

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1	C.c.002.2012	23/01/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales controles del funcionamiento del componente de Contabilidad General del Sistema Banner, comunicado con oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
2	C.c.004.2012	26/01/2012	Máster Alberto Ballesteros Umaña, Director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Pago de Becas a Estudiantes por Transferencia Electrónica, comunicado con oficio C.339.2011 del 25/11/2011.
3	C.013.2012	26/01/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales mecanismos de control de activos adquiridos para el funcionamiento de los laboratorios de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.134.2011 del 31/05/2011.
4	C.014.2012	26/01/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales mecanismos de control de activos adquiridos para el funcionamiento de los laboratorios de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.134.2011 del 31/05/2011.
5	C.015.2012	26/01/2012	Licda. Sandra León Coto, Directora a.i., Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	Se da seguimiento al informe Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa, comunicado con oficio C.167.2011 del 27/06/2011.
6	C.c.005.2012	27/01/2012	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe Análisis de los Mecanismos de Control de Prácticas de Campo Estudiantiles en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, comunicado con oficio C.140.2011 del 03/06/2011.
7	C.c.007.2012	27/01/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Análisis del Proceso de Evaluación del Desempeño Académico, comunicado con oficio C.231.2010 del 12/08/2010.
8	C.c.008.2012	27/01/2012	Máster Delia Villalobos Alvarez, Coordinadora, Programa de Evaluación Académica y Desarrollo Profesional	Se da seguimiento al informe Análisis del Proceso de Evaluación del Desempeño Académico, comunicado con oficio C.231.2010 del 12/08/2010.
9	C.c.010.2012	30/01/2012	Dr. Carlos Morera Beita, Director de Investigación	Se da seguimiento al informe Revisión General del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.333.2008 del 29/10/2008.
10	C.c.011.2012	30/01/2012	Dr. Carlos Morera Beita, Presidente, Consejo Coordinador, Sistema de Información Documental de la UNA-SIDUNA	Se da seguimiento al informe Revisión General del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.333.2008 del 29/10/2008.
11	C.c.012.2012	30/01/2012	Licda. Margarita García Segura, Directora, Sistema de Información Documental de la UNA-SIDUNA	Se da seguimiento al informe Revisión General del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.333.2008 del 29/10/2008.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
12	C.c.013.2012	31/01/2012	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Pago de kilometraje a funcionarios universitarios, efectuado como parte del estudio sobre la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICAI) y que se comunicó con el oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
13	C.c.014.2012	31/01/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Pago de kilometraje a funcionarios universitarios, comunicado con oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
14	C.c.015.2012	31/01/2012	Confidencial	Se da seguimiento al informe Atención de denuncias sobre la Contratación de Choferes y de Servicios de Transportes en la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.296.2009 del 09/10/2009.
15	C.c.016.2012	31/01/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Revisión del Proceso de Contratación de Consultorías y Honorarios, comunicado con oficio C.084.2011 del 29/04/2011.
16	C.c.017.2012	01/02/2012	Lic. Mario Vargas León, Coordinador, Comisión Asuntos Económicos y Administrativos, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Adquisición de equipo con cargo a la partida de transferencias de la FEUNA, comunicado con oficio C.040.2008 del 28/02/2008.
17	C.c.018.2012	02/02/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimeinto al informe Evaluación del Proceso de Definición de Cupos de Admisión, comunicado con oficio C.280.2006 del 14/09/2006.
18	C.c.023.2012	06/02/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
19	C.c.024.2012	06/02/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
20	C.c.025.2012	06/02/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i, Programa Abastecimiento y Apoyo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
21	C.c.026.2012	06/02/2012	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe, Sección de Mantenimiento	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
22	C.c.027.2012	08/02/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios, comunicado con oficio C.421.2010 del 09/12/2010.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
23	C.c.031.2012	10/02/2012	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Revisión general del manejo de recursos universitarios depositados en la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA), comunicado con oficio C.040.2007 del 23/02/2007.
24	C.c.032.2012	10/02/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Revisión general del manejo de recursos universitarios depositados en la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA), comunicado con oficio C.040.2007 del 23/02/2007.
25	C.c.034.2012	15/02/2012	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe Análisis de los Mecanismos de Control de Prácticas de Campo Estudiantiles en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, comunicado con oficio C.140.2011 del 03/06/2011.
26	C.c.037.2012	21/02/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
27	C.c.039.2012	22/02/2012	Licda. Nelly Obando Alvarado, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Pago de Becas a Estudiantes por Transferencia Electrónica. comunicado con oficio C.339.2011 del 25/11/2011.
28	C.c.040.2012	23/02/2012	Licda, Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos
29	C.c.041.2012	23/02/2012	Licda, Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
30	C.c.042.2012	23/02/2012	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
31	C.c.043.2012	23/02/2012	Dr. Francisco Mata Chavarría, Presidente, Consejo Académico, Escuela de Informática	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
32	C.c.044.2012	23/02/2012	Dr. Francisco Mata Chavarría, Director, Escuela de Informática	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
33	C.c.045.2012	23/02/2012	Máster Sonia Mora Rivera, Responsable de la Cuenta, 090333-000-Gestión Académica de la Escuela de Informática	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
34	C.c.046.2012	23/02/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
35	C.c.048.2012	24/02/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
36	C.c.049.2012	24/02/2012	Dr. Mario Oliva Medina, Director de Extensión	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
37	C.c.050.2012	24/02/2012	Máster Tirso Maldonado Ulloa, Coordinador General, Comisión de Regionalización Interuniversitaria	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
38	C.c.052.2012	01/03/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
39	C.046.2012	01/03/2012	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe Análisis de los Mecanismos de Control de Prácticas de Campo Estudiantiles en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, comunicado con oficio C.140.2011 del 03/06/2011.
40	C.071.2012	23/03/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
41	C.072.2012	23/03/2012	Dra. Marta Ávila Aguilar, Presidente, Consejo Central de Posgrado	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
42	C.073.2012	23/03/2012	Máster Eduardo Araya Fernández, Director, Oficina Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
43	C.c.062.2012	23/03/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
44	C.c.063.2012	23/03/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
45	C.c.064.2012	23/03/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados. comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
46	C.c.065.2012	23/03/2012	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe Sección Mantenimiento	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados. comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
47	C.c.067.2012	30/03/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Análisis de los Mecanismos de Control de Prácticas de Campo Estudiantiles en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, comunicado con oficio C.140.2011 del 03/06/2011.
48	C.c.068.2012	12/04/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización, comunicado con el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
49	C.080.2012	13/04/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
50	C.c.070.2012	18/04/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
51	C.c.071.2012	19/04/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora, Presidente, Consejo Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
52	C.c.073.2012	24/04/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento a los informes C.166.2005 del 16/05/2005 y C.490.2005 del 07/11/2005, relativos a la evaluación de algunos componentes organizacionales y funcionales del servicio de la Sección de Vigilancia.
53	C.090.2012	24/04/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
54	C.092.2012	26/04/2012	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
55	C.c.079.2012	26/04/2012	Br. Sofia Rojas Aguilar, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica, Rectoría	Se da seguimiento al informe Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en informática, comunicado con el oficio C.032.2012 del 16/02/2012.
56	C.c.081.2012	08/05/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
57	C.c.082.2012	08/05/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Módulo de Contabilidad General en el Sistema Banner, comunicado con oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
58	C.c.083.2012	06/05/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Análisis de Planillas comunicado con oficio C.029.AS.2008 del 23/02/2008.
59	C.101.2012	14/05/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora, Presidente, Consejo Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
60	C.106.2012	21/05/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
61	C.c.089.2012	22/05/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
62	C.c.091.2012	22/05/2012	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
63	C.c.092.2012	22/05/2012	Máster Dora Cerdas Bokhan, Presidente, Consejo Editorial EUNA	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
64	C.c.093.2012	22/05/2012	Br. Alexandra Meléndez Calderón, Editora EUNA	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
65	C.c.094.2012	22/05/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los procedimientos de control de los recursos del OVSICORI provenientes de la Ley No.8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, comunicado con oficio C.372.2010 del 12/11/2010.
66	C.c.096.2012	08/06/2012	Dr. Carlos Morera Beita, Director de Investigación	Se da seguimiento al informe Revisión General del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.333.2008 del 29/10/2008.
67	C.c.097.2012	08/06/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimietno al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Módulo de Contabilidad General en el Sistema Banner, comunicado con oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
68	C.c.098.2012	11/06/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de Pagos de Planilla, comunicado con oficio C.246.2011 del 30/08/2011.
69	C.c.100.2012	12/06/2012	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Director General del CINPE	Se da seguimiento al informe parcial Proyectos de venta de servicios ejecutados por el CINPE, comunicado con oficio C.125.2012 del 11/06/2012.
70	C.127.2012	12/06/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
71	C.128.2012	12/06/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
72	C.129.2012	12/06/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Coordinador, Comité Director del Proyecto SIGESA	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
73	C.130.2012	12/06/2012	Máster Patricia Ortiz, Calderón, Directora, Proyecto SIGESA	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
74	C.131.2012	12/06/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
75	C.c.102.2012	15/06/2012	Máster Orlando de la O Castañeda, Decano, Sede Región Chorotega	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con oficio C.133.2012 del 14/06/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
76	C.c.103.2012	15/06/2012	Licda. Blanca Barahona Barahona, Coordinadora, Biblioteca Campus Liberia, Máster Nuria Zamora Chavarría, Coordinadora, Biblioteca Campus Nicoya	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con oficio C.133.2012 del 14/06/2012.
77	C.c.104.2012	15/06/2012	Licda. Blanca Barahona Barahona, Coordinadora, Biblioteca Campus Liberia	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con oficio C.133.2012 del 14/06/2012.
78	C.c.105.2012	18/06/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 14/06/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
79	C.c.106.2012	18/06/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i, Programa de Abastecimiento y Apoyo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
80	C.c.107.2012	18/06/2012	Lic. Jorge Eduardo Bonilla Agüero, Jefe a.i, Sección de Transportes	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis del Control de Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
81	C.c.108.2012	19/06/2012	Máster Ana Isabel Barquero Elizondo, Directora y Presidente del Consejo Académico, INISEFOR	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales, comunicado con oficio C.136.2012 del 15/06/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
82	C.c.109.2012	19/06/2012	Confidencial	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales, comunicado con oficio C.137.2012 del 15/06/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
83	C.c.110.2012	19/06/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales, comunicado con oficio C.136.2012 del 15/06/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
84	C.c.111.2012	19/06/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de Pagos de Planilla, comunicado con oficio C.246.2011 del 30/08/2011.
85	C.142.2012	20/06/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora, Presidente, Consejo Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrados (SEPUNA), comunicado con oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
86	C.150.2012	26/06/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
87	C.151.2012	27/06/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Evaluación de los Controles existentes para el Trámite de Nombramientos por Ascensos, Traslados y Reasignaciones de Funcionarios Administrativos, comunicado con oficio C.246.2009 del 03/09/2009.
88	C.c.115.2012	16/07/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de Pagos de Planilla, comunicado con oficio C.246.2011 del 30/08/2011.
89	C.164.2012	24/07/2012	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de Hechos Distribución de Rendimientos Financieros del Aporte Institucional de Auxilio de Cesantía por parte del Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS) a los Asociados Afiliados al Sistema de Auxilio de Cesantía Administrado por dicha entidad, comunicado con oficio C.117.2010 del 27/04/2010.
90	C.c.122.2012	27/07/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
91	C.c.123.2012	27/07/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de algunos componentes organizacionales y funcionales del servicio de la Sección de Vigilancia, comunicado remitido con oficio C.166.2005 del 16/05/2005.
92	C.c.124.2012	27/07/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de algunos componentes organizacionales y funcionales del servicio de la Sección de Vigilancia, remitido con oficio C.490.2005 del 07/11/2005.
93	C.177.2012	09/08/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
94	C.c.132.2012	09/08/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Coordinador, Comité Director, Proyecto SIGESA-UNA	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
95	C.c.135.2012	13/08/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Análisis del Control de Combustible, comunicado con el oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
96	C.c.136.2012	14/08/2012	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Área UNAWEB, comunicado con oficio C.183.2012 del 13/08/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
97	C.c.137.2012	16/08/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de Pagos de Planilla, comunicado con oficio C.246.2011 del 30/08/2012.
98	C.c.138.2012	16/08/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
99	C.c.139.2012	16/08/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
100	C.c.140.2012	16/08/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
101	C.c.142.2012	20/08/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
102	C.c.145.2012	22/08/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
103	C.c.146.2012	22/08/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
104	C.c.147.2012	22/08/2012	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
105	C.c.148.2012	27/08/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i, Programa de Abastecimiento y Apoyo	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
106	C.c.150.2012	27/08/2012	Máster Olger Rojas Elizondo, Decano, Sede Regional Choroteqa	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con oficio C.133.2012 del 14/06/2012.
107	C.c.152.2012	28/08/2012	Arq. Carlos Segura Murillo, Director, Área de Planeamiento Espacial	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
108	C.c.153.2012	28/08/2012	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
109	C.c.154.2012	28/08/2012	Lic. Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
110	C.c.155.2012	28/08/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
111	C.227.2012	05/09/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
112	C.c.160.2012	05/09/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del funcionamiento general de venta de servicios en el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), comunicado con oficio C.226.2012 del 05/09/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
113	C.c.161.2012	05/09/2012	Dr. Gerardo Jiménez Porrás, Presidente, Consejo Académico CINPE	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del funcionamiento general de venta de servicios en el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), comunicado con oficio C.226.2012 del 05/09/2012.
114	C.c.162.2012	05/09/2012	Dr. Gerardo Jiménez Porrás, Director General CINPE	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del funcionamiento general de venta de servicios en el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), comunicado con oficio C.226.2012 del 05/09/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
115	C.c.163.2012	05/09/2012	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Verificación de planillas, comunicado con oficio C.233.2012 del 10/09/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
116	C.231.2012	10/09/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Análisis del Control de Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
117	C.c.164.2012	11/09/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema Aula Virtual, comunicado con oficio C.152.2011 del 16/06/2011.
118	C.c.166.2012	17/09/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe Verificación de Planillas, comunicado con oficio enviado con oficio C.237.2012 del 14/09/2012.
119	C.c.167.2012	17/09/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los procedimientos de control de los recursos del OVSICORI provenientes de la Ley No.8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, comunicado con oficio C.372.2010 del 12/11/2010.
120	C.278.2012	19/10/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con oficio C.275.2012 del 17/10/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
121	C.279.2012	19/10/2012	Máster Marvin Sanchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con oficio C.275.2012 del 17/10/2012.
122	C.c.170.2012	19/09/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Módulo de Contabilidad General en el Sistema Banner, comunicado con oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
123	C.c.171.2012	20/09/2012	Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con el oficio C.124.2012 el 11/06/2012.
124	C.c.172.2012	21/09/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
125	C.c.174.2012	02/10/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
126	C.c.175.2012	02/10/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
127	C.c.176.2012	02/10/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
128	C.c.177.2012	02/10/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
129	C.c.178.2012	02/10/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con el oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
130	C.c.181.2012	04/10/2012	Lic. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe Análisis de los principales aspectos de administración de Base de Datos Oracle, comunicado con oficio C.040.2011 del 10/03/2011.
131	C.c.182.2012	10/10/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los procedimientos de control de los recursos del OVSICORI provenientes de la Ley No.8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, comunicado con oficio C.372.2010 del 12/11/2010.
132	C.c.184.2012	17/10/2012	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Pago de Becas a Estudiantes por Transferencia Electrónica, comunicado con oficio C.339.2011 del 25/11/2011.
133	C.c.185.2012	17/10/2012	Licda. Nelly Obando Álvarez, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Pago de Becas a Estudiantes por Transferencia Electrónica, comunicado con oficio C.339.2011 del 25/11/2011.
134	C.c.186.2012	19/10/2012	Máster Dora Cerdas Bokhan, Presidenta, Consejo Editorial	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
135	C.c.187.2012	19/10/2012	Dra. Grace Prada Ortiz, Coordinadora, Comisión de Análisis de Temáticas Institucionales, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Evaluación del Programa Ético, comunicado con oficio C.197.2011 del 29/07/2011.
136	C.c.189.2012	24/10/2012	Arq. Carlos Segura Murillo, Director, Área de Planeamiento Espacial	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con oficio C.280.2012 del 22/10/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
137	C.c.190.2012	24/10/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con oficio C.280.2012 del 22/10/2012.
138	C.c.191.2012	24/10/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de los Gastos por Alquiler de Instalaciones, comunicado con oficio C.280.2012 del 22/10/2012.
139	C.c.192.2012	24/10/2012	Dr. Carlos Conejo Fernández, Defensor Estudiantil	Se da seguimiento al informe Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
140	C.c.194.2012	25/10/2012	Dr. Mario Oliva Medina, Director, Dirección de Extensión	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
141	C.c.195.2012	25/10/2012	Máster Tirso Maldonado Ulloa, Coordinador General Institucional de Regionalización Interuniversitaria	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Organización Institucional y Uso de Recursos de los Proyectos de Regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización, comunicado con oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
142	C.c.196.2012	26/10/2012	Máster Luis Ovarés Rodríguez, Presidente, Junta de Becas	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos, comunicado con oficio C.282.2012 del 24/10/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
143	C.c.197.2012	26/10/2012	Máster María Teresa Mena Coto, Profesional Asistencial, Oficina de Becas	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos, comunicado con oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
144	C.c.199.2012	31/10/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Atención de denuncia en el Fondo de Beneficio Social de la Universidad Nacional, comunicado con oficio C.013.2010 del 03/02/2010.
145	C.c.201.2012	31/10/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Análisis del Control del Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
146	C.286.2012	31/10/2012	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de HechosTrámite, aprobación y reporte de fondos otorgados a la Universidad por la Unión Europea y reconocimiento de incentivo por vinculación externa, comunicado con oficio C.056.2012 del 09/03/2012.
147	C.293.2012	08/11/2012	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Revisión general del manejo de recursos universitarios depositados en la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional (FUNDAUNA), comunicado con oficio C.040.2007 del 23/02/2007.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
148	C.304.2012	15/11/2012	Lic.Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Servicio de Correo Electrónico Institucional, comunicado con oficio C.302.2012 del 15/11/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
149	C.305.2012	15/11/2012	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Servicio de Correo Electrónico Institucional, comunicado con oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
150	C.308.2012	21/11/2012	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de Hechos Distribución de Rendimientos Financieros del Aporte Institucional de Auxilio de Cesantía por parte del Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS) a los Asociados Afiliados al Sistema de Auxilio de Cesantía Administrado por dicha entidad, comunicado con oficio C.117.2010 del 27/04/2010.
151	C.c.207.2012	08/11/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - Regionalización, comunicado con el oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
152	C.c.208.2012	08/11/2012	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica, comunicado con oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
153	C.c.209.2012	08/11/2012	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i., Programa de Abastecimiento y Apoyo	Se da seguimiento al informe Análisis de la Razonabilidad en la Adquisición de Vehículos marca Toyota, estilo Prado, comunicado con oficio C.072.2010 del 22/03/2010.
154	C.c.210.2012	09/11/2012	Máster Gilberth Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimientos a los informes Revisión de la Transferencia del Fondo Institucional de Auxilio de Cesantía de la Universidad a la ASOUNA, comunicado con oficio C.156.2010 del 26/05/2010 y Análisis de los principales procedimientos y mecanismos de control y coordinación del Régimen de Carrera Administrativa, comunicado con oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
155	C.c.211.2012	09/11/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema Aula Virtual, comunicado con oficio C.152.2011 del 16/06/2011.
156	C.c.212.2012	09/11/2012	Máster Ronny Hernández Álvarez, Presidente, Comisión de Carrera Administrativa	Se da seguimientos a los informes Análisis de los principales procedimientos y mecanismos de control y coordinación del Régimen de Carrera Administrativa, comunicado con oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
157	C.c.215.2012	14/11/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema Aula Virtual, comunicado con oficio C.152.2011 del 16/06/2011.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2012

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
158	C.c.216.2012	15/11/2012	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe Sección Mantenimiento	Se da seguimiento al informe Evaluación de la existencia de acciones que aseguren continuidad de servicios en los procesos críticos automatizados, comunicado con oficio C.070.2012 del 22/03/2012.
159	C.c.217.2012	15/11/2012	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado con oficio C.124.2012 del 11/06/2012.
160	C.329.2012	04/12/2012	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación los aspectos relevantes del proceso de apoyo a la acreditación y reacreditación de carreras, comunicado con oficio C.328.2012 del 04/12/2012, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
161	C.330.2012	04/12/2012	Máster Agustina Cedeño Suarez, Coordinadora, Programa de Diseño y Gestión Curricular	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación los aspectos relevantes del proceso de apoyo a la acreditación y reacreditación de carreras, comunicado con oficio C.328.2012 del 04/12/2012.