

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
1	UNA-CU-CE-01-2018	08/01/2018	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.
2	UNA-CU-CE-02-2018	09/01/2018	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.
3	UNA-CU-OFIC-008-2018	10/01/2018	Confidencial	Confidencial
4	UNA-CU-OFIC-009-2018	10/01/2018	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.
5	UNA-CU-OFIC-010-2018	16/01/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización", comunicado con el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
6	UNA-CU-OFIC-011-2018	16/01/2018	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.
7	UNA-CU-CE-03-2018	16/01/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
8	Verbal	17/01/2018	Br. Sofía Rojas Aguilar, Profesional Asistencial, Consejo Universitario	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación del Seguimiento y Control de Proyectos de Investigación", comunicado con el oficio C.317.2006 del 20/10/2006.
9	UNA-CU-CE-05-2018	18/01/2018	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo Recursos Humanos, Lic. Kattia Solís Chaverri, Jefa, Área de Formación y Actualización y Actualización	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.
10	UNA-CU-CE-06-2018	19/01/2018	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
11	UNA-CU-CE-07-2018	22/01/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
12	UNA-CU-CE-08-2018	22/01/2018	Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano, Facultad de Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Salud", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016,
13	UNA-CU-CE-09-2018	22/01/2018	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 con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
14	UNA-CU-CE-10-2018	22/01/2018	Lic. Maribelle Quirós Jara, Directora, Oficina de Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Servicios de Publicación e Información", comunicado con el oficio C.323.2012 del 29/11/2012.
15	Verbal	22/01/2018	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se da seguimiento de manera verbal sobre el trámite de disposiciones administrativas asignadas a APEUNA.
16	UNA-CU-OFIC-019-2018	24/01/2018	Confidencial	Confidencial
17	UNA-CU-OFIC-020-2018	24/01/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	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-11-2017 del 05/09/2017.
18	UNA-CU-OFIC-021-2018	25/01/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
19	UNA-CU-OFIC-027-2018	29/01/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia y el Análisis de Aspectos de Control en la Sede Regional Chorotega, remitidos con los oficios C.133.2012 del 14/06/2012 y C.032.2015 del 20/02/2015", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
20	UNA-CU-OFIC-028-2018	29/01/2018	Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotega	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia y el Análisis de Aspectos de Control en la Sede Regional Chorotega, remitidos con los oficios C.133.2012 del 14/06/2012 y C.032.2015 del 20/02/2015", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
21	UNA-CU-OFIC-030-2018	31/01/2018	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.
22	UNA-CU-OFIC-031-2018	31/01/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización", comunicado con el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
23	UNA-CU-OFIC-033-2018	31/01/2018	Máster Allam Chaves Zamora, Director a.i., Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
24	UNA-CU-CE-012-2018	31/01/2018	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.
25	Verbal	31/01/2018	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento de manera verbal sobre el informe de cauciones, comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017.
26	UNA-CU-OFIC-035-2018	02/02/2018	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.
27	UNA-CU-CE-013-2018	02/02/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.
28	UNA-CU-CE-014-2018	02/02/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados" comunicado con el oficio C.212.2014 del 28/08/2014.
29	UNA-CU-OFIC-037-2018	08/02/2018	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.
30	UNA-CU-OFIC-038-2018	08/02/2018	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.
31	UNA-CU-OFIC-039-2018	08/02/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, 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.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
32	Verbal	08/02/2018	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento de manera verbal sobre el seguimiento de disposiciones administrativas a informes comunicados con los oficios C.317.2006, C.072.2010, C.260.2010, C.421.21010, C.339.2011, C.038.2012, C.133.2012, C.212.2014, C.032.2015 y UNA-CU-INFO-01-2018, del 20/10/2006, 22/03/2010,10/09/2010, 09/12/2010, 25/11/2011, 23/02/2012, 14/06/2012, 28/08/2014, 20/02/2015 y 25/01/2018, respectivamente.
33	UNA-CU-OFIC-043-2018	14/02/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre "Los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina", comunicado con el oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
34	UNA-CU-OFIC-044-2018	14/02/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
35	UNA-CU-CE-015-2018	15/02/2018	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	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.
36	UNA-CU-CE-016-2018	15/02/2018	Lic. Noelia Garita Sánchez, Coordinadora, UNA Campus Sostenible	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
37	UNA-CU-CE-017-2018	16/02/2018	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Controles de Caja y Bancos", comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
38	UNA-CU-CE-018-2018	20/02/2018	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.
39	UNA-CU-CE-019-2018	21/02/2018	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.
40	Verbal	22/02/2018	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Ejecutivo, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos", comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
41	UNA-CU-CE-021-2018	26/02/2018	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los controles de Caja y Bancos", comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
42	UNA-CU-OFIC-055-2018	01/03/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Programa Ético Universitario", comunicado con el oficio C.197.2011 del 29/07/2011.
43	UNA-CU-OFIC-056-2018	01/03/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/ 2016.
44	UNA-CU-OFIC-062-2018	06/03/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Divulgación e Implementación del SMCG-UNA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017.
45	Verbal	12/03/2018	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
46	Verbal	15/03/2018	Lic. Eilyn Viquez Alfaro, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica Rectoría	Se da seguimiento de manera verbal 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.
47	UNA-CU-OFIC-072-2018	19/03/2018	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.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
48	Verbal	23/03/2018	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento de manera verbal e informa sobre el vencimiento del plazo para acreditar ante la Contraloría General de la República el cumplimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del informe sobre el "Proceso de formulación presupuestaria en la Universidad Nacional", comunicado por la Contraloría General de la República con el oficio DFOE-SOC-IF-18-2017 del 08/12/2017.
49	Verbal	23/03/2018	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se da seguimiento de manera verbal e informa sobre el vencimiento del plazo para acreditar ante la Contraloría General de la República el cumplimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del informe sobre el "Proceso de formulación presupuestaria en la Universidad Nacional", comunicado por la Contraloría General de la República con el oficio DFOE-SOC-IF-18-2017 del 08/12/2017.
50	Verbal	03/04/2018	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento de manera verbal 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.
51	UNA-CU-OFIC-077-2018	04/04/2018	Dr. Pedro Urefia Bonilla, Vicerrector de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones" enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
52	UNA-CU-OFIC-078-2018	04/04/2018	Máster Erick Álvarez Ramírez, Director, Programa Impresiones y Publicaciones	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
53	Verbal	09/04/2018	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Analizar los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina", comunicado con el oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
54	Verbal	10/04/2018	Máster Gilberto Solís Ortega, Profesional Auxiliar, Comisión de Carrera Administrativa	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre el "Análisis de los principales procedimientos y mecanismos de control y coordinación del Régimen de Carrera Administrativa", comunicado con el oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
55	UNA-CU-CE-028-2018	18/04/2018	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.
56	Verbal	27/04/2018	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento de manera verbal 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.
57	UNA-CU-OFIC-094-2018	02/05/2018	Dra. Susana Ruíz Guevara, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de procesos en Orientación Estudiantil", comunicado con el oficio C.218.2014 del 09/09/2014.
58	UNA-CU-OFIC-095-2018	02/05/2018	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la Administración de la Red Inalámbrica", enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2018 el 02/05/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
59	UNA-CU-OFIC-096-2018	02/05/2018	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la Administración de la Red Inalámbrica", enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2018 el 02/05/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
60	UNA-CU-CE-029-2018	09/05/2018	Máster Eddie Cuevas Marín, Defensor Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
61	UNA-CU-CE-030-2018	10/05/2018	Máster Gloriana Villegas Sánchez, Directora Ejecutiva Servicios Administrativos, Decanato Facultad Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Salud", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016.
62	UNA-CU-CE-032-2018	11/05/2018	Máster María Gabriela Castillo Solano, Coordinadora, Sección de Documentación y Archivo	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio C-067-2013 del 05/04/2013.
63	UNA-CU-CE-033-2018	11/05/2018	Máster Felipe Reyes Solares, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.
64	UNA-CU-OFIC-102-2018	11/05/2018	Dra. Ileana Castillo Cedeño, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
65	UNA-CU-OFIC-103-2018	11/05/2018	Máster German González Sandoval, Director, División de Educación para el Trabajo	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
66	Verbal	17/05/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento de manera verbal sobre el vencimiento del plazo para la aceptación del informe sobre "Evaluación de la administración de la Red Inalámbrica", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-04-2018 del 30/04/2018.
67	Verbal	23/05/2018	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento de manera verbal a los informes sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación y Docencia en Educación", "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", y "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicados con los oficios C.082.2014 del 21/04/2014, C.022.2015 del 11/02/2015 y UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016, respectivamente.
68	UNA-CU-CE-035-2018	25/05/2018	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 con el oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
69	UNA-CU-CE-036-2018	30/05/2018	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 con el oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.
70	Verbal	30/05/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento de manera verbal e informa sobre el vencimiento del plazo para acreditar ante la Contraloría General de la República el cumplimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del informe sobre el "Proceso de formulación presupuestaria en la Universidad Nacional", comunicado por la Contraloría General de la República con el oficio DFOE-SOC-IF-18-2017 del 08/12/2017.
71	Verbal	30/05/2018	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se da seguimiento de manera verbal e informa sobre el vencimiento del plazo para acreditar ante la Contraloría General de la República el cumplimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del informe sobre el "Proceso de formulación presupuestaria en la Universidad Nacional", comunicado por la Contraloría General de la República con el oficio DFOE-SOC-IF-18-2017 del 08/12/2017.
72	UNA-CU-OFIC-128-2018	01/06/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento del estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2018 del 30/05/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
73	UNA-CU-CE-037-2018	08/06/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
74	UNA-CU-OFIC-141-2018	13/06/2018	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.
75	UNA-CU-OFIC-144-2018	15/06/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento del estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-08-2018 del 14/06/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
76	UNA-CU-CE-039-2018	20/06/2018	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.3.b.1) del informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencias Estudiantiles", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
77	UNA-CU-OFIC-149-2018	25/06/2018	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", enviado con oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
78	UNA-CU-OFIC-150-2018	26/06/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.1.a) del informe sobre la "Evaluación de la divulgación e implementación del SMCG-UNA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-004-2017 del 04/05/2017.
79	UNA-CU-OFIC-151-2018	26/06/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.1.a.4) del informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
80	UNA-CU-CE-042-2018	26/06/2018	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.f.3) del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
81	UNA-CU-OFIC-154-2018	27/06/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2018 del 14/06/2018.
82	UNA-CU-OFIC-158-2018	27/06/2018	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.c.4) del informe "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.
83	UNA-CU-OFIC-162-2018	28/06/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.4.a.3) y 4.4.d) del informe sobre "Análisis del Control de Combustible", comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
84	UNA-CU-OFIC-169-2018	16/07/2018	Máster German González Sandoval, Director, División de Educación para el Trabajo	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
85	UNA-CU-OFIC-174-2018	19/07/2018	Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Seguimiento y Control de Proyectos de Investigación", comunicado con el oficio C.317.2006 del 20/10/2006.
86	UNA-CU-CE-045-2018	19/07/2018	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.3.c.2) del informe "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación", comunicado con el oficio C.115.2015 del 29/05/2015.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
87	UNA-CU-CE-046-2018	20/07/2018	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.1.a.5) del informe sobre "Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017.
88	UNA-CU-CE-47-2018	24/07/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.
89	UNA-CU-OFIC-180-2018	27/07/2018	Máster Astrid Segura Álvarez, Coordinadora, Área Salud Laboral	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.
90	UNA-CU-OFIC-183-2018	30/07/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICAI)", comunicado con el oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
91	UNA-CU-OFIC-184-2018	31/07/2018	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
92	UNA-CU-OFIC-185-2018	31/07/2018	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
93	UNA-CU-OFIC-186-2018	31/07/2018	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 sobre la "Evaluación de la administración de servidores", enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
94	UNA-CU-CE-049-2018	06/08/2018	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.1.a.5) del informe sobre "Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017.
95	UNA-CU-CE-050-2018	06/08/2018	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones 4.1.a) y 4.2.b.4) del Informe "Evaluación de la divulgación e implementación del SMCg-UNA", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-004-2017 del 04/05/2017.
96	UNA-CU-CE-051-2018	09/08/2018	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.
97	UNA-CU-CE-052-2018	09/08/2018	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	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.
98	Verbal	14/08/2018	Máster German González Sandoval, Director, División de Educación para el Trabajo	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
99	UNA-CU-CE-054-2018	20/08/2018	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.
100	UNA-CU-CE-055-2018	21/08/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
101	UNA-CU-OFIC-228-2018	22/08/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 2.2) de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
102	Verbal	28/08/2018	Br. Sofía Rojas Aguilar, Profesional Asistencial, Consejo Universitario	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación de la divulgación e implementación del SMCG-UNA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-004-2017 del 04/05/2017.
103	UNA-CU-CE-057-2018	29/08/2018	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
104	UNA-CU-OFIC-236-2018	03/09/2018	Máster Allam Chaves Zamora, Director a.i., Centro de Gestión Informática	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.
105	Verbal	06/09/2018	Lic. Gabriela Arguedas Campos, Directora Ejecutiva, Rectoría Adjunta	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación del programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí", comunicado con el oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
106	UNA-CU-OFIC-239-2018	07/09/2018	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de la rendición de cauciones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2017 del 06/11/2017.
107	UNA-CU-OFIC-249-2018	10/09/2018	Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Seguimiento y Control de Proyectos de Investigación", comunicado con el oficio C.317.2006 del 20/10/2006.
108	UNA-CU-CE-060-2018	13/09/2018	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas números 3.2.d) del informe sobre el "Estudio especial con la finalidad de analizar 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, bienes, comunicado con el oficio C.184.2014 del 20/08/2014", 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".
109	Verbal	14/09/2018	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.
110	UNA-CU-OFIC-253-2018	20/09/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
111	UNA-CU-OFIC-254-2018	20/09/2018	Lic. Carlos Montero Cascante, Director, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
112	UNA-CU-OFIC-255-2018	20/09/2018	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 los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
113	UNA-CU-OFIC-256-2018	20/09/2018	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 "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
114	UNA-CU-OFIC-257-2018	20/09/2018	Confidencial	Confidencial

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
115	Verbal	21/09/2018	Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, CIDE	Se da seguimiento de manera verbal al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
116	UNA-CU-OFIC-261-2018	24/09/2018	Confidencial	Confidencial
117	UNA-CU-OFIC-262-2018	24/09/2018	Confidencial	Confidencial
118	UNA-CU-OFIC-263-2018	24/09/2018	Confidencial	Confidencial
119	UNA-CU-CE-063-2018	24/09/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-009-2017 del 15/06/2017.
120	UNA-CU-CE-064-2018	25/09/2018	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 con el oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
121	UNA-CU-CE-066-2018	25/09/2018	Dra. Marybel Soto Ramírez, Presidente, Consejo Editorial EUNA, Bach. Alexandra Meléndez Calderón, Editora, EUNA	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado con el oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
122	UNA-CU-CE-073-2018	01/10/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
123	UNA-CU-OFIC-270-2018	08/10/2018	Confidencial	Confidencial
124	UNA-CU-CE-075-2018	08/10/2018	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.3.a.1) del informe "Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-009-2017 del 15/06/2017.
125	UNA-CU-CE-076-2018	09/10/2018	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.2.a.2) del informe "Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-013-2017 del 23/10/2017.
126	UNA-CU-OFIC-273-2018	10/10/2018	Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Presidente, Consejo de la Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
127	UNA-CU-CE-077-2018	18/10/2018	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.2.a.1) del informe "Revisión de rendición de cauciones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2017 del 06/11/2017.
128	UNA-CU-CE-078-2018	19/10/2018	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	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.
129	UNA-CU-CE-079-2018	19/10/2018	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
130	UNA-CU-CE-080-2018	19/10/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.
131	UNA-CU-CE-82-2018	24/10/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.
132	UNA-CU-CE-84-2018	24/10/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.
133	UNA-CU-CE-85-2018	25/10/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
134	UNA-CU-CE-86-2018	25/10/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.
135	UNA-CU-OFIC-278-2018	25/10/2018	Confidencial	Confidencial
136	UNA-CU-OFIC-279-2018	26/10/2018	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
137	UNA-CU-OFIC-280-2018	26/10/2018	Máster Roy Campos Quesada, Jefe, Área de Atracción y Dotación del Talento Humano	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
138	UNA-CU-OFIC-284-2018	06/11/2018	Arq. Manuel Morales Pérez, Decano, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística-CIDEA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
139	UNA-CU-OFIC-286-2018	09/11/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	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 Filosofía y Letras (FFL)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
140	UNA-CU-OFIC-287-2018	09/11/2018	Dr. Francisco Mena Oreamuno, Decano, Facultad de Filosofía y Letras	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 Filosofía y Letras (FFL)", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
141	UNA-CU-OFIC-290-2018	13/11/2018	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 Reintegros de Caja Chica", enviado con oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
142	UNA-CU-OFIC-291-2018	13/11/2018	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", enviado con oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
143	UNA-CU-OFIC-294-2018	15/11/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.2.a.6) del informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
144	UNA-CU-OFIC-295-2018	16/11/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre "Gastos de Alimentación y Agasajos", enviado con oficio UNA-CU-INFO-18-2018 del 15/11/2018, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
145	UNA-CU-OFIC-302-2018	26/11/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado con el oficio UNA-CU-OFIC-302-2018 del 26/11/2018.
146	UNA-CU-OFIC-304-2018	27/11/2018	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICAI)", comunicado con el oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
147	UNA-CU-OFIC-305-2018	28/11/2018	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se verificó la implementación de la disposición administrativa número 4.2.a.1) del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2018

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
148	UNA-CU-OFIC-306-2018	28/11/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de las Cartas de Gerencia CG1-2015 y CG1-2016 de la auditoría externa.
149	UNA-CU-CE-091-2018	03/12/2018	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
150	UNA-CU-OFIC-313-2018	04/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de las Cartas de Gerencia CG1-2017 y CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.
151	UNA-CU-CE-093-2018	04/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.
152	UNA-CU-CE-094-2018	04/12/2018	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis del Control de Combustible", comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
153	UNA-CU-CE-095-2018	04/12/2018	Dra. Marybel Soto Ramírez, Presidente, Consejo Editorial EUNA, Bach. Alexandra Meléndez Calderón, Editora, EUNA	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Editorial Universitaria", comunicado con el oficio C.105.2012 del 21/05/2012
154	UNA-CU-CE-096-2018	04/12/2018	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 con el oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
155	UNA-CU-CE-097-2018	04/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2017-T.I. de la auditoría externa.
156	UNA-CU-CE-098-2018	05/12/2018	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas números 4.1.a.2) y 4.3.d) del informe sobre el "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la autoevaluación institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 10/11/2016.
157	UNA-CU-CE-099-2018	05/12/2018	Lic. Maribelle Quirós Jara, Directora, Oficina de Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Servicios de Publicación e Información", comunicado con el oficio C.323.2012 del 29/11/2012
158	UNA-CU-CE-100-2018	06/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.
159	UNA-CU-CE-102-2018	06/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2014 de la auditoría externa.
160	UNA-CU-CE-103-2018	06/12/2018	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
161	UNA-CU-CE-104-2018	06/12/2018	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.