

ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
1	C.317.2006	20/10/2006	4.3 b3	Vicerrectoría Académica	01/06/2018
2	C.391.2007	31/10/2007	4.2 b	Rectoría	21/08/2013
3	C.289.2010	30/09/2010	4.3 m	Defensoría Estudiantil	08/12/2017
4	C.410.2010	08/12/2010	4.2 a8	Comisión Carrera Administrativa	30/12/2015
5	C.410.2010	08/12/2010	4.2 f	Comisión Carrera Administrativa	30/01/2016
6	C.410.2010	08/12/2010	4.2 h	Comisión Carrera Administrativa	30/10/2015
7	C.421.2010	09/12/2010	4.3 d	Vicerrectoría Académica	31/12/2016
8	C.167.2011	20/03/2011	4.2 a	Rectoría	30/12/2017
9	C.167.2011	20/03/2011	4.3 d	Dirección OTVE	30/12/2017
10	C.090.2011	27/06/2011	2a	Rectoría	30/04/2018
11	C.197.2011	29/07/2011	4.1 a	Consejo Universitario	01/06/2015
12	C.197.2011	29/07/2011	4.1 c	Consejo Universitario	Sin plazo
13	C.197.2011	29/07/2011	4.1 d	Consejo Universitario	Sin plazo
14	C.275.2011	27/09/2011	4.3 c	Vicerrectoría de Administración	30/03/2018
15	C.315.2011	04/11/2011	4.3.b	Vicerrector de Docencia	30/11/2018
16	C.038.2012	23/02/2012	4.2 b	Vicerrectoría de Extensión	31/12/2017
17	C.066.2012	20/03/2012	4.2 d	Presidencia C.C.P	01/11/2018
18	C.066.2012	20/03/2012	4.2 o	Presidencia C.C.P	01/11/2018
19	C.066.2012	20/03/2012	4.2 p	Presidencia C.C.P	01/11/2018
20	C.105.2012	21/05/2012	4.3 b	Editora EUNA	30/07/2018
21	C.135.2012	14/06/2012	4,3a	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/03/2018
22	C.133.2012	14/06/2012	4.2 b	Decano de la Sede Regional Chorotega	08/06/2018
23	C.133.2012	14/06/2012	4.2 c	Decano de la Sede Regional Chorotega	08/06/2018
24	C.133.2012	14/06/2012	4.2 d	Decano de la Sede Regional Chorotega	08/06/2018
25	C.133.2012	14/06/2012	4.3 a	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
26	C.133.2012	14/06/2012	4.3 b	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
27	C.133.2012	14/06/2012	4.3 c	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
28	C.133.2012	14/06/2012	4.3 d	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
29	C.133.2012	14/06/2012	4.3 e	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
30	C.133.2012	14/06/2012	4.3 g	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
31	C.133.2012	14/06/2012	4.3 h	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
32	C.133.2012	14/06/2012	4.3 i	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
33	C.133.2012	14/06/2012	4.3 j	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
34	C.133.2012	14/06/2012	4.3 k	Equipo Coord. Sub.Información SRCH	08/06/2018
35	C.133.2012	14/06/2012	4.4 a	Coordinadora Biblioteca Liberia	08/06/2018
36	C.133.2012	14/06/2012	4.4 b	Coordinadora Biblioteca Liberia	08/06/2018
37	C.133.2012	14/06/2012	4.4 c	Coordinadora Biblioteca Liberia	08/06/2018
38	C.133.2012	14/06/2012	4.4 d	Coordinadora Biblioteca Liberia	08/06/2018
39	C.133.2012	14/06/2012	4.4 e	Coordinadora Biblioteca Liberia	08/06/2018
40	C.136.2012	15/06/2012	4.4.h	Director Inisefor	30/03/2018
41	C.188.2012	20/08/2012	4.2.b	Vicerrector de Docencia	30/11/2018
42	C.196.2012	27/08/2012	4.3 a	Director Planeamiento Espacial	01/12/2022
43	C.282.2012	24/10/2012	4.2.j	Junta de Becas	30/10/2017
44	C.323.2012	29/11/2012	4.4 b	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
45	C.323.2012	29/11/2012	4.4 l	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
46	C.323.2012	29/11/2012	4.4 m	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
47	C.033.2013	26/02/2013	4.1 a	Vicerrectoría Académica	03/02/2016
48	C.059.2013	03/04/2013	4.2.a	Director del Centro de Gestión Tecnológica	28/09/2018
49	C.059.2013	03/04/2013	4.2.b	Director del Centro de Gestión Tecnológica	28/09/2018
50	C.059.2013	03/04/2013	4.4.a	Comité de Gestión de Control y Seguridad	30/11/2018
51	C.067.2013	05/04/2013	4.2 b	Director del Programa Servicios Generales	15/03/2018
52	C.067.2013	05/04/2013	4.3 h	Jefe Archivo Central	31/08/2017
53	C.067.2013	05/04/2013	4.3 j	Jefe Archivo Central	31/08/2017
54	C.067.2013	05/04/2013	4.3 t	Jefe Archivo Central	31/07/2018
55	C.068.2013	09/04/2013	4.2 i	Coordinadora Sede Sarapiquí	30/03/2016
56	C.094.2013	14/05/2013	4.4 a	Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa	15/12/2018
57	C.094.2013	14/05/2013	4.4 b.3	Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa	15/12/2018
58	C.094.2013	14/05/2013	4.4 e.1	Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa	15/12/2018

ANEXO N° 10

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018**

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
59	C.094.2013	14/05/2013	4.4 f.1	Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa	15/12/2018
60	C.094.2013	14/05/2013	4.4 g	Director de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa	30/01/2019
61	C.258.2013	31/10/2013	1a	Consejo Universitario	10/12/2015
62	C.292.2013	04/12/2013	4.3 a	Vicerrectoría de Administración	30/04/2018
63	C.292.2013	04/12/2013	4.4 a6	Director Programa Desarrollo de Recursos Humanos	28/02/2018
64	C.292.2013	04/12/2013	4.5 a	Coordinadora Salud Laboral	28/02/2018
65	C.017.2014	11/02/2014	4.4.i	Jefe Sección de Tesorería	Sin plazo
66	C.210.2014	26/08/2014	4.2 b	Director de la Proveeduría Institucional	30/01/2019
67	C.212.2014	28/08/2014	4.2.e	Vicerrectoría Académica	31/01/2018
68	C.022.2015	11/02/2015	4.2 b	Vicerrectoría Académica	31/01/2016
69	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
70	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
71	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
72	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
73	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
74	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
75	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.7	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
76	C.022.2015	11/02/2015	4.3.a.8	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
77	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
78	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
79	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
80	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
81	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
82	C.022.2015	11/02/2015	4.3.b.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
83	C.022.2015	11/02/2015	4.3.c	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
84	C.022.2015	11/02/2015	4.3.d	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
85	C.022.2015	11/02/2015	4.3.e	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
86	C.022.2015	11/02/2015	4.3.f	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
87	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.1	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
88	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.2	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
89	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.3	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
90	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.4	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
91	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.5	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
92	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.6	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
93	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.7	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
94	C.022.2015	11/02/2015	4.3.g.8	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
95	C.022.2015	11/02/2015	4.3.h	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
96	C.022.2015	11/02/2015	4.3.i	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
97	C.022.2015	11/02/2015	4.3.j	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
98	C.022.2015	11/02/2015	4.3.k	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
99	C.022.2015	11/02/2015	4.3.l	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
100	C.022.2015	11/02/2015	4.3.m	Decano de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
101	C.022.2015	11/02/2015	4.4a	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
102	C.022.2015	11/02/2015	4.4.b	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
103	C.022.2015	11/02/2015	4.4.c	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
104	C.022.2015	11/02/2015	4.4.d	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
105	C.022.2015	11/02/2015	4.4.e	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
106	C.022.2015	11/02/2015	4.4.f	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
107	C.022.2015	11/02/2015	4.4.g	Directora Administrativa de la Sede Regional Brunca	Sin plazo
108	C.022.2015	11/02/2015	4.5a.2	Vicerrectoría de Administración	31/12/2017
109	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a3	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
110	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a6	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
111	C.032.2015	20/02/2015	4.2.a8	Decano de la Sede Regional Chorotega	08/06/2018
112	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b3	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
113	C.032.2015	20/02/2015	4.2.b4	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
114	C.032.2015	20/02/2015	4.2.c	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
115	C.032.2015	20/02/2015	4.2.e	Decano de la Sede Regional Chorotega	22/11/2019
116	C.032.2015	20/02/2015	4.2.f1	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018

ANEXO Nº 10

DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
117	C.032.2015	20/02/2015	4.2.f4	Decano de la Sede Regional Chorotega	31/05/2019
118	C.032.2015	20/02/2015	4.2.g	Decano de la Sede Regional Chorotega	23/11/2018
119	C.032.2015	20/02/2015	4.2i	Decano de la Sede Regional Chorotega	31/05/2019
120	C.032.2015	20/02/2015	4.2.j	Decano de la Sede Regional Chorotega	08/06/2018
121	C.032.2015	20/02/2015	4.3.f	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	23/11/2018
122	C.032.2015	20/02/2015	4.3.h	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	23/11/2018
123	C.032.2015	20/02/2015	4.3.j	Dirección Administrativa Sede Regional Chorotega	23/11/2018
124	C.215.2015	23/09/2015	4.3c	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2018
125	C.215.2015	23/09/2015	4.3m	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2018
126	C.215.2015	23/09/2015	4.3.q8	Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil	31/12/2018
127	C.215.2015	23/09/2015	4.4a5	Coordinadora del Programa de Residencias	31/12/2018
128	C.215.2015	23/09/2015	4.4a6	Coordinadora del Programa de Residencias	31/12/2018
129	UNA-C-OFIC-248-2015	29/10/2015	4.2 a	Directora del Programa de Gestión Financiera	31/05/2019
130	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.2	Director del Área de Planificación	04/12/2017
131	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.3	Director del Área de Planificación	04/12/2017
132	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.4	Director del Área de Planificación	04/12/2017
133	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.6	Director del Área de Planificación	04/12/2017
134	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.7	Director del Área de Planificación	04/12/2017
135	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.8	Director del Área de Planificación	04/12/2017
136	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.9	Director del Área de Planificación	04/12/2017
137	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.10	Director del Área de Planificación	04/12/2017
138	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.a.11	Director del Área de Planificación	04/12/2017
139	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.b	Director del Área de Planificación	04/12/2017
140	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.c	Director del Área de Planificación	04/12/2017
141	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.e.1	Director del Área de Planificación	30/08/2017
142	UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	4.2.f	Director del Área de Planificación	30/08/2017
143	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.d	Jefe Sección de la Tesorería	30/01/2019
144	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.e	Jefe Sección de la Tesorería	30/01/2019
145	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.f	Jefe Sección de la Tesorería	30/01/2019
146	UNA-C-OFIC-263-2015	23/11/2015	4.2.g	Jefe Sección de la Tesorería	30/01/2019
147	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.2 a	Rectoría	31/12/2018
148	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.2 a.1	Rectoría	31/12/2018
149	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.2 a.2	Rectoría	31/12/2016
150	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.2 c	Rectoría	Sin plazo
151	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.3 a.	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2016
152	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.3 c.	Vicerrectoría de Docencia	30/10/2016
153	UNA-CU-INFO-03-2016	04/03/2016	4.3 h.	Vicerrectoría de Docencia	30/11/2017
154	UNA-CU-INFO-05-2016	07/06/2016	4.2 c.	Director Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
155	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
156	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.4	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
157	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.5	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
158	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.7	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
159	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.8	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
160	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.9	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
161	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.11	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
162	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 a.12	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
163	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 c.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
164	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 c.2	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
165	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.1	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
166	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.2	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
167	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.3	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
168	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.4	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
169	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.5	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
170	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.6	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
171	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.7	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2018
172	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.8	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
173	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 d.9	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2020
174	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 f	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2020

ANEXO N° 10

DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
175	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 h	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
176	UNA-CU-INFO-06-2016	17/06/2016	4.2 j	Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud	31/12/2017
177	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.4	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/02/2019
178	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.5	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/03/2019
179	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.6	Decano Facultad de Ciencias Sociales	03/12/2018
180	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.7	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2018
181	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.8	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/04/2018
182	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.9	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/12/2020
183	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.11	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2021
184	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.12	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/01/2019
185	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.13	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2017
186	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.14	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/10/2018
187	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.15	Decano Facultad de Ciencias Sociales	28/02/2019
188	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 a.16	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2018
189	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.1	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
190	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.2	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
191	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.3	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
192	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.4	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
193	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.5	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
194	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.6	Decano Facultad de Ciencias Sociales	31/07/2020
195	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.7	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2018
196	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 b.8	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2019
197	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 c	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/07/2018
198	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 d	Decano Facultad de Ciencias Sociales	30/11/2018
199	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 e	Decano Facultad de Ciencias Sociales	01/03/2019
200	UNA-CU-INFO-08-2016	25/10/2016	4.2 f	Decano Facultad de Ciencias Sociales	29/03/2019
201	UNA-CU-INFO-10-2016	08/11/2016	4.1 a	Consejo Universitario	30/08/2017
202	UNA-CU-INFO-10-2016	08/11/2016	4.1 b	Consejo Universitario	01/03/2018
203	UNA-CU-INFO-10-2016	08/11/2016	4.1 d	Consejo Universitario	30/08/2017
204	UNA-CU-INFO-10-2016	08/11/2016	4.1 e	Consejo Universitario	17/06/2017
205	UNA-CU-INFO-10-2016	08/11/2016	4.1 f	Consejo Universitario	30/08/2017
206	UNA-CU-INFO-11-2016	10/11/2016	4.1 a.3	Rectoría	30/04/2018
207	UNA-CU-INFO-11-2016	10/11/2016	4.2 a	Director del Área de Planificación	31/12/2017
208	UNA-CU-INFO-14-2016	29/11/2016	4.2.a	Director del Departamento de Registro	30/04/2018
209	UNA-CU-INFO-14-2016	29/11/2016	4.2.l	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
210	UNA-CU-INFO-14-2016	29/11/2016	4.2.m	Director del Departamento de Registro	30/11/2017
211	UNA-CU-INFO-14-2016	05/12/2016	4.2 d	Directora del Programa de Gestión Financiera	28/09/2018
212	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.1	Rectoría	30/07/2018
213	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.2	Rectoría	05/12/2018
214	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.3	Rectoría	01/12/2018
215	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.5	Rectoría	05/12/2018
216	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.6	Rectoría	02/02/2019
217	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.7	Rectoría	31/10/2018
218	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.8	Rectoría	05/12/2018
219	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.9	Rectoría	29/06/2018
220	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.10	Rectoría	29/03/2018
221	UNA-CU-INFO-03-2017	27/03/2017	4.1a.12	Rectoría	01/12/2018
222	UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	4.2a.1	Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo	Sin plazo
223	UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	4.2a.2	Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo	Sin plazo
224	UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	4.2a.3	Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo	Sin plazo
225	UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	4.2b.2	Rector y Coordinador de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo	02/04/2018
226	UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	4.2a.4	Coordinadora del Programa UNA Campus Sostenible	30/07/2018
227	UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	4.2a.7	Vicerrectoría de Administración	05/12/2018
228	UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	4.2a.8	Coordinadora del Programa UNA Campus Sostenible	14/09/2018
229	UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	4.2a.9	Coordinadora del Programa UNA Campus Sostenible	14/09/2018
230	UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	4.2a.10	Coordinadora del Programa UNA Campus Sostenible	30/11/2018
231	UNA-CU-INFO-06-2017	31/05/2017	4.2a.6	Director del Área de Planificación	30/08/2018
232	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.2	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018

ANEXO Nº 10

DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
233	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.3	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	23/07/2018
234	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.4	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
235	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.5	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
236	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.6	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
237	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.7	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
238	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.8	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
239	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.9	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
240	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.10	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
241	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.11	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2018
242	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3a.12	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
243	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3b.	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/07/2017
244	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3c.	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
245	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3d.	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
246	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3e.	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2018
247	UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	4.3f.	Director del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	31/08/2018
248	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2a.	Jefe de la Sección de Transporte	15/01/2019
249	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2c.1	Jefe de la Sección de Transporte	01/02/2019
250	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2c.2	Jefe de la Sección de Transporte	15/03/2018
251	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2c.3	Jefe de la Sección de Transporte	15/03/2018
252	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2c.4	Jefe de la Sección de Transporte	15/03/2018
253	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2d.	Jefe de la Sección de Transporte	01/04/2018
254	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2f.	Jefe de la Sección de Transporte	18/07/2018
255	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2g.	Jefe de la Sección de Transporte	01/04/2018
256	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2h.	Jefe de la Sección de Transporte	01/04/2018
257	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2h.	Jefe de la Sección de Transporte	01/04/2018
258	UNA-CU-INFO-10-2017	18/08/2017	4.2i.	Jefe de la Sección de Transporte	01/05/2018
259	UNA-CU-INFO-11-2017	05/09/2017	2.1.b.	Consejo Universitario	Sin plazo
260	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.2.a.1	Vicerrectoría de Administración	28/02/2018
261	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.2.a.2	Vicerrectoría de Administración	30/03/2018
262	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.3.a.	Directora del Proyecto SIGESA	30/11/2018
263	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.3.b.	Directora del Proyecto SIGESA	30/11/2018
264	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.5.b.4	Director del Centro de Gestión Informática	30/05/2018
265	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.5.b.5	Director del Centro de Gestión Informática	30/05/2018
266	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.5.b.6.1	Director del Centro de Gestión Informática	30/05/2018
267	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.5.b.7	Director del Centro de Gestión Informática	30/05/2018
268	UNA-CU-INFO-12-2017	03/10/2017	4.5.b.8	Director del Centro de Gestión Informática	30/05/2018
269	UNA-CU-INFO-13-2017	23/10/2017	4.2a.1	Director de la Proveeduría Institucional	30/09/2018
270	UNA-CU-INFO-13-2017	23/10/2017	4.2a.5	Director de la Proveeduría Institucional	30/09/2018
271	UNA-CU-INFO-13-2017	23/10/2017	4.2a.6	Director de la Proveeduría Institucional	30/06/2018
272	UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	4.2a.2	Jefe de la Sección de Contabilidad	11/05/2018
273	UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	4.2a.3	Jefe de la Sección de Contabilidad	11/05/2018
274	UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	4.2a.5	Jefe de la Sección de Contabilidad	11/05/2018
275	UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	4.2a.6	Jefe de la Sección de Contabilidad	11/05/2018
276	UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	4.2a.8	Jefe de la Sección de Contabilidad	11/05/2018
277	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.1	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
278	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.2	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
279	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.3	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2019
280	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.4	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
281	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.5	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/05/2019
282	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.6	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/05/2019
283	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.7	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
284	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.8	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
285	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.9	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
286	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.10	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
287	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.11	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
288	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.12	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
289	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.13	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
290	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.14	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018

ANEXO N° 10

DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2006 AL 2017, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN
INFORMACIÓN ACREDITADA AL 05/03/2018

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
291	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.15	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
292	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.16	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
293	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.17	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
294	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.18	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
295	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2a.19	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
296	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.1	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/08/2018
297	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.2	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/08/2018
298	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.3	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
299	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.4	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
300	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.5	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/12/2018
301	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.6	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
302	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.7	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/01/2019
303	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2b.8	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
304	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2c.	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
305	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2d.	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018
306	UNA-CU-INFO-16 -2017	10/11/2017	4.2e.	Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	01/03/2018

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