

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup>	
1	C.317.2006	20/10/2006	4.3 b3	Vicerrectoría Académica	15/12/2015
2	C.391.2007	31/10/2007	4.2 b	Rectoría	21/08/2013
3	C.072.2010	22/03/2010	4.3a9	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	30/03/2017
4	C.260.2010	10/09/2010	4.2.b	Vicerrectoría de Administración	06/02/2017
5	C.260.2010	10/09/2010	4.3.b	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
6	C.260.2010	10/09/2010	4.3.c	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
7	C.260.2010	10/09/2010	4.3.d	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
8	C.260.2010	10/09/2010	4.3.e	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
9	C.260.2010	10/09/2010	4.3.f	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
10	C.260.2010	10/09/2010	4.3.g	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
11	C.260.2010	10/09/2010	4.3.h	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
12	C.260.2010	10/09/2010	4.3.i	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
13	C.260.2010	10/09/2010	4.3.k	Directora del Programa de Gestión Financiera	06/02/2017
14	C.289.2010	30/09/2010	4.3 m	Defensoría Estudiantil	30/06/2016
15	C.410.2010	08/12/2010	4.2 a8	Comisión Carrera Administrativa	30/12/2015
16	C.410.2010	08/12/2010	4.2 h	Comisión Carrera Administrativa	30/10/2015
17	C.410.2010	08/12/2010	4.2 f	Comisión Carrera Administrativa	30/01/2016
18	C.421.2010	09/12/2010	4.3 d	Vicerrectoría Académica	31/12/2016
19	C.090.2011	27/06/2011	2a	Rectoría	20/09/2017
20	C.197.2011	29/07/2011	4.1 a	Consejo Universitario	01/06/2015
21	C.197.2011	29/07/2011	4.1 c	Consejo Universitario	Sin Plazo
22	C.197.2011	29/07/2011	4.1 d	Consejo Universitario	Sin Plazo
23	C.275.2011	27/09/2011	4.3 c	Vicerrectoría de Administración	30/06/2017
24	C.315.2011	04/11/2011	4.3.b	Vicerrectoría de Docencia	30/09/2017
25	C.167.2011	20/03/2011	4.2 a	Rectoría	30/06/2016
26	C.167.2011	20/03/2011	4.3 d	Dirección OTVE	30/06/2016
27	C.038.2012	23/02/2012	4.2 b	Vicerrectoría Académica	31/12/2017
28	C.066.2012	20/03/2012	4.2 d	Presidencia C.C.P	28/02/2017
29	C.066.2012	20/03/2012	4.2 o	Presidencia C.C.P	28/02/2017
30	C.066.2012	20/03/2012	4.2 p	Presidencia C.C.P	28/02/2017
31	C.105.2012	21/05/2012	4.3 b	Editora EUNA	30/07/2018
32	C.135.2012	14/06/2012	4,3a	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/09/2017
33	C.135.2012	14/06/2012	4.3 d	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/09/2017
34	C.135.2012	14/06/2012	4.4 a.3	Jefe de Transportes	15/03/2017
35	C.135.2012	14/06/2012	4.4 d	Jefe de Transportes	15/03/2017
36	C.135.2012	14/06/2012	4.4 g	Jefe de Transportes	30/09/2017
37	C.133.2012	14/06/2012	4.2 b	Decano de la Sede Regional Chorotega	Sin plazo
38	C.133.2012	14/06/2012	4.2 c	Decano de la Sede Regional Chorotega	Sin plazo
39	C.133.2012	14/06/2012	4.2 d	Decano de la Sede Regional Chorotega	Sin plazo
40	C.133.2012	14/06/2012	4.2 e	Decano de la Sede Regional Chorotega	Sin plazo
41	C.133.2012	14/06/2012	4.2 f	Decano de la Sede Regional Chorotega	Sin plazo
42	C.133.2012	14/06/2012	4.3 a	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
43	C.133.2012	14/06/2012	4.3 b	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
44	C.133.2012	14/06/2012	4.3 c	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
45	C.133.2012	14/06/2012	4.3 d	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
46	C.133.2012	14/06/2012	4.3 e	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
47	C.133.2012	14/06/2012	4.3 f	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
48	C.133.2012	14/06/2012	4.3 g	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
49	C.133.2012	14/06/2012	4.3 h	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
50	C.133.2012	14/06/2012	4.3 i	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
51	C.133.2012	14/06/2012	4.3 j	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
52	C.133.2012	14/06/2012	4.3 k	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	Sin plazo
53	C.133.2012	14/06/2012	4.4 a	Coordinadora Biblioteca Libería	Sin plazo

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup>	
54	C.133.2012	14/06/2012	4.4 b	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin plazo
55	C.133.2012	14/06/2012	4.4 c	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin plazo
56	C.133.2012	14/06/2012	4.4 d	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin plazo
57	C.133.2012	14/06/2012	4.4 e	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin plazo
58	C.188.2012	20/08/2012	4.2.b	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2016
59	C.196.2012	27/08/2012	4.3 a	Dirección Planeamiento Espacial	30/09/2016
60	C.323.2012	29/11/2012	4.4 b	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
61	C.323.2012	29/11/2012	4.4 l	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
62	C.323.2012	29/11/2012	4.4 m	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
63	C.328.2012	04/12/2012	2a	Coord. Diseño y Gestión Curricular	30/11/2015
64	C.033.2013	26/02/2013	4.1 a	Vicerrectoría Académica	Sin plazo
65	C.059.2013	03/04/2013	4.2.a	Director del Centro de Gestión Tecnológica	31/10/2016
66	C.059.2013	03/04/2013	4.2.b	Director del Centro de Gestión Tecnológica	31/10/2016
67	C.059.2013	03/04/2013	4.3.a	Comité de Gestión de Riesgos	31/10/2016
68	C.059.2013	03/04/2013	4.4.a	Comité de Gestión de Control y Seguridad	31/10/2016
69	C.067.2013	05/04/2013	4.2 a.2	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	30/04/2018
70	C.067.2013	05/04/2013	4.2 b	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	15/09/2017
71	C.067.2013	05/04/2013	4.3 h	Jefe Archivo Central	31/05/2017
72	C.067.2013	05/04/2013	4.3 j	Jefe Archivo Central	30/06/2017
73	C.067.2013	05/04/2013	4.3 t	Jefe Archivo Central	30/06/2017
74	C.068.2013	09/04/2013	4.2 i	Coordinadora Sede Sarapiquí	30/03/2016
75	C.094.2013	14/05/2013	4.4 a	Dirección OCTI	15/12/2016
76	C.094.2013	14/05/2013	4.4 b.3	Dirección OCTI	11/12/2016
77	C.094.2013	14/05/2013	4.4 e.1	Dirección OCTI	11/12/2016
78	C.094.2013	14/05/2013	4.4 g	Dirección OCTI	30/01/2017
79	C.094.2013	14/05/2013	4.4 f.1	Dirección OCTI	11/12/2016
80	C.258.2013	31/10/2013	1a	Consejo Universitario	10/12/2015
81	C.280.2013	21/11/2013	4.2 a1	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
82	C.280.2013	21/11/2013	4.2 a5	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
83	C.280.2013	21/11/2013	4.2 c	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
84	C.280.2013	21/11/2013	4.4 a	Vicerrectoría de Administración	30/04/2017
85	C.292.2013	04/12/2013	4.3 a	Vicerrectoría de Administración	28/04/2017
86	C.292.2013	04/12/2013	4.4 a6	Dirección Programa Desarrollo de Recursos Humanos	28/04/2017
87	C.292.2013	04/12/2013	4.5 a	Coordinadora Salud Laboral	28/04/2017
88	C.017.2014	11/02/2014	4.3 a	Directora del Programa de Gestión Financiera	23/01/2017
89	C.082.2014	21/04/2014	4.2 e	Decana CIDE	30/11/2017
90	C.210.2014	26/08/2014	4.2 b	Director Proveeduría	31/01/2017
91	C.210.2014	26/08/2014	4.3 d	Jefe Sección Planif., Abast. y Atención al Usuario, Proveeduría Institucional	01/12/2016
92	C.212.2014	28/08/2014	4.2.e	Vicerrectoría Académica	30/11/2016
93	C.022.2015	11/02/2015	4.2 b	Vicerrectoría Académica	31/01/2016
94	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
95	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
96	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
97	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
98	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
99	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
100	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.7	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
101	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.8	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
102	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
103	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
104	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
105	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
106	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup>	
107	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
108	C.022.2015	11/02/2015	4.3.c	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
109	C.022.2015	11/02/2015	4.3.d	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
110	C.022.2015	11/02/2015	4.3.e	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
111	C.022.2015	11/02/2015	4.3.f	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
112	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
113	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
114	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
115	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
116	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
117	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
118	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.7	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
119	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.8	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
120	C.022.2015	11/02/2015	4.3.h	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
121	C.022.2015	11/02/2015	4.3.i	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
122	C.022.2015	11/02/2015	4.3.j	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
123	C.022.2015	11/02/2015	4.3.k	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
124	C.022.2015	11/02/2015	4.3.l	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
125	C.022.2015	11/02/2015	4.3.m	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
126	C.022.2015	11/02/2015	4.4a	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
127	C.022.2015	11/02/2015	4.4.b	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
128	C.022.2015	11/02/2015	4.4.c	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
129	C.022.2015	11/02/2015	4.4.d	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
130	C.022.2015	11/02/2015	4.4.e	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
131	C.022.2015	11/02/2015	4.4.f	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
132	C.022.2015	11/02/2015	4.4.g	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
133	C.022.2015	11/02/2015	4.5a.2	Vicerrectoria de Administración	31/12/2017
134	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a1	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
135	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a3	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
136	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a6	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
137	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a8	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
138	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a9	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
139	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a10	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
140	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b1	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
141	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b2	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
142	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b3	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
143	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b4	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
144	C.032.2015	20/02/2015	4.2.c	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
145	C.032.2015	20/02/2015	4.2.e	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
146	C.032.2015	20/02/2015	4.2.f1	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
147	C.032.2015	20/02/2015	4.2.f3	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
148	C.032.2015	20/02/2015	4.2.f4	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
149	C.032.2015	20/02/2015	4.2.g	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
150	C.032.2015	20/02/2015	4.2i	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
151	C.032.2015	20/02/2015	4.2.j	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
152	C.032.2015	20/02/2015	4.2.k	Decano de la Sede Regional Chorotega	30/08/2016
153	C.032.2015	20/02/2015	4.3.b	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	31/07/2015
154	C.032.2015	20/02/2015	4.3.c	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	31/07/2015
155	C.032.2015	20/02/2015	4.3.d	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	31/07/2015
156	C.032.2015	20/02/2015	4.3.e	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	30/05/2015
157	C.032.2015	20/02/2015	4.3.f	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	30/06/2015
158	C.032.2015	20/02/2015	4.3.g	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	30/06/2015
159	C.032.2015	20/02/2015	4.3.h	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	30/09/2015

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

	Informe		Disposiciones Administrativas		Plazo Implementación <sup>(1)</sup>
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	
160	C.032.2015	20/02/2015	4.3.i	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	31/07/2015
161	C.032.2015	20/02/2015	4.3.j	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	31/07/2015
162	C.115.2015	29/05/2015	4.3.c.4	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2016
163	C.215.2015	23/09/2015	4.3b1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2017
164	C.215.2015	23/09/2015	4.3b3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	01/01/2017
165	C.215.2015	23/09/2015	4.3b4	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2017
166	C.215.2015	23/09/2015	4.3c	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2017
167	C.215.2015	23/09/2015	4.3d	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2017
168	C.215.2015	23/09/2015	4.3e	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	01/06/2017
169	C.215.2015	23/09/2015	4.3j	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	28/02/2017
170	C.215.2015	23/09/2015	4.3k	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	30/11/2017
171	C.215.2015	23/09/2015	4.3m	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	28/02/2017
172	C.215.2015	23/09/2015	4.3.q6	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	28/02/2017
173	C.215.2015	23/09/2015	4.3.q8	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	28/02/2017
174	C.215.2015	23/09/2015	4.4a2	Coordinadora del Programa de Residencias	31/12/2017
175	C.215.2015	23/09/2015	4.4a5	Coordinadora del Programa de Residencias	31/12/2017
176	C.215.2015	23/09/2015	4.4a6	Coordinadora del Programa de Residencias	31/12/2017
177	UNA-C-OFIC-238-2015	19/10/2015	4.2.c	Directora del Programa de Gestión Financiera	17/01/2017
178	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.2	Director del Área de Planificación	04/12/2017
179	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.3	Director del Área de Planificación	04/12/2017
180	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.4	Director del Área de Planificación	04/12/2017
181	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.6	Director del Área de Planificación	04/12/2017
182	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.7	Director del Área de Planificación	04/12/2017
183	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.8	Director del Área de Planificación	04/12/2017
184	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.9	Director del Área de Planificación	04/12/2017
185	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.10	Director del Área de Planificación	04/12/2017
186	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.11	Director del Área de Planificación	04/12/2017
187	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.b	Director del Área de Planificación	04/12/2017
188	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.c	Director del Área de Planificación	04/12/2017
189	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.e.1	Director del Área de Planificación	30/08/2017
190	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.e.3	Director del Área de Planificación	28/02/2017
191	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.f	Director del Área de Planificación	30/08/2017
192	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.d	Jefe de la Sección de Tesorería	30/04/2016
193	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.e	Jefe de la Sección de Tesorería	30/06/2016
194	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.f	Jefe de la Sección de Tesorería	30/07/2016
195	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.g	Jefe de la Sección de Tesorería	30/03/2016
196	UNA-C-OFIC-269-2015	30/11/2015	4.2.a	Director del Departamento de Salud	Sin definir
197	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.2.a.1	Rectoría	31/12/2016
198	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.2.a.2	Rectoría	Sin definir
199	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.2.a.3	Rectoría	Sin definir
200	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.2.a.4	Rectoría	Sin definir
201	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.2.c	Rectoría	Sin definir
202	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.3.a.	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2016
203	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.3.b.	Vicerrectoría de Docencia	04/12/2016
204	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.3.c.	Vicerrectoría de Docencia	30/10/2016
205	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/2016	4.3.h.	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2016
206	UNA-CU-INFO-005-2016	07/06/2016	4.2.a.	Dirección Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/2017
207	UNA-CU-INFO-005-2016	07/06/2016	4.2.b.	Dirección Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/2017
208	UNA-CU-INFO-005-2016	07/06/2016	4.2.c.	Dirección Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/2017
209	UNA-CU-INFO-005-2016	07/06/2016	4.2.d.	Dirección Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/2017
210	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2.a.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
211	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2.a.4	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
212	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2.a.5	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

	Informe		Disposiciones Administrativas		Plazo Implementación <sup>(1)</sup>
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	
213	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 a.7	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
214	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 a.8	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
215	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 a.9	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
216	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 a.11	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
217	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 a.12	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
218	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 c.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
219	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 c.2	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
220	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
221	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.2	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
222	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.3	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
223	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.4	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
224	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.5	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
225	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.6	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
226	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.7	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
227	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.8	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
228	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 d.9	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2020
229	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 f	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2020
230	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 h	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
231	UNA-CU-INFO-006-2016	17/06/2016	4.2 j	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
232	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.2 a	Directora del Programa de Gestión Financiera	12/01/2017
233	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.2 b	Directora del Programa de Gestión Financiera	12/01/2017
234	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.2 e	Directora del Programa de Gestión Financiera	12/01/2017
235	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.3 a	Jefe de la Sección de Tesorería	15/12/2016
236	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.3 b	Jefe de la Sección de Tesorería	15/12/2016
237	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.3 d	Jefe de la Sección de Tesorería	31/01/2017
238	UNA-CU-INFO-007-2016	07/07/2016	4.3 f	Jefe de la Sección de Tesorería	28/02/2017
239	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.1	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
240	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.2	Decano Facultad de Ciencias Sociales	28/02/2017
241	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.3	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/04/2017
242	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.4	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/03/2017
243	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.5	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
244	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.6	Decano Facultad de Ciencias Sociales	27/11/2017
245	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.7	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
246	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.8	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/04/2017
247	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.9	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/12/2019
248	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.10	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/10/2017
249	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.11	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
250	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.12	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/01/2018
251	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.13	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
252	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.14	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/10/2017
253	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.15	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2017
254	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 a.16	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/08/2017
255	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.1	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
256	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.2	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
257	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.3	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
258	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.4	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
259	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.5	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
260	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.6	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
261	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.7	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2017
262	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 b.8	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/11/2017
263	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 c	Decano Facultad de Ciencias Sociales	15/03/2017
264	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 d	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/06/2017
265	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 e	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/06/2017

**ANEXO N° 10**  
**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**  
**EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2016, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN**  
**INFORMACIÓN ACREDITADA AL 28/02/2017**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup>	
266	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	4.2 f	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
267	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 a	Consejo Universitario	Sin definir (2)
268	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 b	Consejo Universitario	Sin definir (2)
269	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 c	Consejo Universitario	Sin definir (2)
270	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 d	Consejo Universitario	Sin definir (2)
271	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 e	Consejo Universitario	Sin definir (2)
272	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/2016	4.1 f	Consejo Universitario	Sin definir (2)
273	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.1 a.1	Rectoría	30/03/2017
274	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.1 a.2	Rectoría	31/12/2017
275	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.1 a.3	Rectoría	30/04/2018
276	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.2 a	Director del Área de Planificación	31/12/2017
277	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.2 b	Director del Área de Planificación	31/12/2018
278	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.2 c	Director del Área de Planificación	30/03/2017
279	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 a	Jefe de la Sección de Control Interno	30/03/2017
280	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 b	Jefe de la Sección de Control Interno	30/04/2017
281	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 c	Jefe de la Sección de Control Interno	30/05/2017
282	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 d	Jefe de la Sección de Control Interno	30/03/2017
283	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 e	Jefe de la Sección de Control Interno	30/08/2017
284	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 f.1	Jefe de la Sección de Control Interno	28/02/2017
285	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 f.2	Jefe de la Sección de Control Interno	28/02/2017
286	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 f.3	Jefe de la Sección de Control Interno	31/12/2017
287	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 f.4	Jefe de la Sección de Control Interno	30/04/2018
288	UNA-CU-INFO-011-2016	10/11/2016	4.3 f.5	Jefe de la Sección de Control Interno	28/02/2018
289	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 a	Director del Departamento de Registro	30/04/2018
290	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 d	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
291	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 e	Director del Departamento de Registro	30/06/2017
292	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 f	Director del Departamento de Registro	01/03/2017
293	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 h	Director del Departamento de Registro	30/06/2017
294	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 i	Director del Departamento de Registro	30/06/2017
295	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 j	Director del Departamento de Registro	30/06/2017
296	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 k	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
297	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 l	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
298	UNA-CU-INFO-014-2016	29/11/2016	4.2 m	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
299	UNA-CU-INFO-015-2016	05/12/2016	4.2 a.4	Directora del Programa de Gestión Financiera	31/07/2017
300	UNA-CU-INFO-015-2016	05/12/2016	4.2 a.5	Directora del Programa de Gestión Financiera	29/09/2017
301	UNA-CU-INFO-015-2016	05/12/2016	4.2 a.8	Directora del Programa de Gestión Financiera	29/09/2017
302	UNA-CU-INFO-015-2016	05/12/2016	4.2 c	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/01/2018
303	UNA-CU-INFO-015-2016	05/12/2016	4.2 d	Directora del Programa de Gestión Financiera	29/09/2017

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

(2) Se encuentra dentro del plazo institucionalmente establecido para la formulación, revisión, aval y presentación del Plan de Implementación.