

02 de febrero del 2017
UNA-CU-INFO-01-2017



Doctora
Ileana Vargas Jiménez
Presidente
Consejo Universitario

Estimada doña Ileana:

Sírvase encontrar adjunto el Informe por Cese de Funciones de la suscrita, en el cargo de Contralora Universitaria a.i, por el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2016 y el 26 de enero del 2017, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para los Informes de Fin de Gestión, que instrumentaliza en la Universidad Nacional, lo dispuesto por el artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno, el artículo 36, inciso b) del Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República en la Gaceta N°131 del 07 de julio del 2005. Informe que se rinde abarcando también el lapso del 01 de febrero al 30 de abril del 2016, durante el cual se asumió por recargo la dirección de esta instancia por renuncia de su titular y que se presenta en conjunto con el Lic. José Faustino Segura Galagarza, en su calidad de Subcontralor Universitario a.i, cargo que desempeñó durante el período comprendido del 29 de junio del 2016 hasta el 26 de enero del 2017.

Para tales efectos se utilizaron los formularios aplicables institucionalmente establecidos, los cuales se acompañan de un resumen o información general de la Contraloría Universitaria y de un estado o nivel de cumplimiento, durante el lapso del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2016, de los objetivos, metas de la planificación estratégica pendientes al 31 de enero del 2016.

Agradecemos el apoyo brindado y el respeto a la independencia funcional y de criterio que caracteriza las funciones de la Contraloría Universitaria y quedamos a disposición de ese Consejo para atender cualquier consulta al respecto.

Atentamente,

Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



Máster Marta E. Sáenz Bolaños
Subcontralora

Anexamos: Versión digital del informe.

C: Señores (as) Miembros del Consejo Universitario
Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor
Máster Gilbert Ramírez Mora, Director, Prog. Desarrollo de Recursos Humanos
Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica



CONTRALORÍA UNIVERSITARIA



UNA-CU-INFO-01-2017

**INFORME POR CESE DE FUNCIONES
EN EL PUESTO DE CONTRALORA UNIVERSITARIA a.i.
DEL 01 DE MAYO DEL 2016 AL 26 DE ENERO DEL 2017 y
EN EL PUESTO DE SUBCONTRALOR UNIVERSITARIO a.i.
DEL 29 DE JUNIO DEL 2016 AL 26 DE ENERO DEL 2017**

Elaborado por:

**Lic. José Faustino Segura Galagarza y
Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños**

FEBRERO, 2017



ÍNDICE

	Pág. N°
Resumen Ejecutivo	
1. Presentación	01
2. Información general de la instancia	01
3. Estado o nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de la planificación estratégica pendientes al 31 de enero del 2016	02
4. Liquidación de caja chica, traspaso de activos y actualización de códigos de acceso	03
Anexos	
1. Informe sobre actividades planificadas (UNA-CU-INFO-13-2016 del 28/11/2016)	
2. Informe sobre actividades no planificadas (UNA-CU-INFO-13-2016 del 28/11/2016)	
3. Cambios del entorno que afectan el quehacer institucional o de la unidad	
4. Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades que requieren seguimiento	
5. Estado de cuentas, fondos fijos o cajas chicas	
6. Estado actualizado de principales acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno	
7. Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos	
8. Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales	
9. Documentación de respaldo correspondiente a liquidación, reapertura y saldo de caja chica y comunicación de traspaso de activos	



INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Resumen Ejecutivo

1. Presentación

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para los Informes de Fin de Gestión, que instrumentaliza en la Universidad Nacional, lo dispuesto por el artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno, el artículo 36, inciso b) del Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional y las Directrices emitidas por la Contraloría General de la República en la Gaceta N°131 del 7 de julio del 2005, presentamos el Informe por Cese de Funciones en el cargo de Contralora Universitaria a.i, desempeñado del 01 de mayo del 2016 al 26 de enero del 2017, el cual se rinde abarcando también el lapso del 01 de febrero al 30 de abril del 2016, durante el cual se asumió por recargo la dirección de esta instancia por renuncia de su titular y que se presenta en conjunto con el Lic. José Faustino Segura Galagarza, en su calidad de Subcontralor Universitario a.i, cargo que desempeñó durante el período comprendido del 29 de junio del 2016 hasta el 26 de enero del 2017.

2. Información general de la instancia

La Contraloría Universitaria es el órgano técnico especializado creado en la Universidad Nacional para validar y mejorar sus operaciones en forma independiente, objetiva y asesora, contribuyendo a que se alcancen los objetivos institucionales y se proteja el patrimonio institucional, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección. Proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. Competencia que es ejercida sobre las actividades y funciones que realizan todas las instancias institucionales; así como sobre otras entidades privadas que custodien o administren fondos públicos propiedad de la Universidad. Dada la naturaleza de su función fiscalizadora, no realiza funciones o actuaciones de control previo o rutinario que son responsabilidad de la Administración Activa, excepto las necesarias para cumplir con sus propias funciones.



3. Estado o nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de la planificación estratégica pendientes al 31 de enero del 2016

La Contraloría Universitaria contaba con un Plan Estratégico 2013-2017, que fue ejecutado bajo la dirección de la Máster Elizabeth Aedo Cubero, en calidad de Contralora Universitaria hasta el 31 de enero del 2016, quien presentó el Informe por Cese de Funciones con el oficio UNA-C-OFFIC-286-2015 del 07 de diciembre del 2015. Plan Estratégico¹, cuya vigencia fue recortada al 31 de diciembre del 2016, para estar acorde con la vigencia de la actual Planificación Estratégica Institucional², por lo que se replanteó un nuevo Plan Estratégico de la Contraloría Universitaria para el período 2017-2021.

Por consiguiente, este informe comprende el detalle de la atención durante el lapso del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2016, de las metas pendientes de dicho Plan Estratégico 2013-2016 al 31 de enero del 2016, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Objetivo	Meta		Estado de atención o cumplimiento
	Nº	Detalle	
4.1. Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno institucional y su aplicación consistente como medio para potencializar eficiencia, eficacia, la protección del patrimonio institucional, una cultura de rendición de cuentas y la administración de riesgos.	4.1.2.1	Realizar un estudio de auditoría que verifique las acciones ejecutadas por la administración universitaria para diversificar, innovar y actualizar la oferta académica en concordancia con las áreas estratégicas de conocimiento declaradas prioritarias y las necesidades de la sociedad.	100% Se planteó y concluyó el Estudio N° 15-2016 Evaluación de la Oferta Académica y se remitió el UNA-CU-OFFIC-372-2016 del 01/12 /2016.
	4.1.2.6	Realizar un estudio de auditoría que verifique el desarrollo de sistemas de información de gestión administrativa integrados y articulados.	100% Se realizó el Estudio N° 03-2016 Evaluación de SIGESA.
	4.1.2.7	Realizar un estudio de auditoría que verifique la estrategia y acciones tomadas por la administración universitaria para evaluar el desempeño administrativo.	100% Se inició el Estudio N° 13-2016 Evaluación del Desempeño Administrativo.
	4.1.2.8	Realizar un estudio de auditoría que verifique la estrategia y acciones tomadas por la administración universitaria para implementar y divulgar las Normas de Control Interno Institucionales.	100% Se realizó el Estudio N° 04-2016 Evaluación de Divulgación e Implementación del SMCG.

1 Modificado según oficio C.112.2015 del 28 de mayo del 2015.

2 Aprobada en el acuerdo A de la Asamblea de Representantes, comunicado en el oficio UNA-AR-ACUE-026-2016 del 16 de junio del 2016, publicado en el Alcance N° 5 de la UNA-Gaceta 10-2016 del 20 de junio del 2016, cuyo período de vigencia fue recortado del 2017 al 2016, según acuerdo B de la Asamblea de Representantes, comunicado con el oficio UNA-AR-ACUE-026-2016 del 16 de junio del 2016 publicado en el Alcance N° 5 de la UNA-Gaceta 10-2016 del 20 de junio del 2016.





4.2 Disponer de herramientas de auditoría más eficientes y potenciar el compromiso del equipo de trabajo y maximizar calidad de los servicios.	4.2.1.1	Contar con una herramienta informática que permita eficientizar el proceso de auditoría.	Se inició la automatización de los papeles de trabajo, mediante el uso de carpetas electrónicas. Se gestionó con oficios UNA-CU-OFFIC-153-2016 del 05/05/2016 y UNA-CU-OFFIC-189-2016 del 14/06/2016 y se consiguió la aprobación con el oficio UNA-DTIC-OFFIC-011-2017 del 13/01/2017 del proyecto de adquisición de un software de auditoría para ejecutar en el 2017.
	4.2.5.1	Realizar 6 divulgaciones anuales de los valores de la Contraloría Universitaria entre su personal.	100% Se realizaron las 6 divulgaciones anuales de valores.

4. Liquidación de caja chica, traspaso de activos y actualización de códigos de acceso

La liquidación de la caja chica de la Contraloría Universitaria se liquidó el 18 de noviembre del 2016 ante el Programa de Gestión Financiera (PGF), según comprobante N° 566553 y se tramitó su reapertura para el 2017 con el oficio UNA-CU-OFFIC-006-2017 del 17 de enero del 2017, requiriéndose el cambio de responsable a nombre de José Faustino Segura Galagarza, Contralor, con el oficio UNA-CU-OFFIC-025-2017 del 31 de enero del 2017, fecha en la cual el saldo se mantiene intacto, según se evidencia en reporte de consulta a BCR Compras por tarjeta adjunto.

El traslado de los activos se realizó mediante los formularios UNA-CU-FTAC-01-2017, UNA-CU-FTAC-02-2017, UNA-CU-FTAC-03-2017 y UNA-CU-FTAC-05-2017, todos del 31 de enero del 2017, los cuales se remitieron a la Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros del PGF, según consta con la firma y sello de recepción consignada en dichos documentos; así como con el oficio UNA-CU-OFFIC-026-2017 del 31 de enero del 2017, dirigido al Área de Circulación y Hemeroteca de la Biblioteca Joaquín García Monge.

La actualización en los sistemas y registros de firmas, según corresponda, de los roles de los cargos de Contralor y Subcontralora Universitarios se tramitó ante la Contraloría General de la República con el oficio UNA-CU-OFFIC-028-2017 y correo electrónico del 31 de enero del 2017 y el oficio UNA-CU-OFFIC-033-2017 y correo electrónico del 01 de febrero del 2017 e internamente en la Universidad, mediante los correos electrónicos del 27 de enero y 01 de febrero del 2017 dirigidos al Programa Desarrollo de Recursos Humanos, los oficios UNA-CU-OFFIC-029-2017, UNA-CU-OFFIC-030-2017 y UNA-CU-OFFIC-031-2017 y los formularios “Registro de



Firmas Viáticos”, todos del 31 de enero del 2017, remitidos al Centro de Gestión Informática, la Sección de Transporte, el Área de Planificación y el Programa de Gestión Financiera, respectivamente. En el Anexo N° 9 se adjunta la documentación de respaldo correspondiente.



PRESENTACIÓN INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Destinatario <i>Ileana Vargas Jiménez</i>	Cargo <i>Presidente Consejo Universitario</i>	No. Informe <i>UNA-CU-INFO-01-2017</i>	Fecha <i>02/02/2017</i>
--	--	---	----------------------------

DATOS DEL FUNCIONARIO/A QUE RINDE EL INFORME

Nombre <i>Marta Eugenia José Faustino</i>	Segundo Apellido <i>Bolaños Galagarza</i>
Primer Apellido <i>Sáenz Segura</i>	Cédula <i>601640906 602730797</i>

Puesto <i>Contralora a.i Subcontralor a.i</i>	Unidad Ejecutora <i>10201</i>
--	----------------------------------

Nombramiento por elección (marque con X)	
SI ()	NO (X)
Desde <i>01/05/2016</i>	Periodo del informe Desde <i>01/05/2016</i>
Hasta <i>26/01/2017</i>	Hasta <i>26/01/2017</i>

INFORMES O MEMORIAS ANUALES REMITIDAS

Periodo <i>01/01/2016 al 28/11/2016</i>	Fecha <i>28/11/2016</i>	No. Oficio <i>UNA-CU-INFO-13-2016</i>
--	----------------------------	--

PRESENTA: (marque con X)

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
<i>Informe sobre actividades planificadas</i>	X			<i>Se presentó a APEUNA mediante UNA-CU-INFO-13-2016 (Anexo No. 1, págs. 5 a 7)</i>
<i>Informe sobre logros o actividades no planificadas</i>	X			<i>Se presentó a APEUNA mediante UNA-CU-INFO-13-2016 (Anexo No. 1, pág. 7)</i>
<i>Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento</i>	X			<i>Ver Anexo No. 2</i>
<i>Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades que requieren seguimiento</i>	X			<i>Ver Anexo No. 3</i>
<i>Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas</i>	X			<i>Ver Anexo No. 4</i>
<i>Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno</i>	X			<i>Ver Anexo No. 5</i>
<i>Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría</i>			X	<i>No hay disposiciones de la CGR ni recomendaciones de auditoría dirigidas a la Contraloría Universitaria.</i>
<i>Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traslada y recibe los activos con sello de recibido del PGF)</i>	X			<i>Ver Anexo No. 6</i>
<i>Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales</i>	X			<i>Ver Anexo No. 7</i>
<i>Otro (especifique)</i>			X	

	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Unidad de Redes - CGT
Firma:		
Fecha:		



Firma del funcionario/a que rinde el informe

**UNIVERSIDAD NACIONAL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ENERO-DICIEMBRE**

Del 01 de enero del 2016

Anexo No. 1

al 28 de noviembre del 2016

CONSEJO UNIVERSITARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administrativo		CÓDIGO DE UNIDAD EJECUTORA: 10201 (CT)		CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 80501 (AFAQ01)		
UNIDAD: Contraloría Universitaria		INFORME SOBRE ACTIVIDADES PLANIFICADAS						
Objetivo Estratégico Descripción	Objetivo Específico Descripción	Código Banner	Meta Propuesta Descripción	Indicador de Gestión	Meta Lograda Absoluta %	Periodo de Logro	Unidad de Medida	Facilidades/ Limitaciones/ Justificaciones / Observaciones
4.1. Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno institucional y su aplicación consistente como medio para potencializar eficiencia, eficacia, la protección del patrimonio, una cultura de rendición de cuentas y la administración de riesgos.	1. Contribuir, mediante el servicio de auditoría, a fortalecer el Sistema de Control de actividades académicas, paraacadémicas, estudiantiles, administrativas y de vinculación externa de la UNA, para aumentar su potencial de aseguramiento de calidad, eficiencia, eficacia y protección.	1.1	Concluir 6 estudios de enfoque académico, paracadémico, estudiantil, administrativo y de vinculación externa, que se estima estarán en proceso al 31/12/2015.	Sumatoria del porcentaje de avance de estudios / Cantidad de estudios	6	II S 2016	Estudios	Se concluyeron los 6 estudios, comunicándose los resultados de 5 y encontrándose 1 en trámite de comunicación de informe. La atención de asuntos prioritarios; así como la incapacidad por enfermedad de la CCSS y la falta de nombramiento oportuno de funcionarios en puestos claves incidieron en el desarrollo de los trabajos.
		1.2	Efectuar 13 estudios (de auditoría o especiales y/o atención de denuncias) de naturaleza académica-admin, tecnología de información y administrativa-financiero	Sumatoria del porcentaje de avance de estudios / Cantidad de estudios	13	II S 2016	Estudios	Se iniciaron 13 estudios (3 académico-estudiantiles, 2 tecnología de información, 2 adm-financiero y 6 especiales), comunicándose los resultados de 8, encontrándose 2 para comunicación, 2 en depuración del informe y 1 en proceso de ejecución. Incapacidades extendidas por la CCSS, la falta de nombramiento oportuno de funcionarios en puestos claves, la inducción de personal y el incremento en el trámite de denuncias, estudios especiales, autorización de libros legales, actividades de asesoría y seguimiento, que se muestra en actividades no planificadas, han afectado el desarrollo de los estudios.
Idem	2. Contribuir a fortalecer el Sist. de Control Interno universitario y el de los entes que interactúan con la UNA, sobre los cuales tiene potestad normativa de fiscalización, asesorando o advirtiendo en materia de nuestra competencia y efectuando otras funciones que por disposición legal corresponden.	2.1	Emitir 75 oficios de asesoría y/o advertencia a las instancias universitarias y/o a los entes que interactúan con la UNA y sobre los cuales existe potestad normativa de fiscalización, atendiendo todas las solicitudes expresas que se presenten o los casos que amerite.	Cantidad de oficios de asesoría o advertencia emitidos / cantidad de solicitudes o necesidades programadas X 100.	75	II S 2016	Oficios de asesoría o advertencia	Se remitieron 110 asesorías y/o advertencias. El exceso se muestra en actividades no planificadas.
		2.2	Autorizar la apertura y/o cierre de 3 libros legales.	Cantidad de oficios de libros autorizados / cantidad de libros programada X 100.	3	II S 2016	Libros Autorizados	Se emitieron 5 oficios de autorización de libros legales, dentro de los cuales 2 corresponden a la apertura y/o cierre de libros a la Sección de Contabilidad del Programa de Gestión Financiera. El exceso se muestra en actividades no planificadas.
Idem	3. Contribuir a mejorar el sistema institucional e integrado de implementación y seguimiento de disposiciones que fortalecen el control interno y de rendición de cuentas, remitiendo oficios e informes del resultado del monitoreo de su adecuado funcionamiento.	3.1	Emitir 100 oficios y 1 informe de estado acreditado que contribuyan a activar y retroalimentar el sistema de implementación y seguimiento de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría y de rendición de cuentas e incorporar en los estudios de auditoría el seguimiento de disposiciones que fortalecen el control.	Cantidad de oficios e informes de seguimiento / Cantidad de oficios e informes programados X 100.	100	II S 2016	Oficios e informes de seguimiento	Se abrió el estudio de seguimiento anual de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría y se han remitido 107 oficios activando el sistema de seguimiento de disposiciones y recomendaciones. El exceso se muestra en actividades no planificadas.
		4.1	Aplicar 177 días en automatización y actualización de instrumentos, procesos de trabajo e incentivo de valores éticos.	Días invertidos en estas actividades, dividido entre total de días programados para estos fines X 100.	177	II S 2016	Días invertidos	Meta modificada (UNA-SCU-ACUE-1534-2016 del 12/09/16, UNA-SCU-ACUE-732-2016 del 03/05/16, UNA-CU-OFC-051-2016 del 22/02/16 y UNA-CU-OFC-137-2016 del 25/04/16). Se ha dado soporte técnico y mantenimiento al contenido de la página web y al servidor de la Contraloría Universitaria y se han actualizado y automatizado procesos e instrumentos de trabajo e incentivado valores y compromisos éticos.
4.2	Realizar el proceso de Autoevaluación de la Contraloría Universitaria	4.2	Realizar el proceso de Autoevaluación de la Contraloría Universitaria	Informe y plan de mejora emitidos	1	II S 2016	Informe y plan de mejora	Se remitió al Consejo Universitario el informe y el plan de mejora respectivo.

**UNIVERSIDAD NACIONAL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ENERO-DICIEMBRE**

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Código Base	Meta Propuesta	Indicador de Gestión	Meta Lograda	Periodo de Logro	Unidad de Medida	Facilidades/ Limitaciones/ Justificaciones/ Observaciones
	Descripción		Descripción		Absoluto	II S 2016		
		4.3	Invertir 80 días en actualización o desarrollo profesional del personal, en materia prioritaria de fiscalización y en implementación de procesos	Días invertidos en actualización profesional entre total de días programados X100.	80	II S 2016	Informe y plan de mejora	Meta modificada (UNA-SCU-ACUE-1534-2016 del 12/09/16, UNA-SCU-ACUE-732-2016 del 03/05/16, UNA-CU-OFIC-051-2016 del 22/02/16 y UNA-CU-OFIC-137-2016 del 25/04/16). Se han invertido 90 días en capacitación profesional, correspondientes a 32 eventos, con un porcentaje de participación femenina del 60% y masculina del 40%. El exceso se muestra en actividades no planificadas.
		4.4	Invertir 188 días en administración y sensibilización de las actividades de la Contraloría Universitaria.	Días invertidos en administración dividido entre total de días programados para esos efectos X100.	188	II S 2016	Días invertidos	Meta modificada (UNA-SCU-ACUE-1534-2016 del 12/09/16, UNA-SCU-ACUE-732-2016 del 03/05/16, UNA-CU-OFIC-051-2016 del 22/02/16 y UNA-CU-OFIC-137-2016 del 25/04/16). Se ha efectuado una adecuada administración de las actividades y servicios.



Firma de los funcionarios (as) que rinden el informe:

Lic. José Faustino Segura Galagarza

Máster María Eugenia Sáenz Bolaños

**UNIVERSIDAD NACIONAL
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ENERO-DICIEMBRE**

Del 01 de enero del 2016 Anexo No. 2 al 28 de noviembre del 2016

CONSEJO UNIVERSITARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administrativo			
UNIDAD: Contraloría Universitaria		CÓDIGO DE UNIDAD EJECUTORA: 10201 (CT)			
		CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 80501 (AHAQ01)			
INFORME SOBRE ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS					
Código	Detalle de Actividades	Meta Lograda		Periodo de Logro	Facilidades/ Limitaciones/ Justificaciones / Observaciones
		Absoluta	%		
1.2	Atención de estudios especiales y/o denuncias	10	91	II S 2016	Se analizaron y tramitaron 6 denuncias y se iniciaron 4 estudios especiales que tienen prioridad de atención por disposición legal, impacto en la gestión universitaria y en el cumplimiento de metas estratégicas, de los cuales 3 se encuentran en trámite de revisión y depuración del informe y 1 en proceso de ejecución.
2.1	Asesoría y/o advertencia brindada	35	100	II S 2016	Incremento en el servicio de asesoría
2.2	AutORIZAR la apertura y/o cierre de libros legales	2	100	II S 2016	Incremento en la demanda de autorización de libros legales
3.1	Acciones de seguimiento de disposiciones administrativas derivadas de recomendaciones de auditoría	7	100	II S 2016	Incremento en la función de seguimiento de disposiciones administrativas
4.1	Inversión de días en actualización o desarrollo profesional del personal.	10	100	II S 2016	Incremento en oportunidades de capacitación.

Firma de los funcionarios (as) que rinden el informe:

Lic. José Faustino Sygura Galagarza

Máster María Eugenia Sáenz Bolaños



Sello

Anexo No. 3
CAMBIOS DEL ENTORNO QUE AFECTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL O DE LA UNIDAD

Labor Sustantiva	Cambios en el entorno	Cambios en el ordenamiento jurídico	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
Labor de Fiscalización		Nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, vigente a partir del 17/08/2015, producto del cual se están introduciendo cambios en la normativa.	
		Modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría de la Universidad Nacional y del Reglamento de Prohibición	Dar seguimiento a oficios UNA-CU-OFIC-287-2016 del 30/08/2016 y UNA-CU-OFFIC-309-2016 del 19/09/2016.
Proceso de auditoría		Promulgación del Reglamento para la Emisión de Normativa Universitaria y del Manual para la Elaboración de Disposiciones Normativas.	Proseguir con la revisión y ajuste, en caso que corresponda, del Manual de Procedimientos de la Contraloría Universitaria

[Handwritten signature]



Firma del funcionario/a que rinde el informe

ESTADO DE CUENTAS DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO

Fecha de corte:

26	1	2017
Día	Mes	Año

Proyecto o actividad	Clase	Oficio de aprobación		Periodo de vigencia		Responsable de ejecución	No. Cuenta	Saldo	Estado del Proyecto
		No.	Fecha	Desde	Hasta				
2016-001 Automatización del proceso de auditoría	N/A	UNA-DTIC-OFIC-011-2017	13/01/2017	13/01/2017	31/12/2017	Máster Rodolfo Salazar Echeverri	N/A	N/A	Sin iniciar



[Handwritten signature]

Firma del funcionario/a que rinde el informe

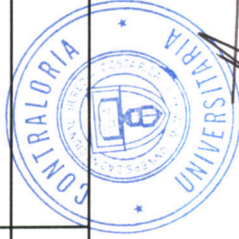
Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: 03/02/17 Firma: [Handwritten signature]



Anexo No. 5
ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte: 26/01/2017

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica	Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
	Número	Fecha		
80501	Monto ¢150,000 Saldo cero al 18/11/2016	18/11/2016	Contraloría Universitaria	Marta Eugenia Sáenz Bolaños Se solicitó con oficio UNA-CU-OFIC-006-2017 del 17/01/2017 reapertura de caja chica por ¢150,000 y con oficio UNA-CU-OFIC-025-2017 del 31/01/2017 se solicitó el cambio de responsable a nombre de José Faustino Segura Galagarza, Contralor.



Firma del funcionario/ a que rinde el informe

[Handwritten signature]

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: 03/02/17

Firma: *[Handwritten signature]*



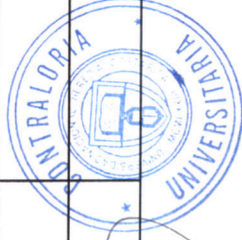
Nota: recuerde que debe tramitar la exclusión en registros de firmas y códigos de acceso a sistemas, según corresponda: Programa de Gestión Financiera, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Área de Planificación, Programa de Servicios Generales, Departamento de Registro y SIA, Centro de Gestión Informática, FUNDAUNA.

ESTADO ACTUALIZADO DE PRINCIPALES ACCIONES PARA ESTABLECER, MANTENER, PERFECCIONAR, EVALUAR O AUTOEVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de la última autoevaluación: **21/11/2016**

No. Oficio de remisión: **UNA-CU-INFO.12-16**

Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno	Estado de actividades	Riesgos / Oportunidades / Observaciones
1. Revisar y ajustar, en caso que corresponda, el Manual de Procedimientos de la Contraloría Universitaria, considerando en lo que sea aplicable el Reglamento para la Emisión de Normativa Universitaria y el Manual para la Elaboración de Disposiciones Normativas.	El Lic. Javier Rodríguez Sánchez, funcionario de la Contraloría Universitaria está iniciando esta acción.	



[Handwritten signature]

Firma del funcionario/a que rinde el informe

SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado
N00111204	Credenza	Fantini	G	No tiene	Buen estado	N00113430	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00111205	Credenza	Fantini	G	No tiene	Buen estado	N00113431	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00111206	Mesa de Reuniones rect.	Fantini	C2M	No tiene	Buen estado	N00113432	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113405	Biblioteca Alta	Euromobilia	E	No tiene	Buen estado	N00113433	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113406	Biblioteca Alta	Euromobilia	E	No tiene	Buen estado	N00113434	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113415	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene	Buen estado	N00113435	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113416	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene	Buen estado	N00113436	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113417	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene	Buen estado	N00115671	Aire Acondicionado	Carrier	42KCE024318	8080600055	Buen estado
N00113418	Mesa Redonda	Euromobilia	BM	No tiene	Buen estado	N00116799	Extintor de CO2	Bucleye	456-10 CD	AA266986	Buen estado
N00113422	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00116800	Extintor de CO2	Bucleye	456-10 CD	AA266985	Buen estado
N00113423	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00116805	Extintor de H2O (Agua)	Bucleye	500	AB-584753	Buen estado
N00113424	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00124456	Aire acondicionado tipo pared alta	York	HAEC12FS-ADS	175001929100400271/ 75002690100800032	Buen estado
N00113425	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00126628	Biblioteca Alta	No tiene	No tiene	No tiene	Buen estado
N00113426	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00127686	Aire Acondicionado	Carrier	42	0911E07200	Buen estado
N00113429	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene	Buen estado	N00137315	Impresora de inyección de tinta	EPSON	L555	S4VY1061H6	Buen estado

Nombre del funcionario (a) que entrega: **Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños**

Firma: 

Observaciones:

Nombre del funcionario (a) que recibe: **Lic. José Faustino Segura Galagarza**

Fecha en que recibe: **31/01/2017**

Firma: 



SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado
107932	Módulo Almacenamiento	Fantini	E1	No tiene	Buen estado	107866	Silla de espera	Euromobilia	Sin brazos	No tiene	Buen estado
76130	Grabadora	Sony	M-430	No tiene	Buen estado	107869	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
100216	Ventilador	Sanyo	TBX63	Ks 5-167945	Buen estado	107870	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
100217	Ventilador	Sanyo	TBX63	KS 5-197958	Buen estado	107871	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
100218	Ventilador	Sanyo	TBX63	KS 5-194512	Buen estado	107872	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
100671	Calculadora	Casio	DR-140L	2012665	Buen estado	107873	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
100672	Calculadora	Casio	DR-140L	Q2018643	Buen estado	107874	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
102037	Teléfono Analógico	Siemens	3005	702261	Buen estado	107875	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
107857	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	Buen estado	107876	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	Buen estado
107859	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	Buen estado	107891	Silla ergonómica	Euromobilia	Com Brazos	No tiene	Buen estado
107860	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	Buen estado	107906	Estación Secretarial	Fantini	BS1	No tiene	Buen estado
107861	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	Buen estado	107916	Mueble Aéreo (microondas)	Fantini	Microondas	No tiene	Buen estado
107862	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	Buen estado	107926	Módulo de Almacenamiento	Fantini	C7	No tiene	Buen estado
107865	Silla de espera	Euromobilia	Sin brazos	No tiene	Buen estado	107934	Mesa de Reuniones rect	Fantini	C2M	No tiene	Buen estado

Nombre del funcionario (a) que entrega: **Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños**

Nombre del funcionario (a) que recibe: **Lic. José Faustino Segura Galagarza**

Fecha en que recibe: **31/01/2017**

Firma: 

Firma: _____

Seillo



Observaciones:

Original: Superior Jerárquico

Copia: Sucesor o Centro de Trabajo, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Centro de Gestión Tecnológica, Funcionario que entrega, Unidad Control de Activos del PGF.

ANEXO N° 7



SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado
107931	Estación Ejecutiva	Fantini	CE	No tiene	Buen Estado						
N00111201	Biblioteca Alta	Fantini	E1	No tiene	Buen Estado						
N00131508	Aire acondicionado tipo pared alta	Carrier	CG42A-012H3U1C	123035329600A4210015	Buen Estado						
ÚLTIMA LINEA											

Nombre del funcionario (a) que entrega: **Lic. José Faustino Segura Galagarza**

Nombre del funcionario (a) que recibe: **Máster Carol Estrada Murillo**
 Fecha en que recibe: **31/01/2017**

Firma: _____
 Observaciones: _____

Sello



Firma: _____
 Observaciones: _____

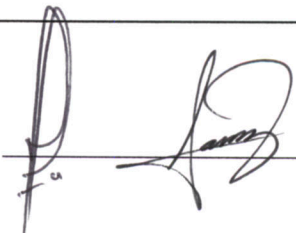



Original: Superior Jerárquico
 Copia: Sucesor o Centro de Trabajo, Programa Desarrollo de Recursos Humanos, Centro de Gestión Tecnológica, Funcionario que entrega, Unidad Control de Activos del PGF.

Anexo No. 8

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS GENERALES

<i>Dar seguimiento a nombramientos en plazas de: 1 Director Especialista, 1 Profesional Asesor y 2 Profesionales Especialistas</i>
<i>Dar seguimiento a comunicación oficial de finiquito del Caso N° 05-00027-621PE</i>

Firma del funcionario/a que rinde el informe  

Anexo No. 9

18-NOV-2016 14:40:24

Universidad Nacional -
Recibos Diversos 5665.

53

PAG. 1
TGRMISC

CAJERO : I111130876

2016 NOV 18 UI. PM 3:05

REC. CONTRAL. UNIVERSITARIA

MARIA VASQUEZ MONTIBEL
502070397 liquidacion de caja
chica UNA-CU-OFIC-005-2016 Y U
NA-CU-OFIC-116-2016

DBBIT	CRREDIT	DESCRIPCION	MTO DBBIT	MTO CRREDIT
COD.	COD.			
FLIQ		PAGOS LIQ CAJAS Y FONDOS	1,259.24	
FCCH		LIQUIDACION DE CAJA CHICA		1,259.24
			<hr/>	<hr/>
			1,259.24	1,259.24

UNIVERSIDAD NACIONAL
HEREDIA, COSTA RICA
PROGRAMA DE GESTION UNIVERSITARIA
* 18 NOV. 2016 *
TESORERIA
CANCELADO

*** RECIBO DUPLICADO ***

Monto Autorizado:	150.000,00	Teléfono:	22 77 39 33
Funcionario:	MARÍA VASQUEZ MONTIEL	Identificación:	5 0207 0397
Puesto:	PROF. ASISTENCIAL EN SERV. SECRETARIALES	Campus:	OMAR DENGO
Organización:	CT	Fondo:	UNA001
Programa:	AHAQ01	Nº de Oficio de Apertura	UNA-CU-OFIC-005-2016
		Email:	maria.vasquez.montiel@una.cr


No. Comprobante	Fecha	Nombre	Concepto	Monto
4245	04/11/2016	AriaNet de Costa Rica S.A.	Memoria Ram 4 gigas Kingston	₡19.000,00
15354	08/11/2016	AriaNet de Costa Rica S.A.	Cable extensión USB	₡2.500,00
27301	11/11/2016	Grupo Empresarial de Supermercados S.A.	Toallas Cloradas	₡24.805,00
247220582783	11/11/2016	Nueva Farmacia Fischel S.A.	Guantes	₡3.234,00
3000-1-73113	15/11/2016	Correos de Costa Rica S.A.	Anualidad Apartado Postal	₡14.000,00
16-2016	15/11/2016	Transporte público	Pasajes	₡250,00
508718	16/11/2016	Librería y Bazar Mini	Plumas, cartulinas y papel	₡8.820,00
34004	16/11/2016	Sistemas de Tiempo S.A.	Cinta cassette para reloj marcador	₡15.470,00
27394	17/11/2016	Grupo Empresarial de Supermercados S.A.	Galletas, crema para café, toallas	₡16.425,00
247220583682	17/11/2016	Nueva Farmacia Fischel S.A.	Medicamentos	₡16.636,65
016-01-0087891	17/11/2016	Alimentos y Mas S.A.	Pan Batido	₡5.000,00
735856	17/11/2016	Bazar Alicia S.A.	Cucharitas, tapa para microondas	₡8.765,00
50811659	17/11/2016	Ferretería Brenes S.A.	Timbre inalámbrico	₡10.289,33
21616	18/01/2016	Almacén de la Torre	Filtro para coffee maker	₡2.150,00

***** Última Línea *****

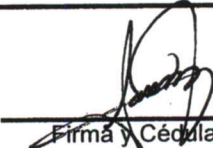
Total Liquidación (monto en letras): Ciento cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro colones con 98/100	₡147.344,98
Monto a debitar de tarjeta: Mil trescientos noventa y cinco colones con 78/100	₡1.395,78
Suma a Reintegrar en efectivo: Mil doscientos cincuenta y nueve colones con 24/100	₡1.259,24

Con Debito a la Tarjeta
Monto de Retención 2%

Certifico que lo expuesto es una relación de gastos incurridos en asuntos Institucionales


5-0207-0397
Firma y Cédula Encargado




6-0164-0906
Firma y Cédula Responsable

Funcionario que Recibe:

Fecha: 18/11/2016

31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-025-2017



Máster
Ronny Hernández Álvarez
Jefe, Sección de Presupuesto
Programa de Gestión Financiera

Estimado señor:

Mucho estimaremos cambiar el responsable de la caja chica de la Contraloría Universitaria de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Universitario, según oficio UNA-SCU-ACUE-096-2017 del 26 de enero del 2017, según el siguiente detalle:

Monto	€150.000.00 (ciento cincuenta mil colones netos)		
Cuenta de Gasto	Programa	Fondo	Organización
H2003	AHAQ01	UNA001	CT

Datos	Encargado	Responsable
Nombre	Mery Vásquez Montiel	José Faustino Segura Galagarza
Cédula	5-207-397	6-0273-0797
Teléfonos	2277-3933	2277-3933
Correo Electrónico	maria.vasquez.montiel@una.cr	jose.segura.galagarza@una.cr

Atentamente,

Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



Principal Contraseña Manual Avisos Reportes Salir

Realizar Búsqueda por:

[Regresar a Lista de Tarjetas](#)

Resultado de la búsqueda

Tarjetas Base	
Nombre	Tarjeta
UNIVERSIDAD NACIONAL	05000109
Grupo: 1642 VASQUEZ MARIA-CONTRAL UNIV	
<input type="button" value="Movimientos"/>	<input type="button" value="Cerrar Detalle"/>
Saldo	Disponible
-150,000.00	150,001.00

Resultado de Búsqueda de Tarjetas
No hay resultados que concidan con su criterio

SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

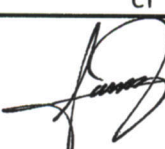
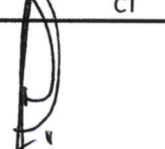
No se deben anotar dos veces los números de etiquetas o placas, ambas columnas son espacios disponibles para indicar bienes para traslado.

PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
107932	Módulo Almacenamiento	Fantini	E1	No tiene	107874	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene
76130	Grabadora	Sony	M-430	No tiene	107875	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene
100216	Ventilador	Sanyo	TBX63	Ks 5-167945	107876	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene
100217	Ventilador	Sanyo	TBX63	KS 5-197958	107891	Silla ergonómica	Euromobilia	Con Brazos	No tiene
100218	Ventilador	Sanyo	TBX63	KS 5-194512	107906	Estación Secretarial	Fantini	BS1	No tiene
100671	Calculadora	Casio	DR-140L	2012665	107916	Mueble Aéreo (microondas)	Fantini	Microondas	No tiene
100672	Calculadora	Casio	DR-140L	Q2018643	107926	Módulo de Almacenamiento	Fantini	C7	No tiene
102037	Teléfono Analógico	Siemens	3005	702261	107934	Mesa de Reuniones r	Fantini	C2M	No tiene
107857	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	N00111204	Credenza	Fantini	G	No tiene
107859	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	N00111205	Credenza	Fantini	G	No tiene
107860	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	N00111206	Mesa de Reuniones r	Fantini	C2M	No tiene
107861	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	N00113405	Biblioteca Alta	Euromobilia	E	No tiene
107862	Modulo Almacenamiento	Euromobilia	E3	No tiene	N00113406	Biblioteca Alta	Euromobilia	E	No tiene
107865	Silla de espera	Euromobilia	Sin brazos	No tiene	N00113415	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene
107866	Silla de espera	Euromobilia	Sin brazos	No tiene	N00113416	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene
107869	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	N00113417	Biblioteca Baja	Euromobilia	D	No tiene
107870	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	N00113418	Mesa Redonda	Euromobilia	BM	No tiene
107871	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	N00113422	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene
107872	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene	N00113423	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene
107873	Silla Plástica	Euromobilia	Comedor	No tiene					

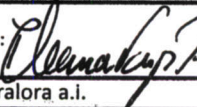
ÚLTIMA LÍNEA

ACTUALMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE:

PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE:

Nombre: Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños	Nombre: Lic. José Faustino Segura Galagarza
Cédula: 6-164-906	Cédula: 6-273-797
Nombre Dependencia Universitaria: Contraloría Universitaria	Nombre Dependencia Universitaria: Contraloría Universitaria
Organización: CT	Organización: CT
Ubicación: Edificio Administrativo	Ubicación: Edificio Administrativo
Firma:  31/01/2017	Firma:  31/01/2017

AUTORIZACIÓN DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL FUNCIONARIO QUE TRASLADA LA RESPONSABILIDAD DEL ACTIVO:

Nombre: Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Firma: 
Cédula: 4-137-990	31/01/2017

Razón de la Transferencia: Por cese de funciones de la funcionaria en el puesto de Contralora a.i.

Observaciones:

Fecha solicitud del cambio: 31/01/2017	Fecha de recepción en la Sección de Contabilidad: 31 ENO 2017
--	---





**SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y
TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS**

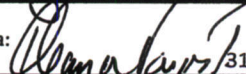
No se deben anotar dos veces los números de etiquetas o placas, ambas columnas son espacios disponibles para indicar bienes para traslado.

PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
N00113424	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113425	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113426	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113429	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113430	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113431	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113432	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113433	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113434	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113435	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00113436	Silla de Espera	Euromobilia	No tiene	No tiene					
N00115671	Aire Acondicionado	Carrier	42KCE024318	8080600055					
N00116799	Extintor de CO2	Bucleye	456-10 CD	AA266986					
N00116800	Extintor de CO2	Bucleye	456-10 CD	AA266985					
N00116805	Extintor de H2O (Agua)	Bucleye	500	AB-584753					
N00124456	Aire acondicionado tipo pared alta	York	HAEC12FS-ADS	175001929100400271/ 75002690100800032					
N00126628	Biblioteca Alta	No tiene	No tiene	No tiene					
N00127686	Aire Acondicionado	Carrier	42	0911E07200					
N00137315	Impresora de inyección de tinta	EPSON	L555	S4VY1061H6					
ÚLTIMA LÍNEA									

UNA
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
Sección Contabilidad
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
31 ENE 2017
Firma: Carol...
4-02

ACTUALMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE:		PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE:	
Nombre:	Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños	Nombre:	Lic. José Faustino Segura Galagarza
Cédula:	6-164-906	Cédula:	6-273-797
Nombre Dependencia Universitaria		Nombre Dependencia Universitaria	
Contraloría Universitaria		Contraloría Universitaria	
Organización	Ubicación	Organización	Ubicación
CT	Edificio Administrativo	CT	Edificio Administrativo
Firma:		Firma:	
	31/01/2017		31/01/2017



AUTORIZACION DEL SUPERIOR JEFE FUJICO DE LA FUNCIONARIA QUE TRASLADA LA RESPONSABILIDAD DEL ACTIVO	
Nombre:	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario
Cédula:	4-137-990
Firma:	
	31/01/2017



Razón de la Transferencia: Por cese de funciones de la funcionaria en el puesto de Contralora a.i.

Observaciones:

Fecha solicitud del cambio	31/01/2017	Fecha de recepción en la Sección de Contabilidad	
----------------------------	------------	--	--

SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS



No se deben anotar dos veces los números de etiquetas o placas, ambas columnas son espacios disponibles para indicar bienes para traslado.


PLACA N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
107931	Estación Ejecutiva	Fantini	CE	No tiene					
N00111201	Biblioteca Alta	Fantini	E1	No tiene					
N00131508	Aire acondicionado tipo pared alta	Carrier	CG42A-012H3U1C	123035329600A4210015					
ÚLTIMA LÍNEA									

UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
Sección Contabilidad

31/01/2017

Firma: *[Firma]*
Carolina Salazar

ACTUALMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE:		PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE:	
Nombre:	Lic. José Faustino Segura Galagarza	Nombre:	Máster Carol Estrada Murillo
Cédula:	6-273-797	Cédula:	1-978-855
Nombre Dependencia Universitaria		Nombre Dependencia Universitaria	
Contraloría Universitaria		Contraloría Universitaria	
Organización	Ubicación	Organización	Ubicación
CT	Edificio Administrativo	CT	Edificio Administrativo
Firma:	 31/01/2017	Firma:	 31/01/2017

AUTORIZACIÓN DEL SUPERIOR JEFE O DEL FUNCIONARIO QUE TRASLADA LA RESPONSABILIDAD DEL BIEN	
Nombre:	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario
Cédula:	4-137-990
Firma:	 31/01/2017
Razón de la Transferencia: <u>Traslado de oficina del funcionario.</u>	

Observaciones:


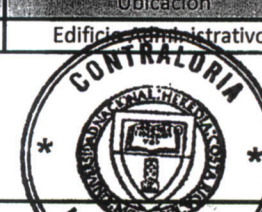
Fecha solicitud del cambio	31/01/2017
Fecha de recepción en la Sección de Contabilidad	


SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No se deben anotar dos veces los números de etiquetas o placas, ambas columnas son espacios disponibles para indicar bienes para traslado.

PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	PLACA N°	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
N00122196	Computadora de escritorio estandar I	HP	PRO3005MT	MXL01204SL					
ÚLTIMA LINEA									

31/01/2017
 Fija: [Firma]
 Contraloría Universitaria

ACTUALMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE:				PASAN A SER RESPONSABILIDAD DE:			
Nombre: Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños		Cédula: 6-164-906		Nombre: Máster Rodolfo Salazar Echeverri		Cédula: 1-698-842	
Nombre Dependencia Universitaria: Contraloría Universitaria				Nombre Dependencia Universitaria: Contraloría Universitaria			
Organización: CT		Ubicación: Edificio Administrativo		Organización: CT		Ubicación: Edificio Administrativo	
Firma: <u>[Firma]</u> 31/01/2017 				Firma: <u>[Firma]</u> 31/01/2017 			

AUTORIZACION DEL SUPERIOR JEFE:		Firma:	
Nombre: Lic. José Faustino Segura Galagarza		Firma: <u>[Firma]</u>	
Cédula: 6-273-797		31/01/2017 	
Razón de la Transferencia: <u>Por cese de funciones de la funcionaria en el puesto de Contralora a.i.</u>			
Observaciones:			

Fecha solicitud del cambio:	31/01/2017	Fecha de recepción en la Sección de Contabilidad:	
-----------------------------	------------	---	--

31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-026-2017



Licenciada
Ligia Hernández Ramírez, Jefe
Área de Circulación y Hemeroteca
Biblioteca Joaquín García Monge

Estimada señora:

De acuerdo con lo conversado, hacemos devolución de los siguientes libros que se encuentran en calidad de préstamo en esta Contraloría Universitaria.

	Nombre del Libro	Editorial	BC	Clasificación
1	Diccionario de la lengua española/Real Academia Española (000036993) (a/g)	Espasa Calpe, S.A.	76-377	R463R288d
2	Diccionario de la lengua española/Real Academia Española (000036993) (h/z)	Espasa Calpe, S.A.	77-449	R463R288d
3	Pequeño Larousse Español-Inglés, English-Spanish/Ramón García-Pelayo y Gross (000014463)	Ediciones Larousse	00-7250	R423.6G216p

Asimismo, mucho estimaremos renovar en calidad de préstamo a nombre del suscrito, cédula 6-0273-0797 los siguiente ejemplares.

	Nombre del Libro	Editorial	BC	Clasificación
1	Auditoría Informática: un enfoque práctico/coordinadores Mario G. Piattini, Emilio del Peso (00058104)	Alfaomega	78876	657.45028 P583a
2	Costa Rica.: Colección de leyes y decretos administrativos: normas: generales, orgánicas, de servicio civil, arancelarias y tributarias/prologando y actualizado por Federico Malavassi C. y Marissa Corrales M.; editado por María Rosa de Bonilla. (000010089)	CulturArt	062770	344.97286 C837c
3	Diccionario de la lengua española/Real Academia Española (000036993) (a/g)	Espasa Calpe, S.A.	139577	R463 R288d
4	Diccionario de la lengua española/Real Academia Española (000036993) (h/z)	Espasa Calpe, S.A.	139579	R463 R288d

Agradeciendo su gestión, la saluda atentamente,

Apartado 86-3000
Heredia, Costa Rica
Tel: (506) 2277-3000

Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-028-2017



Licenciado
Walter Guido Espinoza
Jefe, Unidad de Servicios de Información
Contraloría General de la República

Estimada señora:

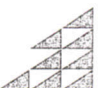
Mucho estaremos actualizar en el Sistema de Planes de las Auditorías Internas (PAI), los cargos y los roles de los usuarios según se detallan en el formulario¹ adjunto.

Agradeciendo su valiosa gestión, atentamente,

Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



¹ Formulario de Designación de Usuario y Roles



SISTEMA DE PLANES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS (PAI)

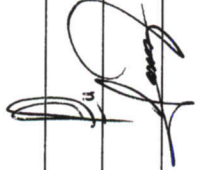
FORMULARIO DE DESIGNACIÓN DE USUARIOS Y ROLES

Con el propósito de mantener actualizada la información de los usuarios designados para la digitación de datos en el Sistema de Planes de las Auditorías Internas, se le solicita completar el siguiente formulario en su totalidad (Datos de la institución y de los usuarios respectivos).

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE	DIRECCIÓN FÍSICA	TELÉFONO	FAX
Universidad Nacional	Universidad Nacional, Contraloría Universitaria, Edificio Administrativo de Rectoría, 1er. piso, Campus Omar Dengo, Heredia.	2237-3913	2237-4313

DATOS DE LOS USUARIOS

NOMBRE	CÉDULA	PUESTO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DEL USUARIO	ROL ASIGNADO (Marcar con "X" las opciones aplicables. Ver abajo explicación la de cada rol.)	
						Validador	EXCLUIR
Lic. José Faustino Segura Galagarza	6-0273-0797	Contralor	2277-3167	jose.segura.galagarza@una.cr		<input checked="" type="checkbox"/>	
Máster Marta Eugenia Sáenz Bolaños	6-0164-0906	Subcontralora	2277-3166	marta.saenz.bolanos@una.cr		<input checked="" type="checkbox"/>	

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS ROLES

VALIDADOR	DIGITADOR
Se otorga a los auditores internos y, a solicitud de éstos, a los subauditores internos. Permite las acciones de digitación, revisión y modificación de los datos en el Sistema PAI relacionados con la auditoría interna de la institución respectiva, así como la potestad de envío de los planes a la Contraloría General de la República.	Se otorga a los funcionarios designados por los auditores internos para que puedan digitar o modificar en el Sistema PAI los datos pertinentes.
	EXCLUIR Marcar esta casilla para retirar el rol asignado con anterioridad a un funcionario que ya no debería tener acceso al sistema.



Contraloría Universitaria UNA <contraloriauniversitaria@una.cr>

Remisión de comunicaciones a la Contraloría Universitaria-UNA

Contraloría Universitaria UNA <contraloriauniversitaria@una.cr>

31 de enero de 2017, 15:54

Para: Yajaira Orozco Naranjo <yajaira.orozco@cgr.go.cr>

Cc: Jose Segura Galagarza <jose.segura.galagarza@una.cr>

31 de enero del 2017

Señora
Yajaira Orozco Naranjo
Unidad Centro de Capacitación
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Con instrucciones superiores informamos que el Lic. José Faustino Segura Galagarza es el nuevo Contralor Universitario de la Universidad Nacional, desde el 27 de enero del año en curso, por lo que solicitamos que cualquier comunicación se remita a la siguiente dirección de correo (contraloriauniversitaria@una.cr).

Atentamente,

Br. Mery Vásquez Montiel
Prof. Asist. en Serv. Secretariales
Contraloría Universitaria
Tel. 2277-3933

01 de febrero del 2017
UNA-CU-OFIG-033-2017



Licenciado
Walter Guido Espinoza
Jefe, Unidad de Servicios de Información
Contraloría General de la República

Estimado señor:

Como complemento al oficio UNA-CU-OFIG-028-2017 del 31 de enero del año en curso, mucho estimaremos actualizar en el Sistema Integrado de la Información Contractual (SIAC) y cualquier otro sistema, los cargos y los roles de los usuarios según se detallan en el formulario¹ adjunto.

Agradeciendo su valiosa gestión, atentamente,

Lic. José Faustino ~~Segura~~ Galagarza
Contralor



C. Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveduría Institucional

¹ Formulario Actualización de usuarios en el SIAC



Actualización de usuarios en el Sistema Integrado de la Información Contractual (SIAC)

Nombre de la institución:		Universidad Nacional				
Correo electrónico para recibir respuesta sobre esta solicitud:		2277-3913		Teléfono:		
contraloriauniversitaria@una.cr		2277-3913		Fax:		
		2277-3913		2237-4313		
Datos del funcionario						
Nombre	Cédula	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Asignación de roles	Revocación de roles
José Faustino Segura Galagarza	6-273-797	Contralor	jose.segura.galagarza@una.cr	2277-3933	Rol 7 Auditorías Internas	---
Marta Eugenia Sáenz Bolaños	6-164-906	Subcontralora	marta.saenz.bolanos@una.cr	2277-3933	Rol 7 Auditorías Internas	---



Contraloría Universitaria UNA <contraloriauniversitaria@una.cr>

Remisión de comunicaciones a la Contraloría Universitaria

Contraloría Universitaria UNA <contraloriauniversitaria@una.cr>

1 de febrero de 2017, 10:15

Para: Rafael Picado López <rafael.picado@cgr.go.cr>

Cc: Jose Segura Galagarza <jose.segura.galagarza@una.cr>

01 de febrero del 2017

Licenciado

Rafael Picado López

Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Contraloría General de la República

Estimado señor:

Con instrucciones superiores informamos que el Lic. José Faustino Segura Galagarza es el nuevo Contralor Universitario de la Universidad Nacional, desde el 27 de enero del año en curso, por lo que solicitamos que las comunicaciones correspondientes se remitan a la siguiente dirección de correo (contraloriauniversitaria@una.cr).

Atentamente,

Br. Mery Vásquez Montiel

Prof. Asist. en Serv. Secretariales

Contraloría Universitaria

Tel. 2277-3933



Maria Vasquez Montiel <maria.vasquez.montiel@una.cr>

Permisos al Sistema de Declaración de Horario al Contralor

Maria Vasquez Montiel <maria.vasquez.montiel@una.cr>
Para: jasmin.monge.ortega@una.cr

27 de enero de 2017, 11:50

Estimada compañera:

Con instrucciones superiores, mucho estaremos otorgar los permisos al Sistema de Declaración de Horario para los funcionarios de esta Contraloría Universitaria al Lic. José Faustino Segura Galagarza, cédula 6-273-797 quien ha sido nombrado como Contralor a partir del 27/01/2017 según oficio UNA-SCU-ACUE-096-2017 del 26/01/2017 adjunto.

Atentamente,

Br. Mery Vásquez Montiel
Prof. Asist. en Serv. Secretariales
Contraloría Universitaria-UNA
Telf: 2277-3933

 **UNA-SCU-OFIC-096-2017.PDF**
9559K



Maria Vasquez Montiel <maria.vasquez.montiel@una.cr>

Solicitud de actualización de roles al Sistema Dotación de personal administrativo

Maria Vasquez Montiel <maria.vasquez.montiel@una.cr>

1 de febrero de 2017, 14:16

Para: roy.campos.quesada@una.cr, Gilbert Mora <gigemora@gmail.com>

Cc: Jose Segura Galagarza <jose.segura.galagarza@una.cr>, Marta Saenz Bolanos <marta.saenz.bolanos@una.cr>

01 de febrero del 2017

Máster
Roy Campos Quesada
Jefe
Área de Atracción y Talento Humano

Estimado señor

Con instrucciones superiores, mucho estaremos actualizar en el Sistema para la Dotación de Personal Administrativo (SIDPA) del PDRH los cargos y roles de los funcionarios de esta Contraloría Universitaria.

Nombre: Lic. José Faustino Segura Galagarza
Cédula: 6-0273-0797
Correo electrónico: jose.segura.galagarza@una.cr
Teléfonos: 2277-3167, 2277-3933, 2277-3913
Cargo: Contralor

Nombre: M.A.S. Marta Eugenia Sáenz Bolaños
Cédula: 6-0164-0906
Correo electrónico: marta.saenz.bolanos@una.cr
Teléfonos: 2277-3166, 2277-3933 2277-3913
Cargo: Subcontralora

Atentamente,

Br. Mery Vásquez Montiel
Prof. Asist. en Serv. Secretariales
Contraloría Universitaria-UNA
Telf:2277-3933

31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-029-2017



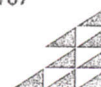
Máster
Allam Chaves Zamora
Director a.i.
Centro de Gestión Informática

Estimado señor:

Mucho estimaremos asignar código de acceso al Sistema NX, a nombre del suscrito, número de cédula 602730797, en condición de Contralor.

Agradeciendo su valiosa gestión, atentamente,

Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-030-2017



Licenciado
Rodrigo Alfaro Cambronero
Jefe
Sección de Transporte Institucional

Estimado señor:

Mucho estaremos registrar para avalar en el Sistema de Transportes solicitudes de esta Contraloría Universitaria al suscrito, cédula 6-0273-0797, correo electrónico jose.segura.galagarza@una.cr, teléfono 2277-3167.

Atentamente,




Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



31 de enero del 2017
UNA-CU-OFIC-031-2017



Máster
Willy Calderón Guerrero
Jefe, Gestión Operativa
Área Planificación (Apeuna)

Estimado señor:

Mucho estimaremos asignar el rol de Revisión y Aprobación del POA y Plan Estratégico a nombre del suscrito, número de cédula 602730797, en razón del nombramiento como Contralor Universitario.

Agradeciendo su valiosa gestión, atentamente,

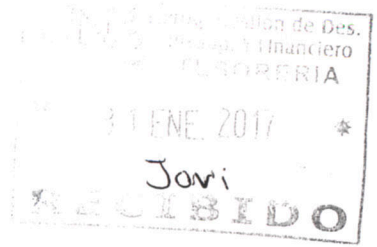
Lic. José Faustino Segura Galagarza
Contralor



C. Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA



PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
Sección Tesorería
REGISTRO DE FIRMAS VIÁTICOS
AÑO: 2017



Unidad: Contraloría Universitaria

Organización: CT

1

Viáticos

1		2		3	
Fondo	UNA001	Fondo		Fondo	
Programa	AHAQ01	Programa		Programa	

Datos del funcionario responsable de firmar viáticos

SEGURA	GALAGARZA	JOSÉ FAUSTINO	6-0273-0797
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre Completo	Número de cédula
CONTRALOR	jose.segura.galagarza@una.cr	N/A	3889
Puesto	Correo electrónico	Celular	Extensión

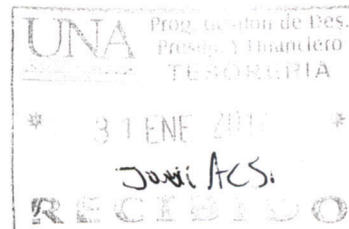
Registro de Firmas

Funcionario Responsable	Dra. Ileana Vargas Jiménez Presidente, Consejo Universitario	4-0137-0990	Sello
	Nombre del Superior Jerárquico	Cédula	

Nota: En atención al oficio UNA-SCU-ACUE-096-2017 del 26/01/2017.

Adjuntar copia de las cédulas de las personas indicadas.

PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
Sección Tesorería
REGISTRO DE FIRMAS VIÁTICOS
AÑO: 2017



Unidad: Contraloría Universitaria

Organización: CT

1

Viáticos

	1	2	3
Fondo	UNA001	Fondo	Fondo
Programa	AHAQ01	Programa	Programa

Datos del funcionario responsable de firmar viáticos

SAÉNZ	BOLAÑOS	MARTA E.	6-0164-0906
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre Completo	Número de cédula
SUBCONTRALORA	marta.saenz.bolanos@una.cr	N/A	3166
Puesto	Correo electrónico	Celular	Extensión

Registro de Firmas

Funcionario Responsable	Lic. José Faustina Segura Galagarza Contralor	Sello
	Nombre del Superior Jerárquico	Cédula

Nota: Adjuntar copia de las cédulas de las personas indicadas.