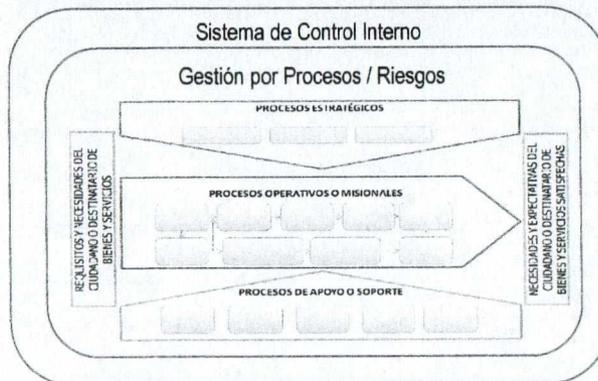
¿Por qué implementar Gestión por Procesos?

Porque aporta una nueva visión y promueve el uso de herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los ciudadanos



26

Importancia de la GpP 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

27

¿Por qué gestionar por procesos?

Elementos de comparación	Enfoque Funcional	Enfoque por procesos
Orientación de resultados	Orientado a la tarea	Orientado al cliente
¿Qué se debe comprender?	El trabajo	El proceso
Orientación colaborativa	Hacer mi trabajo	Trabajar en equipo
Pregunta frente a un problema	¿Quién cometió el error?	¿Qué permitió el error?

00000102

101

¿Por qué gestionar por procesos?

Elementos de comparación	Enfoque Funcional	Enfoque por procesos
¿Qué se evalúa?	El individuo	El proceso
¿Donde se ve el problema?	Los empleados son el problema	El proceso tiene problemas
Solución al problema	Cambiar el empleado	Mejorar el proceso
¿Qué son las personas?	Empleados	Talento humano

29

¿Por qué gestionar por procesos?

Elementos de comparación	Enfoque Funcional	Enfoque por procesos
Control ejercido	Control externo	Autocontrol
Estructura organizacional	Jerárquica	Sistémica/intercolectiva
Actitud del RRHH	Cumplir	Generar valores
Dirección	Ordenes gerenciales	Auto-gerencia

30



00000101