



UNIVERSIDAD PRIVADA  
SAN JUAN BAUTISTA

EDUCACIÓN  
CONTINUA



# CONTROL GUBERNAMENTAL

MÁS DE  
**25**  
AÑOS | Preparando el  
**CAMINO...**



# Sobre el Programa de Alta Especialización

El Control Gubernamental busca la correcta aplicación de principios, sistemas y procedimientos orientados a prevenir y verificar el uso correcto, eficiente y transparente de los recursos y bienes que gestiona el Estado. Además de orientar sus esfuerzos a promover el desarrollo de funcionarios y servidores probos y honestos buscando el cumplimiento de metas y resultados de las entidades públicas que generen valor y beneficien a la Nación. Frente a este reto del control gubernamental es necesario el involucramiento de los profesionales del Estado y de todos los ciudadanos en aras de lograr que la generación del valor sea una realidad permanente. Por ello, conocer y comprender los fundamentos y la metodología que sostiene el control gubernamental desde un enfoque global que recurra a los principales aspectos del entorno contralor es plenamente necesario.



## MODALIDAD DE ESTUDIO

Virtual en tiempo real  
(clases interactivas)



## REQUISITOS

Inscripción en la web.  
Pago derecho al Curso.



## HORARIO

7:00 p.m. a 10:00 p.m.  
(Para detalles completos sobre  
fechas y sesiones, consultar  
la Malla Curricular.)



## CERTIFICACIÓN

Certificado a nombre de la UPSJB.



## TOTAL DE HORAS

184 horas académicas.



# Malla Curricular

## MÓDULO 01

### MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y EL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

**INICIO: 17 DE MARZO**

*Clases: 17, 19, 21, 24, 26, 28 de marzo*

- Sesión 1 : Introducción: Generalidades, teorías del control
- Marco Constitucional y Legal
- Sesión 2: Conformación del Sistema Nacional de Control
- Principios del Control Gubernamental
- Sesión 3: Atribuciones del Sistema Nacional de Control
- Sesión 4: Control Interno y Control Externo
- Sesión 5: Control Previo, Simultáneo y Posterior
- Sesión 6: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 02

### IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

**INICIO: 31 DE MARZO**

*Clases: 31 de marzo y 2, 4, 7, 9, 11 abril*

- Sesión 1 : Introducción al Control Interno: conceptos, roles, beneficios
- Modelo de referencia COSO y componentes del Sistema de Control Interno (i)
- Sesión 2: Modelo de referencia COSO y componentes del Sistema de Control Interno (ii)
- Sesión 3: Ley y normas de Control Interno
- Sesión 4: Marco Normativo: Generalidades - Eje Cultura Organizacional: Eje Gestión de Riesgos (i)
- Sesión 5: Eje Gestión de Riesgos (ii) Eje Supervisión:
- Sesión 6: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 03

### SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

**INICIO: 14 DE ABRIL**

*Clases: 14, 16, 21, 23, 25, 28 de abril*

- Sesión 1: Introducción al Control Simultáneo
- Sesión 2: Antecedentes y características del control simultáneo
- Sesión 3: Visita de Control: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
- Sesión 4: Control Concurrente: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe
- Sesión 5: Orientación de oficio, operativos de control, corrección de situaciones adversas
- Sesión 6: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 04

### SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

**INICIO: 30 DE ABRIL**

*Clases: 30 de abril y 2, 5, 7, 9 de mayo*

- Sesión 1: Introducción, antecedentes y características del control posterior
- Sesión 2: Planeamiento de los SCP: La carpeta de servicio
- Sesión 3: Servicio de Control Específico: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe.
- Sesión 4: Auditorías en el control gubernamental peruano: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe
- Sesión 5: Acción de Oficio posterior y otros SCP: Etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe. Implementación y seguimiento de las recomendaciones.
- Sesión 6: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 05

### TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

**INICIO: 14 DE MAYO**

*Clases: 14, 16, 19, 21 de mayo*

- Sesión 1: Generalidades. Clasificaciones técnicas de auditoría: física, documental y analítica
- Sesión 2: Procedimientos aplicables a los servicios de control
- Sesión 3: Documentación de Auditoría
- Sesión 4: Conclusiones y examen final

# Malla Curricular

## MÓDULO 06

### POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

**INICIO: 23 DE MAYO**

*Clases: 23, 26, 28, 30 de mayo y 2, 4 de junio*

- Sesión 1: Fundamentos de la potestad sancionadora. Responsabilidad Administrativa Funcional: Ámbito de aplicación.
- Sesión 2: Conductas Infractoras y Sanciones
- Sesión 3: Conductas Infractoras y Sanciones. Reglas procedimentales y sustantivas
- Sesión 4: Órganos y desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador
- Sesión 5: Eximentes, Atenuantes y Precedentes Vinculantes de en materia de Responsabilidad Administrativa Funcional
- Sesión 6: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 07

### ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

**INICIO: 6 DE JUNIO**

*Clases: 6, 9, 11, 13 de junio*

- Sesión 1: Resultados de los servicios de control posterior
- Sesión 2: Características de los Informes de Auditoría, Servicio de Control Específico y Acción de oficio posterior
- Sesión 3: Control y aseguramiento de la calidad al proceso de Auditoría de Cumplimiento
- Sesión 4: Conclusiones y examen final

## MÓDULO 08

### SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

**INICIO: 16 DE JUNIO**

*Clases: 16, 18, 20, 23 de junio*

- Sesión 1 : Generalidades. Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas- Declaraciones Juradas de Intereses.
- Sesión 2: ALESA - Auditoría en Línea Especializada en Sistemas Administrativos. SISCO - PSC (Planeamiento en Sisco).
- Sesión 3: Sistema de Control Gubernamental - SCG (Servicios de Control y Seguimiento de Medidas Correctivas). Sistema de Control Simultáneo.
- Sesión 4: Otros sistemas informáticos y examen final

## MÓDULO 09

### MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL

**INICIO: 25 DE JUNIO**

*Clases: 25, 27, 30 de junio y 2 de julio*

- Sesión 1: Importancia, evolución e Instrumentos de control social y participación ciudadana. Recepción y atención de denuncias.
- Sesión 2: Audiencias públicas. Auditores juveniles.
- Sesión 3: Monitores ciudadanos. Mentores de Control Social
- Sesión 4: Gestión de los mecanismos de participación ciudadana. Conclusiones y examen final.



## Dirigido a

- » Funcionarios y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno.
- » Profesionales en general.
- » Público en General.

## Capacidades del egresado

- » Desempeño estratégico en cargos públicos.
- » Comprensión integral del marco normativo y regulatorio.
- » Manejo de herramientas tecnológicas y de innovación.
- » Networking profesional.

# Docentes expertos



## JUAN CARLOS CUADRA ALI

Contador público colegiado, con estudios culminados de maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico, con más de veinte años de experiencia en control gubernamental y gestión pública. Especializado en temas de control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción. Docente de cursos sobre Control Interno y Gestión de Riesgos. Socio de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros – AIGRYS y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance - AAEC.

Cuenta con certificación internacional en Ética y Compliance de la Universidad del CEMA - Argentina. Ha sido Jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas, Gerente del Departamento de Control Interno, así como de la Gerencia de Calidad y Control interno de la Contraloría General de la República. Consultor en temas de control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción en diversas entidades públicas.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Contabilidad

Maestría en Auditoría



## HERZT INDALECIO VIDAL JIMÉNEZ

Profesional con más de 20 años de labor en diferentes sectores del estado y empresa privada, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos del Perú, y past jefe del Proyecto de Descentralización de la Contraloría General de la República, past jefe de Pronaa-Huaraz y actual jefe de OCI de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Grado de Magister en Gerencia Social y egresado de la maestría en Filosofía con mención en Ética y Política. Docente de pre grado y post grado de especialización en control gubernamental, políticas públicas e investigación cualitativa.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Nutrición Humana

Maestría en Gerencia Social

Maestría en Filosofía con mención en Ética y Política

# Docentes expertos



## GUILLERMO TOMÁS URIBE CÓRDOVA

Ingeniero de Sistemas, Magister en Gerencia Pública en la Universidad Continental y Magister en Políticas Anticorrupción de la Universidad de Salamanca - España, con experiencia en el ejercicio del Control Gubernamental de más de 21 años; así como, experiencia en docencia universitaria a nivel de Pregrado y Postgrado.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho

Licenciado en Ingeniería de Sistemas

Maestría en Ingeniería de Sistemas

Maestría en Gerencia Pública



## KELLY JOYS FLORES CABANILLAS

Ingeniera en Gestión Empresarial (CIP N° 170310). Egresada del Máster en Gerencia Pública. Con especializaciones en: Control Gubernamental; Sistemas Integrados de Gestión; y Gestión de Calidad Total y Productividad. Experiencia como analista de control interno en entidades del Estado; auditor en servicios de control posterior, servicios de control simultáneo y servicios relacionados; responsable del seguimiento de medidas correctivas derivadas de informes de auditoría; analista en la atención y evaluación de denuncias.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Ingeniería en Gestión Empresarial

Maestría en Gestión Pública

# Docentes expertos



## MANUEL ZÁRATE PAIVA

Doctor(c) en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM, con Máster en Derecho, Economía y Gestión, mención Management [Gestión Empresarial] por la Université Bordeaux – Francia [reconocida por SUNEDU]; egresado de la Maestría en Gestión Económico Empresarial - UNMSM y de la Segunda Especialidad Profesional en Control Gubernamental por la ENC. Certificado en Gestión de Contratos de Asociaciones Público – Privados - CAF; Programa de Formación Directiva 2019 - INDES - BID; Certificado en Contrataciones del Estado - OSCE (2019); Perito Judicial. Docente en la Escuela Nacional de Control

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Economía

Licenciado en Derecho

Maestría en Derecho, Economía y Gestión con mención en Management [Gestión Empresarial]



## PATRICIA VILLARROEL SCHWARTZ

Magister en Contabilidad - Mención en Gestión y Control Gubernamental, profesional contador público colegiado, con experiencia en auditoría en el sector privado y público, habiendo desempeñado funciones en el rol de: integrante, jefe y supervisor de servicios de control posterior, simultáneo y servicios relacionados, con experiencia como docente y como Jurado Temático en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Contabilidad

Maestría en Contabilidad con mención en Gestión y Control Gubernamental

# Docentes expertos



## ROBERTO BACA MERINO

Abogado con amplia experiencia en el ámbito de asesorías jurídicas y alta dirección, comisiones y tribunales administrativos, en lo relativo a manejo de consultas, informes legales, procedimientos administrativos, contratos y convenios, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, implementación del control interno, elaboración y revisión de proyectos de Ley, directivas y documentos de gestión. Supervisión y gestión de equipos de trabajo. Especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Docente y expositor en universidades y centros de estudio.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho

Maestría en Administración y Gerencia Pública



## GILMER SÁNCHEZ VALENZUELA

Economista colegiado con sólida formación académica, candidato a doctor en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Poseo maestrías en Economía (Universitat de Barcelona), Finanzas (Universidad del Pacífico) y Desarrollo Sostenible (Universidad de Castilla-La Mancha). Especializado en Regulación de Servicios Públicos, Finanzas Corporativas, y Control Gubernamental, con más de una década de experiencia en control gubernamental, planeamiento estratégico y estudios económicos, en regulación y competencia. He sido Jefe de OCI en el Jurado Nacional de Elecciones-JNE, Jefe (E) de los OCI del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE; asimismo, he colaborado con instituciones como la CNMC de España y el Banco Central de Reserva del Perú. Además, imparto docencia de posgrado en áreas como gestión pública, control gubernamental, control interno, análisis económico, economía del comportamiento, presupuesto y finanzas públicas.

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Economía.

Maestría en Finanzas

Maestría en Crecimiento y Desarrollo Sostenible

# Docentes expertos



## EDMUNDO GUARDIA EYZAGUIRRE

Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en derecho administrativo sancionador, contratación pública, gestión pública y sistemas anticorrupción. Actualmente, se desempeña como Ejecutivo de Alta Dirección del Despacho Contralor y miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, como representante de la Contraloría General de la República. Es docente de la Escuela Nacional de Control - ENC de los cursos de: "Potestad Sancionadora de la CGR", "Procedimiento Administrativo Sancionador", "Identificación de Responsabilidades", "Derecho Administrativo" y "Delitos Recurrentes contra la Administración Pública"

### FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho

Maestría en Gestión Pública

Maestría en Control Gubernamental

## Canales de atención



+51 950 322 888



DirEducaciónContinua@upsjb.edu.pe

## Horario de atención

**De lunes a viernes:**  
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

**sábado:**  
de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

## Locales

**SEDE LIMA**

### LOCAL CHORRILLOS

Av. José Antonio Lavalle N° 302 - 304  
(Ex Hacienda Villa)

### LOCAL SAN BORJA

Av. San Luis N° 1923-1925-1931

**FILIALES**

### FILIAL ICA

Av. Carretera Panamericana Sur  
N° 102, 113 y 123 (Ex Km 300)

### FILIAL CHINCHA

Calle Albilla N°108  
Urbanización Las Viñas (Ex Toche)

**uspjb.edu.pe**

Más información en:

