

**ANEXO N° 12**

**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 2022,  
EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1) (2)	
1	DFOE-SOC-IF-00011-2020	25/11/20	CGR	4.6	Máster Francisco González Alvarado, Rector	30/09/21
2	DFOE-CAP-IF-00011-2022	03/10/22	CGR	4.3	Máster Francisco González Alvarado, Rector	15/02/24
3	DFOE-CAP-IF-00011-2022	03/10/22	CGR	4.4	Máster Sergio Fernández Rojas, Director del Programa de Gestión Financiera	28/01/24
4	DFOE-CAP-IF-00011-2022	03/10/22	CGR	4.5	Máster Sergio Fernández Rojas, Director del Programa de Gestión Financiera	15/02/24
5	CG 1-2014	23/10/15	AE	5.1	Proveeduría / Sección de Contabilidad	12/05/23
6	CG 1-2014	23/10/15	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	29/08/22
7	CG 1-2014	23/10/15	AE	10.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
8	CG 1-2014	23/10/15	AE	10.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
9	CG 1-2014	23/10/15	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
10	CG 1-2014	23/10/15	AE	11.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
11	CG 1-2014	23/10/15	AE	11.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
12	CG 1-2015	16/09/16	AE	6	Programa de Gestión Financiera	30/11/21
13	CG 1-2015	16/09/16	AE	7	Director Sección Regional Sarapiquí	22/03/20
14	CG 1-2015	16/09/16	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
15	CG 1-2015	16/09/16	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/11/23
16	CG 1-2016	24/05/17	AE	4.3	Administración, Consejo Universitario	30/11/21
17	CG 1-2016	24/05/17	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	27/11/20
18	CG 1-2017	29/05/18	AE	1	Sede Chorotega -Campus Liberia	12/05/23
19	CG 1-2017	29/05/18	AE	3.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
20	CG 1-2017	29/05/18	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
21	CG 1-2017	29/05/18	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
22	CG 1-2017	29/05/18	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	29/08/22
23	CG 1-2017	29/05/18	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	29/08/22
24	CG 1-2017	29/05/18	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera	25/10/21
25	CG 1-2017	29/05/18	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/21
26	CG 1-2017	29/05/18	AE	9	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	NI
27	CG 1-2017-TI	05/06/18	AE	4.1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	30/11/22
28	CG-TI-2018	06/08/19	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
29	CG-TI-2018	06/08/19	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
30	CG-TI-2018	06/08/19	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
31	CG-TI-2018	06/08/19	AE	3.1	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/23
32	CG-TI-2018	06/08/19	AE	3.2	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/23
33	CG-TI-2018	06/08/19	AE	3.3	Encargado de Activos coordinando con DTIC	30/11/23
34	CG 1- 2018	06/08/19	AE	12.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
35	CG 1- 2018	06/08/19	AE	12.2	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
36	CG 1- 2018	06/08/19	AE	15	Programa de Gestión Financiera	
37	Inf.Liquid. Presupuestaria al 31/12/2019	26/06/20	AE	1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
38	CG-TI 2019	02/12/20	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
39	CG-TI 2019	02/12/20	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
40	CG-TI 2019	02/12/20	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
41	CG 1- 2020	02/12/21	AE	2.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
42	CG 1- 2020	02/12/21	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
43	CG 1- 2020	02/12/21	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
44	CG 1- 2020	02/12/21	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
45	CG 1- 2020	02/12/21	AE	6.3	Programa de Gestión Financiera	12/05/23

**ANEXO N° 12**

**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 2022,  
EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1) (2)	
46	CG 1- 2020	02/12/21	AE	7.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
47	CG 1- 2020	02/12/21	AE	7.3	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
48	CG 1- 2020	02/12/21	AE	7.4	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
49	CG 1- 2020	02/12/21	AE	7.5	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
50	CG 1- 2020	02/12/21	AE	10.1	Programa de Gestión Financiera	12/05/23
51	FBS-2022	15/12/22	AE	1	Dirección Financiera y Dirección de Operaciones (FBS)	NI
52	FBS-2022	15/12/22	AE	2	Jefatura de Contabilidad (FBS)	NI
53	FBS-2022	15/12/22	AE	3	Jefatura de Contabilidad (FBS)	NI
54	FBS-2022	15/12/22	AE	4	Jefatura de Contabilidad (FBS)	NI

**Notas:**

<sup>(1)</sup> Según la información del plan de implementación acreditado en la Contraloría Universitaria

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