



**ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
U ÓRGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA**

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME										
N° informe		Fecha del informe				Periodo del informe				
1		04/12/2020				Desde	01/01/2020	Hasta	04/12/2020	
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME										
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula		
Roxana		Morales			Ramos			111670990		
Puesto				Unidad ejecutora						
Vicerrectora				Vicerrectoría de Administración						
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula		
Puesto				Unidad ejecutora						
Marque con X si recibió informes de auditoría durante su gestión (de la Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria y/o auditoría externa).								SÍ	NO	
RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO										
Instancia de origen (escoger del desplegable)	Oficio o informe			Porcentaje de cumplimiento					Justificación (en los casos que no se encuentran implementados al 100%)	
	N°	Fecha	Título	0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100		
Contraloría Universitaria	C.166.2005	13/5/2005	Evaluación de componenetes organizac. y funcionales Sección de Vigilancia					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-28-2017 del 07/2/2017	
Contraloría Universitaria	C.490.2005	7/11/2005	Algunos aspectos del Servicio de Vigilancia.					X	CERRADO Resolución UNA-VADM-RESO-059-2017 del 03/03/2017	
Contraloría Universitaria	C.296.2009	9/10/2009	Atención de Denuncias sobre contratación de choferes y servicio de transportes.			X			En trámite plan	
Contraloría Universitaria	C.072.2010	22/3/2010	Análisis de razonabilidad de adquisición y utilización de vehículo Toyota Prado					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-141-2018 del 28/5/2018	
Contraloría Universitaria	C.260-2010	10/9/2010	Evaluación principales controles del funcionamiento del componente de contabilidad general del sistema banner.					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-33-2017 (sic 2018)	
Contraloría Universitaria	C.275.2011	27/9/2011	Evaluación de los principales aspectos de organización y metodología de APEUNA					X	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017	
Contraloría Universitaria	C.339.2011	25/11/2011	Evaluación del sistema de pago de becas a estudiantes por transferencia electrónica.					X	Se solicita cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-89-2018	
Contraloría Universitaria	C.020-2012	2/2/2012	Evaluación de servicios mantenimiento					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017	
Contraloría Universitaria	C.135.2012	14/6/2012	Análisis del Control de Combustible				X		En trámite plan	
Contraloría Universitaria	C.196-2012	27/8/2012	Evaluación de los servicios de Planeamiento Espacial.					X	Se solicita cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-589-2019	
Contraloría Universitaria	C.067.2013	5/4/2013	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central.					X	CERRADO por Resolución UNA-VADM-RESO-219-2020 10/11/2020	
Contraloría Universitaria	C.68.2013	9/4/2013	Evaluación Programa Académico Regional Interdisciplinario Huetar Norte					X	Cierre lo hace Rectoría Adjunta oficios de implementación UNA-PGF-D-240-13, PGF-D-414-2013 y PSG-SC-232-2013	
Contraloría Universitaria	C.280.2013	21/11/2013	Revisión del Fondo Institucional UNA-REDES					X	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.	
Contraloría Universitaria	C.017.2014	11/2/2014	Evaluación principales controles Caja y Bancos.					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-179-2018	

Contraloría Universitaria	C.184.2014	20/8/2014	Análisis de la razonabilidad de controles existentes en atención a normas de control en Sector Público.					X	CERRADO por resolución UNA-R-RESO-68-2017
Contraloría Universitaria	C.210.2014	26/8/2014	Revisión de controles de bodega en Proveeduría Institucional.				X		Plan vence el 13/11/2020
Contraloría Universitaria	C.223.2014	19/9/2014	Revisión de controles sobre ingresos por subvención.					X	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-038-2018
Contraloría Universitaria	C.211.2015	22/9/2015	Aporte patronal FBS					X	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-249-2016 del 09/12/2016
Contraloría Universitaria	C.018.2015	5/2/2015	Revisión de controles para asignación y reconocimiento de sobresueldos					X	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017
Contraloría Universitaria	C.032.2015	20/2/2015	Análisis de control Sede Regional Chorrotega					X	UNA-VADM-OFIC-592-2017 del 27/05/2017 se comunica implementado a Rectoría
Contraloría Universitaria	C.110.2015	28/5/2016	Revisión del Proceso Movilidad	X					Rectoría pendiente de valorar UNA-PDRH-OFIC-086-2017
Contraloría Universitaria	C.238.2015	19/10/2015	Evaluación de controles de ingresos por la Ley No. 7386 Regional Brunca.					X	CERRADO por UNA-VADM-R-RESO-236-2017 del 22/09/2017
Contraloría Universitaria	C.256.2015	11/11/2015	Evaluación Sistema Planificación Presupuesto Institucional					X	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017
Contraloría Universitaria	C.280.2015	8/12/2015	Evaluación controles informes fin gestión					X	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.
Contraloría Universitaria	C.003.2016	4/3/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada.					X	Se solicita cierre por UNA-VADM-OFIC-1603-2016
Contraloría Universitaria	C.005.2016	7/6/2016	Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio cesantía FBS					X	CERRADO por UNA-VADM-RESO-077-2019
Contraloría Universitaria	C.007.2016	1/7/2016	Controles para asegurar recuperación de matrícula					X	CERRADO por UNA-VADM-RESO-272-2017
Contraloría Universitaria	C015.2016	5/12/2016	Control de Inversiones					X	CIERRE por oficio UNA-VADM-RESO-147-2019 del 07/06/2017
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-04-2017	4/5/2017	Evaluación de la divulgación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la UNA.				X		Plan vence el 30/6/2021
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-05-2017	18/5/2017	Evaluación de acciones para Fortalecer la Gestión Ambiental					X	Solicitud de cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-1650-2020 del 04/11/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-07-2017	1/6/2017	Complemento al C.184,2010 proceso declaraciones juradas de bienes					X	CIERRE por oficio UNA-VADM-OFIC-1188-2017 del 30/06/2017
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo		X				En trámite de aprobación plan
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-12-2017	4/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA				X		Plan vence 30/11/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-03-2018	2/4/2018	Evaluación Servicio de publicaciones e impresiones				X		Plan vence 30/01/2021
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA				X		Plan vence 31/12/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica				X		Plan vence 30/12/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-18-2018	16/11/2018	Verificar la suficiencia y cumplimiento del procedimiento de reintegro de caja chica					X	CIERRE por UNA-R-RESO-238-2019 del 8/8/2019

Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-01-2019	11/3/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales			X			Plan vence 30/09/2021
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y publicación y custodia de informes de fin de gestión			X			Plan vence 31/12/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Evaluación del Módulo de Persona General			X			En trámite plan
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-13-2019	23/8/2019	Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales				X		Plan vence 30/11/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-18-2019	4/11/2019	Control de Vacaciones				X		Plan vence 31/12/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-19-2019	19/11/2019	Regulación en Cajas Chicas y Fondos Especiales Topografía					X	CIERRE por UNA-VADM-RESO-206-2020 del 23/10/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)			X			Plan vence 31/12/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-01-2020	24/1/2020	Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre Gestión Ambiental				X		Plan vence el 30/11/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-04-2020	30/4/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	X					Plan en trámite
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-05-2020	14/5/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión					X	Cierre por UNA-R-OFIC-1734-2020 del 21/6/2020
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-08-2020	24/7/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	X					Plan vence el 31/3/2021
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-09-2020	1/9/2020	Controles en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos	X					Plan en trámite
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-10-2020	17/9/2020	Modulo de vacaciones del Sistema de Recursos Humanos	X					Plan en trámite
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-15-2020	2/11/2020	Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca	X					Plan en trámite
Auditoría externa	Carta Gerencia CG-01-2014	23/10/2015	Auditoría Externa Financiera					X	Cierre UNA-PGF-965-2020
Auditoría externa	CG-01-2015		Auditoría Externa Financiera				X		Plan vence el 15/1/2021
Auditoría externa	CG-01-2016		Auditoría Externa Financiera				X		Plan vence el 28/6/2021
Auditoría externa	CG-01-2017		Auditoría Externa Financiera			X			Plan en trámite
Auditoría externa	CG-01-2018		Auditoría Externa Financiera					X	Plan vence el 15/11/2020

Nota aclaratoria para completar este formulario:

1. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO recibió informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, la Contraloría Universitaria o de auditorías externas, se limita a llenar los datos generales del informe y de las personas que rinden el informe. Además, marca con X la casilla sobre la recepción de informes de auditoría durante su gestión, y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.

2. Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe SÍ recibió durante su gestión algún informe de auditoría debe:

2.1. Escoger del desplegable en la casilla de "instancia de origen" el nombre de quien realizó la auditoría: Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria o auditoría externa.

2.2. Incluye los datos del informe: número, fecha y título.

2.3. Para llenar la información del porcentaje de cumplimiento, utiliza la matriz de seguimiento de las "Disposiciones Administrativas" o "Recomendaciones" que obligatoriamente ha tenido que crear y completar producto del informe recibido, en ejecución o concluido.

2.4. El porcentaje de cumplimiento debe contener información GENERAL del avance del informe, no la información detallada, pues esta podrá consultarse por cualquier persona interesada a partir de la matriz de seguimiento del informe que la unidad tiene en sus archivos.

3. Si cualquier persona interesada quiere conocer el estado de avance de todas y cada una de las disposiciones o recomendaciones de un informe, debe consultarlo a la unidad ejecutora responsable, la cual dará acceso a la matriz de seguimiento, previa eliminación de la información confidencial.