

Anexo N° 7

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 **20/11/2019**

No. Oficio de remisión: **UNA-CU-INFO-20-2019**

Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno	Estado de actividades	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
1. Ejecutar la validación independiente del proceso de autoevaluación de la Contraloría Universitaria, correspondiente al período del 01 de octubre del 2018 al 30 de setiembre del 2019, que corresponde realizarla en el 2020.	En proceso de coordinación y determinación de metodología respectiva con los pares de validación.	Riesgo: Es requisito normativo establecido por la Contraloría General de la República. Su incumplimiento puede generar responsabilidad al Contralor de la UNA. Oportunidad: confirmar la fortaleza de los procesos operativos de la actividad de fiscalización y/o identificar aspectos de mejora.
Última línea		

*[Firma manuscrita]*

Fecha:



30/01/2020

Firma del funcionario/a que rinde el informe