



Universidad Nacional

Rectoría
Área de Planificación
Sección de Control Interno

Informe seguimiento anual del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI- UNA) 2022

enero, 2023

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Marco Orientador	4
1.1 Alcance	5
1.2 Objetivo	5
1.3 Antecedentes	6
2. Método de trabajo	8
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA	8
3.1 Indicadores	33
4. Conclusiones.....	33
5. Recomendaciones	35
6. Anexos.....	36
6.1. Actividades realizadas para el seguimiento anual del SEVRI-UNA 2022	36

Tablas

Tabla N°1 Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas por DTIC en el 2019.....	9
--------------------------------------------------------------------------------------	---

Tabla N°2 Resumen del seguimiento de las ARR formuladas en 2020: Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.....	10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tabla N°3 Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas por DTIC en el 2021.....	20
--------------------------------------------------------------------------------------	----

Tabla N°4 Resultados de la formulación del SEVRI-UNA 2022 por el Área de Planificación.....	29
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tabla N°5 Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	31
------------------------------------------------------------------------	----

Gráficos

Gráfico N° 1. Resumen del estado del total de las ARR.....	32
Gráfico N° 2. Avance en la implementación de ARR, según temática.....	32

Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno N.8292 del 31 de julio del 2002 y tiene el propósito de orientar la gestión de riesgo como una forma de procurar el logro de los objetivos institucionales.

La Universidad Nacional en congruencia con la legislación nacional y el compromiso por cumplir con los objetivos y metas institucionales, aplica el subproceso de valoración de riesgos mediante la metodología establecida a nivel institucional para este fin.

Este informe parte de la formulación SEVRI realizada en períodos anteriores, y se refiere al seguimiento anual de las actividades de respuesta al riesgo (ARR) en estado diferente a implementadas, dicho seguimiento se realiza mediante el grado de cumplimiento del POA de las instancias responsables de su implementación, esto para el caso de las ARR derivadas de eventos de riesgo identificados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, referentes a metas PMPI vinculadas con su quehacer, así como el segundo seguimiento a los eventos identificados sobre la implementación de los sistemas procedentes de SIGESA y, el cuarto seguimiento a la gestión de riesgos formulada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.

Adicionalmente, en los casos en los que no es posible visibilizar la ARR en los POA, se remite un correo electrónico al enlace que las instancias responsables de la implementación han designado con el fin de conocer en primera instancia la vinculación de las ARR con las metas operativas y, posteriormente el estado de ejecución de estas.

El informe incluye: marco orientador, alcance, objetivo, antecedentes, método de trabajo, resultados del seguimiento, las conclusiones y las recomendaciones; de igual forma toda la información complementaria se presenta en los anexos.

1. Marco Orientador

En la Universidad Nacional, se concibe el mejoramiento continuo de la gestión universitaria como la implementación de acciones diseñadas y ejecutadas para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos de la institución. Este proceso constituye una herramienta que permite organizar, incrementar la eficiencia y la eficacia, atender el ordenamiento técnico y jurídico, recopilar, procesar, comunicar información en forma oportuna, que contribuya a revisar y retroalimentar la acción universitaria para proteger el patrimonio de la institución y cumplir sus fines.

En acatamiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley de Control Interno, las disposiciones generales de la Contraloría General de la República y con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en su accionar, establece:

- a) Las Políticas Institucionales del Sistema de Mejoramiento Continuo de la gestión universitaria, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria del pasado 12 de junio del 2014, acta No.3391 y divulgadas en la Gaceta ordinaria No. 9-2014 al 16 de junio del 2014.
- b) El Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria, aprobado por el Consejo Universitario mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-418-2016 y divulgado en Alcance N° 1 a la UNA-GACETA N° 5-2016. Modificado la última vez por el Consejo Universitario mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-040-2020 del 21 de febrero de 2020 y publicado en Gaceta Ordinaria N° 5-2020 al 23 de marzo de 2020.
- c) La Metodología del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Universidad Nacional (SEVRI- UNA) según consta en UNA-CGSMCG-ACUE-1-2018 en la sesión n°1-2018 del 19 de marzo del 2018.

- d) El Instructivo Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI-UNA) aprobado mediante código UNA-APEUNA-INST-002- 2022 de fecha 23 de febrero de 2022.

- e) El Área de Planificación (Apeuna) cuenta con un presupuesto de operación destinado a apoyar y fortalecer el Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión desde su ámbito de competencia. Por otra parte, tiene tres recursos administrativos a tiempo completo para la atención, entre otras actividades, de la asesoría sobre los dos subprocesos del Sistema de Mejoramiento Continuo Gestión, siendo uno de ellos Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

1.1 Alcance

Este informe se refiere al seguimiento anual 2022, de las actividades de respuesta al riesgo generadas mediante la formulación del SEVRI aplicada por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en 2019 y 2021, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración correspondiente a la formulación 2020 y al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema en el 2022.

1.2 Objetivo

Realizar el seguimiento con corte de diciembre del 2022 de las ARR generadas mediante: la gestión de riesgos de DTIC, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación; con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

1.3 Antecedentes

Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración

Para el año 2020, la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, aprueba aplicar el SEVRI a los principales procesos (17) de las instancias (6) adscritas a la Vicerrectoría de Administración, según se detalla a continuación:

- Programa de Servicios Generales (PSG):
 - Archivo Institucional
 - Transporte Institucional
 - Seguridad Institucional

- Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (PRODEMI):
 - Gestión el desarrollo urbano infraestructura y mobiliario
 - Gestión el mantenimiento civil y electromecánico

- Programas de Desarrollo de Recursos Humanos (PDRH):
 - Organización del trabajo y administración salarial
 - Gestión del desempeño de los funcionarios administrativos
 - Reclutamiento y selección del personal
 - Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario
 - Gestión de riesgos laborales

- Programa de Publicaciones e Impresiones (PPI):
 - Diseño, diagramación, corrección e impresión
 - Producción

- Programa de Gestión Financiera (PGF):
 - Formulación presupuestaria
 - Ejecución presupuestaria
 - Cuentas por cobrar estudiantes
 - Activos

- Proveeduría Institucional (PI):
 - Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura

Al corte de diciembre 2022, se encuentran vigentes los 5 de los 17 procesos de 3 de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.

Aplicación del SEVRI a procesos a cargo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

Se realiza seguimiento a dos formulaciones del SEVRI bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), a saber, la originada en el 2019 vinculada a 2 de las 33 metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2017-2022 y, a la realizada en el año 2021, donde la CGSMCG, mediante acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-017-2020, estableció “incorporar en la gestión de riesgo liderada por DTIC, los sistemas procedentes de proyecto Sigesa, en tanto serían asumidos por el Centro de Gestión Informática”. Debido a ello, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación realizó la formulación de riesgos, identificando 2 procesos, a saber:

- Innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas (Sistemas procedentes de SIGESA).
- Estrategia y Gobierno de TI (sistemas procedentes de SIGESA)

Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema

Para el año 2022, la CGSMCG, mediante acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-024-2021, estableció “aprobar la aplicación del SEVRI durante el año 2022 al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema”. Debido a ello, el Área de Planificación realizó la formulación de riesgos, compartiendo una de las actividades de respuesta al riesgo con la Rectoría.

2. Método de trabajo

Desde la inducción a la metodología SEVRI-UNA, se enfatizó a los equipos de enlace; que las ARR que se generen en la fase de formulación; se debían incorporar en los POAs correspondientes, como una meta o una actividad de una meta operativa; esto con el propósito de realizar la actual fase de seguimiento mediante el grado de cumplimiento de los citados planes. Esta instrucción metodológica se recordó mediante las distintas comunicaciones mediante oficios y correos electrónicos, consignados en el anexo; asimismo la Sección de Control Interno estuvo a la disposición de atender cualquier consulta vía telefónica o en forma presencial sobre este asunto.

A partir de que se contó con la formulación de los POA 2022 tanto en forma física como digital, se realizó una revisión de estos, con la finalidad de determinar la vinculación de las ARR con las metas o actividades de esas metas. En los casos que esa vinculación no fue posible establecerla mediante la revisión inicial efectuada por la Sección de Control Interno, se envió oficios, correos electrónicos o mensajes vía “teams” a las instancias responsables de la gestión de riesgos solicitando dicho vínculo.

Cuando se logró establecer la vinculación antes indicada y se contó con el primer informe de grado de cumplimiento del POA en versión digital, se realizó la homologación del porcentaje de ejecución de las metas operativas vinculadas con las ARR, con los cuatro estados posibles definidos en la metodología SEVRI-UNA vigente; lo cual constituyó el insumo principal para los resultados del informe seguimiento anual y el segundo informe del grado de cumplimiento del POA fue la base para el presente seguimiento.

3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA correspondiente al segundo semestre 2022 correspondiente a la gestión ejecutado por DTIC, las instancias adscritas a la Vicerrectoría de

Administración y el Área de Planificación. Se resumen los datos provenientes de la etapa previa, como lo son los procesos, los eventos, su nivel de riesgo, las actividades de respuesta a esos eventos, los responsables y el periodo de vigencia de las ARR.

A continuación, se presentan las tablas mediante las cuales se indica el estado de las ARR a diciembre 2022, correspondiente a la formulación 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tabla N°1
Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019
-diciembre 2022-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
4.4.3 Impulsar el desarrollo de la infraestructura institucional adecuada para realizar la labor universitaria.	Destrucción o inhabilitación de centro de datos	Alto	Contar con un Centro de Datos (Sitio) Alterno, con plataforma tecnológica, electromecánica y de telecomunicaciones redundante, para tolerar fallas en dichos equipos sin afectar la disponibilidad de los sistemas.	Director DTIC	04/03/2019 al 04/03/2019 (prórrogas: UNA-CGSMCG-ACUE-08-2021, UNA-CGSMCG-ACUE-002-2021; por tercera vez al 30/11/2023 según UNA-CGSMCG-ACUE-21-2022	En proceso: Objetivo 5, meta 5, con un 100% de ejecución. Se ha brindado seguimiento al cronograma de construcción del centro de datos durante el 2022, sin embargo, se han presentado situaciones imprevisibles que retrasaran el plazo de implementación, en ese aspecto de ha informado a las autoridades del estado del proyecto.
Metas: 1	Eventos: 1	alto:1		ARR: 1		1 en proceso

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019

Informe del grado de cumplimiento anual del POA 2022 de DTIC

Nótese que, de las 18 actividades de respuesta al riesgo, incluidas en la formulación SEVRI realizada en el primer semestre del 2019, se mantiene una en proceso; misma que está bajo seguimiento permanente por parte de la DTIC, de PRODEMI y del Consorcio adjudicado para la construcción del proyecto, cuya fecha de finalización será en el año 2023, de ahí que la CGSMCG concedió una prórroga para su implementación al 2023; las restantes 17 no aparecen porque se implementaron al corte del segundo semestre del 2022.

Tabla N°2
Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020
Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración
-diciembre 2022-

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos:						
Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario	Daño de expedientes del archivo especializado de recursos humanos y disciplinarios.	Extremo	Digitalización del expediente de personal.	Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	01/08/2020 al 31/12/2022 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/26, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-004-2022)	En proceso: Objetivo 2, meta 3, actividad 5, con un 35% de ejecución. Se elaboran los requerimientos técnicos para el desarrollo del reporte denominado "Informe de Evaluación del Desempeño Administrativo" y su posterior registro en el expediente digital de cada persona funcionaria en AGDe. Se avanza con la digitalización de expedientes del personal activo de la UNA, custodiado en el PDRH, según plan de trabajo.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Gestión de riesgos laborales	Incremento en el costo de la póliza de riesgos del trabajo	Bajo	Establecer administrativamente el vínculo entre los profesionales de medicina del trabajo y los profesionales responsables de la gestión de riesgos laborales, para que los casos reportados al INS se aborden de forma interdisciplinaria	PDRH en coordinación con VADM-VVE	04/01/2021 al 31/12/2021 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-004-2022) (se prorrogó por segunda vez al 30/06/2023 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-22-2022)	<p>PDRH</p> <p>En proceso:</p> <p>Objetivo 6, meta 12, con un 100% de ejecución de lo proyectado para el 2022; sin embargo, en lo que respecta a esta ARR, la misma se reporta en proceso según oficio UNA-ASL-OFIC-205-2022 mediante el cual se coordina la reunión de seguimiento del tema para el mes de marzo 2023 para retomar la elaboración del documento normativo que establezca los lineamientos a seguir para el reporte y atención de accidentes o enfermedades laborales.</p> <p>VVE</p> <p>Implementada en 2021.</p> <p>VADM no es responsable de la ARR, según correo de la VADM del 5/05/2021.</p>

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			Gestionar mediante el convenio establecido entre la Universidad Nacional y el Consejo de Salud Ocupacional, la creación de bases de datos para la estimación de riesgos biológicos.	PDRH en coordinación con AICE-Vicerrectoría de Investigación	03/01/2022 al 31/12/2024	En proceso: Objetivo 6, meta 10, con un 100% de ejecución de lo proyectado para el 2022; sin embargo, en lo que respecta a esta ARR, la misma se reporta en proceso, a la fecha se presentó mediante oficio UNA-ASL-OFIC-204-2022 un informe de cumplimiento al 100% con lo planificado al 2022; se modifica producto esperado de la implementación de la ARR para crear un instructivo para la estimación de riesgos biológicos, lo cual se ha programado a partir del 2023.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			Establecer los exámenes médicos preempleo asociados a los respectivos perfiles de cargo.	PDRH en coordinación con VDAM-VVE	03/01/2022 al 31/12/2022 (se prorrogó por primera vez al 30/06/2023 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-22-2022)	En proceso: Objetivo 6, meta 11, con un 100% de ejecución de lo proyectado para el 2022; sin embargo, en lo que respecta a esta ARR, la misma se reporta en proceso. Se elabora el informe que recopila la información básica sobre la aplicación de exámenes preempleo y mediante oficio UNA-ASL-OFIC-206-2022, se remite informe a la dirección del PDRH como evidencia del cumplimiento de lo programado al 2022 a partir de lo cual se realizarán acciones relacionadas a partir del 2023.
Programa de Gestión Financiera						
Ejecución presupuestaria	Imposibilidad del control adecuado en forma centralizada, sobre la ejecución del presupuestario ordinario, extraordinario y las modificaciones respectivas que realizan todas las unidades académicas y/o administrativas, con el	Bajo	Programar capacitaciones anuales a usuarios de las unidades.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Antes Objetivo 1, meta 3, se corrige vínculo, por error involuntario no consta meta operativa en POA; sin embargo, según oficio UNA-PGF-OFIC-893-2022 se indica que la misma se encuentra en estado implementada.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	aseguramiento de que ninguna unidad sobrepase sus montos presupuestarios asignados; tanto en operación, inversión, laboral y superávits específicos.					
Activos	Carencia de un sistema para llevar el registro pólizas asociadas activos fijos (edificios, infraestructura, vehículos, mobiliario y equipo, entre otros) y por extensión a los demás tipos de pólizas tales como (estudiantes, funcionarios, profesores pasantes, profesores adhonorem, equipos representativos, entre otras).	Bajo	Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para registro de pólizas.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 3, meta 3, con una ejecución de un 0%. Mediante oficio UNA-PGF-OFIC-893-2022 será considerada como tarea pendiente para levantar requerimientos y quedará sujeta a priorización del CETI, para ser atendida.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Proveeduría Institucional						
Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura.	Retrasos en definición del requerimiento de compra por parte de las Unidades Ejecutoras.	Medio	Capacitar a usuarios de las UE y a los responsables de la planificación institucional sobre los efectos de la planificación en las compras.	Proveeduría Institucional	01/01/2021 al 30/11/2021 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-005-2022)	Implementada: Objetivo 5, meta 3, con un 100% de ejecución. Se aclara que lo que se impartió fueron charlas informativas realizadas entre el 29 de marzo y el 6 de abril. La Proveeduría Institucional con el apoyo del AFATH sobre proceso de adquisición de bienes y servicios de la Universidad Nacional, dirigidas a asistentes administrativos, administradores de contrato, técnicos asistenciales en servicios secretariales y directores, a quienes se les invitó de manera personalizada vía correo electrónico.
	Insatisfacción de necesidades por expectativas de atención poco realistas por parte de las Unidades Ejecutoras.	Bajo	Ídem: las primeras 4 actividades de respuesta al riesgo del anterior evento.			

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	Desaplicación de los procedimientos y normativa que regula la materia de Contratación Administrativa.	Bajo	Crear manuales de procedimientos e instructivos según priorización.	Proveeduría Institucional	01/07/2020 al 31/12/2021 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-005-2022)	Implementada: Antes objetivo 1, meta 5; se corrige vínculo objetivo 5, meta 6; con un 100% de ejecución. Se finalizó la creación de los procedimientos iniciados el año anterior: Definición de requerimientos de las solicitudes de contratación administrativa y Contratación pública. La validación del primero consta según minuta: UNA-SCE-MINU-026-2022, misma en la que se modificó el nombre del procedimiento. La validación para "Contratación Pública" se estima que quedará finalizada este año.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			Identificar actividades de mayor riesgo y crear indicadores de gestión para las mismas.	Proveeduría Institucional	01/07/2020 al 31/12/2021 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-005-2022)	Implementada: Antes objetivo 1, meta 4; se corrige vínculo objetivo 5, meta 5; con un 100% de ejecución. Se finalizó la creación y validación de los indicadores de gestión para el procedimiento Definición de requerimientos de las solicitudes de contratación administrativa según consta en minuta UNA-SCE-MINU-026-2022, misma en la que se modificó el nombre del procedimiento y para el procedimiento Contratación pública" se crearon los indicadores y está pendiente su validación, se estima que se finalizará antes de que concluya el año.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			Capacitar a personal de la Proveduría Institucional.	Proveduría Institucional	01/01/2022 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4; con un 100% de ejecución. Se coordinó el permiso respectivo con la VADM para la realización de dos sesiones informativas relacionadas a la Nueva Ley de Contratación Pública oficio UNA-PIOFIC-067-2022 y autorizadas con oficio UNA-VADM-OFIC-382-2022. Las actividades se realizaron los días 18 y 24 de marzo, impartidas por el Director de PI. Además, el 12-05-22 se recibió la capacitación "Ley general de compras públicas: nuevo modelo de compras públicas", impartida por la Contraloría General de la República. Esta ARR se convierte en una actividad de seguimiento permanente para la PI dados los ajustes en la norma.
	Desconocimiento de las tareas y procedimientos derivados de los nuevos sistemas.	Extremo	Ídem: las 4 actividades de respuesta al riesgo del anterior evento.			

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Instancias: 3 y procesos: 5	Eventos: 8	Extremo: 2 Medio: 1 Bajo: 5	ARR:10			5 implementadas 4 en proceso 1 sin iniciar

*Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020
Informes del grado de cumplimiento anual del POA 2022
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo*

Nótese que, de los 17 procesos incluidos en la formulación SEVRI 2020, los principales de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración se identificaron en total 54 eventos y 69 ARR; al corte de diciembre 2022 persisten 8 eventos que responden a 5 procesos de 3 instancias y 10 ARR (4 en proceso, 1 sin iniciar y 5 implementadas). En 2020 el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, así como el proceso de Archivo Institucional del Programa de Servicios Generales (PSG) habían concluido el seguimiento a su formulación de riesgos. Mientras que, al cierre del 2021, finalizaron la gestión de riesgos los procesos de Transporte Institucional y Seguridad Institucional del PSG, así como el Programa de Publicaciones e Impresiones. Al cierre del 2022, concluye la gestión de riesgos la Proveeduría Institucional.

Tabla N°3

Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2021

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación

-diciembre 2022-

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
Innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas (sistemas o procedentes de SIGESA)	Incumplimiento de los requerimientos de tiempo, costo o alcance del proyecto.	Medio	Cumplir con la metodología de gestión de proyectos de la DTIC - MA-DTIC-05-01 (contar al menos con un cronograma o BackLog de actividades con fechas de inicio y fin, asignación formal de recursos de DTIC y funcionales al proyecto, mediante una carta constitutiva del proyecto, definir un documento de alcance del proyecto, definir acta de cierre o cancelación del proyecto).	Comité de Proyectos de la DTIC	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R21, de acuerdo con lo indicado por el encargado de seguimiento SEVRI en la DTIC en reunión del 25/11/2022, la ARR se da por implementada en el tanto la metodología se encuentra vigente y en aplicación permanente, conforme se atienden los proyectos; por ende, corresponde a una actividad de atención permanente por parte de la DTIC.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Utilizar técnicas de estimación que no dependan de solo un experto.	Responsable técnico del equipo de desarrollo (Product Owner) del CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R21, de acuerdo con lo indicado por el encargado de seguimiento SEVRI en la DTIC en reunión del 25/11/2022, se da por implementada en el tanto este aspecto constituye parte de la metodología Scrum, la cual se encuentra vigente y en aplicación permanente, conforme se atienden los proyectos; las estimaciones de las tareas, como parte de dicha metodología, se realizan a partir del criterio del equipo técnico que desarrolla el sistema; por ende, constituye una actividad de atención permanente para la DTIC.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Validación de requerimientos, beneficios o criterios de aceptación con varios involucrados en el proyecto.	Responsable técnico del equipo de desarrollo (Product Owner) del CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R21, de acuerdo con lo indicado por el encargado de seguimiento SEVRI en la DTIC en reunión del 25/11/2022, la metodología orienta a que las instancias involucradas en el proyecto validen los requerimientos y avances en el desarrollo sistemas, equipo funcional cuenta con mecanismos para validar e integrar los avances en el desarrollo del proyecto y revisar que sus expectativas se implementen de manera efectiva; por ende, constituye una actividad de atención permanente para la DTIC.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Gestionar riesgos específicos para un proyecto si se considera relevantes o de especial importancia para la institución o la DTIC.	Responsable técnico del equipo de desarrollo (Product Owner) del CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R21, de acuerdo con lo indicado por el encargado de seguimiento SEVRI en la DTIC en reunión del 25/11/2022, este aspecto constituye parte de la metodología para casos de proyectos de especial relevancia se lleva un registro de identificación adicional de eventos de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la hoja de ruta del proyecto, esta actividad es de carácter permanente, que además se realiza en el marco de disposiciones de la Contraloría Universitaria.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
Estrategia y Gobierno de TI (sistemas procedentes de SIGESA)	Las autoridades Universitarias o áreas funcionales no asumen responsabilidad sobre aquellas áreas de las TI en las que deberían, o no están involucradas en la toma de decisiones de TI importantes relativas a nuevas aplicaciones, inversiones, priorización de nuevas oportunidades tecnológicas y gobierno de TI.	Medio	Atender y comunicar oportunamente las necesidades tecnológicas a las autoridades universitarias. (Recursos humanos y presupuestarios)	Directores de la DTIC	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R10. Respecto a la implementación de esta ARR se ejecutaron cinco actividades, primordialmente, en mayo se remitió a la administración, mediante oficio UNA-DTIC-OFIC-065-2022 una estimación de rubros de operación y mantenimiento de infraestructura para que se incluyera en la formulación presupuestaria del ejercicio presupuestario siguiente; en cuanto al presupuesto laboral se gestionó la formulación laboral de conformidad con la normativa institucional, además, al final de año se informó a la administración sobre los requerimientos de inversión para el ejercicio presupuestario siguiente, se presentó el Plan de capacidad de inversión al CETI y finalmente, la revisión anual de infraestructura crítica institucional con lo que se definieron requerimientos de mantenimiento o adquisiciones. Esta gestión se incorpora como una actividad de atención permanente en la DTIC.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
Innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas (sistemas procedentes de SIGESA)	Desarrollar soluciones informáticas con bajos niveles de usabilidad o poco amigables para el usuario final.	Medio	Solicitar a las áreas funcionales realizar capacitaciones permanentes en el uso de los sistemas de información que desarrolla la DTIC y que soportan los procesos.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R24, esta es una actividad ordinaria contemplada en la metodología SCRUM, se ha realizado como parte de los proyectos actualmente vigentes en las áreas funcionales, por lo que se da por implementada.
			Solicitar incluir en el desarrollo de soluciones informáticas, la definición de criterios para seleccionar usuarios finales que validen las interfaces de los productos en las etapas de pruebas o desarrollo de los sistemas informáticos.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R24. De acuerdo con oficio UNA-CGI-OFIC-244-2021 DTIC recomendó de incorporación usuarios finales en la implementación de estos servicios, actividad se continúa coordinando con las áreas funcionales y se tiene previsto remitir antes del cierre del 2022 un recordatorio al respecto realizando por lo que se da por implementada.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Mantener actualizados los componentes de desarrollo de software para proveer interfaces acordes a las necesidades del usuario.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R24. Se cuenta con un equipo a cargo de mantener actualizados los componentes del framework, por ende, se convierte en una actividad de atención permanente en la DTIC.
			Utilizar metodologías de desarrollo que permitan involucrar permanentemente a los usuarios expertos, para garantizar la calidad de los requerimientos, así como el compromiso e involucramiento.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R24. ARR se atiende en el marco de la metodología Scrum, por ende, se convierte en una actividad de atención permanente en la DTIC.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Gestionar la permanencia del personal informático calificado.	Director CGI Director DTIC	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R24. Se atiende como actividad permanente en el marco de los recursos disponibles y de las acciones bajo control de la DTIC, aun así, se materializó en 2022 la incapacidad para atender todo el trabajo relacionado a TI de la Institución, dado que 3 compañeros renunciaron en el CGI y ocasionaron un impacto importante en el cumplimiento de metas.
Estrategia y Gobierno de TI (sistemas procedentes de SIGESA)	Incapacidad para atender todo el trabajo relacionado a TI de la institución	Alto	Gestionar más recurso humano de TI para poder implementar y mantener todos los proyectos de TI institucionales.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R11. La DTIC gestiona lo correspondiente como una actividad de atención permanente, para el 2023 se logró gestionar dos nuevos recursos para ciberseguridad.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Fortalecer la red de apoyo tecnológico conformada por los informáticos externos a la DTIC, para coordinar esfuerzos y atender oportunamente las necesidades.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R11. Actividad de coordinación permanente con UNA Web para apoyo en soporte técnico y mantenimiento de sitios web. Se gestiona capacitación para el 2023 a esta red en temas de accesibilidad.
			Acudir al CETI, para priorizar iniciativas y proyectos ante la falta de recursos.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R11. Actividad permanente en la DTIC, en el caso del 2022 se priorizó atender lo relacionado a la ley de empleo público, evaluación del desempeño, anualidades, sistema de planificación, SIA, terminar el alcance original de los módulos de financiero y proveeduría en SIGESA.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
			Gestionar la permanencia en la DTIC del personal capacitado.	Director CGI	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución, correspondiente a la ejecución de las ARR derivadas del proyecto SIGESA, el porcentaje restante obedece a la ARR relacionada con el centro de datos (R1) y otros riesgos adicionales que gestiona DTIC (R4/R28). ARR responde al evento R11. Se gestiona como una actividad de atención permanente en la DTIC.
Procesos: 2	Eventos: 4	Alto: 1 Medio: 3	ARR:14	14 implementadas		

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2021

Informe del grado de cumplimiento anual del POA 2022

Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

Nótese que, de la formulación realizada por la DTIC en el primer semestre de 2021, en la cual se identificaron 2 procesos, 4 eventos y 18¹ ARR; de estas 14 estaban en proceso al inicio del presente periodo, no obstante, al corte de diciembre 2022 fueron implementadas.

Tabla N°4
Resultados de la formulación del SEVRI-UNA 2022
Área de Planificación
-diciembre 2022-

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de	Dificultad para implementar el nuevo enfoque estratégico prospectivo del modelo	Medio	Generar una capacitación con un experto en el enfoque estratégico prospectivo para el personal del Área de Planificación.	Apeuna	1/8/2022 al 8/12/2023	Sin iniciar: Objetivo 2, meta 4, actividad 1, con un 0% de ejecución. La actividad se pospone para el 2023, debido a las agendas de trabajo.

¹ Nota: por error involuntario se reportó en el informe de formulación 2021 17 ARR formuladas; sin embargo, en el informe de seguimiento anual 2021 se corrige el número, reportando un total de 18 ARR.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema.	de planificación Institucional.		Asesorar a las instancias universitarias involucradas en el proceso de formulación y seguimiento del PMPi 2023-2027.	Apeuna	6/4/2022 al 8/12/2023	Implementada: Objetivo 2, meta 4, actividad 2, con un 100% de ejecución.
	Dificultad para la integración de todos los elementos que componen el sistema de planificación .	Bajo	Elaborar la propuesta de procedimientos al Reglamento de Planificación a partir de que se apruebe su modificación (aprobación por parte de la Rectoría).	Apeuna-Rectoría	8/8/2022 al 8/12/2023	En proceso: Apeuna: Objetivo 2, meta 4, actividad 3, con un 0% de ejecución. El procedimiento al Reglamento de Sistema de Planificación no se puede realizar debido a que el Consejo Universitario lo devolvió a la Rectoría, para su consideración. Rectoría: Objetivo 1, meta 4, con 50% de ejecución, ARR continua en 2023 compartida con Apeuna.
			Participar en el desarrollo del sistema automatizado de planificación integrado.	Apeuna	8/8/2022 al 8/12/2023	Implementada: Objetivo 2, meta 4, actividad 4, con un 100% de ejecución.
	Dificultad para operacionar el nuevo sistema de planificación por parte de los usuarios.	Medio	Realizar un proceso de inducción al personal del Área de Planificación sobre el nuevo Sistema de Planificación.	Apeuna	27/6/2022 al 8/12/2023	Implementada: Objetivo 2, meta 4, actividad 5, con un 100% de ejecución.
			Capacitar a los usuarios en la implementación del nuevo sistema de planificación.	Apeuna	4/7/2022 al 9/12/2023	Implementada: Objetivo 2, meta 4, actividad 6, con un 100% de ejecución.
Proceso: 1	Eventos: 3	Medio: 2 Bajo: 1	ARR:6	4 Implementadas 1 en proceso 1 sin iniciar		

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2022
Informe del grado de cumplimiento anual del POA 2022

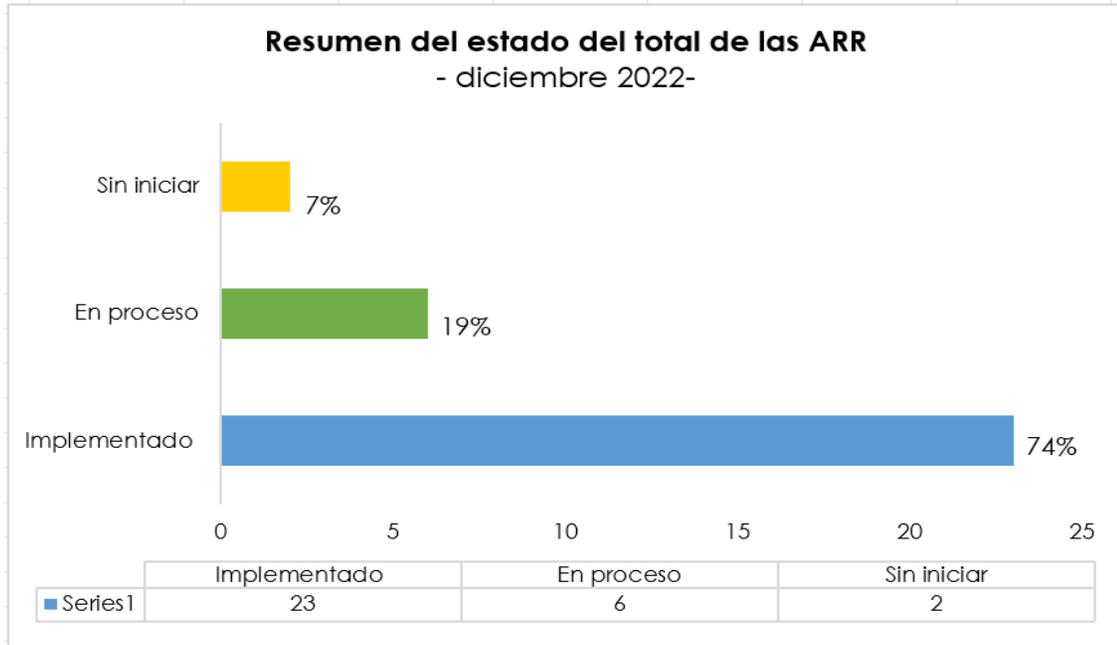
Nótese que, de la formulación realizada por el Área de Planificación en el primer semestre de 2022, persisten 3 eventos y 6 ARR; de las cuales, 4 se encuentran implementadas, 1 se encuentra en proceso y 1 sin iniciar, esta última compartida con la Rectoría.

Tabla N°5
Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA
-diciembre 2022-

Tema	Cantidad de Eventos	Nivel de riesgo de los eventos	Cantidad de ARR	Estado de la ARR
DTIC (formulación 2019)	1	1-alto	1	1 en proceso
Principales procesos de las instancias adscritas a la VADM (3)	8	2-extremo 1-medio 5-bajo	10	5 implementadas 4 en proceso 1 sin iniciar
DTIC (formulación 2021)	4	1-alto 3-medio	14	14 implementadas
Sistema de Planificación Institucional	3	2-medio 1-bajo	6	4 implementadas 1 en proceso 1 sin iniciar
Totales	16	2-extremo 2-alto 6-medio 6-bajo	31	23 implementadas 6 en proceso 2 sin iniciar

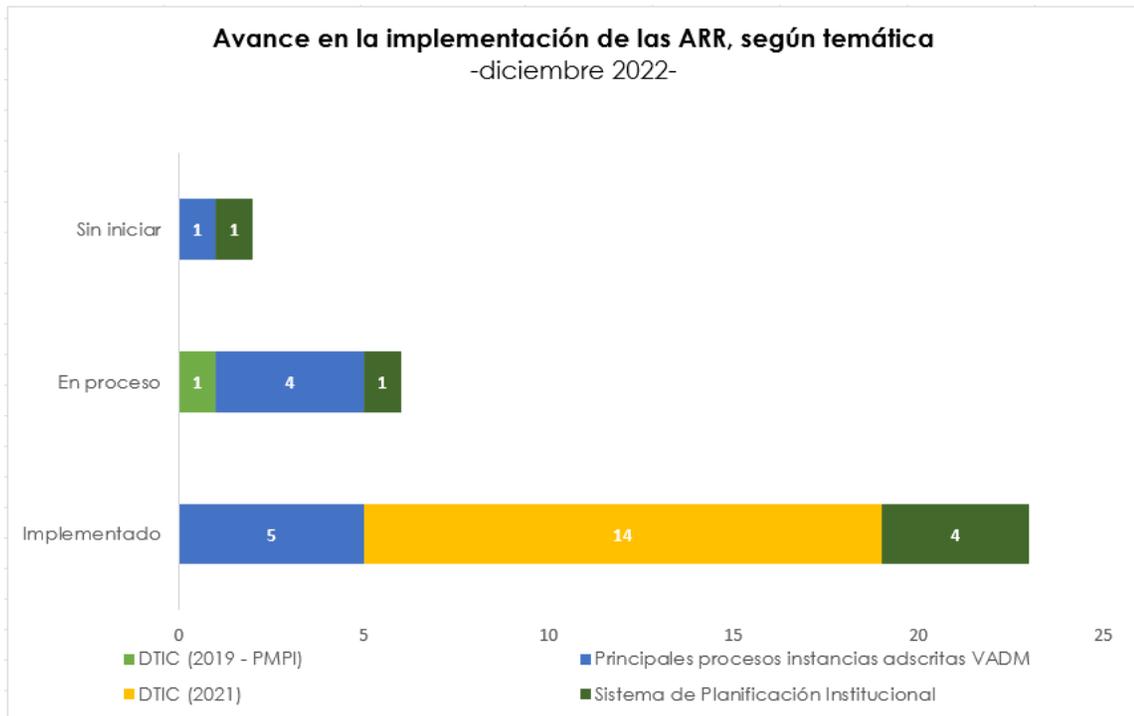
Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2, 3 y 4.

Gráfico N°1



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°5.

Gráfico No. 2



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°5.

3.1 Indicadores

Las ARR implementadas

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2022, se logró implementar un 74% durante el transcurso del mismo periodo.

Las ARR reportadas en proceso

Del total de las ARR vigentes a diciembre del 2022, el 19% se reportan en proceso.

Las ARR sin iniciar

Del total de las ARR vigentes a diciembre del 2022, el 7% se reportan sin iniciar.

4. Conclusiones

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a diciembre 2022, a las metas estratégicas del PMPI y procesos definidos por la CGSMCG-UNA, durante periodo 2019 – 2022, se desprende lo siguiente:

- El nivel de ejecución de las ARR bajo análisis es de:
 - De las 23 ARR implementadas, un 22% (5) corresponde a las vinculadas a los principales procesos de las instancias a la Vicerrectoría de Administración, un 61% (14) a las vinculadas a la formulación 2021 realizada por la DTIC sobre los sistemas procedentes de SIGESA y, un 17% (4) a las vinculadas a la formulación 2022 por parte de Apeuna en relación con el Sistema de Planificación Institucional.

- De las 6 ARR en proceso, un 17% (1) corresponde a las vinculadas a la formulación 2021 realizada por la DTIC sobre los sistemas procedentes de SIGESA, el 66% (4) están vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y, un 17% (1) se deriva de la formulación 2022 por parte de Apeuna en relación con el Sistema de Planificación Institucional.
- De las 2 ARR sin iniciar, el 50% (1) se asocia a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, específicamente, a cargo del Programa de Gestión Financiera y el restante 50% (1) se vincula con la formulación 2022 por parte de Apeuna en relación con el Sistema de Planificación Institucional.
- Mediante el presente, se realiza el séptimo seguimiento a la gestión de riesgos realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación a las ARR vinculadas al PMPI; quedando solo una ARR en proceso, para la cual tendrá hasta diciembre del 2023 para implementarla, dada la prórroga aprobada por la CGSMCG. Además, el tercer seguimiento al ejercicio realizado por esta instancia en 2021, lográndose implementar 14 ARR reportadas en proceso, en el informe anterior, del total de 18 definidas mediante la formulación inicial.
- Se realiza el quinto seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, lográndose implementar a diciembre 2022 un 50% de las ARR (5) del total de las ARR vigentes al inicio del 2022 (10), un 40% se encuentra en proceso (4) y, un 10% sin iniciar (1).

En síntesis, al corte de diciembre 2022, se logró implementar el 87% (60) del total (69) de las ARR formuladas en 2020 y, un 6% (4) de las ARR fue descartado; se mantienen vigentes para el próximo periodo, un 7% (5) ARR, 4 de ellas están bajo responsabilidad del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos y 1 ARR a cargo del Programa de Gestión Financiera.

Se debe recordar que, en el 2020 el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, así como el proceso de Archivo Institucional del Programa de Servicios Generales, habían concluido el seguimiento a su formulación de riesgos; mientras que, al cierre del 2021, finalizaron la gestión de riesgos el Programa de Servicios Generales (procesos: Transporte Institucional y Seguridad Institucional) y el Programa de Publicaciones e Impresiones. Al corte de diciembre 2022, la Proveeduría Institucional finalizó la gestión de riesgos; por ende, tendrá que reiniciar el ciclo de la aplicación del SEVRI en 2023, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-19-2021 del 07 de abril del 2021.

- Se realiza el primer seguimiento al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación; quedando vigentes para el 2023, 2 de las 6 ARR definidas mediante la formulación inicial.

5. Recomendaciones

- Recordar a las instancias que el fin primordial de realizar el seguimiento a la gestión de riesgos, es conocer el estado en que se encuentra cada una de las actividades de respuesta al riesgo, por cuanto éstas representan un medio para lograr anticiparse a cualquier evento que pueda poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Insistir a los participantes de los ejercicios de SEVRI, sobre el seguimiento constante de sus actividades de respuesta al riesgo formuladas, a fin de que ejecuten las medidas correctivas oportunas que les permita cumplir con estas. En caso de que no esté enteramente a su alcance lograrlo, considerar una solicitud de intermediación de sus superiores jerárquicos ante las instancias correspondientes.
- Exhortar a las instancias a que incorporen las actividades de respuesta al riesgo formuladas en sus planes anuales operativos del periodo o periodos que correspondan, sea como meta o actividad; a fin de que se facilite su seguimiento a través de los informes sobre grado de cumplimiento del POA. Asimismo, recordar que es posible hacerlo en el

periodo programado para la formulación del POA o vía modificación de ese plan.

6. Anexos

6.1. Actividades realizadas para el seguimiento anual del SEVRI-UNA 2022

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
16/06/2022	Mediante un correo electrónico enviado por la encargada del seguimiento SEVRI en la Proveduría Institucional, desde la dirección: ivannia.bolanos.vargas@una.cr	Consulta en relación con aplicación del SEVRI en la Proveduría Institucional en el año 2023, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-19-2021.	Se coordina reunión vía teams para el 17/06/2022 con la participación de los encargados de seguimiento SEVRI en la Proveduría Institucional: Ivannia Bolaños Vargas y Esteban Zamora Quesada junto con la SCI-APEUNA en la que se aclara lo siguiente: A la fecha, existen 2 actividades de respuesta al riesgo en proceso, sobre las cuales ya se solicitó una prórroga a diciembre del presente año, y en el mismo acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-005-2022, mediante el cual la CGSMCG aprobó esa prórroga, se indica que se otorga por última vez. Así las cosas, la Proveduría Institucional debe implementar esas ARR en el presente año. En consecuencia, para el 2023, se iniciará un nuevo ciclo de aplicación del SEVRI a este proceso, ante lo cual la Sección de Control Interno, estará realizando desde el inicio de ese año, las coordinaciones necesarias para que la dirección de la PI designe un equipo de enlace, al cual se le suministrará la capacitación y asesoría sobre los aspectos metodológicos correspondientes a la gestión de riesgos. Lo anterior fue además comunicado vía correo

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			electrónico del 17/06/2021, desde la dirección giovanni.duran.cascante@una.ac.cr
17/08/2022	Se recibe consulta vía mensajería de teams por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr	Consulta en relación con los periodos de solicitud de prórroga y la incorporación de ARR por vencer en la formulación del POA 2023.	Se remite la circular UNA-R-CIRC-005-2022, mediante la cual se realizar recordatorio sobre los periodos de solicitud de prórrogas, se realiza recordatorio sobre el procedimiento de solicitud de prórroga y se atiende la consulta sobre la correspondencia de incorporar dichas ARR en la formulación del POA 2023.
22/08/2022 al 31/08/2022	Se realiza revisión de los POA de las instancias con ARR con vigencia en 2023 o con prórrogas en trámite	Verificación de vínculo de ARR vigentes en 2023 en POAs de las instancias responsables de su implementación, a saber, DTIC, PDRH, Proveduría Institucional y Programa de Gestión Financiera, Área de Planificación y Rectoría.	De la revisión se identifica el vínculo en las ARR vigentes para el 2023 o con prórroga en trámite, se realiza consulta específica vía teams con la encargada de seguimiento SEVRI en el PDRH para validar la vinculación de 2 ARR, información brindada mediante oficio UNA-PDRH-OFIC-339-2022. Además, se coordina con de la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, mediante mensajería de teams, desde la dirección: marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr sobre el vínculo de la ARR compartida con el Área de Planificación, sobre lo cual informa su incorporación en el POA integrado de Rectoría.
31/08/2022	Mediante mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Seguimiento gestión de solicitud de prórrogas para ARR a cargo de Salud laboral y recordatorio de vencimiento de periodo de solicitud de prórroga.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, el 31/08/2022, desde la dirección: carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr mediante la cual indica que la solicitud está será remitida el día de hoy.
20/09/2022	Mediante correo electrónico remitido a la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio sobre requerimiento para vincular la actividad de respuesta al riesgo vigente en 2022 y compartida con la Rectoría, a su Plan Operativo Anual en ejecución,	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, mediante correo electrónico del 20/09/2022, desde la dirección:

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		en seguimiento a la formulación de riesgos realizada en 2022 al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema.	marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr mediante el cual recibe recordatorio.
20/09/2022	Mediante correo electrónico remitido a la Dirección de Apeuna, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio sobre requerimiento para vincular las actividades de respuesta al riesgo vigentes en 2022, a su Plan Operativo Anual en ejecución, en seguimiento a la formulación de riesgos realizada en 2022 al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de APEUNA, vía verbal en reunión realizada el 20/09/2022 en la cual se establece una fecha de Consejo Asesor para atender este requerimiento.
11/10/2022	Mediante llamada entrante vía teams por parte de las encargadas de seguimiento SEVRI en el PDRH: Carol Hidalgo Valerio y Nixia Salas López a la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se recibe consulta sobre posibilidad de ajuste en la redacción de la ARR <i>"gestionar mediante el convenio establecido entre la Universidad Nacional y el Consejo de Salud Ocupacional, la creación de bases de datos para la estimación de riesgos biológicos"</i> dado que el contexto en el que se planteó la medida cambió y ya no será posible generar una base de datos si no otro tipo de instrumento que actualmente están valorando.	Al respecto se indica que metodológicamente no es posible ajustar la redacción de las ARR, pero si es posible modificar la meta en el POA y para efectos de cumplimiento de la ARR se podrá justificar que el producto de la ARR será otro en lugar de la base de datos. En este sentido, se recuerda el plazo para ajustar el POA 2022 así como lo correspondiente al POA 2023.
31/10/2022	Mediante mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se realiza consulta sobre vinculación de ARR "elaborar la propuesta de procedimientos al Reglamento de Planificación a partir de que se apruebe su modificación (aprobación por parte de la Rectoría" con el POA 2022 consecuencia de su incorporación en la segunda modificación de dicho POA	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, el 31/10/2022, mediante la cual se indica que la ARR consultada se vincula al objetivo 1 meta 4. "aprobar la propuesta de procedimientos al Reglamento de Planificación a partir de que se apruebe su modificación" del POA de Rectoría.
21/11/2022	Mediante mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo de	Se remite consulta para aclarar estado de ARR a cargo de PDRH.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr		Humanos, el 21/11/2022, desde la dirección: carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr mediante la cual menciona que la ARR "gestionar mediante el convenio establecido entre la Universidad Nacional y el Consejo de Salud Ocupacional, la creación de bases de datos para la estimación de riesgos biológicos" se encuentra en proceso.
21/11/2022	Mediante mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se remite consulta para aclarar estado de ARR a cargo de PGF.	Se recibe llamada vía teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera, desde la dirección marjorie.leon.gomez@una.ac.cr y así como al colaborador William Guadamuz Castro, desde la dirección william.guadamuz.castro@una.ac.cr donde se corrige vínculo de ARR "realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para registro de pólizas", la cual se encuentra en proceso y se identifica la no incorporación de la meta operativa relacionada con la ARR "programar capacitaciones anuales a usuarios de las unidades" la cual se encuentra implementada y remitirán vía oficio la justificación del caso.
21/11/2022	Mediante llamada de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en la Proveduría Institucional, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se consulta sobre el vínculo de las ARR a las metas operativas ya que se detecta un ajuste respecto a las metas reportadas en el I Semestre.	Al respecto, la encargada de seguimiento SEVRI en la Proveduría Institucional, desde la dirección: ivannia.bolanos.vargas@una.cr confirma el nuevo vínculo con las metas operativas e indica que las dos ARR consultadas se encuentran en estado implementado.
21/11/2022	Mediante llamada de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en la DTIC, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se consulta sobre el estado de las ARR a cargo de la DTIC, todas vinculadas a la meta 5.4.	Al respecto, la encargada de seguimiento SEVRI en la DTIC, desde la dirección: maria.murillo.montiel@una.cr solicita una reunión para el

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			viernes 25 de noviembre con el fin de comunicar el estado de las ARR vigentes de la formulación 2021.
21/11/2022	Mediante conversación con el Director de Apeuna	Se consulta sobre el estado de las ARR a cargo de Apeuna, todas vinculadas a la meta 2.4.	Se recibe respuesta en reunión presencial por parte de la Dirección de Apeuna, el 21/11/2022, mediante la cual se indica que 4 de las 6 ARR vigentes en 2022 fueron implementadas en el II ciclo 2022.
25/11/2022	Mediante llamada entrante de teams de los encargados del seguimiento SEVRI en la DTIC, a la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se consulta sobre el estado de las ARR a cargo de la DTIC, todas vinculadas a la meta 5.4.	Se realiza reunión con el señor Axel Hernández Vargas desde la dirección: axel.hernandez.vargas@una.ac.cr y Yendry Fonseca Chaves desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.cr y se realiza revisión de las 14 ARR vigentes en el marco de los sistemas procedentes de SIGESA, se acuerda validación vía correo electrónico por parte de la DTIC a más tardar el 30/11/2022.
28/11/2022	Mediante llamada de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Aclaración sobre el estado de las ARR a partir del correo del 21/11/2022.	Se valida por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, el 28/11/2022, desde la dirección: carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr el estado de las ARR a cargo del PDRH, correspondiente a la formulación 2020.
30/11/2022	Mediante llamada entrante de teams de los encargados del seguimiento SEVRI en la DTIC, a la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Validación del reporte de las ARR correspondientes	Se realiza reunión con el señor Axel Hernández Vargas desde la dirección: axel.hernandez.vargas@una.ac.cr y Yendry Fonseca Chaves desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.cr y se realiza validación del reporte sobre el estado de las 14 ARR vigentes en el marco de los sistemas procedentes de SIGESA.
Circulares emitidas por Apeuna			
01/02/2021	Circular UNA-APEUNA-CIRC-001-2022	Se comunica la habilitación del periodo para el primer ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2022 (POA-2022)	
03/05/2021	Circular UNA-APEUNA-CIRC-002-2022	Se comunica la habilitación del periodo para la 1° evaluación del POA-2022, con corte al 30 de junio.	

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
19/05/2022	Circular UNA-APEUNA-CIRC-003-2022	Documentos publicados en el "Sitio web de Apeuna" sobre el Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión de la Universidad Nacional (SMCG-UNA)	
14/06/2022	Circular UNA-APEUNA-CIRC-004-2022	Se habilita el periodo para la formulación del Plan Operativo Anual Institucional 2022 (POAI-2023)	
30/06/2022	UNA-APEUNA-CIRC-005-2022	Convocatoria Capacitación sobre Formulación de Planes Operativos Anuales 2023 (POA-2023)	
12/07/2022	Circular UNA-APEUNA-CIRC-006-2022	Formulación del Plan Operativo Anual Institucional 2023 (POAI-2023)	
30/09/2022	Circular UNA-APEUNA-CIRC-008-2022	II Modificación a la formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2022	
28/10/2022	Circular UNA-APEUNA-CIRC-009-2022	"Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2022"	
Oficios remitidos por las instancias responsables de la gestión de riesgos			
24/08/2022	UNA-PDRH-OFIC-339-2022	Remisión del vínculo de las ARR vigentes en 2023 e indicación sobre gestión de solicitud de prórrogas de ARR con vencimiento en 2022, en respuesta al oficio UNA-APEUNA-OFIC-277-2022 del 16/06/2022 y a la Circular UNA-APEUNA-CIRC-004-2022.	
21/11/2022	UNA-PGF-OFIC-893-2022	Aclaración sobre el vínculo y estado de las ARR vigentes en 2022.	
Circulares emitidas por Rectoría			
27/01/2022	Circular UNA-R-CIRC-005-2022	Se comunica la habilitación de dos periodos al año para la presentación de las solicitudes de prórroga de las actividades de mejoramiento (ARR/AM): enero-febrero y julio-agosto. Lo anterior con base en el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-29-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, tomado por la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria (CGSMCG). Dicho acuerdo deroga el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-15-2018, el cual establecía el periodo para solicitar las prórrogas únicamente en los meses de enero-abril de cada año.	
22/06/2022	Circular UNA-R-CIRC-051-2022	Se comunica la responsabilidad sobre el funcionamiento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional (SMCG-UNA).	

Fuente: Sección de Control Interno-Apeuna, a partir de la correspondencia emitida y recibida, relacionada con la temática del presente Informe.

6.2. Seguimiento a las disposiciones administrativas procedentes de informes de la Contraloría Universitaria a cargo de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías o sus instancias adscritas con aplicación del Sevri a diciembre 2022: extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.

6.2.1 Vicerrectoría de Administración de instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica	21	0	11	10	CIERRE por UNA-VADM-RESO-305-2022 14/11/2022
UNA-CU-INFO-01-2019	11/03/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales	37	0	4	33	CIERRE por UNA-VADM-RESO-307-2022 del 16/11/2022
UNA-CU-INFO-06-2019	23/04/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y publicación y custodia de informes de fin de gestión	6	0	3	3	Plan vence 31/01/2023
UNA-CU-INFO-07-2019	20/05/2019	Evaluación del Módulo de Persona General	17	0	2	15	Plan vence el 30/1/2023
UNA-CU-INFO-13-2019	23/08/2019	Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales	27	0	17	10	Plan vence 20/03/2023
UNA-CU-INFO-18-2019	04/11/2019	Control de Vacaciones	4	0	2	2	Plan vence 31/01/2023
UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)	10	0	5	5	Plan vence 31/08/2023
UNA-CU-INFO-04-2020	30/04/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	9	0	3	6	Plan vence el 05/06/2023
UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	31	0	31	0	Plan vence el 28/04/2023

UNA-CU-INFO-09-2020	01/09/2020	Controles en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos	33	0	23	10	Plan vence el 30/11/2023
UNA-CU-INFO-10-2020	17/09/2020	Módulo de vacaciones del Sistema de Recursos Humanos	44	0	30	14	Plan vence 31/03/2023
UNA-CU-INFO-15-2020	02/11/2020	Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca	15	0	10	5	Plan vence 13/04/2023
UNA-CU-INFO-20-2020	11/11/2020	Arqueo de caja chica de la sección regional Huetar Norte y Caribe	11	0	11	0	CERRADO por UNA-VADM-OFIC-2058-2022
UNA-CU-INFO-23-2020	04/12/2020	Evaluación módulo de Planillas	10	0	8	2	Plan vence el 29/04/2023
UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/2021	Informe parcial de evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	8	0	8	0	Plan vence el 10/12/2022
UNA-CU-INFO-007-2021	17/05/2021	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central	2	0	2	0	Plan vence el 25/06/2027
UNA-CU-INFO.008-2021	27/05/2021	Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	4	0	4	0	Plan vence el 30/06/2023
UNA-CU-INFO-14-2021	09/08/2021	Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales	9	0	8	1	Plan vence el 28/02/2023
UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/2022	Análisis de información de la base de datos del sistema de activos	34	34	0	0	Plan vence el 01/09/2023
UNA-CU-INFO-03-2022	21/07/2022	Revisión de liquidaciones por renunciadas	9	0	0	0	Plan vence el 01/09/2023
UNA-CU-INFO-07-2022	02/05/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	10	0	9	1	Plan vence 31/01/2023
UNA-CU-INFO-08-2022	17/08/2022	"Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635"	8	0	8	0	Plan vence 28/02/2023

UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/2022	Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias	19	0	19	0	Plan vence el 27/02/2023
Carta Gerencia CG-01-2014	23/10/2015	Auditoría Externa Financiera	7	0	0	7	Cierre UNA-PGF-965-2020
CG-01-2015	06/12/2016	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 30/09/2023
CG-01-2016	09/01/2017	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 30/09/2023
CG-01-2017	23/7/2018	Auditoría Externa Financiera	9	4	4	1	Plan vence el 30/09/2023
CG-01-2018	04/06/2019	Auditoría Externa Financiera	16	0	14	2	Plan vence el 30/09/2023
CG-01-2019	01/12/2020	Auditoría Externa Financiera	9	0	7	2	Plan vence el 10/11/2022
CG-01-2020	02/12/2021	Auditoría Externa Financiera	11	0	11	0	Plan vence el 10/11/2022

Fuente: consulta realizada a la Vicerrectoría de Administración 27/01/2023 vía teams.

*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.1 Vicerrectoría de Rectoría de instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
C.391.2007	31/10/2007	Roles horas extras Vigilancia y Transporte	1		1		Pendiente según UNA-R-OFIC-2249-2022
C.167.2011	27/6/2011	-	-		1		Vencido, Rectoría informó sobre requerimiento de prórroga según oficio UNA-R-OFIC-326-2022
-	-	aporte 0,50% de ingresos de Vinculación (Reglamento Propiedad Intelectual)	-		1		Vencido, Rectoría informó sobre requerimiento de prórroga según oficio UNA-R-OFIC-2250-2022

C.292.2013	4/12/2013	Traslado de funcionarios	-		4		Pendiente
C.022.2015	11/2/2015	-	-		4		Pendiente, según UNA-R-OFIC-1412-2022
UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional	11		11		Pendiente, según UNA-R-OFIC-2161-2022
UNA-CU-INFO-003-2016	4/3/2016	Consistencia de la carga	-		3		Pendientes según oficios UNA-R-OFIC-039-2023, UNA-R-OFIC-885-2022 y UNA-VD-OFIC-953-2022
UNA-CU-INFO-03-2017	27/3/2017	Educación permanente	12		12		Pendientes, según oficio UNA-R-OFIC-110-2022
UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Evaluación Valoración de Desempeño	19		5	14	Pendientes, según oficio UNA-R-OFIC-2284-2022
UNA-CU-INFO-11-2017	5/9/2017	SIGESA	-		1		Pendiente, Depende de la 4.3.b del informe cu-12-2017, según UNA-R-OFIC-601-2018
UNA-CU-INFO-12-2017	3/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA	-		4		Vencido, Rectoría informó sobre requerimiento de prórroga según oficio UNA-R-OFIC-2302-2022
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	OVSICORI – CNE	12		12		Pendiente
UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Inhabilitación de cuentas	-		2		Vencido
UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Módulo de persona general	-		4	1	Pendiente
UNA-CU-INFO-12-2019	19/8/2019	SIDUNA	-		2		Pendiente
UNA-CU-INFO-04-2020	-	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-131-2023
UNA-CU-INFO-10-2020	-	Vacaciones	15		13	2	Pendiente

UNA-CU-INFO-11-2020	-	Atracción estudiantil	-		4		Pendiente
UNA-CU-INFO-19-2020	-	Evaluación DTIC	29		17	12	Pendiente, según oficio UNA-R-OFIC-476-2022
UNA-CU-INFO-023-2020	-	Planillas	-		5		Pendiente
UNA-CU-INFO-005-2021	-	Planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales	-		2		Pendiente
UNA-CU-INFO-006-2021	-	Accesibilidad de la infraestructura física	-		9		Pendiente
UNA-CU-INFO-007-2021	-	Archivo	-		13	2	Pendiente
UNA-CU-INFO-008-2021	27/3/2021	Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-130-2023
UNA-CU-INFO-014-2021	-	Pluses	13		9	4	Pendiente
UNA-CU-INFO-018-2021	-	SIGESA -Proveeduría Institucional	-				Todas implementadas, gestionando cierre UNA-SCU-ACUE-123-2022
UNA-CU-INFO-021-2021	-	Cajas chicas, Fondos Especiales y de Activos Fijos en la Sede Interuniversitaria	-			4	Cierre con oficio UNA-R-OFIC-2136-2022
UNA-CU-INFO-23-2021	-	SIGESA-PGF	-				Cierre con oficios UNA-SCU-ACUE-054-2022 y UNA-R-OFIC-2671-2021
UNA-CU-INFO-24-2021		Evaluación Sevri	19		7	12	Pendiente, Apeuna pendiente de implementar 2 disposiciones, Rectoría con una disposición pendiente y las otras 4 pendientes por parte del Consejo Universitario
UNA-CU-INFO-02-2022	-	Base de datos del sistema de activos	15				Sin estado reportado
UNA-CU-INFO-03-2022	-	Revisión de liquidaciones por renunciaciones	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-1856-2022

UNA-CU-INFO-07-2022	-	-	16		5	11	Pendiente
UNA-CU-INFO-09-2022	-	-	23				Sin estado reportado
UNA-CU-INFO-14-2022	-	Carga académica	20				Sin estado reportado

Fuente: consulta realizada a la Rectoría 03/02/2023 vía teams.
*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada