

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		Plazo Implementación (1), (2)
1	C.391.2007	31/10/07	4.2.b	Rector	10/11/20
2	C.167.2011	27/06/11	4.2.a.	Rectora	30/09/22
3	C.167.2011	27/06/11	4.3.d.	Dirección de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	30/09/22
4	C.282.2012	24/10/12	4.2.j.	Junta de Becas	30/06/22
5	C.334.2012	05/12/12	4.2.a.4	Director del Departamento de Registro	01/06/21
6	C.292.2013	04/12/13	4.3.a.	Vicerrectora de Desarrollo	26/02/24
7	C.292.2013	04/12/13	4.4.a.6	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	02/02/24
8	C.292.2013	04/12/13	4.5.a.	Coordinadora del Área de Salud Laboral del PDRH	02/02/24
9	C.127.2014	03/06/14	4.2.d.	Director del Departamento de Salud	26/02/26
10	C.022.2015	11/02/15	4.3.f.	Decano de la Sede Regional Brunca	09/01/23
11	C.022.2015	11/02/15	4.5.a.2	Vicerrectora de Desarrollo	31/07/23
12	UNA-C-OFIC-248-2015	29/10/15	4.2.a.	Directora del Programa de Gestión Financiera	28/03/23
13	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.2	Director del Área de Planificación	01/12/23
14	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.3	Director del Área de Planificación	01/12/23
15	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.6	Director del Área de Planificación	01/12/23
16	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.7	Director del Área de Planificación	01/12/23
17	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.8	Director del Área de Planificación	01/12/23
18	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/15	4.2.a.11	Director del Área de Planificación	01/12/23
19	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/15	4.2.e.	Sección de Tesorería	22/05/22
20	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/15	4.2.f.	Sección de Tesorería	22/05/22
21	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/15	4.2.g.	Sección de Tesorería	22/05/22
22	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/16	4.2.a.	Rector	31/12/23
23	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/16	4.2.a.1	Rector	31/12/23
24	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/16	4.2.e.	Rector	31/12/18
25	UNA-CU-INFO-003-2016	04/03/16	4.3.a.	Vicerrector de Docencia	16/08/22
26	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.a.9	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/12/22
27	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.1	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
28	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.2	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
29	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.3	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
30	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.4	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
31	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.5	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
32	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.6	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/20
33	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.7	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/18
34	UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/16	4.2.b.8	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/19
35	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/16	4.1.a.	Consejo Universitario	30/11/23
36	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/16	4.1.b.	Consejo Universitario	
37	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/16	4.1.d.	Consejo Universitario	30/11/22
38	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/16	4.1.e.	Consejo Universitario	30/11/23
39	UNA-CU-INFO-010-2016	08/11/16	4.1.f.	Consejo Universitario	30/11/23
40	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.1	Rector	01/12/23
41	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.2	Rector	15/11/23
42	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.3	Rector	15/11/23
43	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.4	Rector	15/11/23
44	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.5	Rector	15/11/23
45	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.6	Rector	15/11/23
46	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.7	Rector	01/12/23
47	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.8	Rector	15/11/23

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			Plazo Implementación (1), (2)
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		
48	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.9	Rector	15/11/23
49	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.10	Rector	15/11/23
50	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/17	4.1.a.12	Rector	15/11/23
51	UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/17	4.1.a.	Consejo Universitario	31/12/23
52	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/17	4.3.a.10	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	04/12/23
53	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/17	4.3.c.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	04/12/23
54	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/17	4.3.d.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	04/12/23
55	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/17	4.3.e.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	04/12/23
56	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/17	4.2.a.1	Vicerrector de Administración	31/01/22
57	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/17	4.3.a.	Directora del Proyecto SIGESA	31/01/22
58	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.a.12	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
59	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.a.13	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
60	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.a.7	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
61	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.b.10	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
62	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.b.2	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
63	UNA-CU-INFO-05-2018	09/05/18	4.3.b.9	Director de la División de Educación para el Trabajo	21/11/22
64	UNA-CU-INFO-06-2018	30/05/18	2..a.	Consejo Universitario	31/12/23
65	UNA-CU-INFO-12-2018	18/09/18	4.1.a.3	Rector	01/12/23
66	UNA-CU-INFO-12-2018	18/09/18	4.1.a.4	Rector	01/12/23
67	UNA-CU-INFO-14-2018	25/10/18	4.3.b.8	Jefe del Área de Atracción y Dotación de Talento Humano	31/08/23
68	UNA-CU-INFO-15-2018	05/11/18	4.2.a.10	Decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística	29/09/23
69	UNA-CU-INFO-16-2018	06/11/18	4.1.b.	Rector	01/10/23
70	UNA-CU-INFO-005-2019	08/04/19	4.2.c.	Decano del Centro de Estudios Generales	31/12/23
71	UNA-CU-INFO-006-2019	23/04/19	4.3.a.1	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	08/12/23
72	UNA-CU-INFO-006-2019	23/04/19	4.3.b.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	08/12/23
73	UNA-CU-INFO-007-2019	20/05/19	4.3.f.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/23
74	UNA-CU-INFO-012-2019	19/08/19	4.3.a.7	Directora de la Biblioteca Joaquín García Monge	30/08/22
75	UNA-CU-INFO-013-2019	23/08/19	4.2.b.	Director del Programa de Gestión Financiera	20/03/23
76	UNA-CU-INFO-013-2019	23/08/19	4.2.d.	Director del Programa de Gestión Financiera	20/03/23
77	UNA-CU-INFO-013-2019	23/08/19	4.3.a.9	Jefaturas de las Secciones de Tesorería y Presupuesto	20/03/23
78	UNA-CU-INFO-014-2019	26/08/19	4.4.b.12	Directora de la División de Educación Básica	31/12/23
79	UNA-CU-INFO-014-2019	26/08/19	4.4.b.18	Directora de la División de Educación Básica	
80	UNA-CU-INFO-014-2019	26/08/19	4.4.b.6	Directora de la División de Educación Básica	30/09/23
81	UNA-CU-INFO-014-2019	26/08/19	4.4.b.9	Directora de la División de Educación Básica	01/08/23
82	UNA-CU-INFO-015-2019	30/08/19	4.2.b.12	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	30/01/23
83	UNA-CU-INFO-016-2019	02/10/19	4.2.a.13	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
84	UNA-CU-INFO-016-2019	02/10/19	4.2.a.8	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
85	UNA-CU-INFO-016-2019	02/10/19	4.2.a.9	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
86	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.2.a.	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	30/09/23
87	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.13	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
88	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.14	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
89	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.15	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
90	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.16	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
91	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.20	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
92	UNA-CU-INFO-017-2019	01/11/19	4.3.b.9	Director de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia	01/07/23
93	UNA-CU-INFO-018-2019	04/11/19	2.2.a.	Jefe del Área de Administración de las Remuneraciones y Gestión de la Información	30/06/23
94	UNA-CU-INFO-018-2019	04/11/19	2.2.b.	Jefe del Área de Administración de las Remuneraciones y Gestión de la Información	30/11/22

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			Plazo Implementación (1), (2)
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		
95	UNA-CU-INFO-025-2019	29/11/19	3.2.a.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	31/08/23
96	UNA-CU-INFO-025-2019	29/11/19	3.2.g.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	31/08/23
97	UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/20	4.2.a.4	Vicerrectora de Extensión	
98	UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/20	4.2.c.	Vicerrectora de Extensión	
99	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.2.b.	Director del Programa de Gestión Financiera	24/02/23
100	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.2.d.1	Director del Programa de Gestión Financiera	24/02/23
101	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.2.e.1	Director del Programa de Gestión Financiera	
102	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.2.e.6	Director del Programa de Gestión Financiera	
103	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.a.	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
104	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.b.	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
105	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.c.	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
106	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.d.1	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
107	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.d.2	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
108	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.3.d.3	Jefe de la Sección de Tesorería	24/02/23
109	UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/20	4.4.a.	Jefe a.i. de la Sección de Contabilidad	24/02/23
110	UNA-CU-INFO-09-2020	01/09/20	4.3.b.1	Jefe de la Sección de Transporte Institucional	28/04/23
111	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.d.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
112	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.e.1	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
113	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.e.12	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
114	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.e.13	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
115	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.e.2	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
116	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.e.3	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/08/22
117	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.l.1	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/06/22
118	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.l.2	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/06/22
119	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.l.3	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/06/22
120	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.m.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/06/22
121	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.3.o.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/22
122	UNA-CU-INFO-010-2020	17/09/20	4.5.b.	Director del Centro de Gestión Informática	30/07/22
123	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.a.11	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
124	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.a.12	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
125	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.a.2	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
126	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.a.7	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
127	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.a.8	Directora de la División de Educación Rural	30/06/23
128	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.b.5	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
129	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.b.6	Directora de la División de Educación Rural	30/06/23
130	UNA-CU-INFO-012-2020	24/09/20	4.3.b.9	Directora de la División de Educación Rural	31/03/23
131	UNA-CU-INFO-013-2020	12/10/20	4.1.a.i	Relación de hechos	
132	UNA-CU-INFO-013-2020	12/10/20	4.1.a.ii	Relación de hechos	
133	UNA-CU-INFO-014-2020	29/10/20	4.2.b.10	Directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual	30/05/23
134	UNA-CU-INFO-014-2020	29/10/20	4.2.b.13	Directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual	30/08/23
135	UNA-CU-INFO-014-2020	29/10/20	4.2.b.15	Directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual	30/05/23
136	UNA-CU-INFO-014-2020	29/10/20	4.2.b.8	Directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual	30/05/23
137	UNA-CU-INFO-014-2020	29/10/20	4.2.b.9	Directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual	30/08/23
138	UNA-CU-INFO-015-2020	02/11/20	4.4.b.1	Director del Programa de Gestión Financiera	15/05/23
139	UNA-CU-INFO-015-2020	02/11/20	4.4.b.10.	Director del Programa de Gestión Financiera	13/04/23
140	UNA-CU-INFO-015-2020	02/11/20	4.4.b.4	Director del Programa de Gestión Financiera	13/04/23
141	UNA-CU-INFO-015-2020	02/11/20	4.4.b.7	Director del Programa de Gestión Financiera	13/04/23

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			Plazo Implementación (1), (2)
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		
142	UNA-CU-INFO-015-2020	02/11/20	4.4.b.8	Director del Programa de Gestión Financiera	13/04/23
143	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.2.b.	Rector	30/06/23
144	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.2.c.	Rector	01/01/24
145	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.3.a.	Vicerrectora de Administración	30/06/23
146	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.a.1	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/23
147	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.a.2	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/23
148	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.a.3	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/09/23
149	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.a.4	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
150	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.f.	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
151	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.h.	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
152	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.k.	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/24
153	UNA-CU-INFO-019-2020	25/11/20	4.4.l.	Director de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/11/23
154	UNA-CU-INFO-020-2020	26/11/20	4.5.a.	Director del Programa de Gestión Financiera	05/10/22
155	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.a.	Director de la División de Educología	30/04/21
156	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.1	Director de la División de Educología	30/08/21
157	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.10	Director de la División de Educología	30/11/21
158	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.11	Director de la División de Educología	30/11/21
159	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.12	Director de la División de Educología	30/11/21
160	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.13	Director de la División de Educología	30/11/21
161	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.14	Director de la División de Educología	30/11/21
162	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.15	Director de la División de Educología	30/11/21
163	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.16	Director de la División de Educología	30/04/21
164	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.17	Director de la División de Educología	30/04/21
165	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.18	Director de la División de Educología	30/11/21
166	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.19	Director de la División de Educología	30/11/21
167	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.2	Director de la División de Educología	30/08/21
168	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.20	Director de la División de Educología	30/11/21
169	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.21	Director de la División de Educología	30/11/21
170	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.3	Director de la División de Educología	30/04/21
171	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.4	Director de la División de Educología	30/04/21
172	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.5	Director de la División de Educología	30/04/21
173	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.6	Director de la División de Educología	31/01/22
174	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.7	Director de la División de Educología	30/04/21
175	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.8	Director de la División de Educología	30/11/21
176	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.b.9	Director de la División de Educología	30/11/21
177	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.1	Director de la División de Educología	30/11/21
178	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.2	Director de la División de Educología	30/11/21
179	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.3	Director de la División de Educología	03/12/21
180	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.4	Director de la División de Educología	30/11/21
181	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.5	Director de la División de Educología	30/11/21
182	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.6	Director de la División de Educología	30/11/21
183	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.7	Director de la División de Educología	30/11/21
184	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.8	Director de la División de Educología	30/11/21
185	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.c.9	Director de la División de Educología	30/11/21
186	UNA-CU-INFO-022-2020	03/12/20	4.2.d.	Director de la División de Educología	31/03/21
187	UNA-CU-INFO-023-2020	04/12/20	4.3.b.	Director del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	29/04/23
188	UNA-CU-INFO-01-2021	13/01/21	2.2.a.	Decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	01/12/21

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1), (2)	
189	UNA-CU-INFO-01-2021	13/01/21	2.2.b.	Decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	01/12/21
190	UNA-CU-INFO-01-2021	13/01/21	2.2.c.	Decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	01/06/21
191	UNA-CU-INFO-05-2021	07/04/21	3.2.a.	Rector	01/06/23
192	UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/21	4.2.a.	Vicerrectora de Administración	30/01/23
193	UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/21	4.2.b.	Vicerrectora de Administración	30/01/23
194	UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/21	4.3.d.	Director del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional	08/12/23
195	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.5.a.1	Director del Programa de Servicios Generales	30/11/23
196	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.5.a.2	Director del Programa de Servicios Generales	30/08/23
197	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.a.1	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	30/11/23
198	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.a.2	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	30/08/23
199	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.b.	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	25/06/27
200	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.c.	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	30/03/23
201	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.1	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
202	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.2	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
203	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.3	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
204	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.4	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
205	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.5	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
206	UNA-CU-INFO-07-2021	04/05/21	4.6.e.6	Jefe de la Sección de Documentación y Archivo	29/11/24
207	UNA-CU-INFO-010-2021	21/06/21	4.2.b.19	Director de la Escuela de CIEMHCAVI	30/06/23
208	UNA-CU-INFO-010-2021	21/06/21	4.2.b.20	Director de la Escuela de CIEMHCAVI	30/06/23
209	UNA-CU-INFO-010-2021	21/06/21	4.2.b.21	Director de la Escuela de CIEMHCAVI	30/06/23
210	UNA-CU-INFO-010-2021	21/06/21	4.2.b.22	Director de la Escuela de CIEMHCAVI	30/06/23
211	UNA-CU-INFO-14-2021	27/07/21	4.4.d. iii)	Directora a.i. del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	08/12/23
212	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.1	Directora de la Escuela de Historia	31/08/22
213	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.10	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
214	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.11	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
215	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.12	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
216	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.13	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
217	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.14	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
218	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.15	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
219	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.16	Directora de la Escuela de Historia	31/12/22
220	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.17	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
221	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.18	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
222	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.19	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
223	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.2	Directora de la Escuela de Historia	31/08/22
224	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.20	Directora de la Escuela de Historia	31/12/22
225	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.21	Directora de la Escuela de Historia	31/12/22
226	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.3	Directora de la Escuela de Historia	31/01/22
227	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.4	Directora de la Escuela de Historia	31/01/22
228	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.5	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
229	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.6	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
230	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.7	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
231	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.8	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
232	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.b.9	Directora de la Escuela de Historia	30/05/22
233	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.1	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
234	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.2	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
235	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.3	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1), (2)	
236	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.4	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
237	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.5	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
238	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.6	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
239	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.7	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
240	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.c.8	Directora de la Escuela de Historia	31/05/22
241	UNA-CU-INFO-15-2021	25/08/21	4.3.d.	Directora de la Escuela de Historia	28/02/22
242	UNA-CU-INFO-16-2021	25/08/21	4.1.a.	Decana de la Facultad de Ciencias Sociales	01/12/22
243	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.b.	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
244	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.d.1	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
245	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.d.2	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
246	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.e.1	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
247	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.e.4	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
248	UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/21	4.2.e.5	Director de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe	28/08/23
249	UNA-CU-INFO-020-2021	04/10/21	4.2.b.8	Directora de la Escuela de Sociología	20/06/23
250	UNA-CU-INFO-020-2021	04/10/21	4.2.b.9	Directora de la Escuela de Sociología	20/06/23
251	UNA-CU-INFO-022-2021	12/10/21	4.1.a.	Consejo Universitario	30/11/23
252	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.1.a.	Consejo Universitario	30/11/22
253	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.1.b.	Consejo Universitario	30/11/22
254	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.3.a.1	Director del Área de Planificación	08/12/23
255	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.3.a.2	Director del Área de Planificación	09/12/22
256	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.3.a.3	Director del Área de Planificación	09/12/22
257	UNA-CU-INFO-24-2021	08/11/21	4.3.a.6	Director del Área de Planificación	09/12/22
258	UNA-CU-INFO-027-2021	18/11/21	4.2.a.13	Directora de la Escuela de Psicología	31/03/23
259	UNA-CU-INFO-027-2021	18/11/21	4.2.a.17	Directora de la Escuela de Psicología	31/03/23
260	UNA-CU-INFO-027-2021	18/11/21	4.2.a.18	Directora de la Escuela de Psicología	31/03/23
261	UNA-CU-INFO-027-2021	18/11/21	4.2.a.4	Directora de la Escuela de Psicología	31/03/23
262	UNA-CU-INFO-027-2021	18/11/21	4.2.a.9	Directora de la Escuela de Psicología	31/03/23
263	UNA-CU-INFO-028-2021	23/11/21	4.3.a.5	Directora de la Escuela de Matemática	31/08/23
264	UNA-CU-INFO-028-2021	23/11/21	4.3.a.8	Directora de la Escuela de Matemática	31/12/23
265	UNA-CU-INFO-028-2021	23/11/21	4.3.a.9	Directora de la Escuela de Matemática	31/12/23
266	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.2.a	Vicerrectora de Administración	09/01/23
267	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.2.b	Vicerrectora de Administración	09/01/23
268	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.2.c.2	Vicerrectora de Administración	09/01/23
269	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.1	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
270	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.10	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
271	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
272	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.4	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
273	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.5	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
274	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.6	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
275	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.7	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
276	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.8	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
277	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.3.a.9	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	26/08/23
278	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.a.1	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
279	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.a.2	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
280	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.a.3	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
281	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.a.4	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
282	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.a.5	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1), (2)	
283	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.b	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
284	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.c.1	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
285	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.c.2	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
286	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.c.3	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
287	UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/22	4.4.d	Jefa a.i de la Sección de Contabilidad	26/08/23
288	UNA-CU-INFO-04-2022	03/05/22	4.2.a.13	Directora de la Escuela de Sociología	31/03/23
289	UNA-CU-INFO-04-2022	03/05/22	4.2.a.5	Directora de la Escuela de Sociología	01/06/23
290	UNA-CU-INFO-06-2022	30/06/22	4.2.a.1	Directora de la Escuela de Matemática	31/12/23
291	UNA-CU-INFO-06-2022	30/06/22	4.2.a.2	Directora de la Escuela de Matemática	31/12/23
292	UNA-CU-INFO-06-2022	30/06/22	4.2.a.5	Directora de la Escuela de Matemática	31/12/23
293	UNA-CU-INFO-07-2022	21/07/22	4.2.a.1	Vicerrectora de Administración	31/01/23
294	UNA-CU-INFO-07-2022	21/07/22	4.2.a.2	Vicerrectora de Administración	31/01/23
295	UNA-CU-INFO-07-2022	21/07/22	4.2.a.3	Vicerrectora de Administración	31/01/23
296	UNA-CU-INFO-07-2022	21/07/22	4.3.b	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
297	UNA-CU-INFO-07-2022	21/07/22	4.3.c	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
298	UNA-CU-INFO-08-2022	17/08/22	3.2.c.3	Directora del Programa Desarrollo de Recursos Humanos	31/08/23
299	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.a	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
300	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.b	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
301	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.1.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
302	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.2.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
303	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.2.5	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
304	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.3	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
305	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.4	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
306	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.c.5	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
307	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.d.1	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
308	UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/22	4.2.d.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
309	UNA-CU-INFO-11-2022	16/09/22	4,1	Relación de hechos	Órgano instructor
310	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.a.3	Director de la Escuela de Química	30/11/23
311	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.a.4	Director de la Escuela de Química	30/11/23
312	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.a.6	Director de la Escuela de Química	30/11/23
313	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.a.9	Director de la Escuela de Química	30/11/23
314	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.b	Director de la Escuela de Química	30/11/23
315	UNA-CU-INFO-12-2022	04/10/22	4.2.c	Director de la Escuela de Química	30/11/23
316	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.a	Rector	
317	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.b	Rector	
318	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.c.1	Rector	
319	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.c.2	Rector	
320	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.c.2	Rector	
321	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.c.3	Rector	
322	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.2.c.4	Rector	
323	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.a.1	Rectora Adjunta	31/12/23
324	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.a.2	Rectora Adjunta	31/12/23
325	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.a.3	Rectora Adjunta	31/12/23
326	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.b	Rectora Adjunta	31/12/23
327	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.c.1	Rectora Adjunta	31/12/23
328	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.c.2	Rectora Adjunta	31/12/23
329	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.c.3	Rectora Adjunta	31/12/23

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023

Informe		Disposiciones Administrativas			Plazo Implementación (1), (2)
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		
330	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.c.4	Rectora Adjunta	31/12/23
331	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.3.d	Rectora Adjunta	31/12/23
332	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.4..a	Vicerrector de Docencia	01/12/23
333	UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/22	4.4..b	Vicerrector de Docencia	01/12/23
334	UNA-CU-INFO-15-2022	24/10/22	2.2.a	Directora de la Biblioteca Joaquín García Monge SIDUNA	01/03/23
335	UNA-CU-INFO-15-2022	24/10/22	2.2.b	Directora de la Biblioteca Joaquín García Monge SIDUNA	01/06/23
336	UNA-CU-INFO-15-2022	24/10/22	2.2.d	Directora de la Biblioteca Joaquín García Monge SIDUNA	01/03/23
337	UNA-CU-INFO-15-2022	24/10/22	2.3.b	Jefatura de la Sección de Circulación y Hemeroteca	01/04/23
338	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
339	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.10.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
340	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.10.3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
341	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.11.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
342	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.11.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
343	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.12	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/28
344	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.13	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
345	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.14.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
346	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.14.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
347	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.14.3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
348	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.14.4	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
349	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.15.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
350	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.15.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
351	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.16.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
352	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.16.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
353	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
354	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
355	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.4.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/24
356	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.4.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
357	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/24
358	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/24
359	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
360	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.4	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
361	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.5	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
362	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.5.6	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
363	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.6.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
364	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.6.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
365	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.6.3	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
366	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.7	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
367	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.8	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/27
368	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.9.1	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/28
369	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.9.2	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
370	UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/22	4.2.a.9.4	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/26
371	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.a.1	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
372	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.a.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
373	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.a.3	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	
374	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.b.1	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
375	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.b.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
376	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.b.3	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023

Informe		Disposiciones Administrativas			Plazo Implementación (1), (2)
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:		
377	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.b.4	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
378	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.c	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
379	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.2.d	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	14/07/23
380	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.1	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
381	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.2	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
382	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.3	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
383	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.4	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
384	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.5	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
385	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.6	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
386	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.a.7	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
387	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.b	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
388	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.c	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
389	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.d	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
390	UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/22	4.3.e	Jefe de la Sección de Tesorería	14/07/23
391	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.2.b.3	Rector	
392	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.2.c	Rector	01/05/23
393	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.3.b	Vicerrectora de Administración	07/12/23
394	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.3.c.1	Vicerrectora de Administración	07/12/23
395	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.3.c.2	Vicerrectora de Administración	07/12/23
396	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.a	Director de la Proveeduría Institucional	31/03/23
397	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.b	Director de la Proveeduría Institucional	30/06/23
398	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.c.1	Director de la Proveeduría Institucional	30/06/23
399	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.c.2	Director de la Proveeduría Institucional	30/06/23
400	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.c.3	Director de la Proveeduría Institucional	30/06/23
401	UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/22	4.4.d	Director de la Proveeduría Institucional	30/11/23
402	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.1	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
403	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.10	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
404	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.11	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
405	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.12	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
406	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.13	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
407	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.14	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
408	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.15	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
409	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.16	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
410	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.17	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
411	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.18	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
412	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.19	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
413	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.2	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
414	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.20	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
415	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.21	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
416	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.22	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
417	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.23	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
418	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.24	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
419	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.25	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
420	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.26	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
421	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.27	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
422	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.3	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
423	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.4	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	

ANEXO N° 11

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2007 AL 2022, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 06/03/2023**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Núm.	Dirigida a:	Plazo Implementación (1), (2)	
424	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.5	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
425	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.6	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
426	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.7	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
427	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.8	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
428	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.a.9	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
429	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.1	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
430	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.2	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
431	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.3	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
432	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.4	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
433	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.5	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
434	UNA-CU-INFO-21-2022	22/11/22	4.2.b.6	Director de la Escuela de Ciencias Biológicas	
435	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.a.1	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
436	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.a.2	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
437	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.a.3	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
438	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.a.4	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
439	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.a.5	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23
440	UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/22	4.2.b	Director a.i. del Programa de Gestión Financiera	31/08/23

Notas:

(1) Según la información del plan de implementación acreditado en la Contraloría Universitaria.

(2) Para las disposiciones administrativas en las que no se indica fecha en la columna 'Plazo Implementación' se consideran 'Sin plazo' establecido por la Administración.