

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

Fecha de la última autoevaluación **05 de febrero de 2020**

No. Oficio de remisión: **UNA-VI-OFIC-38-2020**

| Acciones para establecer, mantener, | Estado de actividades | Riesgos / Oportunidades / Observaciones |
|---|-----------------------|--|
| <i>Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)</i> | | |
| <i>Meta 2.3.1 ARR: Incluir en las convocatorias y los reglamentos de la acción sustantiva universitaria los lineamientos orientadores para la innovación.</i> | <i>En proceso</i> | |
| <i>Meta 2.3.1 ARR: Definir criterios de valoración de la innovación en las tres fases de evaluación de los PPAA.</i> | <i>En proceso</i> | <i>Se solicitará prórroga. Criterios definidos, pero no validados.</i> |
| <i>Meta 2.3.1 ARR: Revisar la normativa para presentar propuesta de modificación ...</i> | <i>En proceso</i> | <i>Revisión realizada, propuesta en proceso</i> |
| <i>Meta 2.3.1 ARR: Realizar rondas de consulta para consensuar el modelo.</i> | <i>Sin iniciar</i> | |
| <i>Meta 2.1.5 ARR: Definir una estrategia para implementar la evaluación por resultados en los PPAA.</i> | <i>En proceso</i> | <i>Deberá prorrogarse la fecha fin</i> |
| <i>Meta 2.1.5 ARR: Implementación de la estrategia para realizar evaluación por resultados en los PPAA.</i> | <i>Sin iniciar</i> | <i>Deberá modificarse fecha de inicio en función de la ARR previa.</i> |
| <i>Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (ASMCG)</i> | | |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 7.1 Elaborar los manuales descriptivos y la estructura organizativa de la Vicerrectoría en congruencia con ... | <i>En proceso</i> | <i>Están elaborados, falta validación y aprobación</i> |
| 8.1 Elaborar los procesos de la Vicerrectoría de Investigación en congruencia con las competencias establecidas en el Reglamento ... | <i>En proceso</i> | <i>Están elaborados, falta validación y aprobación</i> |
| 16.1 Identificar las áreas prioritarias en las que se requieren insumos para la toma de decisiones. | <i>Implementada</i> | |
| 23.1-28.1 Vinculación de las plataformas informáticas de la Vicerrectoría entre sí y con otros sistemas institucionales. | <i>En proceso</i> | <i>Debe solicitarse prórroga</i> |

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____