

**ANEXO N° 11**

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE) EMITIDAS EN LOS AÑOS 2014 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018**

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación <sup>(1)</sup>	
1	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.4	Consejo Universitario	28/09/2018
2	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.5	Vicerrectoría de Administración	30/05/2018
3	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.6	Programa de Gestión Financiera	30/03/2018 28/09/2018 29/03/2019 30/09/2019
4	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.7	Programa de Gestión Financiera	30/03/2018
5	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.8	Programa de Gestión Financiera	30/03/2018 28/09/2018
6	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.9	Área de Planificación	30/03/2018 28/09/2018 30/11/2019
7	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.10	Área de Planificación	30/05/2018 28/09/2018
8	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	5.1	Proveeduría y Sección de Contabilidad	06/04/2018
9	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	06/04/2018
10	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	8	Programa de Gestión Financiera	06/04/2018
11	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	9	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
12	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	10.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
13	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	10.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
14	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
15	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	11.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
16	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	11.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
17	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	16.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
18	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	OM 1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
19	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	OM 1.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
20	Carta Gerencia 1-2014	23/10/2015	AE	OM 1.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
21	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	7	Director Sección Regional Sarapiquí	15/03/2018
22	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
23	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
24	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
25	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/11/2018
26	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	5	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
27	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	6.1	Rectoría y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
28	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	6.2	Rectoría y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
29	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	7.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
30	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	7.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
31	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	7.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
32	Carta Gerencia 1-2015	16/09/2016	AE	9	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/2018
33	Carta Gerencia 1-2016	25/05/2017	AE	4	Administración, Consejo Universitario	06/04/2018
34	Carta Gerencia 1-2016	25/05/2017	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	06/04/2018
35	Carta Gerencia 1-2016	25/05/2017	AE	5.2	Programa de Gestión Financiera	15/03/2018
36	Carta Gerencia 1-2016 TI	24/05/2017	AE	1.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
37	Carta Gerencia 1-2016 TI	24/05/2017	AE	1.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
38	Carta Gerencia 1-2016 TI	24/05/2017	AE	1.4	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
39	Carta Gerencia 1-2016 TI	24/05/2017	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
40	Carta Gerencia 1-2016 TI	24/05/2017	AE	3.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
41	Carta Gerencia 1-2016 TI	25/05/2017	AE	3.3	Rectoría	Sin Plazo

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