



CONSECUTIVO:

UNA-PDRH-FORM-007

ESTADO ACTUALIZADO DE PRINCIPALES ACCIONES PARA ESTABLECER, MATENER, PERFECCIONAR, EVALUAR O AUTOEVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de la última autoevaluación

13 de enero de 2020

No. Oficio de remisión:

UNA-VD-OFIC-035-2020

Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno	Estado de actividades	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
Mantener actualizado el archivo físico de la información disponible en la VD.	<i>En proceso</i>	Se está terminando el levantamiento de los planes de estudio que la Vicerrectoría tiene en custodia. A la vez, se va confeccionando la base de datos.
Desarrollar un sistema integrado de información para la VD que responda a los requisitos de los diferentes usuarios, de sus servicios.	<i>Implementado</i>	
Elaborar los perfiles de acuerdo con lo establecido en el RRRAV y en coordinación con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos. En el caso del Departamento de Registro ya se tienen. Actualmente la Vicerrectoría se encuentra en estructuración por lo cual este proceso se está llevando a cabo.	<i>Excluída</i>	UNA-VD-OFIC-939-2019 del 22 de agosto de 2019

Se definirá a partir de las decisiones que se tomen en el proceso de estructuración en coordinación con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos.	<i>Excluída</i>	UNA-VD-OFIC-939-2019 del 22 de agosto de 2019
Elaborar los manuales que describen la estructura organizativa de la Vicerrectoría de Docencia.	<i>Excluída</i>	UNA-VD-OFIC-939-2019 del 22 de agosto de 2019
Conformar una comisión de la ELCL, VD y personal de escuelas con carreras con alto requerimiento de inglés para la elaboración de un plan de trabajo para el diseño y plan piloto de la propuesta.	<i>Implementado</i>	

Firma del funcionario/a que rinde el informe
