



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023

Formulario 4 (UNAG)

37	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas.	Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones, al informe de autoevaluación del control interno institucional.	Elaboración de informes trimestrales de seguimiento de las recomendaciones.	Máxima Autoridad Institucional y COCOIN.								X								X
38	Obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral sobre los procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la institución.	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público.	Revisión y elaboración de manuales de procesos Institucionales.	Máxima Autoridad Institucional, COCOIN, Decanos, jefes de unidades académicas, productivas y administrativas.																X
39	Realizar seguimiento del plan anual de trabajo del COCOIN para garantizar su implementación.	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	Elaboración del informe anual de actividades realizadas en el COCOIN.	Máxima Autoridad Institucional y COCOIN.																X

Elaborado por: Harlen Soraya Santos Rodríguez, M.Sc. Revisado por: Wilmer Hissael Reyes Sandoval, Ph.D. Aprobado: Wilmer Hissael Reyes Sandoval, Ph.D.

Firma: 


Firma: 


Firma: 


Fecha: 27/01/2023 Fecha: 30/01/2023 Fecha: 30/01/2023