

**Universidad Nacional del Callao**  
**Oficina de Secretaría General**

Callao, 03 de setiembre de 2018

Señor

Presente.-

Con fecha tres de setiembre de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución:

**RESOLUCIÓN RECTORAL N° 763-2018-R.- CALLAO, 03 DE SETIEMBRE DE 2018.- EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:**

Visto el Oficio N° 089-2018-FCC (Expediente N° 01059599) recibido el 16 de marzo de 2018, por medio del cual el Decano de la Facultad de Ciencias Contables remite la Resolución N° 024-2018-DFCC sobre actualización de la Subcomisión de Implementación del Sistema de Control Interno.

**CONSIDERANDO:**

Que, con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13 de mayo de 2016, por la cual se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"; señalando entre otros, en el numeral 6.7 sobre las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la implementación del Sistema de Control Interno, que los funcionarios y servidores públicos de la entidad son responsables de implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno, en el marco de sus funciones y competencias señaladas en el Art. 6° de la Ley N° 28716, la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 y las disposiciones establecidas en la acotada Directiva; y numeral 9 sobre las Disposiciones Complementarias Transitorias, señala en la Primera que las entidades bajo el alcance de la presente Directiva deben incorporar progresivamente en su Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces, funciones específicas para desarrollar las acciones de implementación del Sistema de Control Interno;

Que, en la acotada Directiva, en el numeral 7 Disposiciones Específicas, 7.2 Fase de Planificación, 7.2.1 Etapa I – Acciones Preliminares, Actividad 2 Conformar el Comité de Control Interno, se establece que a partir de la suscripción del acta de compromiso, se constituye el Comité mediante resolución suscrita por el Titular de la Entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), haciéndose referencia en la resolución de conformación del Comité, al cargo, unidad orgánica funcional, así como al rol que se asigna a cada uno de los miembros del Comité, el mismo que depende directamente del Titular de la Entidad, a quien informa el cumplimiento de las actividades establecidas en cada una de las etapas de implementación del SCI; el Comité está conformado por un Presidente, un Secretario Técnico y miembros; en su totalidad está conformado un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros titulares, con igual número de suplentes, los que deben ocupar cargos directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones; especificándose las funciones y responsabilidades de los miembros del Comité respecto de las labores de implementación y la asistencia a las sesiones, en el Reglamento del Comité, el cual es elaborado por este y aprobado por el Titular de la Entidad; Que, conforme a lo expuesto, es procedente la conformación del Comité de Control Interno de la Universidad Nacional del Callao, conforme a lo normado por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13 de mayo de 2016;

Que, con Resolución N° 604-2014-R del 29 de agosto de 2014, se actualiza la composición de los miembros del Comité Especial de Implementación del Sistema de Control Interno, SCI-UNAC, entre ellas, la sub comisión de la Facultad de Ciencias Contables;

Que, mediante la Resolución N° 652-2017-R del 01 de agosto de 2017, se actualizó el Comité de Control Interno de la Universidad Nacional del Callao, indicándose a los titulares y suplentes, respectivamente;



Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables mediante el Oficio del visto, remite la Resolución N° 024-2018-DFCC de fecha 13 de marzo de 2018, por la cual se actualiza la conformación de la subcomisión de implementación del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao; asimismo, con Oficio N° 274-2018-FCC recibido el 06 de julio de 2018, adjunta la Resolución N° 229-2018-CFCC de fecha 04 de julio de 2018, por la cual se modifica la Resolución N° 024-2018-DFCC del 13 de marzo de 2018, y actualiza la conformación de la subcomisión de implementación del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao, indicándose a cuatro docentes;

Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 630-2018-OAJ recibido el 31 de julio de 2018, considera en aplicación de la Ley de Control Interno de Entidades del Estado, Ley N° 28716, procedente ratificar la Resolución N° 229-2018-CFCC a fin de dar cumplimiento al Acta de Compromiso de las Autoridades de la Universidad Nacional del Callao, para la implementación del Sistema de Control Interno;

Que, con Oficio N° 372-2018-OSG recibido el 22 de agosto de 2018, el Decano de la Facultad de Ciencias Contables, informa que debido a un error de digitación en la Resolución N° 229-2018-CFCC, precisa que la fecha de la Resolución N° 024-2018-DFCC es 13 de marzo de 2018;

Estando a lo glosado; a los Oficios N°s 089, 274 y 372-2018-FCC recibidos de la Facultad de Ciencias Contables el 16 de marzo, 06 de julio y 22 de agosto de 2018, respectivamente; a los Informes N°s 274 y 578-2018-URBS-PRH/UNAC, Oficio N° 399-2018-RH/UNAC y Proveído N° 492-2018-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de fechas 28 de marzo, 03 de abril, 17 y 18 de julio de 2018, respectivamente; al Informe Legal N° 630-2018-OAJ recibido de la Oficina de Asesoría Jurídica el 31 de julio de 2018; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 126 y 128 del Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 60 y 62, 62.2 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220;

#### RESUELVE:

1° **RATIFICAR**, la Resolución N° 229-2018-CFCC del 04 de julio de 2018, por la cual se actualiza, el **SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO de la FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**, la misma que está conformada por los siguientes docentes:

- |   |            |
|---|------------|
| • Mg. CÉSAR ANIBAL AMES ENRIQUEZ          | Presidente |
| • Mg. MARCO ANTONIO REYES ZALADA          | miembro    |
| • Mg. JUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECO | miembro    |
| • Mg. LILIANA RUTH HUAMAN RONDON          | miembro    |

2° **TRANSCRIBIR** la presente Resolución a la Contraloría Regional Callao – Contraloría General de la República, a los Vicerrectores, Facultades, Escuela de Posgrado, Unidades de Posgrado, Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – DUGAC, Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Oficina de Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, representación estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes.

#### Regístrese, comuníquese y archívese.

Fdo. **Dr. BALDO OLIVARES CHOQUE**.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.-

Fdo. **Lic. CÉSAR GUILLERMO JÁUREGUI VILLAFUERTE**.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.-

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**  
Oficina de Secretaría General  
  
Lic. César Guillermo Jáuregui Villafuerte  
Secretario General

cc. Rector, CRC, CGR, Vicerrectores, Facultades, EPG, UPG's, DUGAC, ORPII,  
cc. OPP, OCI, OAJ, ADUNAC, SINDUNAC, Sindicato Unitario, Sindicato Unificado, R.E.