Anexo N° 3

CONSECUTIVO: UNA-PDRH-FORM-008

UNA

ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CGR O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA U ORGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA

Oficio o Informe			*Disposición / Recomendación*		*Documento de Atención*		*Descripción del Estado Acreditado*	*Clasificación del Estado*	*Porcentaje de cumplimiento*				
N°	*Fecha*	*Título*	*N°*	*Detalle*	*N°*	*Fecha*			*0 - 24*	*25 - 49*	*50 - 74*	*75 - 99*	*100*
No existen disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría u órganos de control o tutela externa pendientes.													
Última línea													

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____ *Fecha:* 30/01/2020

Clasificación del estado I= Implementada; P= en proceso o parcialmente implementada; NI= No implementada

CONTRALORIA UNIVERSITARIA