



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Oficina de Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023

Conforme a la Directiva N° 006-2019-CG, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias sobre la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas; la Universidad Nacional del Callao viene llevando a cabo este proceso desde el año 2019, conforme a la metodología de la Contraloría General de la República.

EJES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Responsables de la implementación del Sistema de Control Interno

- ✓ El Titular de la entidad
- ✓ El Secretario General

Durante el año 2023 la Universidad Nacional del Callao ha presentado los 3 entregables que corresponden conforme lo establece la Contraloría General de la República y dentro de los plazos señalados.

1. Reporte de Identificación de Deficiencias (se adjunta constancia de presentación).
2. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación (se adjunta constancia de presentación).



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Oficina de Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

3. Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control (se adjunta constancia de presentación).

Los productos priorizados para el presente año son los siguientes:

1. Docentes con adecuadas competencias
2. Programas curriculares adecuados
3. Servicios adecuados de apoyo al estudiante
4. Infraestructura y equipamiento adecuado
5. Desarrollo de estudios, investigación y estadística
6. Desarrollo de la enseñanza de post-grado
7. Extensión y proyección social
8. Unidades de enseñanza y producción
9. Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante

Para la implementación del Sistema de Control Interno se viene coordinando con el Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado de Investigación, así como con las Oficinas Dirección General de Administración, Unidad de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Unidad Ejecutora de Inversiones y la Oficina de Tecnologías de la Información.

Se tiene prevista la presentación del Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (Semestral) y el Reporte de Evaluación del SCI Semestral, hasta el último día hábil del mes de julio del 2023, con corte al 30 de junio del 2023.

Así también se presentará dentro del cronograma el Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual y el Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (Periodo Anual), hasta el último día hábil del mes de enero del 2024, con corte al 29 de diciembre del 2023

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS** correspondiente al período 2023 de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO** cuyo(a) titular es **ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR** identificado(a) con DNI N° **22426070**

El evaluador de este reporte es **LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS**.

miércoles, 22 de marzo de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Oficina de Secretaría General

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2023** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO** cuyo(a) titular es **ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR** identificado(a) con DNI N° **22426070**

El evaluador de este reporte es **LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS**.

martes, 25 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2023** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO** cuyo(a) titular es **ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR** identificado(a) con DNI N° **22426070**

El evaluador de este reporte es **LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS**.

martes, 25 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

