



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

Fecha de la última autoevaluación

2017-2021

No. Oficio de remisión:

<i>Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno</i>	<i>Estado de actividades</i>	<i>Riesgos / Oportunidades / Observaciones</i>
<i>Solicitar a PDRH realizar una revisión del proceso para satisfacer las necesidades de cada una de las instancias.</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Levantar y formalizar los manuales</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Documentar y actualizar los procesos</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Generar talleres de socialización sobre las responsabilidades y deberes y responsabilidades que les competencias</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Instruir a la DTIC la necesidad de integrar los sistemas de información institucioanl</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Conformar una comisión de estrategia de omunicación institucional para atender situaciones coyunturales</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Realizar 5 eventos de cocientización sobre gobierno abierto (talleres, charlas, foros, conversatorios, jornadas, cursos)</i>	<i>Implementado</i>	

<i>Participación en la redacción de un borrador de la Política Institucional de Reducción del Riesgo de Desastres (PIGRD) de la Universidad Nacional para ser sometido a revisión por las instancias que correspondan</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Gestionar dos espacios de reflexión y discusión de promoción de masculinidades para la igualdad y no violencia</i>	<i>Implementado</i>	
<i>Realizar una acción para apoyar y ejecución del concurso UNA libre de sexismo dirigida a la comunidad universitaria para promover la eliminación de prácticas sexistas</i>	<i>Implementado</i>	

Firma del funcionario/a que rinde el informe
