

## **Universidad Nacional**

Rectoría  
Área de Planificación  
Sección de Control Interno

### **Informe seguimiento anual del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI- UNA) 2023**

**enero, 2024**

---

## Tabla de contenido

Introducción .....	1
1. Marco Orientador .....	2
1.1 Alcance .....	3
1.2 Objetivo .....	3
1.3 Antecedentes .....	4
2. Método de trabajo .....	5
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA .....	9
3.1 Indicadores.....	42
4. Conclusiones .....	43
5. Recomendaciones .....	46
6. Anexos.....	47
6.1. Actividades realizadas para el seguimiento semestral 2023 del SEVRI-UNA .....	47
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 junio 2023; extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022. ....	58

## Índice de Tablas

Tabla 1. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023 .....	6
Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019 .....	10
Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración .....	11
Tabla 4. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por las instancias responsables del monitoreo de las metas del PMPI 2023-2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI-UNA en 2023 .....	19
Tabla 5. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	40

## Índice de gráficos

Gráfico 1. Resumen de metas priorizadas según responsable .....	8
Gráfico 2. Resumen del estado total de las ARR.....	41
Gráfico 3. Avance en la implementación de las ARR, según temática .....	42

## Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno No. 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 del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2017-2021 vinculadas con su quehacer, así como el sexto seguimiento a la gestión de riesgos formulada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y, el primer seguimiento a las ARR derivadas de las metas del PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023.

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 diciembre del 2014, acta No. 3391 y divulgadas en la Gaceta ordinaria No. 9-2014 al 16 de diciembre 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.
- 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. Incluye la actualización del listado de categorías de riesgo -Anexo 2- al 26 de enero 2023 por parte de la Sección de Control Interno, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-29-2022).

- d) El Instructivo Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI-UNA) aprobado mediante código UNA-APEUNA-INST-002-2022, actualizado al 16 de mayo de 2023.

Además, 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 el Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

### **1.1 Alcance**

Este informe se refiere al seguimiento anual, con corte a diciembre 2023, 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, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración correspondiente a la formulación 2020, al proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” en 2023 y a las metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023.

### **1.2 Objetivo**

Realizar el seguimiento con corte a diciembre de 2023 de las ARR generadas mediante: la gestión de riesgos de DTIC, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, al proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” y a las metas del PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023; con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

### 1.3 Antecedentes

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

Se realiza seguimiento a la formulación del SEVRI bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) originada en el 2019 vinculada a 2 de las 33 metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2017-2021.

#### **Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración**

Para el año 2020, la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo (CGSMCG), aprobó 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 2023, se encuentran vigentes los 3 de los 17 procesos en 2 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración (PDRH y PGF).

### **Proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura”**

En atención al acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-019-2021, tomado por la CGSMCG, se estima que “dar por conocida y aprobada la propuesta de aplicación del SEVRI al proceso Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura en forma permanente y cíclica, lo que implica que no se debe iniciar una nueva formulación de este ejercicio, hasta tanto no se hayan implementado todas las actividades de mejora originadas mediante la formulación anterior”. En este sentido, dado que la Proveeduría Institucional finalizó en 2022 el ciclo anterior, se activa en 2023 un nuevo ciclo de aplicación del subproceso SEVRI-UNA.

### **Metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2023-2027, priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023.**

De conformidad con el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-033-2022, tomado por la CGSMCG, que indica “aprobar la formulación del SEVRI a partir del 2023, a las metas estratégicas del PMPI priorizadas, mediante el taller convocado para el 20 de enero de 2023”; según el cual se aprobó realizar la gestión de riesgos al PMPI por etapas, iniciando con 22 metas durante el

año 2023, 38 en el año 2024 y 3 en el año 2025; las 21 metas restantes no serán sujetas de la aplicación de este subproceso, por considerarse, a partir de la valoración realizada, que existen pocos elementos de riesgo que podrían impedir la consecución de estas.

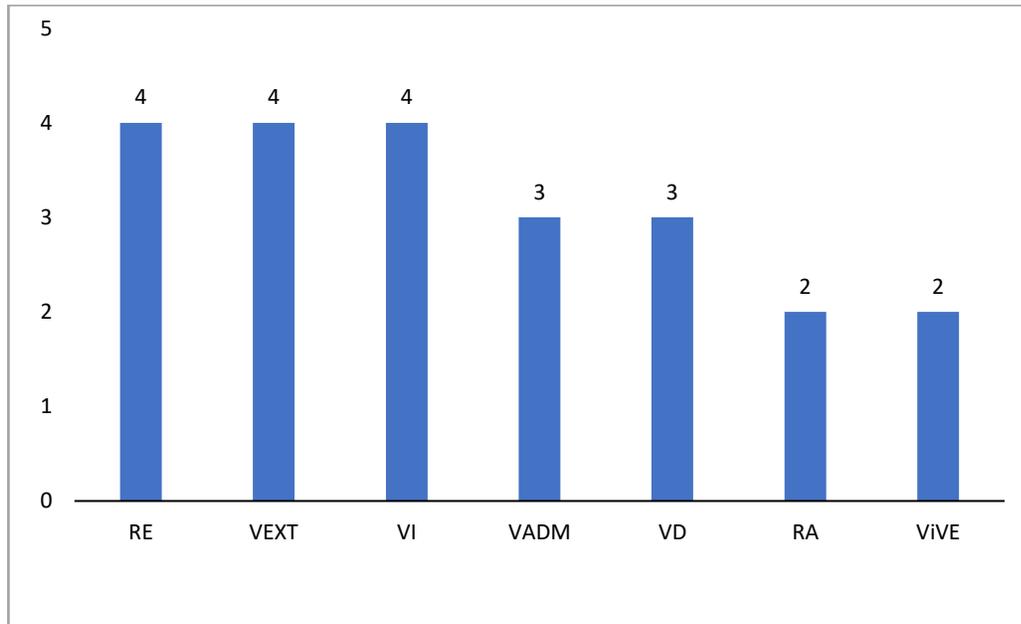
**Tabla 1. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023**

<b>Meta</b>	<b>Responsable de monitoreo</b>
1.2.1. Ejecutar acciones de mejora conducentes a la planificación, asignación y ejecución eficiente y eficaz de los recursos laborales, de operación y de inversión en todas las unidades ejecutoras.	Vicerrectoría de Administración
1.2.2. Impulsar acciones facilitadoras de una cultura universitaria de buenas prácticas de la gestión de los recursos institucionales disponibles en el marco de la sostenibilidad financiera y ambiental.	Vicerrectoría de Administración
1.2.5. Implementar mejoras derivadas de estudios financieros que permitan la intervención de los aspectos que introducen rigidez, distorsiones, crecimiento automático de gastos e inversiones institucionales.	Vicerrectoría de Administración
1.5.1. Implementar una estrategia institucional de transformación digital en el marco del sistema de la gestión de la calidad para la excelencia apoyada en acciones de cambio de cultura organizacional.	Rectoría
2.2.10. Promover estrategias de colaboración interuniversitarias facilitadoras de la articulación del trabajo académico en los ámbitos nacional, regional e internacional.	Vicerrectoría de Extensión
2.2.4. Desarrollar acciones orientadas a la transformación del modelo de gestión de los Institutos de investigación que propicie el fortalecimiento de su acción sustantiva.	Vicerrectoría de Investigación
2.2.6. Impulsar MAS que propicien el abordaje de asuntos, desafíos y problemáticas de interés nacional, regional y global.	Vicerrectoría de Investigación
2.2.7. Profundizar el quehacer de la acción sustantiva mediante prácticas de ciencia abierta orientadas a la generación y difusión colaborativa y democrática del conocimiento.	Vicerrectoría de Investigación
2.3.1. Consolidar un subsistema institucional de aseguramiento de la calidad de la oferta docente que garantice su evaluación permanente con criterios e indicadores definidos.	Vicerrectoría de Docencia
2.3.7. Fortalecer las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación en tiempo oportuno de las personas estudiantes.	Vicerrectoría de Docencia

Meta	Responsable de monitoreo
2.4.1. Establecer un nuevo modelo de gestión ágil, oportuno y transversal que facilite la concreción y aprovechamiento de iniciativas de internacionalización en la Universidad Nacional.	Rectoría
2.4.5. Concretar iniciativas de movilidad estudiantil, con preferencia internacional, orientadas al desarrollo complementario de planes de estudio, experiencias de formación puntuales o realización de prácticas profesionales.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.5.3. Implementar de manera gradual el Modelo de Vida Estudiantil que permita la atención integral de las personas estudiantes.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.6.1. Incorporar en los planes de estudios prácticas de compromiso social universitario	Vicerrectoría de Docencia
3.1.1. Fortalecer la asignación de recursos en las Sedes y Sección Regional para el cumplimiento del quehacer sustantivo.	Rectoría
3.1.4. Desarrollar alianzas universitarias con participación interinstitucional pública y con otras organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos regionales, territoriales y locales orientadas a la atención de las necesidades más apremiantes y grupos en condición de vulnerabilidad.	Vicerrectoría de Extensión
3.1.5. Fortalecer las acciones propuestas en el observatorio regional institucional.	Vicerrectoría de Extensión
3.1.6. Promover el fortalecimiento del quehacer sustantivo de las Sedes y Sección Regional que responda a la perspectiva de desarrollo integral de los territorios, regiones y comunidades.	Rectoría Adjunta
3.2.1. Implementar acciones de comunicación que permitan proyectar el quehacer institucional con incidencia en la opinión pública.	Rectoría
3.2.2. Impulsar acciones de ciencia abierta y de gestión de datos que otorgue valor público al quehacer académico.	Vicerrectoría de Investigación
3.2.3. Proponer iniciativas de comunicación del quehacer institucional con enfoque regional que potencien la diversidad epistemológica, el diálogo de saberes y la creación simbólica, cultural y artística.	Rectoría Adjunta
3.3.1. Generar capacidades institucionales para el desarrollo de proyectos que promuevan la gestión de conocimientos científicos y la creación simbólica, cultural y artística transferibles a la sociedad.	Vicerrectoría de Extensión
<b>Total metas estratégicas: 22</b>	<b>Total responsables: 7</b>

*Fuente: Instrumento para la priorización de metas estratégicas para aplicación del SEVRI. Taller del 20 de enero de 2023.*

**Gráfico 1. Resumen de metas priorizadas según responsable**  
-diciembre 2023-



*Fuente: Informe de formulación SEVRI – UNA 2023*

## 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. Además, se comunicó que, cuando se trate de ARR procedentes de la aplicación del SEVRI a las metas del PMPI, se deberá establecer el vínculo

con la ARR a través de la selección de la acción estratégica, el aporte estratégico y la ARR, en cuyo caso se denomina a estas actividades “ARR vinculadas a los aportes estratégicos”, por el contrario, cuando las actividades provengan de otra temática, área o proceso, se denominan “ARR no vinculadas”.

La vinculación con el POA se contempla 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 - y segunda modificación - de los POA 2023, 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 informe del 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 2023 a la gestión de riesgos

ejecutada por DTIC, las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, la Proveeduría Institucional al proceso de "adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura", así como las instancias responsables del monitoreo de las metas estratégicas priorizadas para su atención en 2023. 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, entre otros.

A continuación, se presentan las tablas mediante las cuales se indica el estado de las ARR a diciembre 2023, correspondiente a la formulación 2019, 2020, y 2023.

**Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019**  
-diciembre 2023-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de 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	ARR-000001. 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, UNA-CGSMCG-ACUE-21-2022; por cuarta vez al 30/11/2024 según UNA-CGSMCG-ACUE-008-2023	<b>En proceso:</b> Objetivo 5, meta 4, con un 100% de ejecución. Edificio continuo en construcción, se logra avance de acuerdo con lo planificado.
<b>Metas: 1</b>	<b>Eventos: 1</b>	<b>alto:1</b>	<b>ARR: 1</b>		<b>1 en proceso</b>	

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019  
Informe de cumplimiento del POA 2023  
Oficios y/o correos remitidos por instancias participantes indicados en el anexo

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 fue prorrogada por la CGSMCG por un año más, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2024; las restantes 17 no aparecen porque al corte del segundo semestre del 2023 se reportan como implementadas.

**Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración**  
-diciembre 2023-

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Período	Estado
<b>Programa de Desarrollo de Recursos Humanos:</b>						
<b>Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario</b>	Daño de expedientes del archivo especializado de recursos humanos y disciplinarios.	<b>Extremo</b>	ARR-000002. Digitalización del expediente de personal.	Programa 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)	<b>En proceso:</b> Objetivo 2, meta 1, actividad 5, con un 50% de ejecución. Se traslada para el 2024. Se levantan los requerimientos para generar reportes de cada uno de los módulos de SIGESA que aportan información que debe ser conservada en el expediente de personal de cada funcionario. No fue posible avanzar con mayor celeridad debido a los cambios normativos de la LMEP, donde se debía dar prioridad y ajustar sistemas. Esta meta se incluyó en el POA 2024.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Período	Estado
<b>Gestión de riesgos laborales</b>	Incremento en el costo de la póliza de riesgos del trabajo	Bajo	ARR-000004. 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	<b>Implementada:</b> Objetivo 9, meta 2, con un 100% de ejecución. Propuesta de instructivo para la estimación de riesgos biológicos en el ámbito laboral comunicado con oficio UNA-ASL-OFIC-197-2023, instrumento con el cual se atiende la ARR en el tanto el convenio no es factible; en este sentido, según lo indica la encargada de seguimiento SEVRI en el PDRH, vía mensajería de teams el 4/12/2023, se da por implementada la ARR.
<b>Programa de Gestión Financiera</b>						
<b>Activos</b>	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	ARR-000006. 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	<b>En Proceso:</b> Objetivo 1, meta 6, con un 100% de ejecución. Mediante nota UNA-SC-OFIC-999-2023 desde la Sección de Contabilidad se presenta el documento con los requerimientos solicitados para la automatización de un módulo que permita el registro y control de pólizas. Documento considera aspectos de la póliza de fidelidad, tanto de usuarios de nivel A como usuarios de nivel B y C, de ahí que según lo confirma la persona encargada de seguimiento SEVRI en el PGF vía mensajería de teams del 4/12/2023 que se

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Período	Estado
						remitirá solicitud de prórroga, misma comunicada mediante oficio UNA-PGF-OFFIC-039-2024.
<b>Instancias: 2 y procesos: 3</b>	<b>Eventos: 3</b>	<b>Extremo: 1 Bajo: 2</b>	<b>ARR:3</b>		<b>2 en proceso 1 implementada</b>	

*Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020  
Informes de cumplimiento del POA 2023  
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo*

Nótese que, de los 17 procesos incluidos en la formulación SEVRI 2020, de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración se identificaron en total 54 eventos y 69 ARR; al corte de diciembre 2023 persisten 3 eventos que responden a 3 procesos de 2 instancias (PDRH y PGF) y 3 ARR (2 en proceso y una implementada). 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 y, al cierre del 2022, concluyó la gestión de riesgos la Proveduría Institucional.

**Tabla 4. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por la Proveduría Institucional**  
-diciembre 2023-

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura	Retrasos en definición del requerimiento de compra por parte de las Unidades Ejecutoras.	Medio	ARR-000010. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración y al Programa de Gestión Financiera que se garantice que el proceso de planificación institucional genere el insumo adecuado para cumplir con el requerimiento normativo que regula el programa de adquisiciones.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 7, con un 100% de ejecución. Se envió el recordatorio mediante oficio UNA-SPAAU-OFIC-156-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.
			ARR-000011. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración que se procure el cumplimiento de la normativa que regula el programa de adquisiciones institucional y sus modificaciones para que se ejecute en el ejercicio económico 2025.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 7, con un 100% de ejecución. Se envió el recordatorio mediante oficio UNA-SPAAU-OFIC-156-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.
			ARR-000012. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración para que se adecuen los instrumentos del sistema de planificación institucional para que se ajuste a la dinámica propia del proceso de contratación pública que está definido en la normativa nacional.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 7, con un 100% de ejecución. Se envió el recordatorio mediante oficio UNA-SPAAU-OFIC-156-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
Afectación de las actividades sustantivas institucionales por falta de aprovisionamiento de bienes y servicios en el momento oportuno.		Bajo	ARR-000013. Brindar insumos a las unidades ejecutoras sobre la duración de los procesos de contratación pública de acuerdo con la normativa.	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/12/2025	<b>Implementada:</b> Objetivo 1, meta 8, con un 100% de ejecución. Se comunicaron los plazos mediante la instrucción UNA-PI-DISC-008-2023: Tiempos estimados de duración de las diferentes actividades vinculadas a la adquisición de bienes, servicios e infraestructura de la Universidad Nacional. Actividad de aplicación permanente. Se confirma estado de encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.
			ARR-000014. Definir los parámetros para los procesos de contratación pública.	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/12/2023	<b>Implementada:</b> Objetivo 1, meta 8, con un 100% de ejecución. Se comunicaron los plazos mediante la instrucción UNA-PI-DISC-008-2023: Tiempos estimados de duración de las diferentes actividades vinculadas a la adquisición de bienes, servicios e infraestructura de la Universidad Nacional. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.
			ARR-000015. Monitorear el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de contratación pública	Proveeduría Institucional	01/01/2024 al 30/12/2025	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
	Imposibilidad de satisfacer las necesidades de los usuarios debido a errores u omisiones en el registro de las actuaciones en el Sistema Digital Unificado (SDU) durante la etapa del concurso.	Bajo	ARR-000016. Crear mecanismos de control para garantizar la adecuada documentación de las acciones en el SDU	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/07/2024	<b>Implementada:</b> Objetivo 3. meta 17, con un 100% de ejecución. Se atendió con la modificación al artículo 6 del Reglamento de Contratación Pública de la UNA, ver oficio UNA-PI-OFFIC-230-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.
			ARR-000017. Instruir al personal para el uso estandarizado de los nuevos mecanismos de control	Proveeduría Institucional	30/07/2024 al 30/12/2024	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
			ARR-000018. Capacitar al personal de la Proveeduría que registra actuaciones en el SDU para el uso adecuado de los mecanismos de control	Proveeduría Institucional	01/01/2025 al 30/12/2025	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.
	Afectación de la calidad de los procesos de aprovisionamiento debido a la dificultad para mantener y contratar personal idóneo de acuerdo con la Ley General de Contratación Pública (LGCP).	Bajo	ARR-000019. Preparar los insumos para que el PDR verifique que los perfiles de cargo y clasificación corresponden a lo que se hace en el puesto de acuerdo con la recomendación 4.3.a. del informe UNA-CU-INFO-20-2022.	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/01/2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 5, con un 100% de ejecución. Se analizaron los perfiles actuales para identificar si hay nuevas tareas o funciones producto del cambio de sistemas desde 2020 y si las actuales deben modificarse, mantenerse o eliminarse. Se preparó una propuesta para validación de acuerdo con los oficios UNA-SCA-OFFIC-1007-2023, UNA-SCE-OFFIC-264-2023 y UNA-SPAAU-OFFIC-130-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
			ARR-000020. Reiterar a PDR un abordaje integral que permita garantizar la atracción de profesionales con perfiles idóneos para tramitar procesos de contratación pública	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/06/2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 2, con un 40% de ejecución. Se realizaron las primeras 2 actividades, las demás no se han emitido los lineamientos. Se remitió el recordatorio al PDRH mediante oficio UNA-PI-OFIC-329-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023, quien indica que la caracterización de los perfiles viene desde la ley y que aún no han sido notificados por lo que inclusive podría ser necesario en junio solicitar una prórroga para esta ARR.
	Paralización o retraso en la ejecución de procesos críticos de la Proveeduría.	Extremo	ARR-000021. Identificar los procesos que son llevados por recursos únicos	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/12/2023	<b>Implementada:</b> Objetivo 4, meta 6, con un 100% de ejecución. Se revisaron los perfiles actualizados y se identificó la cantidad de puestos que tienen funciones exclusivas, esto mediante oficios UNA-SCA-OFIC-1070-2023, UNA-SCE-OFIC-264-2023 y UNA-SPAAU-OFIC-130-2023. Se confirma estado con encargada de seguimiento SEVRI mediante reunión de teams del 4/12/2023.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
			ARR-000022. Establecer un plan de continuidad de servicios de la Proveduría Institucional	Proveduría Institucional	01/01/2024 al 30/12/2025	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
<b>Procesos: 1</b>	<b>Eventos: 6</b>	<b>Aceptable: 1</b> <b>Bajo: 3</b> <b>Medio: 1</b> <b>Externo: 1</b>	<b>ARR: 13</b>			<b>Implementadas: 4</b> <b>En proceso: 5</b> <b>Inician en 2024: 3</b> <b>Inician en 2025: 1</b>

*Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2023  
Informes de cumplimiento del POA 2023  
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo*

Nótese que, de para el proceso de “Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” incluido en la formulación SEVRI 2023, se identificaron en total 6 eventos y 13 ARR; al corte de diciembre 2023, se realiza el primer seguimiento, resultando que persisten 6 eventos, implementándose 4 ARR, 5 continúan en proceso, 3 inician su vigencia a partir del año 2024 y una más a partir del 2025.

**Tabla 5. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por las instancias responsables del monitoreo de las metas del PMPI 2023-2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI-UNA en 2023**  
-diciembre 2023-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
1.2.5. Implementar mejoras derivadas de estudios financieros que permitan la intervención de los aspectos que introducen rigidez, distorsiones, crecimiento automático de gastos e inversiones institucionales.	Ausencia de estudios financieros que alerten sobre aspectos que se requieran corregir o ajustar.	Alto	ARR-000023. Realizar un taller con las instancias adscritas a la Vicerrectoría ADM y Apeuna para definir los estudios (incluyendo la metodología) que se requieren para implementar mejoras	Vicerrectoría de Administración	01/08/2023 al 30/11/2023	Promover la mejora continua en materia de gestión de recursos institucionales implementando acciones que derivan de la realización periódica de estudios sobre variables y procesos relevantes	Modelo para generar escenarios de sostenibilidad financiera y propiciar la ejecución eficiente de los recursos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Implementada:</b> Objetivo 3, meta 6, actividad 1, con un 0% de ejecución. Se realizó taller con las instancias adscritas a la VADM el 31-10-2023, se levantó minuta UNA-VADM-MINU-083-2023 y se estableció el plan de acción para el periodo 2024-2026, según lo confirma la Dirección Ejecutiva de la VADM mediante correo del 4/12/2023.
			ARR-000024. Instruir a las instancias adscritas a la Vicerrectoría para la generación de los estudios definidos en el taller (incluye plazos de entrega)	Vicerrectoría de Administración	08/01/2024 al 29/02/2024			<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
1.5.1. Implementar una estrategia institucional de transformación digital en el marco del sistema de la gestión de la calidad para la excelencia apoyada en acciones de cambio de cultura organizacional.	Dificultad para lograr el cambio en la cultura organizacional sin los recursos tecnológicos adecuados	Bajo	ARR-000025. Fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos para evitar retrasos en los proyectos de transformación digital que requieren procesos de contratación administrativa	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 8, con un 100% de ejecución. Se implementó la solución Microsoft INTUNE, se comunicó mediante circular UNA-DTIC-CIRC-012-2023.
			ARR-000026. Participar frecuentemente en actividades de formación, capacitación y actualización profesional, relacionadas con la aplicación de tecnologías en el ámbito educativo	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 7, meta 5, con un 100% de ejecución. Se han realizado: Curso de Ciberseguridad 22 personas, curso de Spring 4 personas, Módulo de Linux 1 persona, Participación de Congreso Internacional de Innovación Educativa en Monterrey México 2 personas, Evento Cyber 100, 3 personas, Virtualización de servidores 2 personas, Marco de Gobernanza de Conare 1 persona, Monitoreo y Redes 6 personas y 2 Charlas de Eco-oficina.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ARR-000027. Asesorarse con potenciales proveedores y especialistas en tecnologías que apoyen la transformación digital y el aprovechamiento óptimo de las tecnologías con la que ya se cuenta	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 5, con un 100% de ejecución. Se actualizan 32 sitios web, entre ellos :50 Aniversario UNA, Defensoría Estudiantil, Gobierno Abierto, Contraloría Universitaria, TEUNA, Colegio Humanístico, Mapoteca Virtual, UNA Sostenible, Geografía, SEPUNA, Recursos Humanos, Cátedra Antonio Maceo, Vicerrectoría de Docencia, Departamento de Registro, Juncos, Facultad de Ciencias de la Salud, Proyecto Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense, DTIC, entre otros.
			ARR-000028. Gestionar oportunamente ante las autoridades universitarias, los recursos financieros necesarios para implementar los proyectos que requieren	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 3, meta 6, con un 100% de ejecución. Se gestionó el oficio UNA-DTIC-OFIC-065-2022 (presupuesto 2023)

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			contratación de bienes y servicios tecnológicos					
	Dificultad para lograr el cambio en la cultura organizacional sin el apoyo de otras instancias	Alto	ARR-000029. Solicitar a Rectoría y APEUNA, incluir al PDRH (AFATH) y Rectoría Adjunta (Calidad) que se integren a esta meta con aportes específicos	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 2, con un 100% de ejecución. Se realizaron dos reuniones con el Programa de Recursos Humanos, Vicerrectoría de Docencia para iniciar la definición de la estrategia de transformación digital. Se adquirió la solución de ventanilla única de servicios y se inició su implementación.
			ARR-000030. Coordinar con las instancias pertinentes la implementación de procesos de formación y comunicación para desarrollar las capacidades y habilidades tecnológicas en el personal universitario según su grado	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 2, meta 7, con un 100% de ejecución. Se realizó la Publicación de la Campaña de concientización acerca de la ciberseguridad en organizaciones, del MICITT, Publicación de las circulares e instrucciones referentes a modificaciones en temas de la cultura informática, comunicado sobre el aumento en la longitud de las contraseñas en sistemas institucionales, comunicado sobre temas de protección

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			de responsabilidad en el cargo					de computadores institucionales con software de seguridad y Taller Construyendo puentes inclusivos: Accesibilidad en el ámbito.
	Dificultad para desarrollar en el personal las capacidades para transformación digital	Medio	ARR-000031. Brindar capacitaciones para fortalecer las habilidades y conocimientos tecnológicos del personal, de acuerdo con sus funciones y perfiles de puesto. (ARR-000032 en PDRH/ ARR-000033 en RA (Calidad)),	<p>Rectoría (DTIC)</p> <p>Programa Desarrollo Recursos Humanos</p> <p>Rectoría Adjunta (Calidad))</p>	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital.	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<p><b>En proceso:</b> Objetivo 2, meta 1, con un 100% de ejecución. A Se elaboró y comunicó la circular UNA-DTIC-CIRC-004-2023.</p> <p><b>En Proceso:</b> Objetivo 9, meta 5, con un 100% de ejecución. Se ejecuta en paralelo con el PDRH Y DTIC.</p> <p><b>En Proceso:</b> Objetivo 11, meta 1, con un 100% de ejecución. Se han realizado más de cuatro sesiones con DTIC, AFAT y Docencia para buscar generar esfuerzos en conjunto para formar a nuestros profesionales en diversos temas, destacando la tecnología como</p>

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								herramienta integral, según lo informó la encargada de seguimiento SEVRI en RA vía teams el 5/12/2023.
	Dificultad para ejecutar los proyectos dentro del plazo y presupuesto establecidos y/o no satisfacer las expectativas del usuario	Medio	ARR-000034. Implementar soluciones tecnológicas con metodologías que favorezcan la participación del usuario en los proyectos de transformación digital	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 11, con un 100% de ejecución. La metodología de desarrollo de software institucional se fundamenta en metodologías ágiles como SCRUM la cual requiere la participación activa y permanente del usuario en el proceso de definición de requerimientos y pruebas de software.
			ARR-000035. Gestionar ante las autoridades universitarias, la implementación de condiciones laborales que favorezcan la permanencia y continuidad del personal calificado que permita el desarrollo de las iniciativas tecnológicas	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 7, meta 6, con un 100% de ejecución. Se formuló el presupuesto laboral en el ejercicio 2024, para la continuidad del personal.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			priorizadas por el CETI					
			ARR-000036. Propiciar la participación en eventos de innovación y capacitación relacionados con transformación digital y tecnologías para la educación	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 5, meta 3, con un 100% de ejecución. Durante el 2024 se asistió al Congreso Internacional de Innovación Educativa en el TEC Monterrey, participación de la Dirección en la coordinación en METARED madurez digital en Argentina, así como remisión de oficio UNA-DITC-OFIC-268-2023 a la Vicerrectoría de Docencia para favorecer la utilización de las tecnologías en los planes de estudios.
			ARR-000037. Presentar oportunamente al CETI, los proyectos de transformación digital como parte de un plan de inversión en tecnologías	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027.	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 6, con un 100% de ejecución. Los proyectos se priorizaron desde la primera sesión de CETI realizada el 21 de marzo del 2023.
			ARR-000038. Asesorar al CETI en relación con el cambio frecuente de prioridades, en el tanto estos	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 2, con un 100% de ejecución. Se priorizaron los proyectos para el año 2023 en la minuta 01-2023 de CETI de fecha 21 de marzo del 2023.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ajustes afectan la implementación de soluciones tecnológicas de transformación digital					
2.2.6. Impulsar MAS que propicien el abordaje de asuntos, desafíos y problemáticas de interés nacional, regional y global.	Limitaciones para desarrollar un modelo de gestión consensuado para cada una de las distintas MAS	Bajo	ARR-000039. Establecer un mecanismo participativo y dialógico para la formulación del modelo, en coordinación con la Rectoría Adjunta y las otras vicerrectorías.	Vicerrectoría de Investigación	3/7/2023 al 31/07/2024	Coordinar la implementación de nuevos modelos de gestión de las distintas MAS, con énfasis en revistas, laboratorios, hábitats de innovación y PPAA	Modelos de gestión. Vigencia del aporte: 2023 al 2025	<b>Implementada:</b> Objetivo 2, meta 3, con un 100% de ejecución. Se cuenta con una primera versión de la propuesta que establece tres grandes tipos de MAS: programas, núcleos y proyectos y actividades que responden, entre otros, a la complejidad en su gestión y a su permanencia. Se coordinó la formulación de versiones de los siguientes modelos: revistas, hábitats de innovación, redes y comunidades epistémicas, museos y colecciones y hospitales.
2.2.7. Profundizar el quehacer de la acción sustantiva mediante prácticas de ciencia abierta orientadas a la generación y difusión colaborativa y	Falta de cultura y conocimiento en prácticas de ciencia abierta por parte de los actores	Bajo	ARR-000040. Desarrollar planes de capacitación sobre principios, buenas prácticas de ciencia abierta y gestión de	Vicerrectoría de Investigación	15/1/2024 al 31/12/2024	Ejecutar una agenda de trabajo con la Vicerrectoría de Extensión que incorpore el concepto de ciencia ciudadana y	Casos de éxito. Vigencia del aporte: 2024 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
democrática del conocimiento.	involucrados		datos tanto para personal académico como administrativo			movilidad del conocimiento.		<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
			ARR-000041. Divulgar experiencias exitosas resultado de las buenas prácticas en ciencia abierta	Vicerrectoría de Investigación	1/7/2024 al 1/7/2025			
2.3.7. Fortalecer las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación en tiempo oportuno de las personas estudiantes.	Ausencia o falta de seguimiento y consolidación de acciones asociadas al seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación por parte de las instancias	Bajo	ARR-000042. Implementar el plan integrado de asesoría y acompañamiento a las instancias académicas en la planificación e implementación de las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación por parte de	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 31/12/2027	Desarrollar un plan integrado de asesoría y acompañamiento a las carreras que contribuya en la preparación académica, permanencia y logro académico del estudiantado	Plan Integrado de asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 5, meta 11, con un 100% de ejecución. Se elabora un documento diagnóstico que recoge las necesidades de asesoría identificadas en sesiones de trabajo realizadas en giras a los Campus, la revisión del mapa estratégico del PMPI y datos del sistema de estadísticas estudiantiles.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	académicas.		las instancias académicas.					
	Limitada capacidad instalada en la Vicerrectoría de Docencia en cuanto a personal para la asesoría o seguimiento de las acciones que las instancias académicas planifican en materia seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación.	Bajo	ARR-000043. Justificar antes las instancias correspondientes, la necesidad la mantener el recurso asignado por economías salariales.	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 30/12/2024			<b>En proceso:</b> Objetivo 5, meta 12, con un 100% de ejecución. Se elabora un documento base con la sistematización de acciones desarrolladas que justifican la importancia y necesidad del recurso asignado por economías salariales.
2.4.1. Establecer un nuevo modelo	Carencia de insumos	Alto	ARR-000044. Articular	Rectoría (AICE)		Generar un modelo de	Propuesta de modelo de	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 1, con un 85%. Se

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
de gestión ágil, oportuno y transversal que facilite la concreción y aprovechamiento de iniciativas de internacionalización en la Universidad Nacional.	en tiempo como retroalimentación por parte de las instancias universitarias		esfuerzos para generar los insumos requeridos para configurar el modelo de gestión de internacionalización (ARR-000045 en AJ)		3/7/2023 al 31/07/2024	gestión de la internacionalización ágil, oportuno y transversal	gestión de la internacionalización. Vigencia del aporte: 2023 al 2025	traslada la meta para el año entrante. Se tiene el levantamiento de data. Queda pendiente la revisión de los términos (glosario) se incluirá en la caja de herramientas 2024; se ha avanzado remitiendo los formularios para la recolección de información con las diferentes instancias, además se han realizado reuniones con Vicerrectorías y Asesoría Jurídica.
				Asesoría Jurídica		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados	<b>Sin iniciar:</b> Objetivo 4, meta 12, con un 0%. Institucionalmente aún no se ha iniciado el proceso.	
	Ausencia de claridad conceptual institucional sobre la internacionalización y sus implicaciones	<b>Extremo</b>	ARR-000046. Someter ante las instancias correspondientes las propuestas de mecanismos técnicos y normativos que permitan la implementación del modelo de gestión	Rectoría (AICE)	3/7/2023 al 31/07/2026	Generar un modelo de gestión de la internacionalización ágil, oportuno y transversal	Realizar una propuesta conceptual sobre la internacionalización en la UNA y la Cooperación Internacional. Vigencia del aporte: 2023 al 2024	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 12, con un 25%. Se traslada para el 2025, se está trabajando en los insumos para la propuesta, se han realizado talleres de trabajo para recolección de información, sin embargo, no se ha podido hacer la propuesta porque no se tienen todos los insumos. En cuanto a la actividad de respuesta al riesgo consideramos que podría realizarse a finales del 2024 y principios 2025.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
2.4.5. Concretar iniciativas de movilidad estudiantil, con preferencia internacional, orientadas al desarrollo complementario de planes de estudio, experiencias de formación puntuales o realización de prácticas profesionales.	Ausencia de claridad institucional sobre los fines de la movilidad como aporte al crecimiento académico en el marco de los planes de estudio.	Alto	ARR-000047. Generar la conceptualización y la normativa en materia de movilidad estudiantil (ARR-000048 en VDOC y ARR-000049 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/07/2023 al 31/12/2025	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 4, meta 1, con un 100% de ejecución. Se han realizado reuniones de coordinación con Vicerrectoría de Docencia y AICE y se concluyó la propuesta normativa relacionada con ayudas económicas y movilidad, en enero 2024 se trabajará con AICE la política de implementación de movilidad estudiantil, según lo indica la encargada de seguimiento SEVRI vía teams el 7/12/2023.
				Vicerrectoría de Docencia		Asesorar a las instancias académicas para que la gestión curricular promueva la movilidad estudiantil en actividades de formación tales como cursos, PPS y TFG	Asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 9, con un 100% de ejecución. Se asesoró a la Escuela de Química para la implementación del procedimiento de reconocimiento y equiparación de cursos que realicen los estudiantes en el extranjero con motivo de la movilidad estudiantil. Se trabaja de manera conjunta con la AICE y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para emitir documentos orientadores en esta temática. Además, se ha participado

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								en las sesiones de análisis de convenios de movilidad.
				AICE		Instancia no cuenta con aportes en 2023 pero tiene 2 aportes vigentes del 2024 al 2026		<b>En proceso:</b> Objetivo 2, meta 11, con un 100%. Se realizó la caracterización de movilidad entrante y saliente.
			ARR-000068. Promover la capacitación y sensibilización de los procesos de movilidad estudiantil en correspondencia con la normativa aprobada (ARR-000069 en VDOC y ARR-000070 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/01/2025 al 31/12/2027	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.
				Vicerrectoría de Docencia		Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
				AICE		ARR no vinculada: Instancia cuenta con aportes vigentes del 2024 al 2026, sin embargo, no vigente en 2027		<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.
	Pocos mecanismos integrados para la generación de datos institucional es que permitan valorar la incidencia de la promoción, registro y seguimiento de la movilidad estudiantil	Alto	ARR-000071. Crear los mecanismos institucionales para la obtención de la data de movilidad estudiantil de manera integrada (ARR-000072 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/01/2025 al 31/12/2026	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.
AICE				ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023 pero tiene 2 aportes vigentes del 2024 al 2026		<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.		
ARR-000073. Solicitar a la CETI que se priorice el desarrollo de un sistema de información que integre la data de movilidad			AICE	01/01/2025 al 31/12/2026	ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023 pero tiene 2 aportes vigentes del 2024 al 2026	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2025.		
2.5.3. Implementar de manera gradual el Modelo de Vida Estudiantil que	Insuficiente cantidad de talento humano y	Bajo	ARR-000050. Gestionar ante el Consejo de Rectoría las	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	01/07/2023 al 31/12/2027	Implementar una estrategia de divulgación	Estrategia de divulgación del Modelo de Vida	<b>En proceso:</b> Objetivo 3, meta 5, con un 100%. Mediante oficio UNA-VVE-OFIC-173-2023 dirigido a la

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
permite la atención integral de las personas estudiantes.	recursos (materiales, presupuestarios e infraestructura) para la implementación del Modelo de Vida Estudiantil.		necesidades de talento humano y recursos (materiales, presupuestarios e infraestructura) en el marco del Modelo de Vida Estudiantil.			del Modelo de Vida Estudiantil que permita su fortalecimiento y desarrollo	Estudiantil. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	VADM se solicitó el traslado de plazas y solicitud de plazas en vida estudiantil por economías salariales para 2023 y servicios específicos 2024.
			ARR-000051. Gestionar con el PDRH que se destaque, en los procesos concursables, los beneficios asociados al trabajo que ofrece la Universidad Nacional (FBS, ASOUNA, COOPEUNA, médico de empresa, entre otros).	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	01/07/2023 al 31/12/2027		<b>En proceso:</b> Objetivo 3, meta 4, con un 100%. Se realizó la solicitud al PDRH mediante oficio UNA-VVE-OFIC-696-2023.	
3.1.1. Fortalecer la asignación de recursos en las Sedes y Sección Regional para el cumplimiento del quehacer sustantivo.	Negociación del FEES y otros financiamientos (9635) que implique una menor	Medio	ARR-000052. Dar seguimiento a la ejecución del plan de fortalecimiento de las sedes	Rectoría	01/01/2024 al 31/12/2027	Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	cantidad de recursos		(ARR-000053 en RA)	Rectoría Adjunta		Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
			ARR-000054. Visibilizar el aporte de las sedes y sección regional en los territorios	Rectoría	01/01/2024 al 31/12/2027	Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
3.1.4. Desarrollar alianzas universitarias con participación interinstitucional pública y con otras organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos regionales, territoriales y locales orientadas a la atención de las necesidades más apremiantes y grupos en condición de vulnerabilidad.	Poco interés de las unidades académicas en participar en la gobernanza donde no tenemos una Sede o Sección Regional	Bajo	ARR-000055. Convocar a las autoridades y a los proyectistas del territorio para analizar el desarrollo potencial de infraestructura en el territorio.	Vicerrectoría de Extensión	01/09/2023 al 31/12/2027	Promover la participación de las instancias universitarias en la gobernanza multinivel para el desarrollo regional	Acciones para promover la participación de instancias universitarias en la gobernanza multinivel (local, territorial y regional). Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>En proceso:</b> Objetivo 1, meta 11, con un 100%. Mediante la participación de las Sedes, Centros y Facultades en los PPAA, se realizan reuniones para determinar las necesidades de inversión que requieren los diferentes proyectos a desarrollarse en las regiones.
3.1.6. Promover el fortalecimiento del quehacer sustantivo de las Sedes y	Dificultad para ejecutar de manera	Alto	ARR-000056. Solicitar informes sobre la ejecución	Rectoría Adjunta	01/01/2024 al 31/12/2027	ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados		<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Sección Regional que responda a la perspectiva de desarrollo integral de los territorios, regiones y comunidades.	integral los procesos identificados en los planes de fortalecimiento de las sedes regionales y sección regional.		de obras o adquisición de equipos contemplados en el plan de fortalecimiento de sedes o sección regional.					
			ARR-000057. Promover la definición de perfiles académicos que respondan a las necesidades de las sedes.					
3.2.1. Implementar acciones de comunicación que permitan proyectar el quehacer institucional con incidencia en la opinión pública.	Falta de disposición de la academia en colaborar en las acciones de divulgación y dificultad para concretar agendas.	Medio	ARR-000058. Presentar ante la Rectoría propuesta de instrucciones para que las unidades académicas prioricen sus acciones de comunicación con la asesoría de la ORP y Comunicación (ARR-000060 en ORP)	Rectoría (Oficina de Comunicación)	08/01/2024 al 11/12/2026	Fortalecer los procesos comunicativos para divulgar los resultados de la acción sustantiva, destacar su valor público y promover su reconocimiento social, mediante la elaboración de un amplio diagnóstico de comunicación en los ámbitos	Diagnóstico de comunicación interno y externo (estudio de percepción y análisis documental). Vigencia del aporte: 2023 al 2024	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
						interno y externo que comprenda recursos, medios, productos, servicios y tendencias entre otros		
				Rectoría (Oficina de Relaciones Públicas)		Asesorar a las Vicerrectorías Académicas, decanatos, centros, sedes y sección regional, en las iniciativas de relaciones públicas con el fin de coordinar y posicionar los esfuerzos de comunicación estratégicas de estas instancias	Asesorías en iniciativas de relaciones públicas. Vigencia del aporte: 2023 al 2025	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
			ARR-000063. Desarrollar acciones de capacitación continua dirigidas a la academia en	Rectoría (Oficina de Comunicación)	08/01/2024 al 11/12/2026	Fortalecer las habilidades de comunicación y relaciones públicas de las personas	Módulo de educación continua en educación. Vigencia del	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			temas de comunicación			integrantes de la comunidad universitaria	aporte: 2023 al 2027	
			ARR-000064. Desarrollar acciones de capacitación continua dirigidas a la academia en temas de relaciones públicas	Rectoría (Oficina de Relaciones Públicas)	08/01/2024 al 11/12/2026	Gestionar estrategias para públicos específicos con el fin de generar incidencia en políticas públicas y normativa, que fortalezca la vinculación: UNA-Sociedad	Estrategias para públicos específicos implementada. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
3.2.3. Proponer iniciativas de comunicación del quehacer institucional con enfoque regional que potencien la diversidad epistemológica, el diálogo de saberes y la creación simbólica, cultural y artística.	Omisión de las directrices institucionales en materia de comunicación	Medio	ARR-000065. Solicitar a la Rectoría que emita una instrucción anual dirigida a las Facultades, Centros, Sedes y Sección Regional para impulsar su plan de divulgación, en coordinación con la Oficina de Comunicación	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027	Fortalecer la divulgación y socialización de los resultados del quehacer institucional con enfoque regional, territorial y local, en diferentes espacios nacionales y internacionales mediante mensajes en formato múltiple	Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ARR-000066. Implementar un plan de comunicación institucional con carácter regional.	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027			<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
	Limitaciones presupuestarias para ejecutar las acciones de divulgación estratégica	Medio	ARR-000067. Solicitar a la Rectoría que valore la priorización de recursos para fortalecer la pauta estratégica	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027	Fortalecer la divulgación y socialización de los resultados del quehacer institucional con enfoque regional, territorial y local, en diferentes espacios nacionales y internacionales mediante mensajes en formato múltiple	Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<b>Sin iniciar:</b> Su vigencia rige a partir del 2024.
<b>Metas: 22</b>	<b>Eventos: 38</b>	<b>Aceptable: 18</b> <b>Bajo: 7</b> <b>Medio: 6</b> <b>Alto: 6</b> <b>Extremo: 1</b>	<b>ARR: 38*</b>			<b>Sin iniciar: 2</b> <b>En proceso: 19</b> <b>Implementadas: 2</b> <b>Inician en 2024: 12</b> <b>Inician en 2025: 3</b>		

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2023  
Informes de cumplimiento del POA 2023

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

*Notas: **ARR no vinculada:** Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en el marco de las metas del PMPI 2023 -2027, por lo que no se realiza vinculación, la cual podrá darse posteriormente en caso de la instancia incluya aportes en los periodos de modificación a dicho plan.*

*Una misma ARR puede tener un código distinto asignado por instancia a cada una de las instancias responsables de su implementación, en cuyo caso el estado que se asigne se contabiliza únicamente una vez, tal es el caso de las ARR 000031/000032/000032, 000044/000045, 000047/000048/000049, 000052/000053, 000058/000060, 000068/000069/000070 y, 000071/000072.*

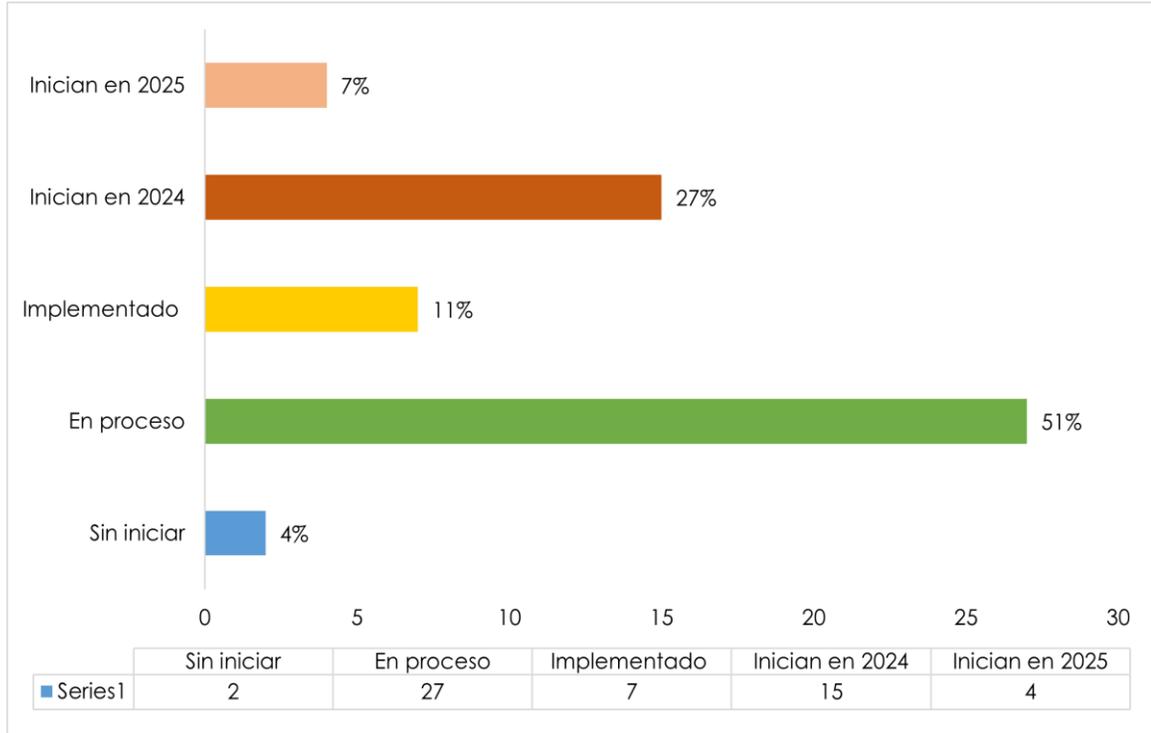
Nótese que de las 22 metas estratégicas priorizadas para la formulación SEVRI 2023, se identificaron en total 38 eventos de riesgo asociados, de los cuales 18 se consideraron como aceptables, 7 de nivel bajo, 6 de nivel medio, 6 de nivel alto y uno en nivel extremo. Asimismo, se identificaron en total 38 ARR, de las cuales, al corte de diciembre 2023 se implementaron 2 de ellas, 2 ARR se encuentran sin iniciar, 19 ARR están en proceso, 12 ARR inician su vigencia 2024 y 3 ARR más iniciarán su vigencia a partir del año 2025.

**Tabla 4. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA**  
-diciembre 2023-

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 (2)	3	1-extremo 2-bajo	3	1 implementadas 2 en proceso
Proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional	6	1-extremo 1-medio 3-bajo 1-aceptable	13	4 implementadas 5 en proceso 3 Inician en 2024 1 Inicia en 2025
PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023)	38	1-extremo 6-alto 6-medio 7-bajo 18-aceptable	38	2 implementadas 19 en proceso 2 sin iniciar 12 inician en 2024 3 inician en 2025
<b>Totales</b>	<b>48</b>	<b>3-extremo</b> <b>7-alto</b> <b>7-medio</b> <b>12-bajo</b> <b>19-aceptable</b>	<b>55</b>	<b>7 implementadas</b> <b>27 en proceso</b> <b>2 sin iniciar</b> <b>15 Inician en 2024</b> <b>4 Inicia en 2025</b>

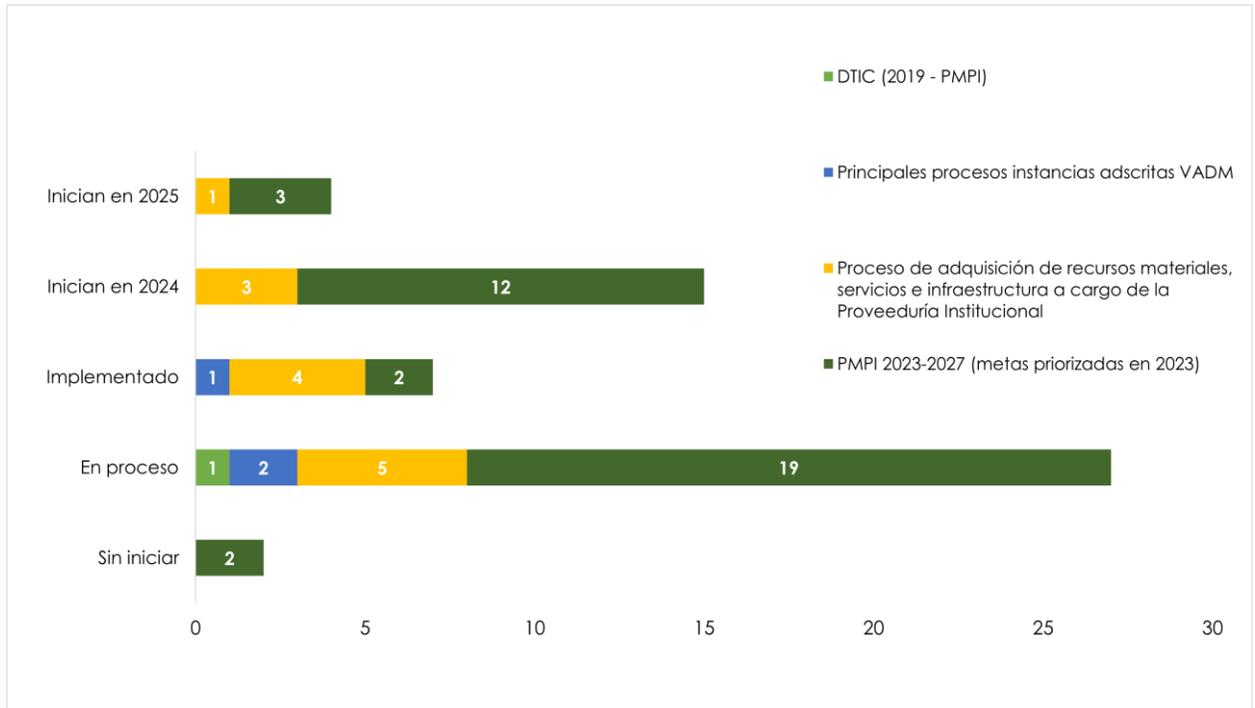
Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2, 3 y 4.

**Gráfico 2. Resumen del estado total de las ARR**  
-diciembre 2023-



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

**Gráfico 3. Avance en la implementación de las ARR, según temática**  
-diciembre 2023-



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 2023, se logró implementar un 11% durante el segundo semestre del 2023.

#### Las ARR reportadas en proceso

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 51% se reportan en proceso.

### **Las ARR sin iniciar**

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 4% se reportan sin iniciar.

### **Las ARR que inician en 2024**

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 27% rigen a partir del año 2024.

### **Las ARR que inician en 2025**

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 7% rigen a partir del año 2025.

## **4. Conclusiones**

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a diciembre 2023, a los procesos definidos por la CGSMCG-UNA, durante periodo 2019 – 2023, se desprende lo siguiente:

- El nivel de ejecución de las ARR bajo análisis es el siguiente:
  - De las 7 ARR implementadas, un 14% (1) corresponde a las derivadas de los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, y, el 57% (4) a las vinculadas a la formulación 2023 al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional y el 29% (2) a las derivadas de la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
  - De las 27 ARR en proceso, un 4% (1) corresponde a las originadas mediante la formulación 2019 realizada por la DTIC, el 8% (2) están vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas

la Vicerrectoría de Administración, el 18% (5) a las vinculadas a la formulación 2023 al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional y el 70% (19) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).

- Las 2 ARR sin iniciar, están vinculadas a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
  - 15 ARR rigen a partir del 2024, de las cuales el 20% (3) corresponden al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional y el 80% (12) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
  - 4 ARR rigen a partir del 2025, de las cuales el 25% (1) corresponden al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional y el 75% (3) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
- Mediante el presente, se realiza el décimo 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 noviembre del 2024 para implementarla, dada la prórroga aprobada por la CGSMCG.
  - Se realiza el séptimo seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, lográndose implementar a diciembre 2023 un 33% de las ARR (1) del total de las ARR vigentes al inicio de dicho periodo (3), un 67% se encuentra en proceso (2), una a cargo del Programa Desarrollo Recursos Humanos y otra del Programa de Gestión Financiera para la cual se tramita solicitud de prórroga por un año más.

En resumen, al corte de diciembre 2023, se logró implementar el 91% (63) 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 3% (2) ARR.

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, dio inicio en 2023 a un nuevo ciclo de la aplicación del SEVRI, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-19-2021 del 07 de abril del 2021.

- Se realiza el primer seguimiento a las 13 ARR derivadas de la aplicación del SEVRI al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional, resultando que, a diciembre 2023, el 38% (5) se encuentra en proceso, el 31% (4) se implementó, el 23% (3) rigen a partir del 2024 y el 8% (1) rige a partir del año 2025.
- Se realiza el primer seguimiento a las 38 ARR derivadas de la aplicación del SEVRI a las metas PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en 2023, resultando al corte de diciembre 2023 que el 5% (2) se encuentra sin iniciar, el 50% (19) se encuentran en proceso, el 5% (2) se implementó, el 31% (12) rigen a partir del 2024 y el 9% (3) rigen a partir del año 2025.

## 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, como metas operativas; 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.
- Se les recuerda a las instancias responsables del seguimiento del SEVRI que, de no lograr la implementación de las actividades programadas dentro del periodo establecido, deben solicitar una prórroga a la Comisión Gerencial del SMCG. Esta Comisión redefinió los periodos de recepción de solicitudes en enero-febrero y julio-agosto, según el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-29-2021 del 10 de diciembre de 2021, comunicado a través de la circular UNA-R-CIRC-005-2022 del 27 de enero de 2022. Se enfatiza que los plazos aprobados en la formulación de las ARR, solo pueden modificarse mediante un acuerdo de la Comisión Gerencial.

## 6. Anexos

### 6.1. Actividades realizadas para el seguimiento anual 2023 del SEVRI-UNA

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Proveduría Institucional sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Proveduría Institucional el 30/06/2023 vía teams, desde la dirección <a href="mailto:ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr">ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a DTIC sobre inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la DTIC el 30/06/2023 vía reunión de teams, desde la dirección <a href="mailto:axel.hernandez.vargas@una.ac.cr">axel.hernandez.vargas@una.ac.cr</a> mediante la cual plantean consultas al respecto.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con Rectoría Adjunta (Calidad). Recordatorio inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte del Rectoría Adjunta (Calidad),, mediante reunión de teams del 02/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:evelyn.apu.alvarez@una.cr">evelyn.apu.alvarez@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con el PDRH. Recordatorio inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte del PDRH, mediante reunión de teams del 03/07/2023, desde las direcciones <a href="mailto:carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr">carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr</a> y <a href="mailto:kattia.solis.chaverri@una.ac.cr">kattia.solis.chaverri@una.ac.cr</a> mediante la cual se atienden consultas al respecto. Posteriormente, confirman vínculo de ARR

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			con POA 2024, meta 9.2. Además, del acuse de recibido, vía correo electrónico del 03/07/2023, desde la dirección <a href="mailto:paola.arguedas@una.cr">paola.arguedas@una.cr</a> Posteriormente, mediante correo electrónico del 04/07/2023, desde la dirección <a href="mailto:kattia.solis.chaverri@una.ac.cr">kattia.solis.chaverri@una.ac.cr</a> se da acuse de recibo de la meta 2024 e indicación sobre pendiente para incorporar la meta en la II modificación POA 2023.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Dirección Ejecutiva de la Rectoría Adjunta sobre inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Rectoría Adjunta el 02/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:evelyn.apu.alvarez@una.cr">evelyn.apu.alvarez@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a AICE sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona contacto en la AICE el 05/07/2023 vía llamada de teams, desde la dirección <a href="mailto:nancy.hernandez.sanchez@una.ac.cr">nancy.hernandez.sanchez@una.ac.cr</a> mediante la cual se atienden dudas al respecto.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a Persona enlace en Asesoría Jurídica sobre ARR compartida con AICE en el marco de la meta 2.4.1. sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de Asesoría Jurídica el 03/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:asesoria@una.cr">asesoria@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio. En correo posterior se confirma el vínculo en la meta 4.1.2.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Administración sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA	No se recibe respuesta por parte de la instancia responsable.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Docencia sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la Vicerrectoría de Docencia el 03/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:cristina.arrieta.araya@una.cr">cristina.arrieta.araya@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Extensión sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Extensión el 30/06/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:milena.mendoza.valenciano@una.cr">milena.mendoza.valenciano@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Investigación sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Investigación el 30/06/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:ana.jimenez.paris@una.cr">ana.jimenez.paris@una.cr</a> , confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 02/07/2023 vía correos electrónicos, desde las direcciones <a href="mailto:paula.vargas.segnini@una.cr">paula.vargas.segnini@una.cr</a> , <a href="mailto:ligia.lopez.cerdas@una.cr">ligia.lopez.cerdas@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la	Recordatorio a la Proveduría Institucional sobre la inclusión	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para cada una de las ARR que correspondan.	designada por la Proveeduría Institucional el 11/10/2023 vía teams, desde la dirección <a href="mailto:ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr">ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a DTIC sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para cada una de las ARR que correspondan.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la DTIC el 4/10/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:yendry.fonseca.chaves@una.cr">yendry.fonseca.chaves@una.cr</a> mediante la cual plantean consultas al respecto.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con Rectoría Adjunta (Calidad). Recordatorio sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para la ARR correspondiente.	Se recibe respuesta por parte del Rectoría Adjunta (Calidad), mediante correo electrónico del 02/10/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:evelyn.apu.alvarez@una.cr">evelyn.apu.alvarez@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con el PDRH. Recordatorio sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para cada una de las ARRs correspondientes.	Se recibe respuesta por parte del PDRH, mediante correo electrónico del 4/10/2023, desde las direcciones <a href="mailto:carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr">carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para cada una de las ARRs correspondientes.	Se recibe respuesta por parte de la persona contacto en la AICE el 18/10/2023 vía llamada de teams, desde la dirección <a href="mailto:nancy.hernandez.sanchez@una.ac.cr">nancy.hernandez.sanchez@una.ac.cr</a> mediante la cual se atienden dudas al respecto.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a Persona enlace en Asesoría Jurídica sobre ARR compartida con AICE en el marco de la meta 2.4.1. sobre la inclusión de una meta en la segunda	Se recibe respuesta por parte de Asesoría Jurídica el 6/10/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:shirley.valerio.hidalgo@una">shirley.valerio.hidalgo@una</a>

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		modificación del POA 2023 para cada la ARR correspondiente.	<a href="#">.cr</a> confirmando recibido del recordatorio. Además, se confirma vínculo de ARR con POA 2023.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Administración sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para la ARR correspondiente.	Se recibe respuesta por parte de la Vicerrectoría de Docencia el 2/10/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:guiselle.guevara.chaves@una.cr">guiselle.guevara.chaves@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Docencia sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para cada una de las ARR correspondientes.	Se recibe respuesta por parte de la Vicerrectoría de Docencia el 2/10/2023 vía correo electrónico, desde las direcciones <a href="mailto:angelica.quesada.madrigal@una.cr">angelica.quesada.madrigal@una.cr</a> y <a href="mailto:cristina.arrieta.araya@una.cr">cristina.arrieta.araya@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Extensión sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para la ARR correspondiente.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Extensión el 3/12/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:milena.mendoza.valenciano@una.cr">milena.mendoza.valenciano@una.cr</a> confirmando recibido del recordatorio.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Investigación sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para la ARR correspondiente.	No se recibe respuesta por parte de la instancia responsable.
2/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023	Se atienden consultas al respecto, de parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 17/10/2023 vía llamada de teams, desde la dirección: <a href="mailto:ligia.lopez.cerdas@una.cr">ligia.lopez.cerdas@una.cr</a> y el 18/10/2023 vía llamada de teams en la que

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		para las ARR que correspondan)	participa también la Directora Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
11/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yendry.fonseca.chaves@una.cr">yendry.fonseca.chaves@una.cr</a>	Solicitud de asesoría para vincular ARR a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023 de DTIC.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a> mediante la cual se atienden las consultas al respecto.
11/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr">ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr</a>	Solicitud de asesoría para vincular ARR a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023 de la Proveduría Institucional.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a> mediante la cual se atienden las consultas al respecto.
12/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yendry.fonseca.chaves@una.cr">yendry.fonseca.chaves@una.cr</a>	Solicitud de asesoría para vincular ARR a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023 de DTIC.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a> mediante la cual se atienden las consultas al respecto; en dicha reunión participa también el director de la DTIC.
12/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:paula.vargas.segnini@una.cr">paula.vargas.segnini@una.cr</a>	Solicitud de asesoría para vincular ARR a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023 del Departamento de Bienestar Estudiantil.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a> mediante la cual se atienden las consultas al respecto; en dicha reunión participa también la Directora Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
17/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:ligia.lopez.cerdas@una.ac.cr">ligia.lopez.cerdas@una.ac.cr</a>	Solicitud de asesoría para vincular ARR a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023 de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a> mediante la cual se atienden las consultas al respecto.
18/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección:	Reporte sobre error para aprobar la segunda modificación del POA 2023 del Departamento de	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	<a href="mailto:paula.vargas.segnini@una.cr">paula.vargas.segnini@una.cr</a>	Bienestar Estudiantil que se mantiene a pesar de la solución gestionada en reunión del 12/10/2023, consecuencia de que el sistema está mostrando dos ARR vigentes hasta en 2025 y con estatus inactivo, lo que ocasiona que el POA no pueda pasarse a aprobación	
19/10/2023	Mediante llamada de teams desde la dirección: <a href="mailto:natalia.saenz.castro@una.ac.cr">natalia.saenz.castro@una.ac.cr</a>	Solicitud de asesoría para la vinculación de las ARR a cargo de la Vicerrectoría de Docencia a las metas operativas en la segunda modificación del POA 2023	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>
19/10/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Recordatorio a la Vicerrectoría de Investigación sobre la inclusión de una meta en la segunda modificación del POA 2023 para la ARR correspondiente.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Investigación el 20/10/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:ana.jimenez.paris@una.cr">ana.jimenez.paris@una.cr</a> , confirmando recibido del recordatorio.
20/10/2023	Mediante llamada de teams desde la dirección: <a href="mailto:laura.lobo.chacon@una.ac.cr">laura.lobo.chacon@una.ac.cr</a>	Solicitud de asesoría para la vinculación de la ARR a cargo de la Rectoría Adjunta a la meta operativa en la segunda modificación del POA 2023	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>
20/11/2023	Mediante llamada de teams desde la dirección: <a href="mailto:yanori.pacheco.castro@una.ac.cr">yanori.pacheco.castro@una.ac.cr</a>	Solicitud de asesoría sobre evaluación de metas asociadas a 2 ARR vigentes para AICE.	Se atiende consulta vía llamada teams, a la dirección <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>
04/12/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado ARR a cargo del Programa de Gestión Financiera	Se recibe respuesta por parte de la encargada de seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera el 4/12/2023 vía correo electrónico, desde la dirección <a href="mailto:marjorie.leon.gomez@una.cr">marjorie.leon.gomez@una.cr</a> mediante la cual indica que remitirá respuesta en próximos días.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
04/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR a cargo del Programa Desarrollo Recursos Humanos	Se recibe respuesta por parte del PDRH, mediante mensajería de teams del 04/12/2023, desde las direcciones <a href="mailto:carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr">carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr</a> mediante la cual se confirma la implementación de una de las ARR. Posteriormente, mediante mensajería de teams del 04/12/2023, desde la dirección <a href="mailto:nixia.salas.lopez@una.ac.cr">nixia.salas.lopez@una.ac.cr</a> se ....
04/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR a cargo de la Proveduría Institucional	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Proveduría Institucional el 04/12/2023 vía teams, desde la dirección <a href="mailto:ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr">ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr</a> confirmando el estado de las ARR.
04/12/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: <a href="mailto:guiselle.guevara.chaves@una.cr">guiselle.guevara.chaves@una.cr</a>	Seguimiento SEVRI meta 1.2.5. PMPI 2023	Se remite evidencia sobre implementación de ARR asociada. UNA-VADM-MINU-083-2023.
04/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR a cargo de la Rectoría Adjunta (Calidad)	Se recibe respuesta por parte del Rectoría Adjunta (Calidad), vía mensajería de teams, desde la dirección <a href="mailto:evelyn.apu.alvarez@una.cr">evelyn.apu.alvarez@una.cr</a> indicando que el estado de la ARR será confirmado por Laura Lobo. Posteriormente, el 05/12/2023 vía mensajería de teams, desde la dirección <a href="mailto:laura.lobo.chacon@una.cr">laura.lobo.chacon@una.cr</a> confirma el estado de la ARR.
05/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR-000055 a cargo de la Vicerrectoría de Extensión	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Extensión el 7/12/2023 vía mensajería

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			de teams, desde la dirección <a href="mailto:milena.mendoza.valenciano@una.cr">milena.mendoza.valenciano@una.cr</a> confirmando estado de la ARR.
05/12/2023	Mediante reunión vía teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR a cargo de AICE	Se recibe respuesta por parte de las personas contacto en AICE 05/12/2023, desde las direcciones <a href="mailto:yanori.pacheco.castro@una.ac.cr">yanori.pacheco.castro@una.ac.cr</a> y <a href="mailto:grettel.brenes.arguedas@una.ac.cr">grettel.brenes.arguedas@una.ac.cr</a> lográndose confirmar en dicha reunión el estado de las ARR.
05/12/2023	Mediante reunión vía teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado de ARR a cargo de la DTIC	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la DTIC el 05/12/2023, desde la dirección <a href="mailto:axel.hernandez.vargas@una.ac.cr">axel.hernandez.vargas@una.ac.cr</a> y <a href="mailto:yendry.fonseca.chaves@una.ac.cr">yendry.fonseca.chaves@una.ac.cr</a> mediante la cual se confirma el estado de las ARR a su cargo.
07/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado ARR a cargo del Programa del Departamento de Bienestar Estudiantil	Se recibe respuesta por parte de la Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil y encargado de seguimiento SEVRI el 05/12/2023, desde la dirección <a href="mailto:paula.vargas.segnini@una.ac.cr">paula.vargas.segnini@una.ac.cr</a> mediante la cual confirma el estado de las ARR a su cargo.
07/12/2023	Mediante mensajería de teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Solicitud de validación estado ARR a cargo del Programa de Gestión Financiera	Se recibe respuesta por parte de la encargada de seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera el 8/12/2023 vía llamada de teams, desde la dirección <a href="mailto:marjorie.leon.gomez@una.cr">marjorie.leon.gomez@una.cr</a> mediante la cual menciona que se remitirá el oficio UNA-PGF-OFIC-1166-2023 para tramitar prórroga de la ARR vigente.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
12/10/2023	Mediante llamada de teams desde la dirección: <a href="mailto:ana.jimenez.paris@una.cr">ana.jimenez.paris@una.cr</a>	Validación de estado ARR-000039	Producto de la revisión del formulario sobre el SMCG para rendición de cuentas, responsable de seguimiento SEVRI en la Vicerrectoría de Investigación señala que dicha ARR se da por implementada.
12/10/2023	Mediante consulta vía teams desde la dirección: <a href="mailto:yeimy.araya.mata@una.cr">yeimy.araya.mata@una.cr</a>	Consulta sobre posible requerimiento de solicitud de prórroga para ARR-000019	Se realiza reunión vía teams con los responsables de seguimiento SEVRI en la Proveeduría Institucional, se valora escenario de implementación de ARR en plazo establecido o activación de solicitud de prórroga a más tardar el 31 de enero 2023.
<b>Circulares emitidas por Apeuna</b>			
30/01/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-001-2023	Periodo de la primera modificación del Plan Operativo Anual 2023.	
6/03/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-003-2023	Primer ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2023 (POA-2023)	
14/06/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-008-2023	Infografía sobre el Grado de cumplimiento del plan operativo anual 2023 al 30 de junio.	
29/06/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-009-2023	Formulación del Plan Operativo Anual 2024	
04/07/2023	CIRCULAR UNA-APEUNA-CIRC-010-2023	Sobre el proceso de formulación del POA-2024	
05/07/2023	CIRCULAR UNA-APEUNA-CIRC-011-2023	Sobre el proceso de formulación del POA-2024	
11/07/2023	CIRCULAR UNA-APEUNA-CIRC-012-2023	Sobre el proceso de formulación del POA-2024	
02/10/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-014-2023	II Ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2023 (POA-2023)	
06/11/2023	UNA-APEUNA-CIRC-015-2023	Evaluación del POA 2023	
08/11/2023	UNA-APEUNA-CIRC-015-2023	Recordatorio: Evaluación del POA 2023	
<b>Circulares emitidas por Rectoría</b>			
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	

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		(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: elaboración de la Sección de Control Interno a partir de la correspondencia generada.*

**6.2. Seguimiento a las disposiciones administrativas procedentes de informes de la Contraloría Universitaria a cargo de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrektorías o sus instancias adscritas con aplicación del SEVRI a diciembre 2023: extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.**

**6.2.1 Vicerrektoría de Administración e instancias adscritas**

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
C.166.2005	13/05/2005	Evaluación de componentes organización. y funcionales Sección de Vigilancia	24	0	0	24	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-28-2017 del 07/2/2017
C.490.2005	07/11/2005	Algunos aspectos del Servicio de Vigilancia.	25	0	0	25	CERRADO Resolución UNA-VADM-RESO-059-2017 del 03/03/2017
C.296.2009	09/10/2009	Atención de Denuncias sobre contratación de choferes y servicio de transportes.	17	0	0	17	CERRADO por UNA-VADM-OFIC-1499-2022
C.072.2010	22/03/2010	Análisis de razonabilidad de adquisición y utilización de vehículo Toyota Prado	11	0	0	11	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-141-2018 del 28/5/2018
C.260-2010	10/09/2010	Evaluación principales controles del funcionamiento del componente de contabilidad general del sistema banner.	15	0	0	15	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-33-2017 (sic 2018)
C.275.2011	27/09/2011	Evaluación de los principales aspectos de organización y metodología de APEUNA	15	0	0	15	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017
C.339.2011	25/11/2011	Evaluación del sistema de pago de becas a estudiantes por transferencia electrónica.	6	0	0	6	Se solicita cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-89-2018
C.020-2012	02/02/2012	Evaluación de servicios mantenimiento	24	0	0	24	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.135.2012	14/06/2012	Análisis del Control de Combustible	36	0	0	36	CERRADO por UNA-VADM-OFIC-1499-2022
C.196-2012	27/08/2012	Evaluación de los servicios de Planeamiento Espacial.	26	0	0	26	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-171-2019 11 de marzo 2019
C.067.2013	05/04/2013	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central.	31	0	0	31	CERRADO por Resolución UNA-VADM-RESO-219-2020 10/11/2020
C.68.2013	09/04/2013	Evaluación Programa Académico Regional Interdisciplinario Huetar Norte	16	0	0	16	Cierre lo hace Rectoría Adjunta oficios de implementación UNA-PGF-D-240-13, PGF-D-414-2013 y PSG-SC-232-2013
C.280.2013	21/11/2013	Revisión del Fondo Institucional UNA-REDES	26	0	0	26	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.
C.292.2013	04/12/2013	Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativa.	9	0	1	8	Plan vence el 02/02/2024 UNA-VADM-OFIC-390-2023
C.017.2014	11/02/2014	Evaluación principales controles Caja y Bancos.	56	0	0	56	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-179-2018
C.184.2014	20/08/2014	Análisis de la razonabilidad de controles existentes en atención a normas de control en Sector Público.	15	0	0	15	CERRADO por resolución UNA-R-RESO-68-2017
C.210.2014	26/08/2014	Revisión de controles de bodega en Proveeduría Institucional.	27	0	0	27	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-062-2023
C.223.2014	19/09/2014	Revisión de controles sobre ingresos por subvención.	11	0	0	11	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-038-2018

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.211.2015	22/09/2015	Aporte patronal FBS	6	0	0	6	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-249-2016 del 09/12/2016
C.248.2015	29/10/2015	Análisis de método de registro de las principales partidas contable	5	0	1	4	Plan vence el 18/08/2023 UNA-VADM-OFIC-656-2023
C.018.2015	05/02/2015	Revisión de controles para asignación y reconocimiento de sobresueldos	21	0	0	21	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017
C.110.2015	28/05/2016	Revisión del Proceso Movilidad	12	0	12	0	Rectoría pendiente de valorar UNA-PDRH-OFIC-086-2017
C.238.2015	19/10/2015	Evaluación de controles de ingresos por la Ley No. 7386 Regional Brunca.	7	0	0	7	CERRADO por UNA-VADM-R-RESO-236-2017 del 22/09/2017
C.256.2015	11/11/2015	Evaluación Sistema Planificación Presupuesto Institucional	28	23	2	3	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017
C.263.2015	23/11/2015	Evaluación del módulo de viáticos	5	0	0	5	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1045-2023.
C.280.2015	08/12/2015	Evaluación controles informes fin gestión	26	0	0	26	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.
C.003.2016	04/03/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada.	6	0	0	6	Se solicita a Rectoría cierre por UNA-VADM-OFIC-1603-2016

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.005.2016	07/06/2016	Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio cesantía FBS	13	0	0	13	CERRADO por UNA-VADM-RESO-077-2019
C.007.2016	01/07/2016	Controles para asegurar recuperación de matrícula	24	0	0	24	CERRADO por UNA-VADM-RESO-272-2017
C015.2016	05/12/2016	Control de Inversiones	14	0	0	14	CIERRE por oficio UNA-VADM-RESO-147-2019 del 07/06/2017
UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	Evaluación de la divulgación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la UNA.	5	0	0	5	CIERRE solicitado por UNA-VADM-OFIC-1555-2022 ante Rectoría.
UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	Evaluación de acciones para Fortalecer la Gestión Ambiental	12	0	0	12	CIERRE por UNA-R-RESO-223-2020 del 07/12/2020
UNA-CU-INFO-07-2017	01/06/2017	Complemento al C.184,2010 proceso declaraciones juradas de bienes	9	0	0	9	CIERRE por oficio UNA-VADM-OFIC-1188-2017 del 30/06/2017
UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo	19	0	6	13	Plan vence 04/12/2023 UNA-R-OFIC-042-2023
UNA-CU-INFO-12-2017	04/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA	8	0	0	8	CERRADO por UNA-R-RESO-042-2021, UNA-R-OFIC-536-2021 y UNA-R-OFIC-945-2021, UNA-R-RESO-177-2023
UNA-CU-INFO-13-2017	23/10/2017	Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisidores	4	0	0	4	CIERRE por UNA-VADM-RESO-006-2019 del 11 de enero 2019
UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	Rendición de Cauciones	5	0	0	5	CIERRE por UNA-VADM-RESO-216-2020 del 29 de octubre 2020

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-03-2018	02/04/2018	Evaluación del servicio de Publicaciones e impresiones	27	0	0	27	CERRADO por UNA-R-OFIC-041-2021 del 08 de enero 2021
UNA-CU-INFO-08-2018	14/06/2018	Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional	6	0	0	6	Solicitud de cierre de Rectoría a Consejo Universitario por oficio UNA-R-OFIC-711-2021 del 07 de abril 2021
UNA-CU-INFO-12-2018	18/09/2018	Evaluación mecanismos de control de OVSICORI	9	0	0	9	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-973-2023
UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA	23	0	5	18	Plan vence el 31/08/2023
UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica	21	0	0	21	CIERRE por UNA-VADM-RESO-305-2022 14/11/2022
UNA-CU-INFO-18-2018	16/11/2018	Verificar la suficiencia y cumplimiento del procedimiento de reintegro de caja chica	4	0	0	4	CIERRE por UNA-R-RESO-238-2019 del 8/8/2019
UNA-CU-INFO-01-2019	11/03/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales	37	0	0	37	CIERRE por UNA-VADM-RESO-307-2022 del 16/11/2022
UNA-CU-INFO-03-2019	01/04/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y publicación y custodia de informes de fin de gestión	3	0	0	3	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1406-2019 del 21 de agosto 2019
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 08/12/2023
UNA-CU-INFO-07-2019	20/05/2019	Evaluación del Módulo de Persona General	17	0	2	15	Plan vence el 30/11/2023
UNA-CU-INFO-13-2019	23/08/2019	Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales	27	0	0	27	CIERRE por UNA-VADM-RESO-225-2023
UNA-CU-INFO-18-2019	04/11/2019	Control de Vacaciones	4	0	0	4	CIERRE por UNA-VADM-RESO-228-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-19-2019	19/11/2019	Regulación en Cajas Chicas y Fondos Especiales Topografía	7	0	0	7	CIERRE por UNA-VADM-RESO-206-2020 del 23/10/2020
UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)	10	0	5	5	Plan vence 31/08/2023 UNA-PDRH-OFIC-594-2023
UNA-CU-INFO-01-2020	24/01/2020	Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre Gestión Ambiental	18	0	0	18	CIERRE por UNA-R-OFIC-207-2021 del 02/02/2021
UNA-CU-INFO-04-2020	30/04/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	9	0	0	9	CIERRE solicitado a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-076-2023
UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	12	0	0	12	CIERRE por UNA-R-OFIC-1734-2020 del 21/6/2020
UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	31	0	2	29	Plan vence el 21/07/2023 UNA-PGF-OFIC-412-2023
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	0	33	CIERRE por UNA-VADM-RESO-156-2023
UNA-CU-INFO-10-2020	17/09/2020	Módulo de vacaciones del Sistema de Recursos Humanos	43	0	33	10	Plan vence 07/12/2023 UNA-PDRH-OFIC-069-23
UNA-CU-INFO-15-2020	02/11/2020	Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca	15	0	0	15	CIERRE por UNA-R-OFIC-766-2023
UNA-CU-INFO-19-2020		Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTI)	6	0	0	6	Solicitud de CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1114-2023
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	2	8	Plan vence el 26/04/2024 UNA-VADM-OFIC-734-2023
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 08/12/2023 UNA-VADM-OFIC-086-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-007-2021	17/05/2021	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central	2	0	1	1	Plan vence el 30/8/2023, 29/11/2024 Y 25/06/2027 UNA-R-OFIC-384-2023
UNA-CU-INFO.008-2021	27/05/2021	Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	4	0	0	4	Solicita cierre a Rectoría UNA-VADM-OFIC-015-2023
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	2	7	Plan vence el 08/12/2023
UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/2022	Análisis de información de la base de datos del sistema de activos	34	0	8	26	Plan vence el 01/09/2023
UNA-CU-INFO-03-2022	21/07/2022	Revisión de liquidaciones por renunciadas	9	0	0	9	CERRADO UNA-R-RESO-269-2022
UNA-CU-INFO-07-2022	02/05/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	10	0	0	10	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1611-2023
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 31/07/2024 UNA-VADM-OFIC-1035-2023
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 14/07/2023
UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/2022	Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias	26	0	26	0	Plan vence el 18/11/2023 UNA-VADM-OFIC-444-2023
UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/2022	Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios	12	0	12	0	Plan vence el 15/12/2023 UNA-R-OFIC-464-2023
UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	8	0	0	8	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1702-2023
UNA-CU-INFO-04-2023	27/04/2023	Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción.	18	0	7	11	Plan vence el 05/06/2023 UNA-PGF-OFIC-802-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-005-2023	02/05/2023	Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la implementación del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635.	5	0	5	0	Plan en proceso de elaboración
UNA-CU-INFO-07-2023	03/05/2023	Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción	7	0	7	0	En proceso elaboración plan
UNA-CU-INFO-15-2023	08/09/2023	Revisión de controles de recursos Brunca y Chorotega	5	0	5	0	Plan vence el 26/02/2024 UNA-VADM-OFIC-2005-20223
UNA-CU-INFO-22-2023	16/10/2023	Viáticos Institucionales	16	0	16	0	Plan en elaboración plazo vence 13 noviembre 2023
UNA-CU-INFO-09-2023	01/06/2023	Evaluación del proceso de contratación laboral	13	0	13	0	En proceso de elaboración plan
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	2	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2016	09/01/2017	Auditoría Externa Financiera	2	0	2	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2017	23/07/2018	Auditoría Externa Financiera	9	4	5	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2018	04/06/2019	Auditoría Externa Financiera	16	0	16	0	Plan vence el 23/11/2023

Fuente: consulta realizada a la Vicerrectoría de Administración 09/01/2024 vía teams.

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

## 6.2.2 Vicerrectoría de Vida Estudiantil e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	-EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-11-2020	23/9/2020	Atracción Estudiantil	7	-	-	7	Expediente cerrado mediante resolución UNA-R-RESO-313-2023
C.127.2014	3/6/2014	Informe sobre Evaluación del Sistema de Expediente Médico	13	-	-	13	Se solicitó cierre del expediente mediante UNA-VVE-RESO-009-2023 del 12/07/2023
UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/2022	Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)	37	-	4	33	Expediente en proceso. Este informe tiene fechas de comunicación de avances de diciembre 2023 a dic. 2024 y plazos de implementación en los años 2023-2024-2026-2027-2028

Fuente: consulta realizada a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 09/01/2024 vía correo electrónico.

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

### 6.2.3 Rectoría e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
C.391.2007	31/10/2007	Roles horas extras Vigilancia y Transporte	1	-	1	-	Pendiente según UNA-R-OFIC-718-2023 y UNA-SCU-ACUE-177-2023
C.167.2011	27/6/2011	-	-	-	1	-	Pendiente según UNA-R-OFIC-820-2023
-	-	aporte 0,50% de ingresos de Vinculación (Reglamento Propiedad Intelectual)	-	-	1	-	Pendiente según UNA-R-OFIC-770-2023
C.292.2013	4/12/2013	Traslado de funcionarios	-	-	4	-	Pendiente según UNA-R-OFIC-372-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
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	-	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-039-2023
UNA-CU-INFO-03-2017	27/3/2017	Educación permanente	12	-	12	-	Pendientes según oficios UNA-R-OFIC-096-2023 y UNA-R-OFIC-250-2023
UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Evaluación Valoración de Desempeño	19	-	5	14	Pendientes, según oficio UNA-R-OFIC-042-2023
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	-	Cerrado según oficios UNA-R-RESO-177-2023 y UNA-R-OFIC-751-2023
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	OVSICORI – CNE	12	-	12	-	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-156-2023
UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Inhabilitación de cuentas	-	-	2	-	Vencido según oficio UNA-R-OFIC-797-2020
UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Módulo de persona general	-	-	4	1	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-497-2023
UNA-CU-INFO-12-2019	19/8/2019	SIDUNA	-	-	2	-	Vencido según oficios UNA-R-OFIC-1792-2022 y UNA-R-OFIC-1215-2020
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	Vencido según oficios UNA-VADM-OFIC-1958-2021, UNA-R-OFIC-2503-

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
							2020 y UNA-R-OFIC-043-2021
UNA-CU-INFO-11-2020	-	Atracción estudiantil	-	-	4		Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-1291-2022
UNA-CU-INFO-19-2020	-	Evaluación DTIC	29	-	17	12	Pendientes, según oficios UNA-R-OFIC-160-2023 y UNA-R-OFIC-132-2023
UNA-CU-INFO-023-2020	-	Planillas	-	-	5	-	Vencido según oficios UNA-VADM-OFIC-1899-2021 y UNA-R-OFIC-2353-2021
UNA-CU-INFO-005-2021	-	Planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales	-	-	2	-	Pendiente según oficios UNA-R-OFIC-972-2023, UNA-R-OFIC-1379-2021 y UNA-SCU-ACUE-190-2021
UNA-CU-INFO-006-2021	-	Accesibilidad de la infraestructura física	-	-	9	-	Vencido según oficios UNA-R-OFIC-1235-2021, UNA-R-OFIC-338-2022, UNA-R-OFIC-1621-2021 y UNA-VADM-OFIC-815-2021
UNA-CU-INFO-007-2021	-	Archivo	-	-	13	2	Pendientes según oficios UNA-SCU-ACUE-067-2023, UNA-SCU-ACUE-187-2023,
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	Pendientes según oficios UNA-SCU-ACUE-153-2023, UNA-R-OFIC-321-2023, UNA-R-OFIC-333-2023 y UNA-VADM-OFIC-373-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
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	-	6	-	Pendiente, Apeuna pendiente de implementar una disposición, Rectoría con una disposición pendiente y las otras 4 pendientes por parte del Consejo Universitario, según oficios UNA-R-OFIC-2322-2022, UNA-APEUNA-OFIC-217-2023
UNA-CU-INFO-02-2022	-	Base de datos del sistema de activos	15	-	-	-	Sin estado reportado, oficio UNA-VADM-OFIC-1166-2022
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 según oficio UNA-R-OFIC-428-2023
UNA-CU-INFO-09-2022	-	-	23	-	-	-	Sin estado reportado
UNA-CU-INFO-14-2022	-	Carga académica	20	-	-	-	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-2173-2022
UNA-CU-INFO-20-2022	-	Proceso de compras	23	-	-	-	Pendientes según oficios UNA-R-OFIC-637-

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
							2023, UNA-PI-OFIC-043-2023 y UNA-VADM-OFIC-182-2023
UNA-CU-INFO-04-2023	-	Obras	18	18	-	-	Nuevo
UNA-CU-INFO-05-2023	-	Conceptos de pago Ley N° 9635"	8	8	-	-	Nuevo

Fuente: consulta realizada a la Rectoría 09/01/2024 vía teams.

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

Nota: se realiza coordinación con la Rectoría para obtener actualización del cuadro; sin embargo, dicha instancia indica que al 25 de enero de 2024 se cuenta con plazo a finales de mes para generar el insumo; de manera que, en vista del requerimiento, según el cronograma de trabajo aprobado por la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión, de comunicar el informe de seguimiento con corte a diciembre 2023 para que sea conocido y aprobado por esa Comisión entre febrero y marzo 2024, se tramita este informe con la información suministrada por la Rectoría con corte a junio 2023.

## 6.2.4 Rectoría Adjunta

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-003-2016	03/04/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada (Disposiciones 4.2 y sus respectivos apartados)	1			1	Mediante el oficio UNA-RA-OFIC-827-2023, del 7 de diciembre de 2023, la Rectoría Adjunta remite a la Rectoría el grado de cumplimiento de las recomendaciones 4.2.a. y 4.2.a.1, para cumplir con la sistematización del proceso de cargas

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
							académicas, según el oficio UNA-CU-INFO-003-2016, sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada ejecutada y reportada".
UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/2021	Informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe" (Disposición 4.2 y sus respectivos apartados)	1		1		Mediante oficio UNA-RA-OFIC-813-2023, del 07 de diciembre de 2023, se da Autorización de prórroga para la Implementación y seguimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del "Informe sobre la Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección regional Huetar Norte y Caribe" (UNA-CU-INFO-017-2021), al 30 noviembre del 2024.
UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/2022	Informe sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada", UNA-CU-INFO-14-2022 (Disposición 4.2 y sus respectivos apartados)	1			1	Mediante el oficio UNA-RA-OFIC-830-2023, del 7 de diciembre de 2023, la Rectoría Adjunta remite a la Rectoría el grado de cumplimiento de las recomendaciones para atender la disposición 4.2, para cumplir con la sistematización del informe UNA-CU-INFO-14-2022, sobre la "Evaluación

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
							de la carga académica asignada, reportada y ejecutada".

Fuente: consulta realizada a la Rectoría Adjunta el 09/01/2024 vía teams.

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

### 6.2.5 Vicerrectoría de Extensión

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/2020	Cajas chicas y fondos especiales	2			2	Se realizan los arqueos a los FDT-00093-23 Y FDT-00284-23 (UNA-CU-OFIC-351-2022 y UNA-R-OFIC-024-2022)

Fuente: consulta realizada a la Vicerrectoría de Extensión el 09/01/2024 vía teams.

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

### 6.2.6 Listado de instancias que a diciembre 2023 no cuentan con disposiciones administrativas vigentes

Instancia	Registro de consulta
Vicerrectoría de Investigación	Mediante consulta 10/1/2024 vía mensajería teams a la Dirección Ejecutiva de la VI, mediante la cual se indica que dicha Vicerrectoría no cuenta con informes de Contraloría Universitaria vigentes.
Vicerrectoría de Docencia	Mediante consulta 9/1/2024 vía mensajería teams a la Dirección Ejecutiva de la VD, mediante la cual se indica que dicha Vicerrectoría no cuenta con informes de Contraloría Universitaria vigentes.

Fuente: consultas realizadas el 09/01/2024 vía teams.