

CAMBIOS DEL ENTORNO QUE AFECTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD

Labor Sustantiva	Cambios en el entorno	Cambios en el ordenamiento jurídico	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
Labor de Fiscalización		Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente a partir del 2019.	Posibles riesgos legales y funcionales, conforme lo indicado en los oficios UNA-CU- OFIC- 315-2018, UNA-CU-OFIC- 060-2019, UNA-CU-OFIC- 178-219, UNA-CU-OFIC- 330-2019, UNA-CU-OFIC- 016-2020 y UNA-CU- OFIC- 021-2020.
		Cambios en la normativa producto del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, vigente a partir del 17/08/2015.	Monitoreo y revisión de pertinencia, suficiencia y cumplimiento de cambios reglamentarios y de procedimientos conforme el estatuto orgánico, la ley de creación de la UNA y la normativa nacional aplicable.
Proceso de auditoría		Proyectos de ley con ingerencia en la autonomía Universitaria	Monitoreo, revisión y comunicación oportuna de posibles afectaciones institucionales o cambios que se requiere implementar.
	Digitalización institucional del proceso de recepción y despacho de correspondencia	Implementación de firma digital	Dar seguimiento a la incorporación paulatina de estos procesos a la metodología de trabajo y efectuar los ajustes necesarios en el instructivo de fiscalización considerando los controles compensatorios necesarios que aseguren calidad y confidencialidad.
Última Línea			



[Handwritten signature]

Firma del funcionario/a que rinde el informe

Fecha: 30/01/2020