

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE)
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2017 AL 2019, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 13/03/2020

	Informe			Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
1	DFOE-SOC-IF-18-2017 <small>Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1323 (15478), DFOE-SOC-1324 (15479), DFOE-SOC-1326 (15482) y DFOE-SOC-1329 (15515)</small>	8/12/2017	CGR	4.4	Dra. Ileana Vargas Jiménez en su calidad de Presidenta de Consejo Universitario de la Universidad Nacional	29/09/2018
2	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.5	Dr. Pedro Ureña en su calidad de Vicerrector de Administración	30/05/2018
3	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.6	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	16/03/2020
4	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.7	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	30/03/2018
5	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.8	Dinia Fonseca Oconor en su calidad de Directora del Programa de Gestión Financiera	28/09/2018
6	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.9	Juan Miguel Herrera Delgado en su calidad de Director del Área de Planificación Económica	30/11/2019
7	DFOE-SOC-IF-18-2017	8/12/2017	CGR	4.1	Juan Miguel Herrera Delgado en su calidad de Director del Área de Planificación Económica	28/09/2018
8	DFOE-SOC-IF-00015-2019 <small>Comunicado con los oficios DFOE-SOC-1210 (18725), DFOE-SOC-1209 (18724)</small>	29/11/2019	CGR	4.4	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector, y Coordinador de la comisión Gerencial del sistema de mejoramiento continuo de la gestión UNA	29/05/2020
9	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.5	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	12/02/2021
10	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.6	Juan Miguel Herrera Delgado en su calidad de Director del Área de Planificación Económica	30/11/2020
11	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.7	Map. Nelson Valerio Aguilar, Directo de Proveeduría Institucional	31/07/2020
12	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.8	Map. Nelson Valerio Aguilar, Directo de Proveeduría Institucional	30/06/2020
13	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.9	Map. Nelson Valerio Aguilar, Directo de Proveeduría Institucional	31/07/2020
14	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.1	Map. Nelson Valerio Aguilar, Directo de Proveeduría Institucional	30/10/2020
15	DFOE-SOC-IF-00015-2019	29/11/2019	CGR	4.11	Map. Nelson Valerio Aguilar, Directo de Proveeduría Institucional	30/09/2020
16	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.1	Proveeduría Sección de Contabilidad	30/11/2020
17	CG 1-2014	23/10/2015	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
18	CG 1-2014	23/10/2015	AE	8,	Programa de Gestión Financiera	22/03/2020
19	CG 1-2014	23/10/2015	AE	10.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/06/2020
20	CG 1-2015	16/9/2016	AE	6,	Programa de Gestión Financiera	22/03/2020
21	CG 1-2015	16/9/2016	AE	7,	Director Sección Regional Sarapiquí	22/03/2020
22	CG 1-2015	16/9/2016	AE	1.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
23	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
24	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
25	CG 1-2015	16/9/2016	AE	2.3	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
26	CG 1-2015	16/9/2016	AE	3.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
27	CG 1-2015	16/9/2016	AE	3.2	Encargado Centro Comunicaciones Sede Nicoya	30/07/2020
28	CG 1-2015	16/9/2016	AE	4.1	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	30/07/2020
29	CG 1-2015	16/9/2016	AE	4.2	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	
30	CG 1-2015	16/9/2016	AE	9,	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/11/2020
31	CG 1-2016	24/5/2017	AE	4.3	Administración Consejo Universitario	30/11/2020
32	CG 1-2017	29/5/2018	AE	1.	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/11/2020
33	CG 1-2017	29/5/2018	AE	2.1	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/11/2020
34	CG 1-2017	29/5/2018	AE	2.2	Sede Chorotega -Campus Liberia	30/11/2020
35	CG 1-2017	29/5/2018	AE	3.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
36	CG 1-2017	29/5/2018	AE	3.2	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
37	CG 1-2017	29/5/2018	AE	5.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
38	CG 1-2017	29/5/2018	AE	5.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
39	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
40	CG 1-2017	29/5/2018	AE	6.2	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
41	CG 1-2017	29/5/2018	AE	7.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
42	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
43	CG 1-2017	29/5/2018	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020

ANEXO N° 11
DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR) O LA AUDITORÍA EXTERNA (AE)
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2017 AL 2019, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA
AL 13/03/2020

Informe			Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	Emitido por	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
44	CG 1-2017	29/5/2018	AE	9.	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	23/03/2019
45	Inf.Aud.Ext. Liquid. Presupuestaria al 31/12/2017	20/4/2018	AE	1.	Programa de Gestión Financiera	16/03/2020
46	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	1.1	Comité de seguridad	30/06/2020
47	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	1.2	Comité de seguridad	30/06/2020
48	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.1	Director DTIC	30/06/2020
49	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.2	Director DTIC	30/06/2020
50	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.3	Director DTIC	30/06/2020
51	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	2.4	Director DTIC	30/06/2020
52	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	3.2	Dirección DTIC	30/06/2020
53	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	4.1	Área de formación y actualización del talento humano PDRH en conjunto con DTIC	01/09/2020
54	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	5.1	Director DTIC	30/04/2020
55	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	5.2	Director DTIC	30/04/2020
56	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	5.3	Director DTIC	30/04/2020
57	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	6.1	Director DTIC	30/06/2020
58	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	6.2	Director DTIC	30/06/2020
59	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	7.1	Director DTIC	30/06/2020
60	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	7.2	Centro de Gestión Informática	30/06/2020
61	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	7.3	Centro de Gestión Informática	30/06/2020
62	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	7.4	A las áreas usuarias en conjunto con el Centro de Gestión Informática	30/06/2020
63	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	8.1	Dirección DTIC	30/06/2020
64	CG 1-2017-TI	5/6/2018	AE	8.2	Dirección DTIC	30/06/2020
65	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.1	Director DTIC	
66	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.2	Director DTIC	
67	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.3	Director DTIC	
68	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	1.4	Director DTIC	
69	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.1	Director DTIC	
70	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.2	Director DTIC	
71	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	2.3	Director DTIC	
72	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.1	Encargado de Activos coordinando con DTIC	
73	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.2	Encargado de Activos coordinando con DTIC	
74	CG-TI-2018	6/8/2019	AE	3.3	Encargado de Activos coordinando con DTIC	
75	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	3.	Programa de Gestión Financiera	30/04/2020
76	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	4.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
77	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	7.1	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
78	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.1	Programa de Gestión Financiera/ Proveeduría Institucional	30/11/2020
79	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.2	Programa de Gestión Financiera/ Proveeduría Institucional	30/11/2020
80	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.3	Programa de Gestión Financiera/ Proveeduría Institucional	30/11/2020
81	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	8.4	Programa de Gestión Financiera/ Proveeduría Institucional	30/11/2020
82	CG 1- 2018	6/8/2019	AE	15.	Programa de Gestión Financiera	30/11/2020
83	FBS-2019	28/3/2019	AE	General.1	Director Ejecutivo Fondo de Beneficio Social	31/01/2020
84	FBS-2019	26/6/2019	AE	2.6.2	Unidad Financiera del FBS	28/02/2020
85	FBS-2019	26/6/2019	AE	General.1	Director Ejecutivo FBS	31/01/2020

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

(2) Para las disposiciones administrativas en las que no se indica fecha en la columna 'Plazo Implementación' se consideran 'Sin plazo' establecido por la Administración.