

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>   |
|----------|----------------------|--------------|---|---|
| 1        | UNA-CU-CE-002-2020   | 13/01/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018".   |
| 2        | Telefónica           | 16/01/2020   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.   |
| 3        | UNA-CU-CE-005-2020   | 20/01/2020   | Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.   |
| 4        | Telefónica           | 21/01/2020   | MAG. Dennis Alberto Víquez Ruiz, Director Ejecutivo, Facultad de Ciencias Exactas y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia Naturales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2019 del 30/08/2019.  |
| 5        | UNA-CU-OFIC-023-2020 | 21/01/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.   |
| 6        | UNA-CU-CE-007-2020   | 22/01/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.   |
| 7        | UNA-CU-CE-008-2020   | 23/01/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.  |
| 8        | UNA-CU-OFIC-026-2020 | 23/01/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario  | Se da seguimiento los informes sobre "Evaluación del Programa Ético Universitario" y sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicados mediante los oficios C.197.2011 del 29/07/2011 y UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/2016, respectivamente.                          |
| 9        | UNA-CU-OFIC-027-2020 | 23/01/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018.  |
| 10       | UNA-CU-OFIC-028-2020 | 23/01/2020   | Máster Maribel Soto Ramírez, Presidenta, Consejo Editorial  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado con el oficio C.105.2012 del 21/05/2012.   |
| 11       | UNA-CU-OFIC-029-2020 | 23/01/2020   | Máster Elizabeth González Sandoval, Defensora Estudiantil   | Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.  |
| 12       | UNA-CU-OFIC-030-2020 | 23/01/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa" comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.  |
| 13       | UNA-CU-OFIC-031-2020 | 23/01/2020   | Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.   |
| 14       | UNA-CU-OFIC-032-2020 | 23/01/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.   |
| 15       | UNA-CU-OFIC-033-2020 | 27/01/2020   | Lic. Rodrigo Alfaro Cambronero, Jefe, Sección de Transportes Institucional  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>   |
|----------|----------------------|--------------|--|---|
| 16       | UNA-CU-OFIC-034-2020 | 27/01/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 17       | UNA-CU-OFIC-035-2020 | 27/01/2020   | Máster Fabián Chavarría Solera, Coordinador del Programa de Gestión Ambiental Institucional, UNA Campus Sostenible | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 18       | UNA-CU-OFIC-037-2020 | 28/01/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos                                     | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.  |
| 19       | UNA-CU-OFIC-038-2020 | 28/01/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.   |
| 20       | UNA-CU-OFIC-042-2020 | 28/01/2020   | Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al Módulo de Adquisiciones del Software ALEPH utilizado en el sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 21       | UNA-CU-OFIC-047-2020 | 03/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Oferta Docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.   |
| 22       | UNA-CU-CE-013-2020   | 04/02/2020   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveduría Institucional  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.   |
| 23       | UNA-CU-CE-014-2020   | 04/02/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.  |
| 24       | Verbal               | 05/02/2020   | Máster Mayela Vega Fallas, Directora Ejecutiva, Facultad de Ciencias Sociales                                      | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado con el oficio UNA-CU-OFIC-08-2016 del 25/10/2016.   |
| 25       | UNA-CU-OFIC-059-2020 | 06/02/2020   | Máster Marybel Soto Ramírez, Presidenta, Editorial Universidad Nacional  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado mediante oficio C.105.2012 del 21/05/2012.   |
| 26       | Verbal               | 06/02/2020   | Máster Jorge García Sánchez, Jefe, Área Formación y Actualización del Talento Humano                               | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicadas con el oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.   |
| 27       | UNA-CU-OFIC-061-2020 | 10/02/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia (ETCG) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-19-2019 del 19/11/2019.   |
| 28       | UNA-CU-CE-018-2020   | 12/02/2020   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveduría Institucional  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.   |
| 29       | Telefónica           | 20/02/2020   | Máster Erick Álvarez Ramírez, Director, Programa Impresiones y Publicaciones                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.  |
| 30       | UNA-CU-OFIC-076-2020 | 20/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 31       | UNA-CU-OFIC-077-2020 | 20/02/2020   | Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.   |
| 32       | UNA-CU-OFIC-078-2020 | 20/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.   |
| 33       | UNA-CU-OFIC-079-2020 | 20/02/2020   | Máster Kenneth Cubillo Jiménez, Director a.i., División de Educación Rural   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División Educación Rural (DER) del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019.            |
| 34       | UNA-CU-OFIC-081-2020 | 20/02/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.   |
| 35       | Telefónica           | 21/02/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría                                    | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2019 del 08/04/2019.  |
| 36       | UNA-CU-CE-019-2020   | 21/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Servicios de Publicación e Información", comunicado mediante oficio C.323.2012 del 29/1/2012.   |
| 37       | UNA-CU-OFIC-080-2020 | 21/02/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.  |
| 38       | UNA-CU-OFIC-082-2020 | 21/02/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.  |
| 39       | UNA-CU-OFIC-083-2020 | 21/02/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los Principales Procedimientos y Mecanismos de Control y Coordinación del Régimen de Carrera Administrativa", comunicado mediante oficio C.410.2010 del 08/12/2010.                               |
| 40       | UNA-CU-OFIC-085-2020 | 24/02/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos   | Se da seguimiento a las acciones ejecutadas por el Programa de Recursos Humanos, respecto a lo asesorado y advertido con oficio UNA-CU-OFIC-319-2018 del 06/12/2018.   |
| 41       | Telefónica           | 25/02/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría                                    | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017.   |
| 42       | Telefónica           | 25/02/2020   | Máster Paula Sanabria Hernández, Directora Biblioteca Joaquín García Monge   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019. |
| 43       | Telefónica           | 25/02/2020   | Máster Paula Sanabria Hernández, Directora Biblioteca Joaquín García Monge   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019. |
| 44       | UNA-CU-OFIC-089-2020 | 25/02/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos   | Se da seguimiento a las acciones tomadas por el Programa Desarrollo de Recursos Humanos, en relación con la advertencia formulada con oficio UNA-CU-OFIC-024-2020 del 22/01/2020.  |
| 45       | UNA-CU-OFIC-091-2020 | 25/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al cierre del informe sobre el "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.  |
| 46       | Telefónica           | 26/02/2020   | Máster Paula Sanabria Hernández, Directora Biblioteca Joaquín García Monge   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información Documental (SIDUNA), Módulos Adquisiciones y Catalogación", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 47       | UNA-CU-OFIC-092-2020 | 26/02/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.  |
| 48       | UNA-CU-CE-021-2020   | 28/02/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría | Se da seguimiento al cierre de los informes "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios" y "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicados con los oficios C.421.2010 del 09/12/2020 y C.094.2013 del 14/05/2013.                                       |
| 49       | UNA-CU-OFIC-098-2020 | 28/02/2020   | Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación    | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación para el Trabajo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.  |
| 50       | Verbal               | 28/02/2020   | Máster Paula Sanabria Hernández, Directora Biblioteca Joaquín García Monge                | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información Documental (SIDUNA), Módulos Adquisiciones y Catalogación", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 51       | UNA-CU-OFIC-100-2020 | 02/03/2020   | Máster Paula Sanabria Hernández, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge               | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al Módulo de Adquisiciones del Software ALEPH utilizado en el sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", el cual fue comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 el 19/08/2019.  |
| 52       | UNA-CU-OFIC-111-2020 | 06/03/2020   | Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación    | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2019 del 26/08/2019.  |
| 53       | UNA-CU-OFIC-112-2020 | 06/03/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia y el Análisis de Aspectos de Control en la Sede Región Chorotega", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018.  |
| 54       | UNA-CU-OFIC-114-2020 | 06/03/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica en los sistemas de información automatizados", comunicado con el oficio C.212.2014 del 28/08/2014.   |
| 55       | UNA-CU-OFIC-115-2020 | 06/03/2020   | Dra. Laura Bouza Mora, Vicerrectora de Docencia   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.  |
| 56       | Telefónica           | 11/03/2020   | Br. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la UNA al FBS de los Trabajadores de la Universidad Nacional", realizado por la auditoría externa y comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05 de abril del 2019. |
| 57       | Telefónica           | 11/03/2020   | Br. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro de Recreo de los recursos transferidos por la UNA al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", realizado por la auditoría externa y comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIC-203-2019 del 28/06/2019.  |
| 58       | Telefónica           | 11/03/2020   | Br. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de aspectos significativos del proceso de Movilidad o Intercambio, con énfasis en la salida de funcionarios académicos, paracadémicos y administrativos de la Universidad hacia el extranjero", comunicado con el oficio C.110.2015 del 28/05/2015.                          |
| 59       | UNA-CU-OFIC-141-2020 | 25/03/2020   | Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática                       | Se da seguimiento a las acciones tomadas por el Centro de Gestión Informática, respecto a lo advertido en el oficio UNA-CU-OFIC-090-2020 del 25/02/2020.   |
| 60       | UNA-CU-OFIC-143-2020 | 26/03/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos            | Se da seguimiento a las acciones tomadas por el Programa Desarrollo de Recursos Humanos, respecto a lo advertido en los oficios UNA-CU-OFIC-024-2020 y UNA-CU-OFIC-089-2020 del 22/01/2020 y 25/02/2020, respectivamente.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 61       | UNA-CU-OFIC-146-2020 | 27/03/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 24/01/2020.  |
| 62       | UNA-CU-OFIC-152-2020 | 03/04/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 24/01/2020.  |
| 63       | UNA-CU-OFIC-157-2020 | 14/04/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa" comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.   |
| 64       | UNA-CU-OFIC-166-2020 | 20/04/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario               | Se da seguimiento a las acciones efectuadas por parte del Consejo Universitario, respecto al informe confidencial remitido con el oficio UNA-CU-INFO-09-2019 del 25/06/2019.   |
| 65       | UNA-CU-OFIC-165-2020 | 21/04/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario               | Se da seguimiento a las acciones efectuadas por parte del Consejo Universitario, respecto al correcto uso de los recursos públicos efectuada con nuestro oficio UNA-CU-OFIC-109-2020 del 06/03/2020.   |
| 66       | UNA-CU-OFIC-177-2020 | 30/04/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.  |
| 67       | UNA-CU-OFIC-179-2020 | 04/05/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-04-2020 del 30/04/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.                     |
| 68       | UNA-CU-OFIC-180-2020 | 05/05/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2019.   |
| 69       | UNA-CU-OFIC-181-2020 | 05/05/2020   | Dra. Marta Sánchez López, Decana a.i., Facultad de Ciencias Sociales         | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.   |
| 70       | UNA-CU-OFIC-182-2020 | 05/05/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller Servitec de la Sección de Transportes" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2017 del 18/08/2017.  |
| 71       | UNA-CU-OFIC-188-2020 | 08/05/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario               | Se da seguimiento a las acciones efectuadas por el Consejo Universitario, relacionadas con las asesorías y advertencias formuladas con nuestros oficios UNA-CU-OFIC-125-2018, UNA-CU-OFIC-322-2019, UNA-CU-OFIC-337-2019, UNA-CU-OFIC-389-2019, UNA-CU-OFIC-022-2020 y UNA-CU-OFIC-116-2020 del 28/05/2018, 30/09/2019, 15/10/2019, 04/12/2019, 21/01/2020 y 09/03/2020. |
| 72       | UNA-CU-CE-032-2020   | 12/05/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.   |
| 73       | UNA-CU-OFIC-190-2020 | 12/05/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento a las acciones efectuadas por el Programa de Gestión Financiera, relacionadas en el oficio UNA-VADM-OFIC-442-2020 del 13/03/2020 y la importancia institucional de lo advertido con el oficio UNA-CU-OFIC-110-2020 del 06/03/2020.  |
| 74       | UNA-CU-CE-033-2020   | 13/05/2020   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional           | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.   |
| 75       | UNA-CU-CE-034-2020   | 14/05/2020   | Máster Elizabeth González Sandoval, Defensora de los Estudiantes             | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.  |
| 76       | UNA-CU-OFIC-192-2020 | 14/05/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                       | de Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 77       | UNA-CU-OFIC-193-2020 | 14/05/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018.   |
| 78       | UNA-CU-OFIC-194-2020 | 15/05/2020   | Máster Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Extensión   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Arqueo de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 79       | UNA-CU-OFIC-195-2020 | 15/05/2020   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Arqueo de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 80       | UNA-CU-CE-035-2020   | 19/05/2020   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor   | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.c.1) del informe "Evaluación de la administración de los servidores", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.   |
| 81       | UNA-CU-CE-036-2020   | 19/05/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 1-CG1-2017-T.I de la auditoría externa.   |
| 82       | UNA-CU-CE-038-2020   | 20/05/2020   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-1-2018 de la auditoría externa.  |
| 83       | UNA-CU-CE-049-2020   | 08/06/2020   | Máster Marianela Campos Arguedas, Jefe de Sección de Matrícula e Historial Académica, Departamento de Registro | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica (Historial Académico)", comunicado mediante oficio C.334.2012 del 05/12/2012.  |
| 84       | UNA-CU-CE-050-2020   | 09/06/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área Contraloría Universitaria                                      | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.  |
| 85       | Telefónica           | 24/06/2020   | Lic. Magda Astúa Arguedas, Téc. Asist. en Servicios Secretariales, Defensoría Estudiantil                      | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.   |
| 86       | Telefónica           | 25/06/2020   | Sra. Karen Chaves Chavarría, Téc. Aux. en Servicios Secretariales, Editorial                                   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado mediante oficio C.105.2012 del 21/05/2012.  |
| 87       | UNA-CU-OFIC-235-2020 | 25/06/2020   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.   |
| 88       | UNA-CU-OFIC-236-2020 | 25/06/2020   | Dra. Ana María Hernández Segura, Decana a.i., Centro de Estudios Generales                                     | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.a.18) del informe "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.   |
| 89       | Telefónica           | 29/06/2020   | Máster Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Investigación.  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.   |
| 90       | Telefónica           | 29/06/2020   | Lic. Evelyn Vargas Salazar, Secretaria Dirección, Biblioteca Joaquín García Monge                              | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.   |
| 91       | UNA-CU-CE-053-2020   | 29/06/2020   | Máster Yadira Cerdas Rivera, Vicerrectora de Investigación   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al Módulo de Adquisiciones del Software ALEPH utilizado en el sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>   |
|----------|----------------------|--------------|--|---|
| 92       | UNA-CU-CE-054-2020   | 29/06/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos                                   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.  |
| 93       | UNA-CU-OFIC-239-2020 | 29/06/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario   | Se verificó la implementación de las disposiciones 2.b.1) del informe la "Evaluación de las acciones de seguimiento del estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2018 del 30/05/2018.  |
| 94       | Telefónica           | 30/06/2020   | Bach. Dayanne Murillo Ugalde, Profesional Asistencial en Servicios Secretariales, Vicerrectoría de Investigación | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 95       | Telefónica           | 01/07/2020   | Lic. Evelyn Vargas Salazar, Secretaria Dirección, Biblioteca Joaquín García Monge                                | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 96       | Telefónica           | 03/07/2020   | Lic. Evelyn Vargas Salazar, Secretaria Dirección, Biblioteca Joaquín García Monge                                | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 97       | Telefónica           | 03/07/2020   | Máster Paula Sanabria, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 98       | Telefónica           | 03/07/2020   | Máster Marianela Campos Arguedas, Jefe, Sección de Matrícula e Historial Académica, Departamento de Registro     | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico", comunicado mediante oficio C.334.2012 del 05/12/2012.   |
| 99       | UNA-CU-CE-059-2020   | 03/07/2020   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor   | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.c.3) del informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.  |
| 100      | UNA-CU-OFIC-241-2020 | 20/07/2020   | Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia   | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.a.4) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico", comunicado con el oficio C.334.2012 del 05/12/2012.   |
| 101      | UNA-CU-OFIC-242-2020 | 21/07/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018. |
| 102      | UNA-CU-OFIC-243-2020 | 21/07/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018. |
| 103      | Telefónica y correo  | 22/07/2020   | Lic. Evelyn Vargas Salazar, Secretaria Dirección, Biblioteca Joaquín García Monge                                | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |
| 104      | Telefónica y correo  | 22/07/2020   | Máster Paula Sanabria, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 105      | UNA-CU-OFIC-246-2020 | 28/07/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i.,<br>Programa de Gestión Financiera, Máster Vera<br>Conciliaciones Bancarias", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020, para facilitar su control de<br>Agüero Valverde, Jefe a.i., Sección de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.<br>Contabilidad, Máster Rafael Brenes López, Jefe,<br>Sección de Tesorería | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de<br>Programa de Gestión Financiera, Máster Vera<br>Conciliaciones Bancarias", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020, para facilitar su control de<br>Agüero Valverde, Jefe a.i., Sección de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.<br>Contabilidad, Máster Rafael Brenes López, Jefe,<br>Sección de Tesorería |
| 106      | Telefónica           | 29/07/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i.,<br>Programa de Gestión Financiera   | Se da seguimiento "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante<br>oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.  |
| 107      | UNA-CU-OFIC-249-2020 | 29/07/2020   | Ing. Franklin Arroyo Solano, Director, Escuela de<br>Topografía, Catastro y Geodesia, Facultad de<br>Ciencias Exactas y Naturales   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia<br>de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-17-2019 del<br>01/11/2019.  |
| 108      | UNA-CU-OFIC-250-2020 | 29/07/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de<br>Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia<br>(ETCG) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2019 del<br>19/11/2019   |
| 109      | UNA-CU-OFIC-255-2020 | 31/07/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Oferta<br>Docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado con el oficio C.315.2011<br>del 04/11/2011.  |
| 110      | UNA-CU-OFIC-259-2020 | 05/08/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de<br>Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", comunicado<br>mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020.  |
| 111      | Telefónica           | 06/08/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo<br>en Servicios Administrativos, Rectoría  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión<br>ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado con el oficio C.188.2012 del<br>20/08/2012.  |
| 112      | UNA-CU-CE-062-2020   | 07/08/2020   | Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de<br>Docencia   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas<br>Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.   |
| 113      | UNA-CU-CE-063-2020   | 07/08/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de<br>Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Planilla (PLA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-<br>025-2019 del 29/11/2019.   |
| 114      | UNA-CU-CE-064-2020   | 07/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuario de exfuncionarios y<br>la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019.  |
| 115      | UNA-CU-CE-065-2020   | 07/08/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de<br>Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuario de exfuncionarios y<br>la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019.  |
| 116      | UNA-CU-CE-067-2020   | 12/08/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de<br>Administración  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-<br>INFO-007-2019 del 20/05/2019.  |
| 117      | UNA-CU-CE-068-2020   | 12/08/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente,<br>Consejo Universitario   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-<br>INFO-007-2019 del 20/05/2019.  |
| 118      | UNA-CU-CE-069-2020   | 18/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 1-CG1-<br>2014-T.I de la auditoría externa.   |
| 119      | UNA-CU-CE-070-2020   | 18/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 1-CG1-<br>2015-T.I de la auditoría externa.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 120      | UNA-CU-CE-071-2020   | 18/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 1-CG1-2017-T.I de la auditoría externa.   |
| 121      | UNA-CU-CE-072-2020   | 18/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 1-CG1-2018-T.I de la auditoría externa.   |
| 122      | UNA-CU-OFIC-281-2020 | 20/08/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.   |
| 123      | UNA-CU-OFIC-282-2020 | 20/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.  |
| 124      | UNA-CU-OFIC-284-2020 | 24/08/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera  | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Conciliaciones Bancarias", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.   |
| 125      | UNA-CU-CE-073-2020   | 25/08/2020   | Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área   | Se verificó la implementación de la recomendación 12) de la Carta de Gerencia 1-CG1-2018-T.I de la auditoría externa.  |
| 126      | UNA-CU-OFIC-290-2020 | 27/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Decano a.i., Facultad de Ciencias Sociales  | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.  |
| 127      | UNA-CU-OFIC-291-2020 | 27/08/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Decano a.i., Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)                                  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.   |
| 128      | UNA-CU-OFIC-292-2020 | 27/08/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos  | Se da seguimiento al informe sobre elaborado como parte de un estudio de auditoría en una unidad académica, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-18-2019 del 04/11/2019.   |
| 129      | UNA-CU-OFIC-298-2020 | 01/09/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.  |
| 130      | UNA-CU-OFIC-299-2020 | 01/09/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.   |
| 131      | UNA-CU-OFIC-301-2020 | 01/09/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019.   |
| 132      | UNA-CU-OFIC-302-2020 | 02/09/2020   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales, Lic. Rodrigo Alfaro Cambronero, Jefe, Sección de Transporte Institucional | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de los principales mecanismos de reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 133      | UNA-CU-OFIC-303-2020 | 02/09/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.   |
| 134      | UNA-CU-OFIC-305-2020 | 03/09/2020   | Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca  | Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca, comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.  |
| 135      | UNA-CU-OFIC-307-2020 | 08/09/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario  | Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación del Programa Ético Universitario" y "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicados mediante los oficios C.197.2011 y UNA-CU-INFO-010-2016 del del 29/07/2011 y 08/11/2016, respectivamente.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>      | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>  |
|----------|------------------------|--------------|--|--|
| 136      | Plataforma electrónica | 16/09/2020   | Máster Marjorie León Gómez, Subdirectora PGF   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de rendición de cauciones" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017.  |
| 137      | UNA-CU-OFIC-321-2020   | 16/09/2020   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales  | Se da seguimiento a las acciones efectuadas por parte del Programa de Gestión Financiera y la Sección de Transporte Institucional, respecto a lo advertido mediante oficio UNA-CU-OFIC-232-2020 del 23/06/2020.  |
| 138      | UNA-CU-OFIC-322-2020   | 17/09/2020   | Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2020 del 17/09/2020.  |
| 139      | UNA-CU-OFIC-323-2020   | 17/09/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2020 del 17/09/2020.  |
| 140      | UNA-CU-OFIC-077-2020   | 18/09/2020   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor   | Se verificó la implementación de las disposiciones 4.3.a) y 4.3.a.2) de los informes "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)" y "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", respectivamente, comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018 y UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019. |
| 141      | UNA-CU-CE-078-2020     | 22/09/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIC-263-2015 el 23/11/2015.   |
| 142      | UNA-CU-OFIC-333-2020   | 22/09/2020   | Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-FCEN", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2019 del 30/08/2019.   |
| 143      | UNA-CU-OFIC-334-2020   | 22/09/2020   | Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-FCEN", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2019 del 01/11/2019.   |
| 144      | UNA-CU-OFIC-335-2020   | 22/09/2020   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Área Formación y Actualización del Talento Humano, PDRH   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2017, del 15/10/2017.  |
| 145      | UNA-CU-OFIC-336-2020   | 22/09/2020   | Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018, del 09/05/2018.  |
| 146      | UNA-CU-OFIC-338-2020   | 24/09/2020   | Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2019 del 26/08/2019.  |
| 147      | UNA-CU-OFIC-339-2020   | 24/09/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento del estado acreditado de disposiciones derivadas de los informes la Evaluación del servicio de Biblioteca en el Campus de Liberia y el análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018.   |
| 148      | UNA-CU-OFIC-342-2020   | 24/09/2020   | Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |
| 149      | UNA-CU-OFIC-343-2020   | 24/09/2020   | Dra. Alejandra Gamboa Jiménez, Vicerrectora de Vida Estudiantil  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>      | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>  | <b>Asunto</b>   |
|----------|------------------------|--------------|--|---|
| 150      | UNA-CU-OFIC-344-2020   | 24/09/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.  |
| 151      | Plataforma electrónica | 28/09/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría, Lic. Hazel Montoya Gamboa, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, VEXT | Se da seguimiento del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.  |
| 152      | UNA-CU-OFIC-349-2020   | 29/09/2020   | Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 153      | UNA-CU-OFIC-350-2020   | 30/09/2020   | Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020.   |
| 154      | UNA-CU-OFIC-380-2020   | 05/10/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento del estado acreditado de disposiciones derivadas de los informes la Evaluación del servicio de Biblioteca en el Campus de Liberia y el análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018.  |
| 155      | UNA-CU-OFIC-387-2020   | 08/10/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas", comunicado mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013.   |
| 156      | UNA-CU-OFIC-395-2020   | 13/10/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración  | Se da seguimiento al informe sobre el "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 24/01/2020.   |
| 157      | UNA-CU-OFIC-398-2020   | 14/10/2020   | Br. Walter Jiménez Urrutia, Presidente, Comisión de Carrera Académica  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales procedimientos y mecanismos de control y coordinación del Régimen de Carrera Administrativa", comunicado mediante oficio C.410.2010 del 08/12/2010.  |
| 158      | UNA-CU-OFIC-402-2020   | 19/10/2020   | Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de la Red Inalámbrica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-04-2018 del 30/04/2018.   |
| 159      | UNA-CU-MEMO-152-2020   | 21/10/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Subcontralora a.i.   | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.a.11) del informe "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.  |
| 160      | Plataforma electrónica | 26/10/2020   | Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría  | Se da seguimiento del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.  |
| 161      | UNA-CU-MEMO-158-2020   | 27/10/2020   | Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área  | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.d) del informe "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12 de noviembre del 2018.   |
| 162      | UNA-CU-OFIC-413-2020   | 28/10/2020   | Máster Manuel Antonio Ramírez Núñez, Director, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FCEN", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2019 del 30/08/2019.  |
| 163      | UNA-CU-OFIC-415-2020   | 30/10/2020   | Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, Directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 164      | UNA-CU-MEMO-161-2020 | 02/11/2020   | Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área   | Se verificó la implementación de la disposición 4.3.a) del informe "Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial", comunicado mediante oficio C.196.2012 del 27 de agosto del 2012.   |
| 165      | UNA-CU-OFIC-418-2020 | 02/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales mecanismos de control en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.  |
| 166      | UNA-CU-OFIC-419-2020 | 03/11/2020   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales   | Se da seguimiento al informe sobre la "Informe sobre la revisión de los principales controles en el taller SERVITEC", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.   |
| 167      | UNA-CU-OFIC-424-2020 | 03/11/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 03/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 168      | UNA-CU-OFIC-425-2020 | 03/11/2020   | Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 03/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 169      | UNA-CU-MEMO-163-2020 | 13/11/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Subcontralora a.i.  | Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a.11) del informe "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018.  |
| 170      | UNA-CU-MEMO-164-2020 | 16/11/2020   | Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área   | Se verificó la implementación de la disposición administrativa N° 4 del informe de los auditores externos, Despacho Carvajal & Colegados, comunicado con la carta de gerencia CG 1-2017 del 29 de mayo del 2018.   |
| 171      | UNA-CU-MEMO-165-2020 | 16/11/2020   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor  | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.a.1) y 4.2.a.2) del informe sobre la "Evaluación de la administración de la Red Inalámbrica", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2018 del 30 de abril del 2018.  |
| 172      | UNA-CU-OFIC-432-2020 | 17/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster William Páez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.f) del informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.  |
| 173      | UNA-CU-MEMO-169-2020 | 19/11/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Subcontralora a.i.  | Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a.10) del informe "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018.  |
| 174      | UNA-CU-OFIC-435-2020 | 20/11/2020   | Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo   | Se verificó la implementación de la disposición 4.3.a.12) del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.  |
| 175      | UNA-CU-OFIC-436-2020 | 20/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales mecanismos de control en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.  |
| 176      | UNA-CU-OFIC-438-2020 | 20/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/12/2018.   |
| 177      | UNA-CU-OFIC-439-2020 | 20/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 178      | UNA-CU-OFIC-445-2020 | 25/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración                       | Se da seguimiento a la matriz sobre el seguimiento, conclusiones y actividades pendientes al 31/10/2020 sobre las acciones de mejora aplicables a la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA) derivadas de los informes DFOE-SOC-00001-2020 y DFOE-SOC-IF-00002-2020 relacionados con los resultados de la "Auditoría de carácter especial sobre el manejo contable de los proyectos del vínculo externo remunerado administrados por medio de la Fundación-UCR" y la "Auditoría de carácter especial sobre la administración de los recursos relacionados con el vínculo externo remunerado entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación UCR", respectivamente, emitidos por la Contraloría General de la República. |
| 179      | UNA-CU-OFIC-446-2020 | 25/11/2020   | Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotegea               | Se verificó la implementación de la disposición 4.2.b) del informe sobre la "Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia", comunicado mediante oficio C.133.2012 del 14/06/2012.  |
| 180      | UNA-CU-OFIC-448-2020 | 25/11/2020   | Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario                    | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del módulo de planillas", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-18-2020 del 24/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 181      | UNA-CU-OFIC-449-2020 | 25/11/2020   | Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación | Se verificó la implementación de la disposición 4.6.a.4) del informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.   |
| 182      | UNA-CU-MEMO-173-2020 | 26/11/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Subcontralora a.i.                                  | Se verificó la implementación de la disposición 4.4.b.16) del informe "Informe sobre la Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2019 del 26/08/2019.   |
| 183      | UNA-CU-MEMO-174-2020 | 26/11/2020   | Máster Carol Estrada Murillo, Subcontralora a.i.                                  | Se verificó la implementación de la disposición 4.3.a.1) del informe "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.   |
| 184      | UNA-CU-OFIC-452-2020 | 27/11/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 185      | UNA-CU-OFIC-453-2020 | 27/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración                       | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 186      | UNA-CU-OFIC-454-2020 | 27/11/2020   | Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 187      | UNA-CU-OFIC-456-2020 | 27/11/2020   | Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotegea               | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Chorotegea", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 188      | UNA-CU-OFIC-457-2020 | 27/11/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera      | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Chorotegea", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2020**

| <b>c</b> | <b>Comunicado</b>    | <b>Fecha</b> | <b>Dirigido a</b>   | <b>Asunto</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 189      | UNA-CU-OFIC-458-2020 | 27/11/2020   | Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director a.i., Sección Regional Huetar Norte y Caribe  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueo de caja chica de la Sección Huetar Norte y Caribe", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-20-2020 del día 26/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 190      | UNA-CU-OFIC-459-2020 | 27/11/2020   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Arqueo de caja chica de la Sección Huetar Norte y Caribe", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-20-2020 del día 26/11/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 191      | UNA-CU-OFIC-463-2020 | 27/11/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a.1), 4.2.a.2), 4.2.a.3), 4.2.a.4) y 4.2.a.5) del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019.                                   |
| 192      | UNA-CU-MEMO-175-2020 | 01/12/2020   | Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área   | Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.3.c.2) del informe "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado mediante oficio UNACU-INFO-01-2019 del 08 de marzo del 2019.  |
| 193      | UNA-CU-OFIC-464-2020 | 01/12/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera | Se verificó la implementación de las disposiciones 4.3.a.5) del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019.  |
| 194      | UNA-CU-OFIC-465-2020 | 01/12/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.  |
| 195      | UNA-CU-OFIC-466-2020 | 01/12/2020   | Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.   |
| 196      | UNA-CU-OFIC-471-2020 | 04/12/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017.  |
| 197      | UNA-CU-OFIC-472-2020 | 04/12/2020   | Máster Francisco González Alvarado, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Atracción Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020.  |
| 198      | UNA-CU-OFIC-474-2020 | 04/12/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de planillas", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-23-2020 del 04/12/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.                        |
| 199      | UNA-CU-OFIC-475-2020 | 04/12/2020   | Máster Roxana Morales Ramos, Directora Programa Desarrollo de Recursos Humanos  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de planillas", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-23-2020 del 04/12/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.                        |