

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 1        | UNA-CU-OFIC-003-2017 | 11/01/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado mediante oficio C.127.2014 del 03/06/2014.   |
| 2        | UNA-CU-OFIC-005-2017 | 13/01/2016   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.  |
| 3        | UNA-CU-OFIC-007-2017 | 17/01/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                                 | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.   |
| 4        | UNA-CU-OFIC-009-2017 | 19/01/2017   | Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano, Facultad de Ciencias de la Salud                    | Se da seguimiento al informe "Análisis de Aspectos de Control en la Facultad de Ciencias de la Salud (FCSA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016.  |
| 5        | UNA-CU-OFIC-010-2017 | 20/01/2017   | Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes                                  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.   |
| 6        | UNA-CU-OFIC-011-2017 | 20/01/2017   | 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 mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.  |
| 7        | UNA-CU-OFIC-013-2017 | 23/01/2017   | 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 27/08/2012.   |
| 8        | UNA-CU-OFIC-014-2017 | 24/01/2017   | Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Administración de la Red", comunicado mediante oficio C.059.2013 del 03/04/2013.   |
| 9        | UNA-CU-OFIC-016-2017 | 26/01/2017   | Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sede Regional Huetar Norte y Caribe         | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí", comunicado mediante oficio C.068.2013 del 09/04/2013.   |
| 10       | UNA-CU-OFIC-020-2017 | 27/01/2017   | 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.   |
| 11       | UNA-CU-OFIC-021-2017 | 27/01/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013 del 14/05/2013.  |
| 12       | UNA-CU-OFIC-022-2017 | 27/01/2017   | Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación | 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, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015. |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>   | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 13       | UNA-CU-OFIC-027-2017 | 31/01/2017   | 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. |
| 14       | UNA-CU-OFIC-032-2017 | 01/02/2017   | Dra. Ileana Vargas Jiménez, 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.   |
| 15       | UNA-CU-OFIC-034-2017 | 01/02/2017   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveduría Institucional           | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.  |
| 16       | UNA-CU-OFIC-040-2017 | 08/02/2017   | 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.   |
| 17       | UNA-CU-OFIC-041-2017 | 08/02/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector  | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.                |
| 18       | UNA-CU-OFIC-042-2017 | 08/02/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                        | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.                |
| 19       | UNA-CU-OFIC-044-2017 | 08/02/2017   | 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.  |
| 20       | UNA-CU-OFIC-045-2017 | 08/02/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                        | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.    |
| 21       | UNA-CU-OFIC-046-2017 | 08/02/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                      | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.                                 |
| 22       | UNA-CU-OFIC-049-2017 | 09/02/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Presidente, Junta de Becas                     | Se da seguimiento al informe sobre la "Evacuación de controles de cumplimiento de obligaciones de becados académicos", comunicado mediante el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.  |
| 23       | UNA-CU-OFIC-050-2017 | 09/02/2017   | Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta                               | Se da seguimiento al informe sobre el "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.                                       |
| 24       | UNA-CU-OFIC-051-2017 | 09/02/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                        | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos", comunicado con el oficio C.328.2012 del 04/12/2012.   |
| 25       | UNA-CU-OFIC-056-2017 | 14/02/2017   | 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.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>   |
|----------|----------------------|--------------|--|---|
| 26       | UNA-CU-OFIC-065-2017 | 21/02/2017   | Máster Axel Hernández Vargas, Director Tecnologías de Información y Comunicación | a.i., 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, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015.                    |
| 27       | UNA-CU-OFIC-066-2017 | 24/02/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector Administración                              | de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.  |
| 28       | UNA-CU-OFIC-079-2017 | 08/03/2014   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector Administración                              | de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.  |
| 29       | UNA-CU-OFIC-080-2017 | 08/03/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector Docencia                                | de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.  |
| 30       | UNA-CU-OFIC-088-2017 | 16/03/2017   | Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director APEUNA                              | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.  |
| 31       | UNA-CU-OFIC-095-2017 | 22/03/2017   | Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director APEUNA                              | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.  |
| 32       | UNA-CU-OFIC-102-2017 | 29/03/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal, enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 33       | UNA-CU-CE-02-2017    | 07/04/2017   | Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes                            | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.  |
| 34       | UNA-CU-OFIC-109-2017 | 18/04/2017   | 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.  |
| 35       | UNA-CU-OFIC-114-2017 | 24/04/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.  |
| 36       | UNA-CU-OFIC-116-2017 | 24/04/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013 del 14/05/2013.   |
| 37       | UNA-CU-CE-03-2017    | 02/05/2017   | Máster Mayela Avendaño Salas, Departamento de Bienestar Estudiantil              | Directora, Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.  |
| 38       | UNA-CU-OFIC-123-2017 | 05/05/2017   | Confidencial   | Confidencial  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>   |
|----------|----------------------|--------------|--|---|
| 39       | UNA-CU-MEMO-040-2017 | 08/05/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria      | Se verificó la implementación disposiciones administrativas 13.1) de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa y 4.2.a.1) 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.   |
| 40       | UNA-CU-OFIC-130-2017 | 10/05/2017   | 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 la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 41       | UNA-CU-OFIC-131-2017 | 10/05/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 42       | UNA-CU-OFIC-132-2017 | 10/05/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Coordinador, Comisión Gerencial del SMCG-UNA     | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 43       | UNA-CU-OFIC-135-2017 | 15/05/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | 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.   |
| 44       | UNA-CU-OFIC-136-2017 | 15/05/2017   | 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.  |
| 45       | UNA-CU-OFIC-137-2017 | 15/05/2017   | 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.  |
| 46       | UNA-CU-OFIC-138-2017 | 15/05/2017   | Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta                                  | Se da seguimiento al informe sobre el "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.  |
| 47       | UNA-CU-OFIC-139-2017 | 15/05/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes", comunicado mediante oficio C.280.2013 del 21/11/2013.   |
| 48       | UNA-CU-OFIC-140-2017 | 15/05/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                         | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes", comunicado mediante oficio C.280.2013 del 21/11/2013.   |
| 49       | UNA-CU-CE-04-2017    | 17/05/2017   | 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 mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 50       | UNA-CU-OFIC-142-2017 | 18/05/2017   | 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 mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013.  |
| 51       | UNA-CU-OFIC-145-2017 | 22/05/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control de la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio C.032.2015 del 20/02/2015.   |
| 52       | UNA-CU-OFIC-146-2017 | 22/05/2017   | 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 Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |
| 53       | UNA-CU-OFIC-147-2017 | 22/05/2017   | Lic. Noelia Garita Sánchez, Coordinadora, UNA Campus Sostenible                | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |
| 54       | UNA-CU-OFIC-154-2017 | 01/06/2017   | 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.   |
| 55       | UNA-CU-OFIC-156-2017 | 02/06/2017   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe "Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas 3.3.a.1) y 3.3.a.2) del informe sobre la evaluación del proceso de presentación de declaraciones juradas de bienes, comunicado con el oficio C.184.2014, enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2017 del 01/06/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 56       | UNA-CU-OFIC-157-2017 | 01/06/2017   | Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA                           | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 57       | UNA-CU-OFIC-158-2017 | 01/06/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Coordinador, Comisión Gerencial del SMCG-UNA     | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 58       | UNA-CU-OFIC-160-2017 | 02/06/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                         | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.  |
| 59       | UNA-CU-MEMO-055-2017 | 08/06/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria      | Se verificó la implementación de la disposición administrativa 3 de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 60       | UNA-CU-OFIC-177-2017 | 20/06/2017   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo, enviado con oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 61       | UNA-CU-CE-08-2017    | 20/06/2017   | Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria     | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.a.2 y 4.2.a.6 del informe de "Evaluación del control de inversiones" comunicado con oficio UNA-CU-INFO-015-2016 del 05/12/2016.   |
| 62       | UNA-CU-MEMO-055-2017 | 23/06/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria      | Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.b.7) 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.   |
| 63       | UNA-CU-OFIC-182-2017 | 23/06/2017   | Máster Gustavo Hernández Sánchez, Director, INISEFOR                           | Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación de Servicios Forestales (INISEFOR)", comunicado con el oficio C.136.2012 del 15/06/2012.  |
| 64       | UNA-CU-OFIC-184-2017 | 26/06/2017   | Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación                        | Se da seguimiento al informe sobre "Diagnostico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.  |
| 65       | UNA-CU-OFIC-188-2017 | 29/06/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                         | Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.   |
| 66       | UNA-CU-OFIC-189-2017 | 30/06/2017   | 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.  |
| 67       | UNA-CU-OFIC-190-2017 | 30/06/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                           | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.  |
| 68       | UNA-CU-CE-010-2017   | 30/06/2017   | Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria     | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.3.e y 4.3.f del informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.  |
| 69       | UNA-CU-OFIC-198-2017 | 26/07/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                           | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.   |
| 70       | UNA-CU-OFIC-211-2017 | 08/08/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>     | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|-----------------------|--------------|--|--|
| 71       | UNA-CU-CE-11-2017     | 09/08/2017   | Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria         | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.4.b.2 y 4.5.d del informe sobre la "Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos", comunicado con el oficio UNA-CU-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.   |
| 72       | UNA-CU-CE-14-2017     | 21/08/2017   | Máster Sergio Fernández Rojas, Director Ejecutivo, Vicerrectoría de Administración | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2016-TI de la auditoría externa.  |
| 73       | UNA-CU-CE-16-2017     | 22/08/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-01-2014 de la auditoría externa.   |
| 74       | UNA-CU-OFIC-237-2017  | 22/08/2017   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales                | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe "Revisión sobre los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte", enviado con oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 75       | UNA-CU-CE-17-2017     | 28/08/2017   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional                 | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional", comunicado mediante oficio C,210,2014 del 26/08/2014.   |
| 76       | UNA-CU-OFIC-243-2017  | 30/08/2017   | 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 mediante oficio C.115.2015 del 29/05/2015.   |
| 77       | UNA-CU-CE-19-2017     | 01/09/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                             | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.   |
| 78       | UNA-CU-CE-20-2017     | 31/09/2017   | Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales                  | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.  |
| 79       | UNA-CU-CE-21-2017     | 31/08/2017   | 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.   |
| 80       | UNA-CU-MEMO-108 -2017 | 01/09/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria          | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.c) del informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016 y 4.2.c) 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 el oficio C.127.2014 del 03/06/2014" comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015. |
| 81       | UNA-CU-OFIC-246-2017  | 01/09/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                               | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>   |
|----------|----------------------|--------------|--|---|
| 82       | UNA-CU-OFIG-247-2017 | 01/09/2017   | 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-OFIG-256-2015 del 11/11/2015.   |
| 83       | UNA-CU-CE-22-2017    | 04/09/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.   |
| 84       | UNA-CU-CE-23-2017    | 04/09/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.  |
| 85       | UNA-CU-CE-24-2017    | 05/09/2017   | Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria   | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.c2), 4.2.d.2) y 4.3.e) del informe sobre "Revisión de Controles para asegurar la recuperación de los ingresos por matrícula" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 07/07/2016.   |
| 86       | UNA-CU-OFIG-250-2017 | 06/09/2017   | Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario  | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA) enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2017 del 05/09/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |
| 87       | UNA-CU-CE-26-2017    | 13/09/2017   | Máster Marly Lysette Alfaro Salas, Profesional Especialista en Financiero Contable, Programa de Gestión Financiera | Se da seguimiento al informe de 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-OFIG-238-2015 del 19/10/2015.   |
| 88       | UNA-CU-CE-27-2017    | 18/09/2017   | Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa de Desarrollo de Recursos Humanos                                  | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.  |
| 89       | UNA-CU-OFIG-268-2017 | 03/10/2017   | Máster Allam Chaves Zamora, Director a.i., Centro de Gestión Informática   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 90       | UNA-CU-OFIG-269-2017 | 09/10/2017   | Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA-UNA   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 91       | UNA-CU-OFIG-270-2017 | 09/10/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 92       | UNA-CU-CE-29-2017    | 23/10/2017   | Lic. Noelia Garita Sánchez, Coordinadora, UNA Campus Sostenible  | Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.   |



**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>   | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|---|--|
| 93       | UNA-CU-OFIC-278-2017 | 24/10/2017   | Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación                   | Se da seguimiento al informe sobre "Diagnostico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.  |
| 94       | UNA-CU-OFIC-279-2017 | 24/10/2017   | Máster Gustavo Hernández Sánchez, Director INISEFOR                       | Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación de Servicios Forestales (INISEFOR), comunicado mediante oficio C.136.2012 del 15/06/2012.   |
| 95       | UNA-CU-OFIC-280-2017 | 24/10/2017   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Proveduría Institucional                   | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.  |
| 96       | UNA-CU-OFIC-281-2017 | 26/10/2017   | Confidencial  | Confidencial   |
| 97       | UNA-CU-OFIC-282-2017 | 26/10/2017   | Confidencial  | Confidencial   |
| 98       | UNA-CU-OFIC-285-2017 | 27/10/2017   | Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario             | Se da seguimiento al informe sobre denominado la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA) comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2017 del 05/09/2017.  |
| 99       | UNA-CU-CE-31-2017    | 30/10/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                      | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la carta de gerencia CG-01-2015 de la auditoría externa.   |
| 100      | UNA-CU-OFIC-290-2017 | 31/10/2017   | Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales         | Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.   |
| 101      | UNA-CU-CE-32-2017    | 31/10/2017   | 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.   |
| 102      | UNA-CU-MEMO-145-2017 | 01/11/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.3.b) del 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; 4.2.c) del informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014 comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015 y 4.2.a) del informe sobre la "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. |
| 103      | UNA-CU-OFIC-292-2017 | 01/11/2017   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales       | Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.  |
| 104      | UNA-CU-CE-33-2017    | 03/11/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                      | Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 02/03/2017.  |
| 105      | UNA-CU-OFIC-302-2017 | 06/11/2017   | Confidencial  | Confidencial   |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>     | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>   |
|----------|-----------------------|--------------|--|---|
| 106      | UNA-CU-CE-34-2017     | 06/11/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la carta de gerencia CGI-2016-T.I de la auditoría externa.  |
| 107      | UNA-CU-OFIC-304-2017  | 07/11/2017   | 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 rendición de cauciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 108      | UNA-CU-OFIC-305-2017  | 07/11/2017   | Máster Vera Agüero Valverde, Jefe, Sección de Contabilidad                             | Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de rendición de cauciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.   |
| 109      | UNA-CU-CE-35-2017     | 07/11/2017   | 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.315.2011 del 04/11/2011.   |
| 110      | UNA-CU-CE-36-2017     | 08/11/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector   | 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  |
| 111      | UNA-CU-OFIC-313-2017  | 10/11/2017   | Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.  |
| 112      | UNA-CU-OFIC-314-2017  | 14/11/2017   | Máster Felipe Reyes Solares, Decano, Facultad Ciencias Exactas y Naturales             | 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 Exactas y Naturales, enviado con oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos. |
| 113      | UNA-CU-OFIC-322-2019  | 21/11/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                                 | Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017.   |
| 114      | UNA-CU-MEMO-156 -2017 | 22/11/2017   | Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria              | Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.4.f) y 4.4.l) del informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.   |
| 115      | UNA-CU-OFIC-323-2017  | 22/11/2017   | Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera                 | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los controles de Caja y Bancos", comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2010.   |
| 116      | UNA-CU-OFIC-325-2017  | 24/11/2017   | 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 mediante el oficio C.136.2012 del 15/06/2012.  |
| 117      | UNA-CU-OFIC-326-2017  | 24/11/2017   | Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera                 | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.  |

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

| <b>C</b> | <b>No. OFICIO</b>    | <b>FECHA</b> | <b>DIRIGIDO</b>  | <b>ASUNTO</b>  |
|----------|----------------------|--------------|--|--|
| 118      | UNA-CU-OFIG-327-2017 | 27/11/2017   | Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales          | Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIG-008-2016 del 25/10/2016.  |
| 119      | UNA-CU-OFIG-330-2017 | 28/11/2017   | Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales        | Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.   |
| 120      | UNA-CU-OFIG-333-2017 | 05/12/2017   | Confidencial   | Confidencial   |
| 121      | UNA-CU-CE-38-2017    | 05/12/2017   | Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIG-14-2016 del 29/11/2016.   |
| 122      | UNA-CU-CE-39-2017    | 05/12/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                       | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.          |
| 123      | UNA-CU-CE-40-2017    | 05/12/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                       | Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-01-2015 de la auditoría externa.   |
| 124      | UNA-CU-CE-41-2017    | 05/12/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                       | 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.  |
| 125      | UNA-CU-OFIG-341-2017 | 07/12/2017   | Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector                                       | Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.   |
| 126      | UNA-CU-CE-43-2017    | 07/12/2017   | Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria | Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.b.4) del informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016. |
| 127      | UNA-CU-CE-44-2017    | 07/12/2017   | Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración                     | Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.  |
| 128      | UNA-CU-CE-45-2017    | 07/12/2017   | Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional         | Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017.                   |