



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres - CENEPRED

Jefatura

" Año del Buen Servicio al Ciudadano "

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2017



1. OBJETIVOS

Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno del CENEPRED y su grado de desarrollo, tomando como base las normas de control interno vigentes aprobadas por la Contraloría General de la República.

Objetivos específicos

- Determinar la existencia de controles internos establecidos en el CENEPRED, tomando en consideración los componentes de la estructura de control interno.
- Evaluar los controles establecidos a nivel de procesos y actividades, priorizadas o críticas en el CENEPRED.
- Determinar los riesgos de los procesos y procedimientos de control interno vigentes en cada unidad orgánica del CENEPRED.

2. ALCANCE

El diagnóstico comprenderá a todas las unidades orgánicas de la institución, en los siguientes aspectos:

- a) Las deficiencias y oportunidades de mejora que conforman el sistema de control interno.
- b) Establecer prioridades en la implementación, análisis e identificación de los principales procesos críticos.

3. PERSONAL QUE ELABORARÁ EL DIAGNÓSTICO

Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres - CENEPRED

Jefatura

" Año del Buen Servicio al Ciudadano "

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	DURACIÓN
Revisión y análisis de información	Equipo de trabajo del Sistema de Control Interno	Desde el 16.01 al 20.01
Revisión y análisis de normatividad	Equipo de trabajo del Sistema de Control Interno	Desde el 16.01 al 20.01
Difusión y publicación del programa de trabajo	Comité de Implementación del Sistema de Control Interno	A partir del 18.01
Solicitar relación de delegados de cada Dirección u oficina	Comité de Implementación del Sistema de Control Interno	Desde el 16.01 al 20.01
Elaboración de instrumentos y/o registros de información	Equipo de trabajo del Sistema de Control Interno	Desde el 23.01 al 08.02
Redacción y presentación de Informe de diagnóstico	Equipo de trabajo del Sistema de Control Interno	Desde el 01.02 al 09.03



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres - CENEPRED

Jefatura

" Año del Buen Servicio al Ciudadano "

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO				MARZO	
	3RA. SEM	4TA. SEM	1RA. SEM	2DA. SEM	3RA. SEM	4TA.	1RA. SEM	2DA. SEM
Revisión y análisis de información	■							
Revisión y análisis de normatividad	■							
Difusión y publicación del Programa de Trabajo	■							
Solicitar relación de delegados de cada Dirección u oficina	■							
Elaboración de instrumentos y/o registros de información		■						
Redacción y presentación de informe de diagnóstico		■	■	■	■	■	■	■