

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

| Informe |            | Disposiciones Administrativas |             |  | Plazo<br>Implementación <sup>(1)</sup> |
|---------|------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| No.     | Fecha      | No.                           | Dirigida a: |  |  |
| 1       | C.317.2006 | 20/10/2006                    | 4.3.b.3     | A la Vicerrectora Académica  | 01/06/2018                             |
| 2       | C.391.2007 | 31/10/2007                    | 4.2.b       | Rector   | 21/08/2013                             |
| 3       | C.289.2010 | 30/09/2010                    | 4.3.m.      | (A la) Defensor (a) Estudiantil  | 08/12/2017                             |
| 4       | C.410.2010 | 08/12/2010                    | 4.2.a.8     | A la Comisión de Carrera Administrativa  | 31/12/2019                             |
| 5       | C.410.2010 | 08/12/2010                    | 4.2.f       | A la Comisión de Carrera Administrativa  | 28/02/2019                             |
| 6       | C.410.2010 | 08/12/2010                    | 4.2.h       | A la Comisión de Carrera Administrativa  | 30/10/2020                             |
| 7       | C.167.2011 | 27/06/2011                    | 4.2.a.      | A la Rectora   | 01/07/2019                             |
| 8       | C.167.2011 | 27/06/2011                    | 4.3.d.      | A la Dirección de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa                | 01/07/2019                             |
| 9       | C.197.2011 | 29/07/2011                    | 4.1.d.      | Consejo Universitario  | 20/06/2019                             |
| 10      | C.275.2011 | 27/09/2011                    | 4.3.c       | A la Vicerrectora de Desarrollo  | 28/02/2019                             |
| 11      | C.315.2011 | 04/11/2011                    | 4.3.b       | Director de Docencia   | 30/11/2019                             |
| 12      | C.066.2012 | 20/03/2012                    | 4.2.p       | A la Presidente del Consejo Central de Posgrado  | 01/11/2018                             |
| 13      | C.105.2012 | 21/05/2012                    | 4.3.b.      | A la Editora Universitaria   | 30/07/2018                             |
| 14      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.2.b.      | Decano de la Sede Regional Chorotega   | 31/03/2019                             |
| 15      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.2.c.      | Decano de la Sede Regional Chorotega   | 31/03/2019                             |
| 16      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.2.d.      | Decano de la Sede Regional Chorotega   | 31/03/2019                             |
| 17      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.a.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 18      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.b.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 19      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.c.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 20      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.d.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 21      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.e.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 22      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.g.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 23      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.h.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 24      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.i.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 25      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.j.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 26      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.3.k.      | Equipo Coordinador del Subsistema de Información y Documentación de la Sede Regional Chorotega | 31/03/2019                             |
| 27      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.a.      | A la Coordinadora de la Biblioteca de Liberia  | 31/03/2019                             |
| 28      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.b.      | A la Coordinadora de la Biblioteca de Liberia  | 31/03/2019                             |
| 29      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.c.      | A la Coordinadora de la Biblioteca de Liberia  | 31/03/2019                             |
| 30      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.d.      | A la Coordinadora de la Biblioteca de Liberia  | 31/03/2019                             |
| 31      | C.133.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.e.      | A la Coordinadora de la Biblioteca de Liberia  | 31/03/2019                             |
| 32      | C.135.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.a.3     | Jefe de la Sección de Transporte Institucional   | 30/06/2018                             |
| 33      | C.135.2012 | 14/06/2012                    | 4.4.d.      | Jefe de la Sección de Transporte Institucional   | 01/06/2018                             |
| 34      | C.188.2012 | 20/08/2012                    | 4.2.b.      | Director de Docencia   | 30/11/2018                             |
| 35      | C.196.2012 | 27/08/2012                    | 4.3.a.      | Director del Área de Planeamiento Espacial   | 01/12/2022                             |
| 36      | C.282.2012 | 24/10/2012                    | 4.2.j.      | A la Junta de Becas  | 27/07/2018                             |
| 37      | C.323.2012 | 29/11/2012                    | 4.4.b       | A la Directora de la Oficina de Comunicación.  | 31/08/2019                             |
| 38      | C.033.2013 | 26/02/2013                    | 4.1.a.      | Vicerrector Académico  | 03/02/2016                             |
| 39      | C.059.2013 | 03/04/2013                    | 4.2.a.      | Director del Centro de Gestión Tecnológica   | 28/09/2018                             |
| 40      | C.059.2013 | 03/04/2013                    | 4.2.b.      | Director del Centro de Gestión Tecnológica   | 28/09/2018                             |
| 41      | C.059.2013 | 03/04/2013                    | 4.4.a.      | Comité de Gestión de Control y Seguridad   | 30/11/2018                             |
| 42      | C.067.2013 | 05/04/2013                    | 4.3.h.      | Jefe del Archivo Central   | 31/07/2019                             |
| 43      | C.067.2013 | 05/04/2013                    | 4.3.j       | Jefe del Archivo Central   | 31/07/2019                             |
| 44      | C.068.2013 | 09/04/2013                    | 4.2.i.      | A la Coordinadora del Programa Acad. Reg Interd Región Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí | 30/03/2016                             |
| 45      | C.094.2013 | 14/05/2013                    | 4.4.a.      | A la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional                              | 15/12/2018                             |
| 46      | C.094.2013 | 14/05/2013                    | 4.4.b.3     | A la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional                              | 15/12/2018                             |
| 47      | C.094.2013 | 14/05/2013                    | 4.4.e.1     | A la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional                              | 15/12/2018                             |
| 48      | C.094.2013 | 14/05/2013                    | 4.4.f.1     | A la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional                              | 15/12/2018                             |
| 49      | C.094.2013 | 14/05/2013                    | 4.4.g.      | A la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional                              | 30/01/2019                             |
| 50      | C.258.2013 | 31/10/2013                    | 1.a         | Consejo Universitario  | 29/03/2019                             |
| 51      | C.292.2013 | 04/12/2013                    | 4.3.a.      | A la Vicerrectora de Desarrollo  | 30/10/2019                             |
| 52      | C.292.2013 | 04/12/2013                    | 4.4.a.6     | Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos   | 30/04/2019                             |
| 53      | C.292.2013 | 04/12/2013                    | 4.5.a.      | A la Coordinadora del Área de Salud Laboral del PDRH   | 30/04/2019                             |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

|     | Informe                                    |            | Disposiciones Administrativas |  | Plazo<br>Implementación <sup>(1)</sup> |
|-----|--|------------|-------------------------------|--|--|
|     | No.  | Fecha      | No.                           | Dirigida a:  |  |
| 54  | C.127.2014                                 | 03/06/2014 | 4.2.d.                        | Director del Departamento de Salud                       | 26/02/2021                             |
| 55  | C.210.2014                                 | 26/08/2014 | 4.2.b.                        | Director de Proveeduría Institucional                    | 30/01/2020                             |
| 56  | C.022.2015                                 | 11/02/2015 | 4.3.f.                        | Decano de la Sede Regional Brunca                        | 30/06/2019                             |
| 57  | C.022.2015                                 | 11/02/2015 | 4.3.k.                        | Decano de la Sede Regional Brunca                        | 30/06/2019                             |
| 58  | C.022.2015                                 | 11/02/2015 | 4.4.f.                        | A la Directora Administrativa de la SRB                  |  |
| 59  | C.022.2015                                 | 11/02/2015 | 4.4.g.                        | A la Directora Administrativa de la SRB                  |  |
| 60  | C.022.2015                                 | 11/02/2015 | 4.5.a.2                       | A la Vicerrectora de Desarrollo                          | 30/06/2019                             |
| 61  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.a.3                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 62  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.a.6                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 63  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.a.8                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 64  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.b.3                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 65  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.b.4                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 66  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.c.                        | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 67  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.e.                        | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 68  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.f.1                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 69  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.f.4                       | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 70  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.g.                        | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 71  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.i.                        | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 72  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.2.j.                        | Decano de la Sede Regional Chorotega                     | 31/03/2019                             |
| 73  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.3.f.                        | Director Administrativo de la SRCH                       | 31/03/2019                             |
| 74  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.3.h.                        | Director Administrativo de la SRCH                       | 31/03/2019                             |
| 75  | C.032.2015                                 | 20/02/2015 | 4.3.j.                        | Director Administrativo de la SRCH                       | 31/03/2019                             |
| 76  | UNA-C-OFIC-215-2015<br>UNA-C-OFIC-216-2015 | 23/09/2015 | 4.3.c.                        | A la Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil | 30/06/2019                             |
| 77  | UNA-C-OFIC-215-2015<br>UNA-C-OFIC-216-2015 | 23/09/2015 | 4.3.m.                        | A la Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil | 31/12/2020                             |
| 78  | UNA-C-OFIC-215-2015<br>UNA-C-OFIC-216-2015 | 23/09/2015 | 4.4.a.6                       | A la Coordinadora del Programa de Residencias            | 31/12/2020                             |
| 79  | UNA-C-OFIC-248-2015                        | 29/10/2015 | 4.2.a.                        | A la Directora del Programa de Gestión Financiera        | 08/01/2020                             |
| 80  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.2                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 81  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.3                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 82  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.4                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 83  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.6                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 84  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.7                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 85  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.8                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 86  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.9                       | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 87  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.10                      | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 88  | UNA-C-OFIC-256-2015                        | 11/11/2015 | 4.2.a.11                      | Director del Área de Planificación                       | 30/06/2019                             |
| 89  | UNA-C-OFIC-263-2015                        | 23/11/2015 | 4.2..e.                       | Sección de Tesorería                                     | 15/02/2020                             |
| 90  | UNA-C-OFIC-263-2015                        | 23/11/2015 | 4.2..f.                       | Sección de Tesorería                                     | 15/02/2020                             |
| 91  | UNA-C-OFIC-263-2015                        | 23/11/2015 | 4.2..g.                       | Sección de Tesorería                                     | 15/02/2020                             |
| 92  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.2.a.                        | Rector   | 31/12/2019                             |
| 93  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.2.a.1                       | Rector   | 31/12/2019                             |
| 94  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.2.a.2                       | Rector   | 31/12/2016                             |
| 95  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.2.c.                        | Rector   |  |
| 96  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.3.a.                        | Vicerrector de Docencia                                  | 30/11/2016                             |
| 97  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.3.c.                        | Vicerrector de Docencia                                  | 30/10/2016                             |
| 98  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 04/03/2016 | 4.3.h.                        | Vicerrector de Docencia                                  | 30/11/2018                             |
| 99  | UNA-CU-INFO-003-2016                       | 28/08/2014 | 4.2.e.                        | Vicerrector Académico                                    | 31/12/2018                             |
| 100 | UNA-CU-INFO-006-2016                       | 17/06/2016 | 4.2.a.11                      | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud            | 31/12/2018                             |
| 101 | UNA-CU-INFO-006-2016                       | 17/06/2016 | 4.2.a.12                      | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud            | 31/12/2018                             |
| 102 | UNA-CU-INFO-006-2016                       | 17/06/2016 | 4.2.d.1                       | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud            | 31/12/2018                             |
| 103 | UNA-CU-INFO-006-2016                       | 17/06/2016 | 4.2.d.2                       | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud            | 31/12/2018                             |
| 104 | UNA-CU-INFO-006-2016                       | 17/06/2016 | 4.2.d.3                       | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud            | 31/12/2018                             |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

|     | Informe              |            | Disposiciones Administrativas |   | Plazo Implementación <sup>(1)</sup> |
|-----|----------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
|     | No.                  | Fecha      | No.                           | Dirigida a:   |                                     |
| 105 | UNA-CU-INFO-006-2016 | 17/06/2016 | 4.2.d.4                       | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud   | 31/12/2018                          |
| 106 | UNA-CU-INFO-006-2016 | 17/06/2016 | 4.2.d.9                       | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud   | 31/12/2020                          |
| 107 | UNA-CU-INFO-006-2016 | 17/06/2016 | 4.2.f.                        | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud   | 31/12/2020                          |
| 108 | UNA-CU-INFO-006-2016 | 17/06/2016 | 4.2.h.                        | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud   | 31/12/2018                          |
| 109 | UNA-CU-INFO-006-2016 | 17/06/2016 | 4.2.j.                        | Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud   | 31/12/2018                          |
| 110 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.1                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  |                                     |
| 111 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.9                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 01/12/2019                          |
| 112 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.10                      | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 25/11/2019                          |
| 113 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.11                      | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 25/11/2019                          |
| 114 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.15                      | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 28/02/2019                          |
| 115 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.a.16                      | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 30/11/2018                          |
| 116 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.1                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 117 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.2                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 118 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.3                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 119 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.4                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 120 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.5                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 121 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.6                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 31/07/2020                          |
| 122 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.7                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 30/11/2018                          |
| 123 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.b.8                       | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 30/07/2019                          |
| 124 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.c                         | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 30/07/2018                          |
| 125 | UNA-CU-INFO-008-2016 | 25/10/2016 | 4.2.e                         | Decano Facultad de Ciencias Sociales  | 01/04/2019                          |
| 126 | UNA-CU-INFO-010-2016 | 08/11/2016 | 4.1.a.                        | Consejo Universitario   | 30/05/2019                          |
| 127 | UNA-CU-INFO-010-2016 | 08/11/2016 | 4.1.d.                        | Consejo Universitario   | 30/03/2019                          |
| 128 | UNA-CU-INFO-010-2016 | 08/11/2016 | 4.1.e.                        | Consejo Universitario   | 30/06/2019                          |
| 129 | UNA-CU-INFO-010-2016 | 08/11/2016 | 4.1.f.                        | Consejo Universitario   | 15/11/2018                          |
| 130 | UNA-CU-INFO-014-2016 | 29/11/2016 | 4.2.a.                        | Director del Departamento de Registro   | 31/07/2019                          |
| 131 | UNA-CU-INFO-015-2016 | 05/12/2016 | 4.2.d.                        | Directora del Programa de Gestión Financiera  | 22/03/2019                          |
| 132 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.1                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 133 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.2                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 134 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.3                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 135 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.4                       | Rector  | 01/06/2020                          |
| 136 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.5                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 137 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.6                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 138 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.7                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 139 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.8                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 140 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.9                       | Rector  | 01/11/2019                          |
| 141 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.10                      | Rector  | 01/11/2019                          |
| 142 | UNA-CU-INFO-03-2017  | 27/03/2017 | 4.1.a.12                      | Rector  | 01/11/2019                          |
| 143 | UNA-CU-INFO-04-2017  | 04/05/2017 | 4.1.a.                        | Consejo Universitario   | 30/04/2019                          |
| 144 | UNA-CU-INFO-04-2017  | 04/05/2017 | 4.2.a.1                       | Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, según corresponda | 15/12/2019                          |
| 145 | UNA-CU-INFO-04-2017  | 04/05/2017 | 4.2.a.2                       | Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, según corresponda | 15/12/2019                          |
| 146 | UNA-CU-INFO-04-2017  | 04/05/2017 | 4.2.a.3                       | Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, según corresponda | 30/08/2019                          |
| 147 | UNA-CU-INFO-05-2017  | 18/05/2017 | 4.2.a.7                       | Vicerrector de Administración   | 30/07/2020                          |
| 148 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.2                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 28/06/2019                          |
| 149 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.3                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 150 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.4                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 151 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.5                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 152 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.6                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 153 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.7                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 154 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.8                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 155 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.9                       | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 01/04/2019                          |
| 156 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.10                      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |
| 157 | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017 | 4.3.a.11                      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos   | 29/11/2019                          |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

| Informe |                      | Disposiciones Administrativas |             |   |            |
|---------|----------------------|-------------------------------|-------------|---|------------|
| No.     | Fecha                | No.                           | Dirigida a: | Plazo Implementación <sup>(1)</sup>                     |            |
| 158     | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017                    | 4.3.a.12    | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos | 31/03/2020 |
| 159     | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017                    | 4.3.c.      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos | 31/03/2020 |
| 160     | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017                    | 4.3.d.      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos | 31/03/2020 |
| 161     | UNA-CU-INFO-09-2017  | 15/06/2017                    | 4.3.e.      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos | 31/03/2020 |
| 162     | UNA-CU-INFO-10-2017  | 18/08/2017                    | 4.2.a.      | Jefe de la Sección de Transporte                        | 28/02/2019 |
| 163     | UNA-CU-INFO-10-2017  | 18/08/2017                    | 4.2.f.      | Jefe de la Sección de Transporte                        | 25/02/2019 |
| 164     | UNA-CU-INFO-10-2017  | 18/08/2017                    | 4.2.g.      | Jefe de la Sección de Transporte                        | 18/03/2019 |
| 165     | UNA-CU-INFO-10-2017  | 18/08/2017                    | 4.2.i.      | Jefe de la Sección de Transporte                        | 18/03/2019 |
| 166     | UNA-CU-INFO-12-2017  | 03/10/2017                    | 4.2.a.1     | Vicerrector de Administración                           | 30/01/2019 |
| 167     | UNA-CU-INFO-12-2017  | 03/10/2017                    | 4.2.a.2     | Vicerrector de Administración                           | 30/01/2019 |
| 168     | UNA-CU-INFO-12-2017  | 03/10/2017                    | 4.3.a.      | A la Directora del Proyecto SIGESA                      | 30/07/2020 |
| 169     | UNA-CU-INFO-12-2017  | 03/10/2017                    | 4.3.b.      | A la Directora del Proyecto SIGESA                      | 30/07/2020 |
| 170     | UNA-CU-INFO-15-2017  | 06/11/2017                    | 4.2.a.2     | A la Jefe de la Sección de Contabilidad                 | 18/11/2019 |
| 171     | UNA-CU-INFO-15-2017  | 06/11/2017                    | 4.2.a.5     | A la Jefe de la Sección de Contabilidad                 | 18/11/2019 |
| 172     | UNA-CU-INFO-16 -2017 | 10/11/2017                    | 4.2.a.16    | Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   | 17/05/2019 |
| 173     | UNA-CU-INFO-16 -2017 | 10/11/2017                    | 4.2.b.2     | Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   | 17/05/2019 |
| 174     | UNA-CU-INFO-16 -2017 | 10/11/2017                    | 4.2.b.5     | Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   | 17/05/2019 |
| 175     | UNA-CU-INFO-16 -2017 | 10/11/2017                    | 4.2.b.6     | Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   | 17/05/2019 |
| 176     | UNA-CU-INFO-16 -2017 | 10/11/2017                    | 4.2.b.7     | Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales   | 17/05/2019 |
| 177     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.2.a.      | Rector  | 30/11/2018 |
| 178     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.2.b.      | Rector  | 30/11/2018 |
| 179     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.a.      | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 180     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.b.      | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 181     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.c.      | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 182     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.d.1     | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 183     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.d.2     | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 184     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.d.3     | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 185     | UNA-CU-INFO-01-2018  | 25/01/2018                    | 4.3.e.      | Decano de la Sede Regional Chorotege                    | 31/03/2019 |
| 186     | UNA-CU-INFO-03-2018  | 02/04/2018                    | 4.2.a.      | Vicerrector de Administración                           | 31/01/2020 |
| 187     | UNA-CU-INFO-03-2018  | 02/04/2018                    | 4.3.b.2     | Director del Programa de Publicaciones e Impresiones    | 15/12/2019 |
| 188     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.2.a.1     | Director de Tecnologías de Información y Comunicación   | 01/04/2019 |
| 189     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.2.a.2     | Director de Tecnologías de Información y Comunicación   | 01/04/2019 |
| 190     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.a.1     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 01/04/2019 |
| 191     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.a.2     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 04/12/2019 |
| 192     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.b.1     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 31/07/2019 |
| 193     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.b.2     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 31/07/2019 |
| 194     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.b.3     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 31/07/2019 |
| 195     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.c.1     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 31/07/2019 |
| 196     | UNA-CU-INFO-04-2018  | 30/04/2018                    | 4.3.c.2     | Director del Centro de Gestión Tecnológica              | 31/07/2019 |
| 197     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.2.a.      | A la Decana del CIDE                                    | 28/07/2019 |
| 198     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.a.3     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 08/04/2019 |
| 199     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.a.7     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 09/12/2019 |
| 200     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.a.12    | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 22/07/2019 |
| 201     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.a.13    | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 22/07/2019 |
| 202     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.1     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 22/07/2019 |
| 203     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.2     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 22/07/2019 |
| 204     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.3     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 22/07/2019 |
| 205     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.6     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 09/12/2019 |
| 206     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.9     | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 09/12/2019 |
| 207     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.10    | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 09/12/2019 |
| 208     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.b.11    | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 07/01/2019 |
| 209     | UNA-CU-INFO-05-2018  | 09/05/2018                    | 4.3.c.      | Director de la División de Educación para el Trabajo    | 07/01/2019 |
| 210     | UNA-CU-INFO-06-2018  | 30/05/2018                    | 2.a.        | Consejo Universitario                                   | 31/05/2019 |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

| Informe |                     | Disposiciones Administrativas |             |   | Plazo<br>Implementación <sup>(1)</sup> |
|---------|---------------------|-------------------------------|-------------|---|--|
| No.     | Fecha               | No.                           | Dirigida a: |   |  |
| 211     | UNA-CU-INFO-06-2018 | 30/05/2018                    | 2.b.1       | Consejo Universitario   | 31/10/2018                             |
| 212     | UNA-CU-INFO-08-2018 | 14/06/2018                    | 4.1.d.3     | Rector  | 30/04/2020                             |
| 213     | UNA-CU-INFO-08-2018 | 14/06/2018                    | 4.1.d.4     | Rector  | 30/04/2020                             |
| 214     | UNA-CU-INFO-08-2018 | 14/06/2018                    | 4.1.d.7     | Rector  | 15/12/2019                             |
| 215     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.8     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 01/07/2019                             |
| 216     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.9     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 01/07/2019                             |
| 217     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.11    | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 22/07/2019                             |
| 218     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.12    | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 22/07/2019                             |
| 219     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.16    | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 01/04/2019                             |
| 220     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.19    | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 31/12/2019                             |
| 221     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.a.20    | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 21/02/2020                             |
| 222     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.b.1     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 16/06/2019                             |
| 223     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.b.2     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 16/06/2019                             |
| 224     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.b.3     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 16/06/2019                             |
| 225     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.b.4     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 16/06/2019                             |
| 226     | UNA-CU-INFO-09-2018 | 20/06/2018                    | 4.2.b.5     | Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar             | 01/12/2019                             |
| 227     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.c.1.    | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 228     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.c.2.    | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 229     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.c.3.    | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 230     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.c.4     | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 231     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.c.5     | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 232     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.d.      | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 233     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.e.      | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 29/11/2019                             |
| 234     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.f.      | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 29/11/2019                             |
| 235     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.g.      | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 236     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.2.h.      | Director de Tecnologías de Información y Comunicación               | 30/06/2019                             |
| 237     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.3.a.      | Director del Centro de Gestión Informática                          | 30/07/2019                             |
| 238     | UNA-CU-INFO-11-2018 | 30/07/2018                    | 4.4.a.      | Director del Centro de Gestión Tecnológica                          | 30/07/2019                             |
| 239     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.1.a.1     | Rector  | 31/05/2019                             |
| 240     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.1.a.2     | Rector  | 31/05/2019                             |
| 241     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.1.a.3     | Rector  | 31/05/2019                             |
| 242     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.1.a.4     | Rector  | 31/05/2019                             |
| 243     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.3.a.1     | Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | 30/06/2019                             |
| 244     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.3.a.3     | Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | 31/07/2019                             |
| 245     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.3.a.4     | Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | 31/07/2019                             |
| 246     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.3.a.5     | Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | 30/11/2019                             |
| 247     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.3.b.      | Director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | 31/07/2020                             |
| 248     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.4.a.      | Vicerrector de Administración                                       | 01/09/2019                             |
| 249     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.5.a.1     | A la Directora del Programa de Gestión Financiera                   | 01/09/2019                             |
| 250     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.5.a.3     | A la Directora del Programa de Gestión Financiera                   | 01/09/2019                             |
| 251     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.5.a.4     | A la Directora del Programa de Gestión Financiera                   | 01/09/2019                             |
| 252     | UNA-CU-INFO-12-2018 | 18/09/2018                    | 4.5.a.5     | A la Directora del Programa de Gestión Financiera                   | 01/09/2019                             |
| 253     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.2.a.2     | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos             | 30/04/2019                             |
| 254     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.2.b.      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos             | 30/04/2019                             |
| 255     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.2.c.      | Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos             | 30/04/2019                             |
| 256     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.a.      | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 257     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.1     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 258     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.2     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 259     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.3     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 260     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.4     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 261     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.5     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 262     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.6     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |
| 263     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.7     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano             | 30/04/2019                             |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

| Informe |                     | Disposiciones Administrativas |             |  |            |
|---------|---------------------|-------------------------------|-------------|--|------------|
| No.     | Fecha               | No.                           | Dirigida a: | Plazo Implementación <sup>(1)</sup>                                |            |
| 264     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.8     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano            | 30/04/2019 |
| 265     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.b.9     | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano            | 30/04/2019 |
| 266     | UNA-CU-INFO-14-2018 | 25/10/2018                    | 4.3.e.      | Jefe del Area de Atracción y Dotación de Talento Humano            | 30/04/2019 |
| 267     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.1     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 268     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.2     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 269     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.3     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 270     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.4     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 271     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.5     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 01/04/2020 |
| 272     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.6     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 23/10/2019 |
| 273     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.7     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 274     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.8     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 28/02/2020 |
| 275     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.9     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 276     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.10    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 277     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.11    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 278     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.12    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 279     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.13    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 280     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.14    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 281     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.15    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 282     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.16    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 283     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.17    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 284     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.18    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 285     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.19    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 286     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.a.20    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 287     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.1     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 288     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.2     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 289     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.3     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 290     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.4     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 291     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.5     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 292     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.b.6     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 30/06/2020 |
| 293     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.c.1     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 294     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2. c.2    | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 295     | UNA-CU-INFO-15-2018 | 05/11/2018                    | 4.2.c.3     | Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística | 03/12/2019 |
| 296     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.1.b.      | Rector   | 15/11/2019 |
| 297     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.1     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 30/05/2019 |
| 298     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.2     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 30/05/2019 |
| 299     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.3     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 30/05/2019 |
| 300     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.4     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 30/05/2019 |
| 301     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.5     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 30/06/2019 |
| 302     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.6     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 303     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.7     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 304     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a. 8    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/05/2021 |
| 305     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.9     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 28/02/2020 |
| 306     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.10    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/05/2019 |
| 307     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.11    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/05/2019 |
| 308     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.12    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 309     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.13    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/12/2019 |
| 310     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.14    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 311     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.15    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 312     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.16    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2019 |
| 313     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.17    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 28/02/2020 |
| 314     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.a.18    | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/07/2019 |
| 315     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.1     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2020 |
| 316     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.2     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras                        | 31/08/2020 |

## ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA  
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2018, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN  
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 22/03/2019**

| Informe |                     | Disposiciones Administrativas |             |   |            |
|---------|---------------------|-------------------------------|-------------|---|------------|
| No.     | Fecha               | No.                           | Dirigida a: | Plazo Implementación <sup>(1)</sup>               |            |
| 317     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.3     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/08/2020 |
| 318     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.4     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/08/2020 |
| 319     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.5     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/08/2020 |
| 320     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.6     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/05/2019 |
| 321     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.7     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/05/2021 |
| 322     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.b.8     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 31/05/2021 |
| 323     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.c.1     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 28/02/2020 |
| 324     | UNA-CU-INFO-16-2018 | 06/11/2018                    | 4.2.c.2     | Decano de la Facultad de Filosofía y Letras       | 28/02/2020 |
| 325     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.2.b.      | A la Directora del Programa de Gestión Financiera | 30/01/2020 |
| 326     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.2.c.      | A la Directora del Programa de Gestión Financiera | 15/05/2019 |
| 327     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.2.d.      | A la Directora del Programa de Gestión Financiera | 30/07/2019 |
| 328     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.a.1     | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 329     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.a.2     | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 330     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.a.3     | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 331     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.a.4     | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 332     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.a.5     | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 333     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.b.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 334     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.c.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 335     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.d.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 336     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.e.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 337     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.f.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 338     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.g.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 339     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.h.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 340     | UNA-CU-INFO-17-2018 | 12/11/2018                    | 4.3.i.      | Jefe de la Sección de Tesorería                   | 30/07/2019 |
| 341     | UNA-CU-INFO-18-2018 | 15/11/2018                    | 2.2.a.3     | Vicerrector de Administración                     | 31/01/2020 |

(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.