

AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - TERCER TRIMESTRE 2024



Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno
Enero 2024

Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación
Marzo 2024

Este eje promueve la generación de condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales, que la entidad fortalezca la gestión con una estructura orgánica adecuada con un entorno organizacional favorable para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta.



Identificación y Priorización de Productos.
Febrero 2024

Evaluación de Gestión de Riesgos.
Marzo 2024

Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control
Marzo 2024

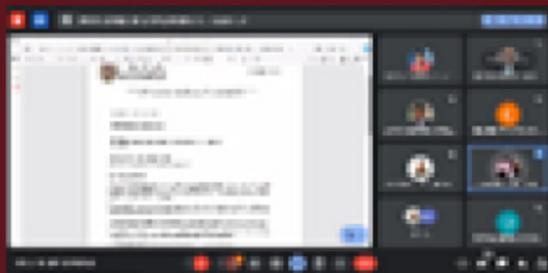
El eje Gestión de Riesgos está integrado por los componentes evaluación de riesgos y actividades de control, comprende la identificación y valoración de los factores o eventos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Seguimiento a la implementación del Plan de Acción Anual 2023
Enero 2024

“El eje Supervisión está compuesto por el componente supervisión y comprende el conjunto de acciones que permiten dar cuenta de la implementación del SCI, a través del seguimiento a la ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual.

Capacitación a Directores de Escuelas Profesionales



Capacitación Contraloría General de la República



PLAN DE ACCION ANUAL 2024 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El personal de la Oficina del Sistema de Control Interno, viene efectuando seguimiento permanente a la implementación del Sistema de Control Interno en la Universidad. A setiembre del 2024:

ESTADO DE LA MEDIDA	EVALUACION III TRIMESTRE	SEGUIMIENTO III TRIMESTRE	
		MEDIDAS DE CONTROL	MEDIDAS DE REMEDIACION
Implementadas	34	2	6
En proceso	12	15	4
Pendientes	15	1	2
No aplica	2	****	****