



Anexo Nº 1

CONSECUTIVO: UNA-PDRH-FORM-001

PRESENTACIÓN INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Destinatario	Cargo	No. Informe	Fecha
Tomás Marino Herrera	Presidente Consejo Universitario	UNA-CU-INFO-02-2020	30/01/2020

DATOS DEL FUNCIONARIO/A QUE RINDE EL INFORME

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula
Marta Eugenia	Sáenz	Bolaños	601640906

Puesto	Unidad Ejecutora
Subcontralora	Contraloría Universitaria

Nombramiento por elección (marque con X)	Periodo del nombramiento	Periodo del informe
NO	Desde 01 de octubre de 1992	Desde 01 de octubre de 1992
(X)	Hasta 02 de febrero del 2020	Hasta 02 de febrero del 2020

INFORMES O MEMORIAS ANUALES REMITIDAS

SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
X			Ver punto 3 y Anexo Nº 2
X			Ver punto 3 y Anexo Nº 2
X			Ver Anexo Nº 3
X			Ver Anexo Nº 4
X			Ver Anexo Nº 5
X			Ver Anexo Nº 6
X			Ver Anexo Nº 7
X			Ver Anexo Nº 8
X			Ver Anexo Nº 9

PRESENTE: (marque con X) Informe sobre actividades planificadas

Informe sobre logros o actividades no planificadas

Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría

Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas

Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento

Cambios en el entorno que afectan el quehacer institucional o de la unidad

Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno

Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales

Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traspasa y recibe los activos con sello de recibido del PGF)

Otro (especificar):

UNA-CU-OFFIC-039-2020 Solicitud a la Contraloría General de la República de eliminación de acceso respectivo al sistema.

UNA-CU-OFFIC-040-2020 Solicitud la Contraloría General de la República de eliminación de acceso al sistema.

Itop R-051900 Solicitud a la DTIC de eliminación de acceso a los sistemas universitarios.

UNA-CU-MEMO-006-2020 Devolución acceso parqueo autoridades institucionales.

Periodo 01/01/2019 al 31/12/2019

No. Oficio UNA-CU-INFO-21-2019

Fecha 22/11/2019

Ver otro detalle de informes en punto 3 del informe

SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
X			Ver Anexo Nº 10
X			Ver Anexo Nº 11
X			Ver Anexo Nº 12
X			Ver Anexo Nº 13

Recibido Superior

Sucesor

Programa Desarrollo de Recursos Humanos

Unidad de Redes - CGT

Firma del funcionario/a que rinde el informe



Firma:

Fecha: 30-1-20