

Administración de Riesgos

- Definir objetivos.
- Identificar, analizar y responder al riesgo.
- Considerar el riesgo de corrupción.
- Identificar, analizar y responder al cambio.

Actividades de Control

- Identificar, analizar y responder al cambio.
- Diseñar actividades para los sistemas de información.
- Implementar actividades de control.

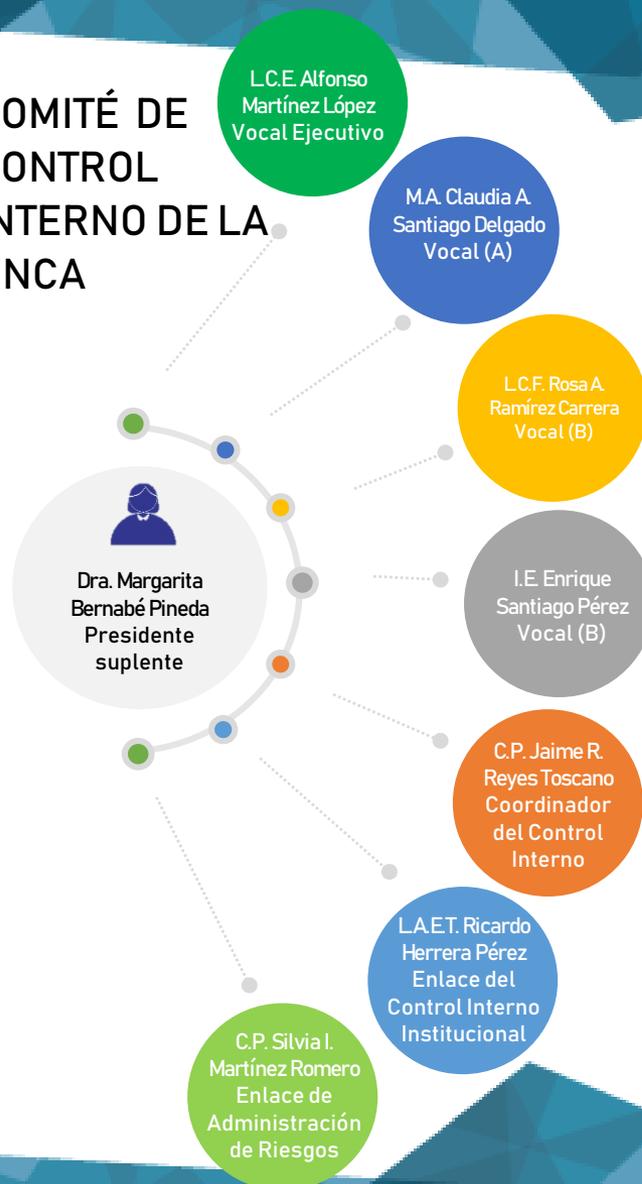
Información y comunicación

- Usar información de calidad.
- Comunicar internamente.
- Comunicar externamente.

Supervisión

- Realizar actividades de supervisión.
- Evaluar los problemas y corregir las deficiencias

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNCA



Universidad de la Cañada

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

¿Qué es?

Es una serie de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno operativo.



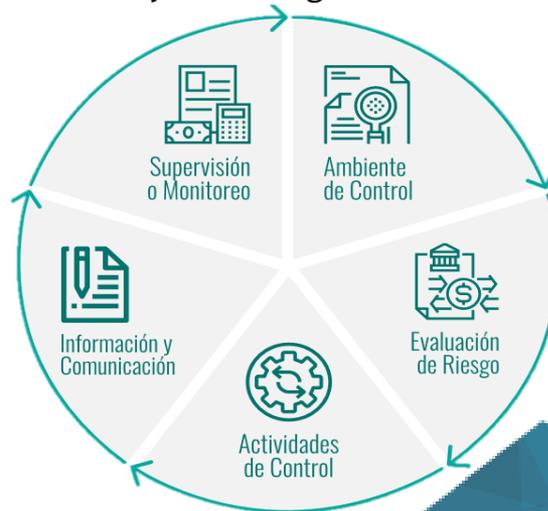
¿Cuál es su importancia?

Promueve la protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción; promueve la obtención de los objetivos y metas institucionales; minimiza los riesgos e integración de las tecnologías de la información; asimismo respalda la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y consolida los procesos de rendición de cuentas.

¿Quién lo realiza? El Titular del Órgano Público, la Administración y el demás personal de la Institución.

¿Cómo se integra el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno?

Está compuesto por una estructura jerárquica de 5 componentes, utilizadas para medir el Control Interno y son los siguientes:



17 principios necesarios para un Control interno apropiado

Cada Componente está asociado con **Principios** con características específicas, dando un total de 17 Principios:

Ambiente de Control

1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso.
2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia.
3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.
4. Demostrar compromiso con la competencia profesional.
5. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.