

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1	UNA-CU-Cc-OFIC-001-2016	13/01/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al 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.
2	UNA-CU-Cc-OFIC-002-2016	13/01/2016	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.
3	UNA-CU-Cc-OFIC-003-2016	13/01/2016	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.
4	UNA-CU-Cc-OFIC-004-2016	13/01/2016	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 mediante oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
5	UNA-CU-Cc-OFIC-005-2016	21/01/2016	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencias Estudiantiles, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
6	UNA-CU-Cc-OFIC-006-2016	21/01/2016	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 del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
7	UNA-CU-Cc-OFIC-007-2016	22/01/2016	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.
8	UNA-CU-Cc-OFIC-008-2016	22/01/2016	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	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.
9	UNA-CU-OFIC-008-2016	27/01/2016	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.
10	UNA-CU-OFIC-021-2016	04/02/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los controles sobre los ingresos específicos provenientes de la Ley N° 7386 para la Sede Regional Brunca, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-238-2015 del 19/10/2015.
11	UNA-CU-OFIC-024-2016	05/02/2016	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
12	UNA-CU-OFIC-026-2016	08/02/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	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.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
13	UNA-CU-OFIG-027-2016	08/02/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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.
14	UNA-CU-OFIG-034-2016	09/02/2016	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación, comunicado con el oficio C.115.2015 del 29/05/2015.
15	UNA-CU-OFIG-037-2016	11/02/2016	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector 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.
16	UNA-CU-OFIG-039-2016	11/02/2016	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	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, comunicada con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
17	UNA-CU-OFIG-040-2016	11/02/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, comunicado mediante oficio C.212.2014 del 28/08/2014.
18	UNA-CU-OFIG-041-2016	11/02/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, 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.
19	UNA-CU-OFIG-048-2016	18/02/2016	Dra. Ana María Hernández Segura, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al 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, comunicado con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014.
20	UNA-CU-OFIG-054-2016	24/02/2016	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del soporte técnico brindado por el Centro de Gestión Tecnológica y el Centro de Gestión Informática, enviado con oficio UNA-CU-INFO-001-2016 del 24/02/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
21	UNA-CU-OFIG-055-2016	24/02/2016	Máster Marco 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 soporte técnico brindado por el Centro de Gestión Tecnológica y el Centro de Gestión Informática, enviado con oficio UNA-CU-INFO-001-2016 del 24/02/2016.
22	UNA-CU-OFIG-058-2016	25/02/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado mediante oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
23	UNA-CU-OFIG-059-2016	25/02/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
24	UNA-CU-OFIG-060-2016	25/02/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de Aspectos de Gestión del Archivo Central, comunicado mediante oficio C.067.2013 del 05/04/2013.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
25	UNA-CU-OFIC-061-2016	25/02/2016	Máster Tomás Merino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (NISEFOR), comunicado mediante oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
26	UNA-CU-OFIC-062-2016	25/02/2016	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 mediante oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
27	UNA-CU-OFIC-063-2016	25/02/2016	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.
28	UNA-CU-OFIC-064-2016	25/02/2016	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA), comunicado mediante oficio C.258.2013 del 31/10/2013
29	UNA-CU-OFIC-071-2016	02/03/2016	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	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.
30	UNA-CU-OFIC-074-2016	07/03/2016	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.
31	UNA-CU-OFIC-075-2016	07/03/2016	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.
32	UNA-CU-OFIC-076-2016	07/03/2016	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 el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
33	UNA-CU-OFIC-081-2016	08/03/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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.
34	UNA-CU-OFIC-083-2016	09/03/2016	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 mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
35	UNA-CU-OFIC-085-2016	10/03/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
36	UNA-CU-OFIC-087-2016	10/03/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada, comunicado con oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
37	UNA-CU-OFIC-088-2016	10/03/2016	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada, comunicado con oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
38	UNA-CU-OFIC-089-2016	10/03/2016	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 la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada, comunicado con oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
39	UNA-CU-OFIC-091-2016	11/03/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio C.267.2013 del 14/11/2013. Confidencial.
40	UNA-CU-OFIC-103-2016	29/03/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con el oficio C.133.2012 del 14/07/2012.
41	UNA-CU-OFIC-113-2016	06/04/2016	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), comunicado con oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
42	UNA-CU-OFIC-114-2016	06/04/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el 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 el oficio UNA-C-OFIC-211-2015 del 22/09/2015.
43	UNA-CU-OFIC-117-2016	07/04/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los controles sobre los ingresos específicos provenientes de la Ley N° 7386 para la Sede Regional Brunca, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-238-2015 del 19/10/2015.
44	UNA-CU-OFIC-122-2016	15/04/2016	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	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-215-2015 del 23/09/2015.
45	UNA-CU-OFIC-123-2016	15/04/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado mediante oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
46	UNA-CU-OFIC-124-2016	15/04/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos, comunicado mediante oficio C.018.2015 del 05/02/2015.
47	UNA-CU-OFIC-125-2016	18/04/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control de la Sede Regional Chorotega, comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
48	UNA-CU-OFIC-126-2016	19/04/2016	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidenta, 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
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
49	UNA-CU-OFIG-127-2016	19/04/2016	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	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.
50	UNA-CU-OFIG-140-2016	28/04/2016	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe el Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios, comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
51	UNA-CU-OFIG-141-2016	28/04/2016	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe la Evaluación de aspectos relevantes del proceso de apoyo a la acreditación y reacreditación de carreras, comunicado mediante oficio C.328.2012 del 04/12/2012.
52	UNA-CU-OFIG-144-2016	29/04/2016	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 el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
53	UNA-CU-OFIG-145-2016	29/04/2016	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.
54	UNA-CU-OFIG-146-2016	29/04/2016	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.
55	UNA-CU-OFIG-148-2016	03/05/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe de auditoría sobre la Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional, comunicado con el oficio UNA-C-OFIG-256-2015 del 11/11/2015.
56	UNA-CU-OFIG-154-2016	09/05/2016	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe Evaluación del soporte técnico brindado por el Centro de Gestión Tecnológica y el Centro de Gestión Informática, comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-001-2016 del 24/02/2016.
57	UNA-CU-OFIG-162-2016	23/05/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, comunicado mediante oficio C.212.2014 del 28/08/2014.
58	UNA-CU-OFIG-175-2016	02/06/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación 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.
59	UNA-CU-OFIG-184-2016	08/06/2016	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 Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al FBS, comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
60	UNA-CU-OFIG-185-2016	08/06/2016	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 traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al FBS, comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
61	UNA-CU-OFIC-195-2016	21/06/2016	Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano, Facultad de Ciencias de la Salud	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de Aspectos de Control en la Facultad de Ciencias de la Salud (FCSA), comunicado con oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
62	UNA-CU-OFIC-199-2016	22/06/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre Análisis de la razonabilidad de la adquisición y utilización de los vehículos marca Toyota estilo Prado, comunicado mediante oficio C.072.2010 del 22/03/2010.
63	UNA-CU-OFIC-200-2016	22/06/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación del Presupuesto Institucional, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
64	UNA-CU-OFIC-206-2016	24/06/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
65	UNA-CU-OFIC-207-2016	24/06/2016	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se da seguimiento al informe sobre el Traslado de funcionarios administrativos por salud y resoluciones administrativas, comunicado mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
66	UNA-CU-OFIC-212-2016	30/06/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del método de registro de las principales partidas contables, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.
67	UNA-CU-OFIC-215-2016	01/07/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación 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.
68	UNA-CU-OFIC-218-2016	18/07/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación del Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
69	UNA-CU-OFIC-219-2016	19/07/2016	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 Revisión de controles para asegurar la recuperación de Ingresos por Matrícula, enviado con oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
70	UNA-CU-OFIC-220-2016	19/07/2016	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de controles para asegurar la recuperación de Ingresos por Matrícula, enviado con oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
71	UNA-CU-OFIC-222-2016	20/07/2016	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector 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.
72	UNA-CU-OFIC-225-2016	21/07/2016	Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes	Se da seguimiento al informe la Evaluación de Aspectos de Gestión de Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional, comunicado con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
73	UNA-CU-OFIC-226-2016	21/07/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado mediante oficio C.196.2012 del 27 de agosto del 2012.
74	UNA-CU-OFIC-227-2016	21/07/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado mediante oficio C.196.2012 del 27 de agosto del 2012.
75	UNA-CU-OFIC-231-2016	22/07/2016	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	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 del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
76	UNA-CU-OFIC-233-2016	22/07/2016	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre el Seguimiento y Control de los Proyectos de Investigación, comunicado con el oficio C.317.2006 del 20/10/2006
77	UNA-CU-OFIC-256-2016	17/08/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de aspectos significativos del proceso de Movilidad o Intercambio, en este caso, con énfasis en la entrada de Académicos y Administrativos extranjeros hacia la Universidad y la salida y entrada de estudiantes, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-234-2015 del 15/10/2015.
78	UNA-CU-OFIC-286-2016	30/08/2016	Máster Gustavo Hernández Sánchez, Director, INISEFOR	Se da seguimiento al informe 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.
79	UNA-CU-OFIC-288-2016	30/08/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio C.220.2013 del 02/10/2013. Confidencial.
80	UNA-CU-OFIC-291-2016	31/08/2016	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de aspectos significativos del proceso de Movilidad o Intercambio, en este caso, con énfasis en la entrada de Académicos y Administrativos extranjeros hacia la Universidad y la salida y entrada de estudiantes, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-234-2015 del 15/10/2015.
81	UNA-CU-OFIC-298-2016	06/09/2016	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe la Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015 .
82	UNA-CU-OFIC-300-2016	07/09/2016	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
83	UNA-CU-OFIC-301-2016	07/09/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al 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.
84	UNA-CU-OFIC-305-2016	08/09/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación del Presupuesto Institucional, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
85	UNA-CU-OFIC-317-2016	27/09/2016	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.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
86	UNA-CU-OFIG-318-2016	27/09/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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.
87	UNA-CU-OFIG-319-2016	28/09/2016	Confidencial	Se da seguimiento a los oficios C.264.2013 y C.265.2013 ambos del 14/11/2013. Confidencial
88	UNA-CU-OFIG-320-2016	28/09/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio C.267.2013 del 14/11/2013. Confidencial.
89	UNA-CU-OFIG-321-2016	29/09/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio C.059.2013 del 03/04/2013. Confidencial
90	UNA-CU-OFIG-323-2016	03/10/2016	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner, comunicado con el oficio UNA-C-OFIG-263-2015 del 23/11/2015.
91	UNA-CU-OFIG-327-2016	10/10/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio C.267.2013 del 14/11/2013. Confidencial.
92	UNA-CU-OFIG-334-2016	14/10/2016	Confidencial	Se da seguimiento a los oficios C.220.2013 del 07/10/2013 y C.228.2013 08/10/2013. Confidencial
93	UNA-CU-OFIG-335-2016	18/10/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIG-256-2015 del 11/11/2015.
94	UNA-CU-OFIG-336-2016	19/10/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a la Carta de Gerencia Cg-1-2014 del Despacho Carvajal & Colegiados, contadores públicos autorizados.
95	UNA-CU-OFIG-337-2016	20/10/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio UNA-CU-OFIG-328-2016 del 11/10/2016. Confidencial.
96	UNA-CU-OFIG-345-2016	31/10/2016	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 el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
97	UNA-CU-OFIG-346-2016	31/01/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis del método de registro de las principales partidas contables, comunicado con el oficio UNA-C-OFIG-248-2015 del 29/10/2015.
98	UNA-CU-OFIG-348-2016	01/11/2016	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales, enviado con oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
99	UNA-CU-OFIG-349-2016	01/11/2016	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del fragmento del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales, enviado con oficio UNA-CU-INFO-09-2016 del 25/10/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
100	UNA-CU-OFIG-356-2016	10/11/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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.
101	UNA-CU-OFIG-357-2016	14/11/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional, enviado con oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
102	UNA-CU-OFIG-358-2016	14/11/2016	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional, enviado con oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
103	UNA-CU-OFIG-359-2016	14/11/2016	Máster Sugeily Madrigal Rodríguez, Jefe, Sección de Control Interno, Área de Planificación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional, enviado con oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
104	UNA-CU-OFIG-360-2016	15/11/2016	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, 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, enviado con oficio UNA-CU-INFO-10-2016 del 08/11/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
105	UNA-CU-OFIG-362-2016	17/11/2016	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.
106	UNA-CU-OFIG-363-2016	17/11/2016	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos, comunicado mediante oficio C.018.2015 del 05/02/2015.
107	UNA-CU-OFIG-368-2016	28/11/2016	Máster Virya Bravo Durán, Directora, Escuela de Ciencias Ambientales	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con el oficio C.256.2013 del 30/10/2013.
108	UNA-CU-OFIG-369-2016	30/11/2016	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 el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
109	UNA-CU-OFIG-370-2016	30/11/2016	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA) enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2016

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
110	UNA-CU-OFIC-371-2016	30/11/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe parcial sobre la Venta de Servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICA), comunicado mediante oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
111	UNA-CU-OFIC-379-2016	06/12/2016	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 control de inversiones enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2016 del 05/12/2016, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
112	UNA-CU-OFIC-383-2016	07/12/2016	Confidencial	Se da seguimiento al oficio UNA-CU-OFIC-339-2016 del 21 de octubre del 2016. Confidencial.