

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 2015 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 22/03/2019**

	Informe			Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
1	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.4	Dra. Ileana Vargas Jiménez en su calidad de Presidenta de Consejo Universitario de la Universidad Nacional	29/09/2018
2	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.5	Dr. Pedro Ureña en su calidad de Vicerrector de Administración	30/05/2018
3	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.6	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	30/09/2019
4	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.7	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	30/03/2018
5	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.8	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	28/09/2018
6	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.9	Juan Miguel Herrera Delgado en su calidad de Director del Área de Planificación Económica	30/11/2019
7	DFOE-SOC-IF-18-2017	08/12/2017	CGR	4.1	Juan Miguel Herrera Delgado en su calidad de Director del Área de Planificación Económica	28/09/2018
8	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.1	Proveeduría Sección de Contabilidad	20/09/2019
9	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	20/09/2019
10	CG 1-2014	23/10/2015	AE	8	Programa de Gestión Financiera	25/01/2019
11	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
12	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
13	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
14	CG 1-2014	23/10/2015	AE	11.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
15	CG 1-2014	23/10/2015	AE	11.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2022
16	CG 1-2014	23/10/2015	AE	12.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	03/03/2017
17	CG 1-2014	23/10/2015	AE	12.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	03/03/2017
18	CG 1-2015	16/09/2016	AE	6	Programa de Gestión Financiera	31/01/2020
19	CG 1-2015	16/09/2016	AE	7	Director Sección Regional Sarapiquí	25/01/2019
20	CG 1-2015	16/09/2016	AE	1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
21	CG 1-2015	16/09/2016	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
22	CG 1-2015	16/09/2016	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	15/02/2019
23	CG 1-2015	16/09/2016	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
24	CG 1-2015	16/09/2016	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	
25	CG 1-2015	16/09/2016	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	31/07/2019
26	CG 1-2015	16/09/2016	AE	4.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	
27	CG 1-2015	16/09/2016	AE	4.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	
28	CG 1-2015	16/09/2016	AE	5	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
29	CG 1-2015	16/09/2016	AE	7.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
30	CG 1-2015	16/09/2016	AE	7.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/2018
31	CG 1-2015	16/09/2016	AE	9	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/2018
32	CG 1-2016	24/05/2017	AE	4.3	Administración Consejo Universitario	20/09/2019
33	CG 1-2016	24/05/2017	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	06/04/2018
34	CG 1-2016	24/05/2017	AE	5.2	Programa de Gestión Financiera	15/03/2018
35	CG 1-2016-TI	24/05/2017	AE	3.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/09/2019

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 2015 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019

Informe			Disposiciones Administrativas		
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
36	20/04/2018	AE	1	Programa de Gestión Financiera	30/09/2019
37	29/05/2018	AE	1	Sede Chorotega -Campus Liberia	29/11/2019
38	29/05/2018	AE	2.1	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/04/2019
39	29/05/2018	AE	2.2	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/04/2019
40	29/05/2018	AE	3.1	Programa de Gestión Financiera	20/08/2019
41	29/05/2018	AE	3.2	Programa de Gestión Financiera	20/08/2019
42	29/05/2018	AE	3.3	Programa de Gestión Financiera	20/08/2019
43	29/05/2018	AE	3.4	Programa de Gestión Financiera	20/08/2019
44	29/05/2018	AE	4	Programa de Gestión Financiera	20/08/2019
45	29/05/2018	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	20/09/2019
46	29/05/2018	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	20/09/2019
47	29/05/2018	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	22/03/2019
48	29/05/2018	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	22/03/2019
49	29/05/2018	AE	7	Programa de Gestión Financiera	30/01/2020
50	29/05/2018	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera	30/01/2020
51	29/05/2018	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera	20/09/2019
52	29/05/2018	AE	9	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	23/03/2019
53	05/06/2018	AE	1.1	Comité de seguridad	30/11/2019
54	05/06/2018	AE	1.2	Comité de seguridad	30/11/2019
55	05/06/2018	AE	1.3	Comité de seguridad	30/11/2019
56	05/06/2018	AE	2.1	Director DTIC	30/11/2019
57	05/06/2018	AE	2.2	Director DTIC	30/11/2019
58	05/06/2018	AE	2.3	Director DTIC	30/11/2019
59	05/06/2018	AE	2.4	Director DTIC	30/11/2019
60	05/06/2018	AE	2.5	Director DTIC	30/11/2019
61	05/06/2018	AE	3.2	Dirección DTIC	30/11/2019
62	05/06/2018	AE	4.1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	30/06/2020
63	05/06/2018	AE	5.1	Director DTIC	30/11/2019
64	05/06/2018	AE	5.2	Director DTIC	30/11/2019
65	05/06/2018	AE	5.3	Director DTIC	30/11/2019

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 2015 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 22/03/2019**

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
66	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	6.1	Director DTIC	30/11/2019
67	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	6.2	Director DTIC	30/11/2019
68	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	7.1	Director DTIC	30/11/2019
69	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	7.2	Centro de Gestión Informática	30/11/2019
70	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	7.3	Centro de Gestión Informática	30/11/2019
71	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	7.4	A las áreas usuarias en conjunto con el Centro de Gestión Informática	30/07/2019
72	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	8.1	Dirección DTC	30/11/2019
73	CG 1-2017-TI	05/06/2018	AE	8.2	Dirección DTC	30/11/2019

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

(2) Para las disposiciones administrativas en las que no se indica fecha en la columna "Plazo Implementación" se consideran "Sin plazo" establecido por la Administración.