

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
1	UNA-CU-OFIC-001-2021	04/01/2021	Lic. Yerry Murillo Mora, Director, División Educología, 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 de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del día 04/12/2020, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
2	UNA-CU-OFIC-011-2021	14/01/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
3	UNA-CU-OFIC-012-2021	14/01/2021	Máster Érika Vásquez Salazar, Decana a.i., 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 de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2021 del día 13/01/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
4	Plataforma electrónica	21/01/2021	Br. Sofia Rojas Aguilar, Abogada, Consejo Universitario	Se da seguimiento a la disposición relativa a la base contable emitida por la Contraloría General de la República en el informe DFOE-SOC-IF-18-2017, debe ser que la misma está implementada, pues fue dada como cumplida ante la CGR (Ver carta de gerencia CG-2019 y oficio UNA-SCU-ACUE-277-2020 del 24/11/2020).
5	UNA-CU-OFIC-019-2021	22/01/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020.
6	Plataforma electrónica	25/01/2021	Lic. Xinia Paniagua Calderón, Prof. Asistencial Vicerrectoría de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 el 23/09/2020.
7	Plataforma electrónica	27/01/2021	Máster Douglas Ramos Calderón, Subdirector Escuela de Historia	Se da seguimiento a reporte sobre contratación de estudiantes asistentes en el cual los oficios de los acuerdos tomados no indican la cantidad de horas totales de la contratación, prestándose para interpretación dicho dato, con la indicación por parte de esa Subdirección que procederán a ajustar los datos en el oficios de manera que indique la cantidad total de la contratación y no este sujeta a interpretación, relacionados con el estudio 04-2020 sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Historia".
8	Telefónica	27/01/2021	Lic. Adrián Zamora Ugalde, Director Ejecutivo, Decanato, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020.
9	UNA-CU-OFIC-023-2021	27/01/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Decana a.i., Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020.
10	UNA-CU-OFIC-024-2021	27/01/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora a.i.	Se da seguimiento a las cartas de gerencia CG 1-2014, CG 1-2015, CG 1-2016, CG-1-2017-T.I. y CG-TI 2018.
11	UNA-CU-OFIC-025-2021	27/01/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora a.i.	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.
12	UNA-CU-OFIC-026-2021	27/01/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora a.i.	Se da seguimiento al informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020.
13	UNA-CU-OFIC-027-2021	27/01/2021	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 con el oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
14	UNA-CU-OFIC-028-2021	27/01/2021	Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Decano, Facultad 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 con el oficio UNA-CU-INFO-016-2017 del 10/11/2017.
15	UNA-CU-OFIC-029-2021	27/01/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Decana a.i., Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.
16	UNA-CU-OFIC-030-2021	28/01/2021	Máster Érika Vásquez Salazar, Decana a.i., Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación para el Trabajo del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
17	UNA-CU-OFIC-031-2021	28/01/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019.
18	UNA-CU-OFIC-035-2021	29/01/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
19	UNA-CU-OFIC-040-2021	01/02/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-04-2020 y UNA-CU-INFO-05-2020 del 30/04/2020 y 14/05/2020, respectivamente.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
20	Plataforma electrónica	02/02/2021	Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento los informes sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020, UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019 y UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2019, respetivamente.
21	Plataforma electrónica	02/02/2021	Máster Eilyn Viquez Alfaro, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica Rectoría	Se da seguimiento a las cartas de gerencia CG1-2014 a la CG-1-2018.
22	UNA-CU-OFIC-041-2021	02/02/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
23	Plataforma electrónica	05/02/2021	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
24	Plataforma electrónica	08/02/2021	Lic. Emily Arguedas Alfaro, Secretaria, Comisión de Económicos, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
25	Plataforma electrónica	08/02/2021	Lic. Laura Molina Molina, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
26	UNA-CU-OFIC-054-2021	08/02/2021	Máster Francisco González Alvarado, 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-005-2019 del 08/04/2019.
27	Telefónica	09/02/2021	Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
28	UNA-CU-OFIC-058-2021	10/02/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la disposición administrativa 11.1) de la Carta de Gerencia CG-1-2014-TI.
29	Plataforma electrónica	12/02/2021	Máster Eilyn Viquez Alfaro, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a la carta de gerencia CG-1-2015TI.
30	UNA-CU-OFIC-060-2021	12/02/2021	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
31	UNA-CU-OFIC-062-2021	15/02/2021	Doctor Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe sobre el "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020.
32	UNA-CU-OFIC-068-2021	19/02/2021	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 con el oficio UNA-CU-OFIC-263-2015 el 23/11/2015.
33	UNA-CU-OFIC-069-2021	19/02/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
34	UNA-CU-OFIC-070-2021	19/02/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.
35	Plataforma electrónica	23/02/2021	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre los "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO 05-2020 del 14/05/2021.
36	UNA-CU-OFIC-071-2021	23/02/2021	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director a.i., Sección Regional Huetar Norte y Caribe	Se da seguimiento al informe sobre el "Arqueo de la Caja Chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2020 del 26/11/2020.
37	UNA-CU-OFIC-021-2021	26/02/2021	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.
38	UNA-CU-OFIC-022-2021	26/02/2021	Máster Francisco González Alvarado, 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.
39	UNA-CU-OFIC-078-2021	03/03/2021	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 el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA), comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.
40	UNA-CU-OFIC-080-2021	03/03/2021	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director a.i., Sección Regional Huetar Norte y Caribe	Se da seguimiento al informe sobre el "Arqueo de la Caja Chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2020 del 26/11/2020.
41	UNA-CU-OFIC-081-2021	04/03/2021	Lic. Yerry Murillo Mora, Director, División Educología, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNACU-INFO-022-2020 del 04/12/2020.
42	Telefónica	05/03/2021	Lic. Jorge Manuel Luna Angulo, Director Sección Regional Huetar Norte y Caribe	Se da seguimiento al informe sobre el "Arqueo de la Caja Chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2020 del 26/11/2020.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
43	UNA-CU-OFIC-088-2021	08/03/2021	Dr. Marco Vinicio Méndez Coto, Presidente, Editorial UNA	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado con el oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
44	UNA-CU-OFIC-089-2021	08/03/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "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.
45	Plataforma electrónica	09/03/2021	Licda. Hazel Montoya Gamboa, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Extensión	Se da seguimiento al informe sobre los "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.
46	UNA-CU-OFIC-096-2021	12/03/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a la carta de gerencia CG1-2019.
47	UNA-CU-OFIC-106-2021	16/03/2021	Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa 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.
48	UNA-CU-OFIC-107-2021	16/03/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2018 del 14/06/2018.
49	UNA-CU-OFIC-110-2021	17/03/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-02-2021 del 12/03/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
50	Telefónica	19/03/2021	Máster Esteban Araya Salazar, Consejal, Consejo Universitario	Se da seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República.
51	UNA-CU-OFIC-119-2021	25/03/2021	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.
52	UNA-CU-OFIC-124-2021	08/04/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
53	UNA-CU-OFIC-125-2021	08/04/2021	Dr. Marco Vinicio Méndez Coto, Presidente, Consejo Editorial	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con el oficio C.105.2012 del 12/05/2012.
54	UNA-CU-OFIC-126-2021	14/04/2021	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 las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
55	UNA-CU-OFIC-127-2021	14/04/2021	Ing. Francisco Miranda Muñoz, Director, Programa Desarrollo y Mantenimiento Institucional	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
56	Plataforma electrónica	15/04/2021	Lic. Hazel Montoya Gamboa, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Extensión	Se da seguimiento al informe sobre los "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.
57	UNA-CU-OFIC-129-2021	15/04/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
58	UNA-CU-OFIC-133-2021	19/04/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2021 del 07/04/2021.
59	UNA-CU-OFIC-139-2021	23/04/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019.
60	Plataforma electrónica	06/05/2021	Lic. Hazel Montoya Gamboa, Profesional Ejecutiva en Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Extensión	Se da seguimiento al informe sobre los "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
61	Plataforma electrónica	06/05/2021	Máster María Cinecia Víquez y Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivas en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento informe sobre la "Evaluación del Módulo de Planillas", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-23-2020 del 04/12/2020,
62	Plataforma electrónica	06/05/2021	Máster María Cinecia Víquez y Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivas en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
63	UNA-CU-OFIC-156-2021	06/05/2021	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 gestión del Archivo Central, enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
64	UNA-CU-OFIC-157-2021	06/05/2021	Máster Marco Antonio Cordero Rojas, Coordinador, Comisión de Implementación de Firma Digital Certificada	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central, enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
65	Plataforma electrónica	10/05/2021	Lic. Natalia Sáenz Castro, Profesional Analista, Vicerrectoría de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico", comunicado con el oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
66	UNA-CU-OFIC-160-2021	10/05/2021	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, 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-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
67	UNA-CU-OFIC-161-2021	10/05/2021	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 con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.
68	UNA-CU-OFIC-166-2021	13/05/2021	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento informe sobre la "Evaluación del Módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2020 del 17/09/2020.
69	UNA-CU-OFIC-169-2021	13/05/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021.
70	UNA-CU-OFIC-171-2021	17/5/2021	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020.
71	UNA-CU-OFIC-172-2021	17/5/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Presidenta, Junta Administrativa de la FUNDAUNA	Se da seguimiento a los informes DFOE-SOC-IF-00001-2020 y DFOESOC-IF-00002-2020, ambos del 25/02/2020, 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".
72	UNA-CU-OFIC-174-2021	17/5/2021	Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación del Programa Ético Universitario" y la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicados con los oficios C.197.2011 del 29/07/2011 y UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/2016, respectivamente.
73	UNA-CU-OFIC-175-2021	17/5/2021	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 gestión del Archivo Central", remitido con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
74	UNA-CU-OFIC-176-2021	17/5/2021	Máster Marco Antonio Cordero Rojas, Coordinador, Comisión de Implementación de Firma Digital Certificada	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", remitido con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
75	UNA-CU-OFIC-177-2021	17/5/2021	Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
76	UNA-CU-OFIC-178-2021	17/5/2021	Máster Marco Antonio Cordero Rojas, Jefe, Sección Documentación y Archivo Institucional	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
77	UNA-CU-OFIC-181-2021	20/5/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-04-2020 del 30/04/2020 y UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.
78	UNA-CU-MEMO-049-2021	25/5/2021	Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.c) y 4.3.h) del informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2020 del 23/01/2020.
79	UNA-CU-OFIC-194-2021	31/5/2021	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 las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-008-2021 del 27/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
80	UNA-CU-OFIC-195-2021	31/5/2021	Ing. Francisco Miranda Muñoz, Director, Programa Desarrollo y Mantenimiento Institucional	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-008-2021 del 27/05/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
81	UNA-CU-OFIC-200-2021	03/06/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.a.1) del informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.
82	UNA-CU-OFIC-205-2021	07/06/2021	Lic. Yerry Murillo Mora, Director, División Educología, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
83	UNA-CU-OFIC-207-2021	9/6/2021	Máster Francisco González Alvarado, Decano a.i., Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística-CIDEA	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.a.8) del informe "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/ 2018.
84	UNA-CU-OFIC-210-2021	10/06/2021	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 con el oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/ 2019.
85	UNA-CU-MEMO-055-2021	11/6/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 3.2.f) del informe parcial sobre la "Evaluación del Módulo de Planilla (PLA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-025-2019 del 29/11/2019.
86	UNA-CU-OFIC-214-2021	11/06/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
87	UNA-CU-OFIC-220-2021	18/6/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento, considerando la importancia institucional, sobre lo finalmente dispuesto y actuado con respecto a lo advertido en el oficio UNA-CU-OFIC-110-2020 del 06/06/2020 y reiterado mediante oficio UNA-CU-OFIC-190-20201 del 12/05/2020.
88	UNA-CU-OFIC-221-2021	18/06/2021	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento y reitera la urgencia de contar con lo indicado en el oficio UNA-CU-OFI-182-2021 del 20/05/2021, respecto a las observaciones sobre al oficio UNA-PDRH-OFIC-194-2021, recibido el 17/05/2021.
89	UNA-CU-OFIC-223-2021	22/06/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021.
90	UNA-CU-MEMO-059-2021	23/6/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 3.2.h) del informe parcial sobre la "Evaluación del Módulo de Planilla (PLA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-025-2019 del 29/11/2019.
91	Telefónica	24/6/2021	Lic. Rodrigo Alfaro Cambrero, Jefe, Sección de Transportes Institucional	Se da seguimiento a la advertencia emitida con el oficio UNA-CU-OFIC-232-2020 y 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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
92	UNA-CU-OFIC-225-2021	24/06/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019.
93	UNA-CU-OFIC-227-2021	24/06/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.1.c) del informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2018 del 14/06/2018.
94	UNA-CU-OFIC-228-2021	24/06/2021	Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.a.3) 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.
95	UNA-CU-OFIC-229-2021	24/6/2021	Dr. Braulio Sánchez Ureña, Director, Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, Facultad Ciencias de la Salud	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación sobre aspectos de control en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-10-2021 del 21/06/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
96	UNA-CU-OFIC-232-2021	24/6/2021	Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento, considerando la importancia institucional, sobre lo advertido en el oficio UNA-CU-OFIC-232-2020 del 23/06/2020 y considerando lo señalado por la anterior Dirección con el oficio UNA-PSG-OFIC-329-2020, si el mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de la obligación estipulada en el artículo 11 inciso o) del Reglamento de Contratación Administrativa de la Universidad Nacional, fue incorporado en el instrumento normativo respectivo.
97	Telefónica	25/6/2021	Máster Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al oficio de advertencia UNA-CU-OFIC-232-2020 del 23/06/2020 y 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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
98	UNA-CU-OFIC-234-2021	28/06/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021.
99	UNA-CU-OFIC-235-2021	28/06/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Presidenta, Junta Administrativa de la FUNDAUNA	Se da seguimiento a los informes DFOE-SOC-IF-00001-2020 y DFOESOC-IF-00002-2020, ambos del 25/02/2020, 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".
100	UNA-CU-OFIC-239-2021	30/06/2021	Máster Sandra Ovares Barquero, Directora a.i., División de Educación Básica, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.4.b.10) y 4.4.b.18) del 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.
101	Plataforma electrónica	14/7/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División de Educación Rural	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)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-016-2019 del 02/10/2019.
102	Plataforma electrónica	14/7/2021	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020.
103	UNA-CU-OFIC-250-2021	14/07/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Lic. Paola Hernández Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Máster Axel Hernández Vargas, Director, Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020.
104	Plataforma electrónica	15/7/2021	Lic. Sofía Rojas Aguilar, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2021 del 07/04/2021.
105	Plataforma electrónica	20/7/2021	Máster Marjorie León Gómez, Profesional Especialista en Financiero Contable, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de viáticos del sistema banner", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
106	UNA-CU-OFIC-251-2021	21/07/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2020 del 25/11/2020.
107	UNA-CU-OFIC-253-2021	22/07/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	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.
108	UNA-CU-OFIC-254-2021	22/7/2021	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.
109	UNA-CU-OFIC-255-2021	22/7/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento, en relación con lo informado mediante el oficio UNA-VADM-OFIC-573-2020 del 23/04/2020, sobre las actuaciones realizadas en la digitalización o creación de expediente electrónico de personal universitario.
110	UNA-CU-OFIC-256-2021	22/7/2021	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento, sobre las actuaciones realizadas con respecto a lo advertido mediante los oficios UNA-CU-OFIC-090-2020 y UNA-CU-OFIC-141-2020, del 25/02/2020 y 25/03/2020, relativos a la urgente necesidad de que la Administración Activa tomara acciones preventivas y correctivas para que no se comuniquen claves de acceso a personas exfuncionarias y de corresponder, nuevamente se modifique la contraseña para aquellos a quienes les fue informada la nueva clave, particularmente en el caso de la persona exfuncionaria de esta Contraloría Universitaria.
111	UNA-CU-OFIC-247-2021	8/8/2021	Máster Vera Agüero Valverde, Jefa, Sección de Contabilidad	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-013-2021 del 06/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
112	UNA-CU-MEMO-082-2021	13/8/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.g y 4.4.a, del informe sobre la "Evaluación de la administración de la Red", comunicado con el oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
113	Telefónica	17/8/2021	Lic. Sofía Rojas Aguilar, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Programa Ético Universitario" comunicado con el oficio C.197.2011 del 29/07/2011.
114	UNA-CU-OFIC-271-2021	18/8/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-014-2021 del 27/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
115	UNA-CU-OFIC-272-2021	18/8/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-014-2021 del 27/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
116	UNA-CU-OFIC-273-2021	18/8/2021	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2021 del 27/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
117	Plataforma electrónica	25/8/2021	Lic. Rodrigo Alfaro Cambronero, Jefe, Sección de Transporte Institucional	Se da seguimiento a los informes sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte" y el "Análisis de los principales mecanismos de control en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos" comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017 y UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2021, respectivamente.
118	UNA-CU-OFIC-285-2021	27/8/2021	Máster Ana Yolanda Zúñiga Arias, Directora, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales (F8S)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2021 del 25/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
119	UNA-CU-OFIC-286-2021	27/8/2021	Dra. Marta Sánchez López, Decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-016-2021 del 25/07/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
120	UNA-CU-OFIC-296-2021	3/9/2021	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2021 del 02/09/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
121	Plataforma electrónica	6/9/2021	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre el "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.
122	Telefónica	6/9/2021	Br. Marcela Vargas Fonseca, Secretaria, 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.
123	UNA-CU-OFIC-350-2021	9/9/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento, para que informen sobre la atención por parte del Programa de Gestión Financiera a los oficios UNA-VADM-OFIC-425-2021, UNA-VADM-OFIC-579-2021 y UNA-VADM-OFIC-796-2021 del 17/03, 16/04 y 21/05 del 2021 respectivamente, relacionados con las asesorías proporcionadas mediante los oficios UNA-CU-OFIC-104-2021 y UNA-CU-OFIC-109-2021 del 16/03/2021 y 17/03/2021, respectivamente, en las que se trató acerca de los intereses institucionales en el traslado del aporte patronal del 2,5% sobre los salarios pagados mensualmente a sus trabajadores al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 9138.
124	UNA-CU-OFIC-351-2021	9/9/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017.
125	UNA-CU-OFIC-354-2021	10/9/2021	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
126	UNA-CU-OFIC-355-2021	10/9/2021	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al del 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.
127	UNA-CU-OFIC-358-2021	10/9/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al oficio confidencial UNA-CU-OFIC-070-2019 del 25/02/2019.
128	UNA-CU-OFIC-359-2021	10/9/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al oficio confidencial UNA-CU-OFIC-209-2019 del 18/07/2019.
129	UNA-CU-OFIC-360-2021	10/9/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al oficio confidencial UNA-CU-OFIC-257-2021 del 23/07/2021.
130	UNA-CU-OFIC-361-2021	10/9/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe confidencial UNA-CU-INFO-013-2020 del 12/10/2020.
131	Plataforma electrónica	14/9/2021	Máster Paula Sanabria Hernández, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge, Sistema de Información Documental (SIDUNA)	Se da seguimiento al informe sobre el "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-012-2019 del 19/08/2019.
132	UNA-CU-OFIC-363-2021	16/9/2021	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/09/2017.
133	UNA-CU-OFIC-364-2021	16/9/2021	Máster Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo, CIDE	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control en la División de Educación para el Trabajo del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
134	UNA-CU-OFIC-370-2021	28/9/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019.
135	UNA-CU-OFIC-371-2021	28/9/2021	Dr. Juan Diego Gómez Navarro, Decano. Centro de Estudios Generales	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.
136	UNA-CU-OFIC-372-2021	29/9/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
137	UNA-CU-OFIC-373-2021	29/9/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Evaluación del Módulo Planillas (PLA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-025-2019 del 29/11/2019.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
138	UNA-CU-OFIC-374-2021	29/9/2021	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	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.
139	UNA-CU-MEMO-097-2021	4/10/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.b) del informe sobre la "Evaluación de funcionalidad del proceso de oferta docente del Módulo de Gestión Académica", comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
140	UNA-CU-OFIC-378-2021	5/10/2021	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2018 del 30/07/2018.
141	UNA-CU-OFIC-379-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
142	UNA-CU-OFIC-380-2021	5/10/2021	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
143	UNA-CU-OFIC-382-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-1-2014 de la auditoría externa.
144	UNA-CU-OFIC-383-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-1-2015 de la auditoría externa.
145	UNA-CU-OFIC-384-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-1-2017-TI de la auditoría externa.
146	UNA-CU-OFIC-385-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-TI-2018 de la auditoría externa.
147	UNA-CU-OFIC-386-2021	5/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-TI-2019 de la auditoría externa.
148	UNA-CU-OFIC-387-2021	5/10/2021	Máster Yensi Vargas Sandoval, Directora, Escuela de Sociología	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2021 del 04/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
149	UNA-CU-OFIC-388-2021	5/10/2021	Máster Paula Sanabria Hernández, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2021 del 01/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
150	UNA-CU-OFIC-389-2021	5/10/2021	Lic. Ana Ulate Quesada, Jefa, Centro Catalográfico y Análisis Documental, SIDUNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-19-2021 del 01/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
151	UNA-CU-OFIC-393-2021	7/10/2021	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de Cajas chicas, Fondos Especiales y de Activos Fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-021-2021 del 05/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
152	UNA-CU-MEMO-099-2021	12/10/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.b.2) del informe sobre la "Evaluación de la Red Inalámbrica", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2018 del 30/04/2018.
153	UNA-CU-OFIC-400-2021	12/10/2021	Máster Floribeth Rojas Flores, Presidenta, Tribunal Electoral Universitario	Se da seguimiento a los oficios confidenciales UNA-CU-OFIC-266-2018, UNA-CU-OFIC-090-2019 Y UNA-CU-OFIC-248-2021 del 01/10/2018, 07/03/2019 y 09/07/2021, respectivamente.
154	UNA-CU-OFIC-403-2021	13/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al oficio confidencial UNA-CU-OFIC-209-2021 del 18/07/2019.
155	UNA-CU-OFIC-405-2021	13/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2021 del 27/07/2021.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
156	UNA-CU-OFIC-408-2021	13/10/2021	Máster Steven Oreamuno Herra, Presidente Ad hoc, Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-022-2021 del 12/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
157	UNA-CU-MEMO-100-2021	14/10/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.a.5) del informe sobre el "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.
158	UNA-CU-OFIC-413-2021	14/10/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021.
159	Plataforma electrónica	18/10/2021	Máster Paula Sanabria Hernández, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge, Sistema de Información Documental (SIDUNA)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Catalogación del Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas ALEPH 500", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-019-2021 del 01/10/2021.
160	Plataforma electrónica	18/10/2021	Lic. Kattia Solís Chaverri, Jefe, Área Formación y Actualización del Talento Humano, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.
161	UNA-CU-MEMO-102-2021	18/10/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.b.4), del informe sobre el "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.
162	UNA-CU-MEMO-106-2021	21/10/2021	Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.b) del informe sobre la "Evaluación de los servicios de Publicación e Información", comunicado con el oficio C.323.2012 del 29/11/2012.
163	UNA-CU-MEMO-107-2021	21/10/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.c.2) del informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2018 del 30/07/2018.
164	UNA-CU-OFIC-417-2021	21/10/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de conciliaciones bancarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.
165	UNA-CU-OFIC-418-2021	22/10/2021	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.
166	UNA-CU-MEMO-110-2021	25/10/2021	Máster Rubén Lévano Calvo, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.b.2) y 4.3.b.6) del informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.
167	UNA-CU-OFIC-423-2021	27/10/2021	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.a.3), 4.3.e) y 4.3.g.5) del 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 con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
168	UNA-CU-OFIC-424-2021	27/10/2021	Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, Directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2020 del 29/10/2020.
169	UNA-CU-OFIC-425-2021	27/10/2021	Máster José Pablo Solís Barquero, Decano, 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 con el oficio UNA-CU-INFO-015-2018 del 05/11/2018.
170	UNA-CU-OFIC-426-2021	27/10/2021	Dr. Juan Diego Gómez Navarro, Decano, Centro de Estudios Generales	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.
171	Plataforma electrónica	28/10/2021	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Dirección de Tecnología de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
172	UNA-CU-OFIC-428-2021	29/10/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	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)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019.
173	UNA-CU-OFIC-429-2021	29/10/2021	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.
174	UNA-CU-OFIC-431-2021	29/10/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-017-2021 del 02/09/2021.
175	UNA-CU-OFIC-432-2021	29/10/2021	Máster Randall Hidalgo Mora, Director a.i., Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica (Historial Académico)", comunicado con el oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
176	UNA-CU-OFIC-434-2021	1/11/2021	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Contabilidad General CGE-SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-023-2021 del 29/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
177	UNA-CU-OFIC-435-2021	1/11/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de Contabilidad General CGE-SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-023-2021 del 29/10/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
178	UNA-CU-OFIC-436-2021	2/11/2021	Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe sobre los "Arqueos de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020.
179	UNA-CU-OFIC-437-2021	2/11/2021	Lic. Yerry Murillo Mora, Director, División Educología, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
180	UNA-CU-OFIC-438-2021	2/11/2021	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión" y "Arqueo de caja chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-05-2019 y UNA-CU-INFO-20-2020 del 14/05/2020 y 26/11/2020, respectivamente.
181	UNA-CU-OFIC-439-2021	2/11/2021	Máster Tomás Marino Herrera, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021.
182	Plataforma electrónica	3/11/2021	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento de las disposiciones administrativas tomadas como resultado de las recomendaciones de auditoría contenidas en los informes C.412.2004 y C.082.2005 sobre jornadas, roles, horas extras y sobresueldos de las Secciones de Vigilancia y Transportes", comunicado con el oficio C.397.2007 del 31/10/2007.
183	UNA-CU-OFIC-444-2021	5/11/2021	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-017-2021 del 02/09/2021.
184	UNA-CU-OFIC-447-2021	8/11/2021	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-016-2019 del 02/10/2019.
185	UNA-CU-OFIC-448-2021	8/11/2021	Máster Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo, CIDE	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control en la División de Educación para el Trabajo del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
186	UNA-CU-OFIC-449-2021	8/11/2021	Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento y reitera la solicitud efectuada mediante oficio UNA-CU-OFIC-226-2021 del 24/06/2021, relacionada con el informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2021

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
187	UNA-CU-OFIC-451-2021	9/11/2021	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 Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-024-2021 del 08/11/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
188	UNA-CU-OFIC-452-2021	9/11/2021	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-024-2021 del 08/11/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
189	UNA-CU-OFIC-453-2021	9/11/2021	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-024-2021 del 08/11/2021, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
190	Plataforma electrónica	10/11/2021	Máster Marjorie León Gómez, Profesional Especialista en Financiero Contable, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia CG-1-2017-TI.
191	Plataforma electrónica	10/11/2021	Ing. Carlos Flores Campos, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019.
192	Plataforma electrónica	19/11/2021	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 con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
193	UNA-CU-MEMO-114-2021	10/11/2021	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área, Contraloría Universitaria	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2019 del 23/04/2019.
194	UNA-CU-OFIC-463-2021	12/11/2021	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 12/12/2018.
195	UNA-CU-OFIC-468-2021	16/11/2021	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a lo indicado en el oficio UNA-CU-OFIC-181-2021 del 20/05/2021, relacionado con informes sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficios UNA-CU-INFO-04-2020 y UNA-CU-INFO-05-2020 del 30/04/2020 y 14/05/2020, respectivamente.
196	UNA-CU-OFIC-469-2021	16/11/2021	Dr. Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión	Se da seguimiento al informe sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.
197	UNA-CU-OFIC-477-2021	19/11/2021	Máster Paula Sanabria Hernández, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Catalogación del Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas ALEPH 500", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-019-2021 del 01/10/2021.