

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2022-0214-00001
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Periodo	2021 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
028-2018- SOA/0550	Reporte de Deficiencias Significativas	6	<p>Que la Dirección General de Administración en coordinación con la Oficina de asesoría legal y contabilidad realiza conciliaciones y revisiones del universo de los expedientes en litigio que mantiene la entidad.</p> <p>Que, la oficina de Asesoría legal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, tome en cuenta las siguientes acciones a fin de dotar a esta última de un software que permita contar con una base de datos con información del universo de los procesos legales relacionada al estado situacional y monto de contingencias de los procesos donde la entidad es parte procesal ingresado al OA-2</p>	Implementada

