UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA U ÓRGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA

Control de confidencialidad: ***Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación oral, según corresponda.***

DATOS GENERALES DEL INFORME					
N° informe	Fecha del informe	Período del informe			
01-2021	21/9/2021	Desde	22/9/2016	Hasta	21/9/2021

DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME			
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Cédula
Karla	Rodríguez	Salas	602000054
Puesto	Unidad ejecutora		
Directora	Esuela de Bibliotecología, Documentación e Información		
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Cédula
Juan Pablo	Corella	Parajeles	603280253
Puesto	Unidad ejecutora		
Subdirector	Esuela de Bibliotecología, Documentación e Información		

Marque con X si recibió informes de auditoría durante su gestión (de la Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria y/o auditoría externa).	SÍ	NO
		X

RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Instancia de origen (escoger del desplegable)	Oficio o informe			Porcentaje de cumplimiento					Justificación (en los casos que no se encuentran implementados al 100%)
	N°	Fecha	Título	0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	

Nota aclaratoria para completar este formulario:

1. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO recibió informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, la Contraloría Universitaria o de auditorías externas, se limita a llenar los datos generales del informe y de las personas que rinden el informe. Además, marca con X la casilla sobre la recepción de informes de auditoría durante su gestión, y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.

2. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe SÍ recibió durante su gestión algún informe de auditoría debe:

2.1. Escoger del desplegable en la casilla de "instancia de origen" el nombre de quien realizó la auditoria: Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria o auditoría externa.

2.2. Incluir los datos del informe: número, fecha y título.

2.3. Para llenar la información del porcentaje de cumplimiento, utilizar la matriz de seguimiento de las "Disposiciones Administrativas" o "Recomendaciones" que obligatoriamente ha tenido que crear y completar producto del informe recibido, en ejecución o concluido.

2.4. Considerar con el porcentaje de cumplimiento información GENERAL del avance del informe, no la información detallada, pues esta podrá consultarse por cualquier persona interesada a partir de la matriz de seguimiento del informe que la unidad tiene en sus archivos.

3.Si cualquier persona interesada quiere conocer el estado de avance de todas y cada una de las disposiciones o recomendaciones de un informe, debe consultarlo a la unidad ejecutora responsable, la cual dará acceso a la matriz de seguimiento, previa eliminación de la información confidencial.

Firmado por KARLA YOLANDA RODRIGUEZ SALAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-06-0200-0054.
Fecha declarada: 20/09/2021 10:20 AM

Firma del funcionario/a que rinde el informe

Sello de la unidad

Firma del funcionario/a que rinde el informe