

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1	C.c.003.2015	20/01/2015	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
2	C.c.004.2015	20/01/2015	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
3	C.c.005.2015	20/01/2015	Máster Vera Agüero Valverde, Jefe, Sección de Contabilidad	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
4	C.c.006.2015	21/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de las acciones tomadas por la Administración para la implementación del Manual de Normas de Control Interno del Sector Público, comunicado con el oficio C.333.2009 del 09/11/2009.
5	C.c.007.2015	21/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con el oficio C.280.2012 del 22/10/2012.
6	C.c.008.2015	21/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
7	C.004.2015	21/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Procedimientos de Control de los Recursos del OVSICORI provenientes de la Ley No.8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, comunicado con el oficio C.372.2010 del 12/11/2010.
8	C.007.2015	27/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.006.2015 del 23/01/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
9	C.008.2015	27/01/2015	Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA-UNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.006.2015 del 23/01/2015.
10	C.009.2015	27/01/2015	Máster Marco A. Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.006.2015 del 23/01/2015.
11	C.c.009.2015	23/01/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con el oficio C.020.2012 del 02/02/2012.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
12	C.c.011.2015	30/01/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Asignación de la Carga Académica y Nombramientos en la Sede Brunca, comunicado con el oficio C.167.2009 del 19/06/2009.
13	C.c.013.2015	02/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos, comunicado con el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
14	C.c.014.2015	02/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con el oficio C.280.2012 del 22/10/2010.
15	C.c.015.2015	02/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
16	C.c.016.2015	30/01/2015	Máster María del Milagro Meléndez Ulate, Directora, Secretaria del Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del proceso de presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes, comunicado con el oficio C.184.2014 del 20/08/2014.
17	C.c.018.2015	03/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles del funcionamiento del componente de Contabilidad General del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
18	C.c.019.2015	04/02/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	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, comunicado mediante oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
19	C.c.020.2015	04/02/2015	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
20	C.c.021.2015	04/02/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
21	C.c.023.2015	05/02/2015	Dra. Ileana Castillo Cedeño, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación y Docencia en Educación, comunicado con el oficio C.082.2014 del 21/04/2014.
22	C.c.025.2015	09/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe relacionado con el Servicio de Vigilancia, comunicado con el oficio C.166.2005 del 13/05/2005.
23	C.c.026.2015	09/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis sobre Jornadas, Horarios, Roles, Horas Extras del Servicio de Vigilancia, comunicado con el oficio C.490.2005 del 07/11/2005.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
24	C.c.027.2015	09/02/2015	Máster Ana Isabel Barquero Elizondo, Directora, Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR)	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), comunicado con el oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
25	C.c.028.2015	09/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con el oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
26	C.c.029.2015	09/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas; comunicado con el oficio C.292.2013 del 17/06/2013.
27	C.020.2015	10/02/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con el oficio C.133.2012 del 14/06/2012.
28	C.c.030.2015	10/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos, enviado con oficio C.018.2015 del 05/02/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
29	C.c.031.2015	10/02/2015	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos, enviado con oficio C.018.2015 del 05/02/2015.
30	C.c.032.2015	10/02/2015	Lic. Roger Varela Esquivel, Jefe, Área de Organización del Trabajo, Clasificación y Valoración de Cargos, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos, enviado con oficio C.018.2015 del 05/02/2015.
31	C.c.033.2015	11/02/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de las acciones tomadas por la Administración para la implementación del Manual de Normas de Control Interno del Sector Público, comunicado con el oficio C.333.2009 del 09/11/2009.
32	C.c.034.2015	11/02/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con el oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
33	C.c.035.2015	11/02/2015	Licda. Nelly Obando Álvarez, Vicerrectora Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de los procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con el oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
34	C.c.036.2015	11/02/2015	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Controles en Carrera Académica, comunicado con el oficio C.006.2010 del 01/02/2010.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
35	C.c.037.2015	11/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del control de combustible, comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
36	C.c.038.2015	12/02/2015	Dra. Ileana Castillo Cedeño, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación y Docencia en Educación, comunicado mediante oficio C.082.2014 del 21/04/2014.
37	C.c.039.2015	12/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional, comunicado con el oficio C.210.2014 del 26/08/2014.
38	C.c.041.2015	13/02/2015	Licda. Maribel Quirós Jara, Directora, Oficina de Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre los Servicios de publicación e Información, comunicado mediante oficio C.323.2012 del 29/11/2012.
39	C.c.042.2015	13/02/2015	Máster Regulo Díaz Sánchez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Aspectos de Gestión del Archivo Central, comunicado con el oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
40	C.025.2015	16/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
41	C.026.2015	16/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con el oficio C.280.2010 del 22/10/2012.
42	C.c.043.2015	16/02/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Aspectos de Gestión del Archivo Central, comunicado con el oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
43	C.c.044.2015	16/02/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	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.
44	C.c.045.2015	16/02/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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, comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
45	C.c.046.2015	17/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado mediante oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
46	C.c.047.2015	17/02/2015	Dr. Marco V. Herrero Acosta, Decano, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	Se da seguimiento al informe sobre la evaluación de la venta de servicios del laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con el oficio C.256.2013 del 30/10/2013.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
47	C.c.048.2015	18/02/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca, enviado con oficio C.022.2015 del 11/02/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
48	C.c.049.2015	18/02/2015	Máster José Luis Días Naranjo, Decano, Sede Regional Brunca	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca, enviado con oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
49	C.c.050.2015	18/02/2015	Máster Marjorie Azofeifa Montero, Directora Administrativa, Sede Regional Brunca	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca, enviado con oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
50	C.c.051.2015	18/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca, enviado con oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
51	C.c.055.2015	25/02/2015	Máster Carmen Hidalgo Calderón, Presidente, Consejo Editorial de la Universidad Nacional	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado mediante oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
52	C.c.056.2015	25/02/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con el oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
53	C.c.057.2015	25/02/2015	Máster Ólger Rojas Elizondo, Decano, Sede Regional Chorotega	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega enviado con oficio C.032.2015 del 20/02/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
54	C.c.058.2015	25/02/2015	Máster Esteban Araya Salazar, Director Administrativo, Sede Regional Chorotega	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega enviado con oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
55	C.c.059.2015	25/02/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega enviado con oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
56	C.c.060.2015	26/02/2015	Máster Miguel Arturo Corrales Ureña, Presidente, Consejo Académico, Escuela de Informática	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con el oficio C.032.2012 del 16/02/2012.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
57	C.c.061.2015	26/02/2015	Dr. Jeffrey Orozco Barrantes, Presidente, Consejo Académico, CINPE	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del funcionamiento general de los proyectos de venta de servicios en el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), comunicado con el oficio C.226.2012 del 05/09/2012.
58	C.c.062.2015	26/02/2015	Confidencial	Se da seguimiento al informe sobre la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA), comunicado con el oficio C.258.2013 del 31/10/2013.
59	C.c.063.2015	26/02/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina, comunicado con el oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
60	C.c.064.2015	27/02/2015	Máster María del Milagro Meléndez Ulate, Directora, Secretaría Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los controles en Carrera Académica, comunicado mediante oficio C.006.2010 del 01/02/2010.
61	C.c.066.2015	02/03/2015	Dra. Marta Ávila Aguilar, Presidente, Sistema de Estudios de Posgrado	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con el oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
62	C.c.067.2015	02/03/2015	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
63	C.c.068.2015	03/03/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
64	C.c.070.2015	03/03/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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, comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
65	C.c.072.2015	05/03/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con el oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
66	C.c.073.2015	09/03/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con el oficio C.275.2012 del 17/10/2012.
67	C.c.078.2015	20/03/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con el oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
68	C.c.079.2015	23/03/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
69	C.c.080.2015	23/03/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con el oficio C.006.2015 del 23/01/2015.
70	C.c.084.2015	14/04/2015	Máster José Luis Díaz Naranjo, Decano, 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.
71	C.c.086.2015	16/04/2015	Máster Marjorie León Gómez , Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, y Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicados con los oficios C.017.2014 del 11/02/2014 y C.003.2015 del 16/01/2015.
72	C.c.088.2015	20/04/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
73	C.c.089.2015	20/04/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
74	C.c.090.2015	21/04/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega, comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
75	C.c.091.2015	21/04/2015	Máster Olger Rojas Elizondo, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega, comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
76	C.c.092.2015	21/04/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema AULA-VIRTUAL, comunicado con el oficio C.152.2011 del 16/06/2011.
77	C.c.100.2015	20/05/2015	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización, comunicado con el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
78	C.c.103.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe relacionado con el Servicio de Vigilancia, comunicado con el oficio C.166.2005 del 13/05/2005.
79	C.c.104.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis sobre Jornadas, Horarios, Roles, Horas Extras del Servicio de Vigilancia, comunicado con el oficio C.490.2005 del 07 /11/2005.
80	C.c.105.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
81	C.c.106.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado mediante oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
82	C.c.107.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
83	C.c.108.2015	22/05/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe sobre la Realización de Pruebas Financieras - Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
84	C.c.109.2015	25/05/2015	Arq. Francisco Jiménez González, Director, Programa de Desarrollo y Mantenimiento, de Infraestructura Institucional (PRODEMI)	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Servicios de Mantenimiento, comunicado con el oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
85	C.c.112.2015	29/05/2015	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación, comunicado con oficio C.115.2015 del 29/05/20152015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
86	C.c.113.2015	29/05/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación, comunicado con oficio C.115.2015 del 29/05/20152015.
87	C.c.114.2015	29/05/2015	Máster Marco A. Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación, comunicado con oficio C.115.2015 del 29/05/20152015.
88	C.c.115.2015	02/06/2015	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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 oficio C.110.2015 del 28/05/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
89	C.c.116.2015	02/06/2015	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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 oficio C.110.2015 del 28/05/2015.
90	C.c.129.2015	23/07/2015	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
91	C.153.2015	29/07/2015	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director General, Dirección Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
92	C.c.132.2015	31/07/2015	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Vicerrectora Académica	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Graduación, comunicado con oficio C.115.2015 del 29/05/2015.
93	C.156.2015	03/08/2015	Dr. Alberto Salom Echeverría, Presidente, Consejo Universitario	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, paraacadémicos y administrativos de la Universidad Nacional hacia el extranjero, comunicado con oficio C.110.2015 del 28/05/2015. En relación con el acuerdo A, tomado por el Consejo Universitario, según el artículo IV, inciso IV, de la sesión ordinaria celebrada el 16/07/2015, acta N° 3486, comunicado con oficio SCU-990-2015, recibido el 24/07/2015, se realizan indicaciones.
94	UNA-Cc-OFIC-138-2015	20/08/2015	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
95	UNA-Cc-OFIC-142-2015	26/08/2015	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 mediante oficio C.212.2014 del 28/08/2014.
96	UNA-Cc-OFIC-147-2015	26/08/2015	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
97	UNA-Cc-OFIC-150-2015	09/09/2015	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, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
98	UNA-Cc-OFIC-154-2015	09/09/2015	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión del cálculo que respalda la transferencia de recursos por concepto de aporte patronal sobre los salarios totales de los funcionarios afiliados al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-211-2015 del 22/09/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
99	UNA-Cc-OFIC-155-2015	23/09/2015	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico, comunicado con el oficio C.334.2012 del 05/12/2012.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
100	UNA-Cc-OFIC-157-2015	23/09/2015	Dra. Ileana Castillo Cedeño, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación-CIDE	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación y Docencia en Educación, comunicado con el oficio C.082.2014 del 21/04/2014.
101	UNA-Cc-OFIC-160-2015	28/09/2015	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil enviado con oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
102	UNA-Cc-OFIC-161-2015	28/09/2015	Máster Diana Vargas Benavides, Coordinadora, Programa de Residencias, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil enviado con oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
103	UNA-Cc-OFIC-162-2015	28/09/2015	Máster Sergio Fernández Rojas, Jefe, Sección de Contabilidad, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil enviado con oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
104	UNA-Cc-OFIC-167-2015	14/10/2015	Lic. Juan Segura Torres, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Racionalidad de los controles existentes para una oportuna y adecuada inclusión de información en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de República, comunicado con el oficio C.184.2014 del 20/08/2014.
105	UNA-Cc-OFIC-169-2015	20/10/2015	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de aspectos significativos del proceso de movilidad o intercambio, con énfasis en la entrada de académicos y administrativos extranjeros hacia la Universidad y la salida y entrada de estudiantes, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-234-2015 del 15/10/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
106	UNA-Cc-OFIC-170-2015	20/10/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Controles sobre los ingresos específicos provenientes de la Ley N° 7386, para la Sede Regional Brunca, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-238-2015 del 19/10/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
107	UNA-Cc-OFIC-177-2015	29/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe relacionado con el Servicio de Vigilancia, comunicado con el oficio C.166.2005 del 13/05/2005.
108	UNA-Cc-OFIC-178-2015	29/10/2015	Lic. Juan Segura Torres, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Programa Ético Universitario, comunicado con el oficio C.197.2011 del 29/07/2011.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
109	UNA-Cc-OFIC-179-2015	29/10/2015	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.
110	UNA-Cc-OFIC-180-2015	29/10/2015	Máster Alexandra Tabash Méndez, Defensora Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional, comunicado con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
111	UNA-Cc-OFIC-182-2015	29/10/2015	Lic. Juan Segura Torres, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos, comunicado con el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
112	UNA-Cc-OFIC-183-2015	29/10/2015	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con el oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
113	UNA-Cc-OFIC-184-2015	29/10/2015	Dra. Ana María Hernández Segura, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de procesos en Orientación Estudiantil, comunicado con el oficio C.218.2014 del 29/09/2014.
114	UNA-Cc-OFIC-185-2015	30/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado mediante oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
115	UNA-Cc-OFIC-192-2015	30/10/2015	Máster Ileana Schmidt Fonseca, Coordinadora del Programa Académico, Región Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con el oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
116	UNA-Cc-OFIC-193-2015	30/10/2015	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con el oficio C.256.2013 del 30/10/2013.
117	UNA-Cc-OFIC-194-2015	30/10/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
118	UNA-Cc-OFIC-195-2015	30/10/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis del Método de Registro de las Principales Partidas Contables, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
119	UNA-C-OFIC-252-2015	09/11/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento a los informes sobre la Revisión de Seguros y Extintores, Aspectos normativos que rigen la transferencia de recursos al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional y Evaluación del Seguro de Salud Estudiantil, comunicados con los oficios C.080.2005 del 15/03/2005, C.114.2014 del 21/05/2014 y C.136.2014 del 21/06/2014, respectivamente.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
120	UNA-Cc-OFIC-196-2015	12/10/2015	Máster Ólger Rojas Elizondo, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega, comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
121	UNA-Cc-OFIC-197-2015	12/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
122	UNA-Cc-OFIC-198-2015	13/10/2015	Máster Juan Herrera Delgado, Director, Área de Planificación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional enviado con oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
123	UNA-Cc-OFIC-199-2015	18/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
124	UNA-Cc-OFIC-200-2015	18/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Realización de Pruebas Financieras – Conciliaciones Bancarias, comunicado con el oficio C.003.2015 del 16/01/2015.
125	UNA-Cc-OFIC-201-2015	19/10/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-216-2015 del 23/09/2015.
126	UNA-Cc-OFIC-204-2015	23/10/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector 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 con el oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
127	UNA-Cc-OFIC-205-2015	24/10/2015	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
128	UNA-Cc-OFIC-206-2015	24/10/2015	Máster Marco Antonio Carvajal Ortiz, 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 Viáticos del Sistema Banner, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
129	UNA-Cc-OFIC-208-2015	30/11/2015	Dr. Edgar Vargas Alfaro, Director, Departamento de Salud	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con oficio C.127.2014 del 03/06/2014, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.4
CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2015

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
130	UNA-Cc-OFIC-209-2015	30/11/2015	Máster Marco Antonio Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con oficio C.127.2014 del 03/06/2014, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015.
131	UNA-Cc-OFIC-212-2015	04/12/2015	Lic. Érick Quirós Gutiérrez, Presidente, Comisión de Carrera Administrativa	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de los Principales Procedimientos y Mecanismos de Control y Coordinación del Régimen de Carrera Administrativa, comunicado con el oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
132	UNA-C-OFIC-284-2015	09/12/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, 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.
133	UNA-Cc-OFIC-215-2015	10/12/2015	Máster María del Milagro Meléndez Ulate, Directora, Secretaría Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-280-2015 del 09/12/2015, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
134	UNA-Cc-OFIC-216-2015	10/12/2015	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.
135	UNA-Cc-OFIC-217-2015	10/12/2015	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.
136	UNA-Cc-OFIC-218-2015	10/12/2015	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.
137	UNA-Cc-OFIC-219-2015	10/12/2015	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos, comunicado con oficio UNA-C-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.