

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE)
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2015 AL 2020, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 19/02/2021

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
1	DFOE-SOC-IF-00015-2019 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1209 (18724), DFOE-SOC-1210 (18725) DFOE-SOC-1211 (18727), DFOE-SOC-1212 (18728) y DFOE-SOC-1206 (18724)	29/11/2019	CGR	4.5	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	31/01/2022
2	DFOE-SOC-IF-00015-2019 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1209 (18724), DFOE-SOC-1210 (18725) DFOE-SOC-1211 (18727), DFOE-SOC-1212 (18728) y DFOE-SOC-1206 (18724)	29/11/2019	CGR	4.6	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director del Área de Planificación y Map. Nelson Valerio Aguilar, Director de Proveeduría Institucional	30/11/2020
3	DFOE-SOC-IF-00015-2019 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1209 (18724), DFOE-SOC-1210 (18725) DFOE-SOC-1211 (18727), DFOE-SOC-1212 (18728) y DFOE-SOC-1206 (18724)	29/11/2019	CGR	4.10	Map. Nelson Valerio Aguilar, Director de Proveeduría Institucional	30/10/2020
4	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.4	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	31/8/2021
5	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.5	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/6/2022
6	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.6	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/9/2021
7	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.7	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/11/2021
8	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.8	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	29/10/2021
9	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.9	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/9/2021
10	N° DFOE-SOC-IF-00011-2020 Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1153 (18576 a la Contraloría Universitaria)	25/11/2020	CGR	4.10	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/11/2021
11	DFOE-SOC-IF-00012-2020 Comunicado al Consejo Universitario con oficio DFOE-SOC-1193 08/12/2020	8/12/2020	CGR	4.4	Consejo Universitario	1/3/2021
12	DFOE-SOC-IF-00012-2020 Comunicado al Consejo Universitario con oficio DFOE-SOC-1193 08/12/2020	8/12/2020	CGR	4.5	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	29/10/2021
13	DFOE-SOC-IF-00012-2020 Comunicado al Consejo Universitario con oficio DFOE-SOC-1193 08/12/2020	8/12/2020	CGR	4.6	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/6/2021
14	DFOE-SOC-IF-00012-2020 Comunicado al Consejo Universitario con oficio DFOE-SOC-1193 08/12/2020	8/12/2020	CGR	4.7	Máster Gilberto Piedra Marín, Presidente de la Comisión de Carrera Académica.	31/8/2021
15	DFOE-SOC-IF-00012-2020 Comunicado al Consejo Universitario con oficio DFOE-SOC-1193 08/12/2020	8/12/2020	CGR	4.8	Máster Gilberto Piedra Marín, Presidente de la Comisión de Carrera Académica.	31/5/2021
16	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.1	Proveeduría / Sección de Contabilidad	30/11/2021
17	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
18	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
19	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
20	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
21	CG 1-2014	23/10/2015	AE	11.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
22	CG 1-2014	23/10/2015	AE	11.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
23	CG 1-2015	16/9/2016	AE	6.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
24	CG 1-2015	16/9/2016	AE	7.	Director Sección Regional Sarapiquí	22/3/2020
25	CG 1-2015	16/9/2016	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
26	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
27	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
28	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
29	CG 1-2015	16/9/2016	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
30	CG 1-2015	16/9/2016	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/9/2021

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE)
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2015 AL 2020, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 19/02/2021

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
31	CG 1-2016	24/5/2017	AE	4.3	Administración Consejo Universitario	30/11/2021
32	CG 1-2016	24/5/2017	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	27/11/2020
33	CG 1-2017	29/5/2018	AE	1.	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/11/2021
34	CG 1-2017	29/5/2018	AE	3.1	Programa de Gestión Financiera	
35	CG 1-2017	29/5/2018	AE	3.2	Programa de Gestión Financiera	
36	CG 1-2017	29/5/2018	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
37	CG 1-2017	29/5/2018	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
38	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
39	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
40	CG 1-2017	29/5/2018	AE	7.	Programa de Gestión Financiera	26/11/2021
41	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera	25/10/2021
42	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
43	CG 1-2017	29/5/2018	AE	9.	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	
44	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	1.1	Comité de seguridad	30/9/2021
45	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	1.2	Comité de seguridad	30/9/2021
46	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	1.3	Comité de seguridad	30/9/2021
47	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
48	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
49	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
50	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.4	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
51	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.5	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
52	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
53	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	3.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
54	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	3.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
55	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	4.1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	30/9/2021
56	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	6.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
57	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	6.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
58	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	8.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
59	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	8.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
60	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
61	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
62	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
63	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.4	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
64	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
65	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
66	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
67	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.1	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/9/2021
68	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.2	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/9/2021
69	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.3	Encargado de Activos coordinando con DTIC	
70	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	3.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
71	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	4.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
72	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	7.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
73	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.1	Programa de Gestión Financiera/Proveeduría Institucional	30/11/2021
74	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera/Proveeduría Institucional	30/11/2021
75	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera/Proveeduría Institucional	30/11/2021

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE)
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2015 AL 2020, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 19/02/2021

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
76	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.4	Programa de Gestión Financiera/Proveeduría Institucional	30/11/2021
77	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	12.1	Programa de Gestión Financiera	
78	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	12.2	Programa de Gestión Financiera	
79	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	15.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
80	Inf.Aud.Ext. Liquid. Presupuestaria al 31/12/2019	26/6/2020	AE	1.	Programa de Gestión Financiera	
81	CG 1- 2019	13/8/2020	AE	1.1	Programa de Gestión Financiera	
82	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
83	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	1.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
84	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
85	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
86	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/9/2021
87	FBS-2019	28/3/2019	AE	General.1	Director Ejecutivo Fondo de Beneficio Social	31/1/2020
88	FBS-2019	26/6/2019	AE	2.6.2	Unidad Financiera del Fondo de Beneficio Social	28/2/2020
89	FBS-2019	26/6/2019	AE	General.1	Director Ejecutivo Fondo de Beneficio Social	31/1/2020

Notas:

(1) Según la información del plan de implementación acreditado en la Contraloría Universitaria

(2) Para las disposiciones administrativas en las que no se indica fecha en la columna 'Plazo Implementación' se consideran 'Sin plazo' establecido por la Administración.