

**ANEXO N° 11**

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA EXTERNA (AE) EMITIDAS EN LOS AÑOS 2015 AL 2020, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 04/02/2022 O 15/03/2022**

Informe			Disposiciones Administrativas		
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)(2)</sup>
1	29/11/2019	CGR	4.5	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	31/01/2022
2	25/11/2020	CGR	4.5	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	28/02/2022 30/06/2022
3	25/11/2020	CGR	4.6	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	31/05/2021 30/09/2021
4	25/11/2020	CGR	4.7	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/07/2021 30/11/2021
5	25/11/2020	CGR	4.8	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/06/2021 29/10/2021
6	25/11/2020	CGR	4.10	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/09/2021 30/11/2021
7	8/12/2020	CGR	4.5	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	29/10/2021
8	8/12/2020	CGR	4.6	Máster Francisco González Alvarado, Rector.	30/04/2021 30/06/2021
9	23/10/2015	AE	5.1	Proveeduría / Sección de Contabilidad	29/08/2022
10	23/10/2015	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022
11	23/10/2015	AE	10.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
12	23/10/2015	AE	10.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
13	23/10/2015	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
14	23/10/2015	AE	11.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
15	23/10/2015	AE	11.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
16	16/9/2016	AE	6.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
17	16/9/2016	AE	7.	Director Sección Regional Sarapiquí	22/03/2020
18	16/9/2016	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
19	16/9/2016	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
20	16/9/2016	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/11/2022
21	24/5/2017	AE	4.3	Administración Consejo Universitario	30/11/2021
22	24/5/2017	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	27/11/2020
23	29/5/2018	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022
24	29/5/2018	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022

**ANEXO N° 11**

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA EXTERNA (AE) EMITIDAS EN LOS AÑOS 2015 AL 2020, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 04/02/2022 O 15/03/2022**

	Informe			Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup> (2)
25	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022
26	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022
27	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera	25/10/2021
28	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2021
29	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	4.1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	30/11/2022
30	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
31	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
32	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
33	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.1	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2022
34	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.2	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2022
35	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.3	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/2022
36	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	12.1	Programa de Gestión Financiera	01/04/2022
37	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	12.2	Programa de Gestión Financiera	29/08/2022
38	Inf. Aud. Ext. Liquid. Presupuestaria al 31/12/2019	26/6/2020	AE	1.	Programa de Gestión Financiera	03/06/2022
39	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
40	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
41	CG-TI 2019	2/12/2020	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022

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

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