

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
1	C.c.001.2013	16/01/2013	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.
2	C.c.002.2013	16/01/2013	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.
3	C.c.003.2013	16/01/2013	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 oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
4	C.c.004.2013	17/01/2013	Máster Carmen Hidalgo Calderón, Presidenta, Consejo Editorial	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
5	C.c.005.2013	17/01/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Diagnostico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios, comunicado con oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
6	C.c.007.2013	18/01/2013	Máster Giovanni Jiménez Núñez, Decano, Sede Región Brunca	Se da seguimiento al informe Asignación de Carga Académica y Nombramientos en la Sede Región Brunca, comunicado con oficio C.167.2009 del 19/06/2009.
7	C.c.008.2013	18/01/2013	Máster Luis Ovaros Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Asignación de Carga Académica y Nombramientos en la Sede Región Brunca, comunicado con oficio C.167.2009 del 19/06/2009.
8	C.c.009.2013	18/01/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Asignación de Carga Académica y Nombramientos en la Sede Región Brunca, comunicado con oficio C.167.2009 del 19/06/2009.
9	C.004.2013	18/01/2013	Máster Francisco Gonzalez Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con oficio C.275.2012 del 17/10/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
10	C.c.010.2013	21/01/2013	Máster Steven Oreamuno Herra, Director, Escuela Topografía, Catastro y Geodesia	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.
11	C.c.011.2013	21/01/2013	Licda. Margarita García Segura, Directora, Sistema de Información Documental-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.
12	C.c.012.2013	21/01/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i., Programa de Abastecimiento y Apoyo	Se da seguimiento al informe Vehículo discrecional del Rector, comunicado con oficio C.052.2009 del 12/03/2009.
13	C.c.013.2013	21/01/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Director 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.
14	C.c.014.2013	21/01/2013	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe Sección de Mantenimiento	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
15	C.005.2013	21/01/2013	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de Hechos sobre el trámite de aprobación y aceptación del acuerdo Google APPS FOR EDUCATION con la empresa Google, comunicado con oficio C.301.2012 del 15/11/2012.
16	C.006.2013	21/01/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico, comunicado con oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
17	C.007.2013	21/01/2013	Máster Francisco Gonzalez Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del seguimiento y control de proyectos de investigación, comunicado con oficio C.317.2006 del 20/10/2006.
18	C.c.015.2013	22/01/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de la organización y metodología utilizada por el Área de Planificación Económica de la Universidad Nacional (APEUNA) para el proceso de planificación institucional, comunicado con oficio C.275.2011 del 27/09/2011.
19	C.c.016.2013	22/01/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
20	C.c.017.2013	22/01/2013	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.
21	C.c.018.2013	22/01/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Análisis de planillas, comunicado con oficio C.233.2012 del 10/09/2012.
22	C.c.019.2013	23/01/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa 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.
23	C.c.020.2013	23/01/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Análisis de Planillas, comunicado con oficio C.029.AS.2008 del 21/02/2008.
24	C.c.021.2013	23/01/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	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.
25	C.c.022.2013	23/01/2013	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.
26	C.c.023.2013	25/01/2013	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 el 11/06/2012.
27	C.c.024.2013	29/01/2013	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.
28	C.009.2013	29/01/2013	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 oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
29	C.c.031.2013	04/02/2013	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.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
30	C.019.2013	06/02/2013	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.
31	C.c.036.2013	11/02/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con oficio C.275.2012 del 17/10/2012.
32	C.028.2013	15/02/2013	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 oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
33	C.c.042.2013	27/02/2013	Máster Franciscos González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de Procesos en la Estación de Biología Marina, comunicado con oficio C.033.2013 del 26/02/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
34	C.c.043.2013	27/02/2013	Dr. Luis Sierra Sierra, Director, Escuela de Ciencias Biológicas	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de Procesos en la Estación de Biología Marina, comunicado con oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
35	C.c.045.2013	01/03/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del servicio de correo electrónico, remitido con oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
36	C.c.053.2013	18/03/2013	Máster José Fabio Castillo Baltodano, Coordinador, Programa Área Artística, Departamento de Promoción Estudiantil	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Revisión de Procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con oficio C.049.2013 del 15/03/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
37	C.c.054.2013	18/03/2013	Lic. Albert Torres Vargas, Coordinador, Programa Área Deportiva, Departamento de Promoción Estudiantil	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Revisión de Procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
38	C.c.055.2013	18/03/2013	Máster Rocío Carvajal Sánchez, Directora, Departamento de Promoción Estudiantil	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Revisión de Procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
39	C.c.057.2013	04/04/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe Evaluación de Controles de Expedición de Títulos de Graduación, comunicado con oficio C.275.2012 del 17/10/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
40	C.c.058.2013	04/04/2013	Máster Ana Isabel Barquero Elizondo, Directora, Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR)	Se da seguimiento al informe Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR), comunicado con oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
41	C.c.059.2013	04/04/2013	Confidencial	Se da seguimiento al informe Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR", comunicado con oficio C.137.2012 del 15/06/2012.
42	C.061.2013	04/04/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de la Administración de la Red, comunicado con oficio C.059.2013 del 03/04/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
43	C.062.2013	04/04/2013	Máster Axel Hernández Vargas, Coordinador, Comité de Control y Seguridad del CGT	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de la Administración de la Red, comunicado con oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
44	C.063.2013	04/04/2013	Máster Esteban González Sandoval, Coordinador, Comité de Gestión de Riesgo del CGT	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de la Administración de la Red, comunicado con oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
45	C.c.061.2013	08/04/2013	Lic. Marco Cordero Rojas, Jefe, Archivo Central	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central, comunicado con oficio C.067.2013 del 05/04/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
46	C.c.062.2013	08/04/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora a.i, Programa de Abastecimiento y Apoyo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central, comunicado con oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
47	C.c.065.2013	09/04/2013	Máster Marvin Sánchez, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
48	C.c.066.2013	10/04/2013	Máster Juan M. Herrera Delgado, Director, Área de Planificación Económica de la Universidad Nacional	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
49	C.c.067.2013	10/04/2013	Máster Ileana Schmidt Fonseca, Coordinadora, Programa Académico Interdisciplinario, Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
50	C.c.068.2013	10/04/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
51	C.c.069.2013	10/04/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
52	C.c.070.2013	10/04/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
53	C.c.071.2013	10/04/2013	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 oficio C.038.2012 del 23/02/2012.
54	C.c.072.2013	10/04/2013	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	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.
55	C.c.073.2013	10/04/2013	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.
56	C.c.074.2013	10/04/2013	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Director General, Centro Internacional en Política Económica	Se da seguimiento al informe Evaluación del funcionamiento general de los proyectos 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.
57	C.c.075.2013	10/04/2013	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Presidente, Consejo Académico, Centro Internacional en Política Económica	Se da seguimiento al informe Evaluación del funcionamiento general de los proyectos 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.
58	C.c.076.2013	10/04/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, comunicado con oficio C.090.2011 del 06/05/2011.
59	C.c.077.2013	10/04/2013	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Director General Centro Internacional en Política Económica	Se da seguimiento al informe parcial sobre los Proyectos de venta de servicios ejecutados por el CINPE, comunicado con oficio C.125.2012 del 11/06/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
60	C.070.2013	10/04/2013	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.
61	C.c.078.2013	16/04/2013	Máster Delia Villalobos Álvarez, Coordinadora, Programa 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.
62	C.081.2013	19/04/2013	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Administración de la Red, comunicado con oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
63	C.c.085.2013	09/05/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico, comunicado con oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
64	C.c.087.2013	10/05/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	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.
65	C.c.088.2013	13/05/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	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.
66	C.c.089.2013	13/05/2013	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.
67	C.c.091.2013	16/05/2013	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
68	C.c.092.2013	16/05/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
69	C.c.093.2013	16/05/2013	Licda. Sandra León Coto, Directora, Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
70	C.c.094.2013	16/05/2013	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
71	C.c.095.2013	20/05/2013	Máster María Meléndez Ulate, Directora, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre el Programa Ético Universitario, comunicado con oficio C.197.2011 del 27/07/2011.
72	C.c.096.2013	20/05/2013	Ing. Francisco Jiménez González, Director, Área de Planeamiento Espacial	Se da seguimiento al informe Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
73	C.c.097.2013	20/05/2013	Máster Carmen Hidalgo Calderón, Presidenta, Consejo Editorial	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Editorial Universitaria, comunicado con oficio C.105.2012 del 21/05/2012.
74	C.c.098.2013	20/05/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa de Gestión Financiero	Se da seguimiento al informe Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
75	C.c.099.2013	20/05/2013	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se da seguimiento al informe Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
76	C.c.100.2013	20/05/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial, comunicado con oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
77	C.c.101.2013	21/05/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
78	C.c.102.2013	21/05/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se da seguimiento al informe Evaluación del servicio de correo electrónico, remitido con oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
79	C.c.105.2013	27/05/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	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.
80	C.c.106.2013	27/05/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Análisis de Planillas, comunicado con oficio C.029.AS.2008 del 21/02/2008.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
81	C.102.2013	27/05/2013	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.
82	C.c.108.2013	28/05/2013	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de Hechos sobre el trámite de aprobación y aceptación del acuerdo Google APPS FOR EDUCATION con la empresa Google, comunicado con oficio C.301.2012 del 15/11/2012.
83	C.c.109.2013	28/05/2013	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.
84	C.106.2013	30/05/2013	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 el 11/06/2012.
85	C.107.2013	30/05/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico, comunicado con oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
86	C.c.111.2013	30/05/2013	Máster Francisco Gonzalez Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
87	C.c.113.2013	07/05/2013	Licda. Nelly Obando Álvarez, Vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe Revisión de procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
88	C.114.2013	11/06/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe Análisis de Planillas, comunicado con oficio C.029.AS.2008 del 21/02/2008.
89	C.c.117.2013	12/06/2013	Máster Marjorie León Gómez, Directora a.i., Programa Gestión Financiera	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Revisión de Ingresos por la Ley No.6849, Ley del Impuesto del Cinco por ciento (5%) sobre la venta de cemento producido, comunicado con oficio C.115.2013 del 12/06/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
90	C.116.2013	12/06/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
91	C.c.118.2013	13/06/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se da seguimiento al informe Evaluación del servicio de correo electrónico, remitido con oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
92	C.124.2013	20/06/2013	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
93	C.c.123.2013	24/07/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con los oficios C.141.2013 y C.142.2013 del 22/07/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
94	C.c.124.2013	24/07/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con los oficios C.141.2013 y C.142.2013 del 22/07/2013.
95	C.c.125.2013	24/07/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con los oficios C.141.2013 y C.142.2013 del 22/07/2013.
96	C.c.126.2013	24/07/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
97	C.c.127.2013	24/07/2013	Dr. Ronald Vargas Brenes, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
98	C.c.128.2013	24/07/2013	Máster Marco Antonio Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
99	C.c.135.2013	19/08/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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 mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
100	C.c.136.2013	19/08/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Correo Electrónico Institucional, comunicado mediante oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
101	C.c.137.2013	20/08/2013	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.
102	C.c.139.2013	22/08/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los gastos por alquiler de instalaciones, comunicado mediante oficio C.280.2012 del 22/10/2012.
103	C.c.140.2013	22/08/2013	Arq. Francisco Jiménez González, Director, Área de Planeamiento Espacial	Se da seguimiento al informe Evaluación de los gastos por alquiler de instalaciones, comunicado mediante oficio C.280.2012 del 22/10/2012.
104	C.c.141.2013	26/08/2013	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.
105	C.c.146.2013	05/09/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de la organización y metodología utilizada por el Área de Planificación Económica de la Universidad Nacional (APEUNA) para el proceso de planificación, comunicado con el oficio C.275.2011 del 27/09/2011.
106	C.c.147.2013	10/09/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de pagos por Planilla, comunicada con oficio C.233.2012 del 10/09/2012.
107	C.c.148.2013	10/09/2013	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.
108	C.c.151.2013	12/09/2013	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 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
109	C.c.153.2013	17/09/2013	Máster Nuria Méndez Garita, 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 18/08/2010.
110	C.c.154.2013	17/09/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Análisis del Control de Combustible, comunicado con oficio C.135.2012 del 25/06/2012.
111	C.c.155.2013	18/09/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se da seguimiento al informe Evaluación del servicio de correo electrónico institucional, comunicado mediante oficio C.302.2012 del 15/11/2012.
112	C.c.156.2013	18/09/2013	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.
113	C.c.157.2013	19/09/2013	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.
114	C.c.160.2013	23/09/2013	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.
115	C.c.161.2013	25/09/2013	Máster Marco A. Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	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.
116	C.c.163.2013	26/09/2013	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.
117	C.c.167.2013	01/10/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con oficio C.216.2013 del 27/09/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
118	C.c.168.2013	01/10/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con oficio C.216.2013 del 27/09/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
119	C.c.169.2013	01/10/2013	Licda. Milena Martínez Bonilla, Coordinadora, Área de Atracción y Dotación del Talento Humano, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
120	C.c.174.2013	07/10/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
121	C.223.2013	07/10/2013	Confidencial	Se da seguimiento a la Relación de Hechos sobre Doctorado de Ciencias Sociales, comunicada con oficio C.220.2013 del 02/10/2013.
122	C.c.175.2013	09/10/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	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.
123	C.229.2013	09/10/2013	Máster Francisco Gonzalez Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación del seguimiento y control de proyectos de investigación, comunicado mediante oficio C.317.2006 del 20/10/2006.
124	C.230.2013	09/10/2013	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.
125	C.231.2013	09/10/2013	Licda. Sandra León Coto, Presidente, Consejo Universitario	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.
126	C.232.2013	09/10/2013	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Director General, Centro Internacional en Política Económica	Se da seguimiento al informe Evaluación del funcionamiento general de los proyectos de venta de servicios en el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), comunicado mediante oficio C.226.2012 del 05/09/2012.
127	C.233.2013	09/10/2013	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Presidente Consejo Académico, Centro Internacional en Política Económica	Se da seguimiento al informe Evaluación del funcionamiento general de los proyectos 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 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
128	C.c.176.2013	11/10/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al Evaluación de Planeamiento Espacial, comunicado con el oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
129	C.c.177.2013	15/10/2013	Máster Marco Carvajal Ortiz, Director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
130	C.c.178.2013	16/10/2013	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 el 11/06/2012.
131	C.c.180.2013	16/10/2013	Máster Luis Ovares Rodríguez, Director de Docencia	Se da seguimiento al informe Evaluación del Módulo de Gestión Académica Historial Académico, comunicado con oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
132	C.c.181.2013	17/10/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
133	C.c.182.2013	17/10/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al 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.
134	C.c.183.2013	17/10/2013	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al 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.
135	C.c.184.2013	17/10/2013	Confidencial	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Administración de la Red, comunicado con oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
136	C.244.2013	18/10/2013	Dr. 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.
137	C.c.185.2013	18/10/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.142.2013 del 22/07/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
138	C.c.189.2013	30/10/2013	Máster Nuria Méndez Garita, Coordinadora, Programa 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.
139	C.c.190.2013	30/10/2013	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe, Sección de Mantenimiento	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado mediante oficio C.020.2012 del 02 de febrero del 2012
140	C.c.191.2013	31/10/2013	Dra. Rocío Carvajal Sánchez, Directora, Departamento de Promoción Estudiantil	Se da seguimiento al informe Revisión de Procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil", comunicado mediante oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
141	C.c.192.2013	31/10/2013	Dr. William Fonseca González, Presidente, Consejo Académico, Escuela de Ciencias Ambientales	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con oficio C.256.2013 del 30/10/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
142	C.c.193.2013	31/10/2013	Dr. William Fonseca González, Director, Escuela de Ciencias Ambientales	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con oficio C.256.2013 del 30/10/2013.
143	C.c.194.2013	31/10/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación de la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental, comunicado con oficio C.256.2013 del 30/10/2013.
144	C.c.195.2013	13/11/2013	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.
145	C.274.2013	13/11/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con oficio C.141.2013 del 22/07/2013.
146	C.c.197.2013	14/11/2013	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.
147	C.277.2013	19/11/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, comunicado con el oficio C.133.2012 del 14/06/2012.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
148	C.281.2013	21/11/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Fragmento del informe sobre Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA) en lo que corresponde al PDRH, comunicado con oficio C.250.2013 del 25/10/2013.
149	C.c.199.2013	22/11/2013	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Sistema de gestión y descarga de documentos electrónicos (SGDE), comunicado con oficio C.282.2013 del 22/11/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
150	C.c.200.2013	22/11/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se da seguimiento al informe Evaluación de los gastos por alquiler de instalaciones, comunicado con oficio C.280.2012 del 22/11/2012.
151	C.c.201.2013	25/11/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes, comunicado con oficio C.280.2013 del 21/11/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
152	C.c.202.2013	25/11/2013	Máster Francisco González Álvarez, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes, comunicado con oficio C.280.2013 del 21/11/2013.
153	C.c.203.2013	25/11/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes, comunicado con oficio C.280.2013 del 21/11/2013.
154	C.c.204.2013	25/11/2013	Dr. Carlos Morera Beita, Director de Investigación	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes, comunicado con oficio C.280.2013 del 21/11/2013.
155	C.c.205.2013	25/11/2013	Máster Nuria Méndez Garita, Coordinadora, Programa 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.
156	C.c.206.2013	25/11/2013	Ing. Ulises Walters Calvo, Jefe, Sección de Mantenimiento	Se da seguimiento al informe Evaluación del Servicio de Mantenimiento, comunicado con oficio C.020.2012 del 02/02/2012.
157	C.294.2013	04/12/2013	Dr. William Fonseca González, Director, Escuela de Ciencias Ambientales	Se da seguimiento al informe Evaluación de la Venta de Servicios en el Laboratorio de Análisis Ambiental" comunicado con el oficio C.256.2013 del 30/10/2013.

ANEXO No.5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO AÑO 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
158	C.c.209.2013	05/12/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas, comunicado con oficio C.292.2013 del 04/12/2013, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
159	C.c.210.2013	05/12/2013	Máster Francisco González Alvarado, Vicerrector Académico	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas, comunicado con oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
160	C.c.211.2013	05/12/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas, comunicado con oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
161	C.c.212.2013	05/12/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas, comunicado con oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
162	C.c.213.2013	05/12/2013	Br. Astrid Segura Álvarez, Coordinadora Área de Salud Laboral, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas, comunicado con oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
163	C.c.215.2013	10/12/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	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.
164	C.298.2013	11/12/2013	Máster Alberto Segura Gutiérrez, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe Evaluación de Procesos en la Estación de Biología Marina, comunicado con el oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
165	C.c.217.2013	11/12/2013	Dra. Rocío Carvajal Sánchez, Directora, Departamento de Promoción Estudiantil	Se da seguimiento al informe Revisión de Procesos en el Departamento de Promoción Estudiantil, comunicado con oficio C.049.2013 del 15/03/2013.
166	C.c.218.2013	12/12/2013	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	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 2013

C	No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO	ASUNTO
167	C.c.219.2013	12/12/2013	Máster Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectora de Desarrollo	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.
168	C.c.220.2013	12/12/2013	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe Verificación de pagos por Planilla, comunicado con el oficio C.233.2012 del 10/09/2012.
169	C.c.221.2013	12/12/2013	Licda. Sandra León Coto, Rectora	Se da seguimiento al informe Evaluación del Proceso de Atracción, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo, comunicado con oficio C.216.2013 del 27/09/2013.
170	C.c.222.2013	12/12/2013	Máster Randall Arce Alvarado, Director, Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Se da seguimiento al informe Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica, comunicado con oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
171	C.299.2013	12/12/2013	Máster Francisco Alvarado González, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con el oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
172	C.300.2013	12/12/2013	Máster Francisco Alvarado González, Vicerrector Académico	Se da seguimiento al informe Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí, comunicado con el oficio C.068.2013 del 09/04/2013.