

PRESENTACIÓN INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Destinatario	Cargo	No. Informe	Fecha
CONSEJO UNIVERSITARIO, PRESIDENTE	MIEMBRO ACADEMICO CONSEJO UNIVER		06 OCTUBRE 2020

DATOS DEL FUNCIONARIO/A QUE RINDE EL INFORME

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula
SANDRA	PALACIOS	PALACIOS	110070877

Puesto	Unidad Ejecutora
MIEMBRO ACADEMICO CONSEJO UNIVERSITARIO	CONSEJO UNIVERSITARIO

Nombramiento por elección (marque con X)		Periodo del nombramiento		Periodo del informe	
SI	NO	Desde	Hasta	Desde	Hasta
X	()	01 OCTUBRE 2020	30 SETIEMBRE 2020	01 OCTUBRE 2020	30 SETIEMBRE 2020

INFORMES O MEMORIAS ANUALES REMITIDAS

Periodo	No. Oficio	Fecha	Periodo	No. Oficio	Fecha

PRESENTA: (marque con X)

- Informe sobre actividades planificadas
- Informe sobre logros o actividades no planificadas
- Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento
- Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades
- Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas
- Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno
- Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría
- Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traslada y recibe los activos con sello de recibido del PGF)
- Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales
- Otro (especifique)

	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Informe sobre actividades planificadas			X	
Informe sobre logros o actividades no planificadas			X	
Estado de proyectos, actividades, cambios en el entorno y ordenamiento jurídico o procesos legales más relevantes que afectan el quehacer, a los que se les debe dar seguimiento			X	
Estado de cuentas programadas, proyectos o actividades			X	
Estado de cuentas corrientes, fondos fijos o cajas chicas			X	
Estado actualizado de acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar en el sistema de control interno			X	
Estado actualizado de cumplimiento de disposiciones de la CGR o derivadas de recomendaciones de auditoría			X	
Solicitud de cambio de responsable y traslado de activos fijos (firmado por el que traslada y recibe los activos con sello de recibido del PGF)	X			
Observaciones, recomendaciones o sugerencias generales				
Otro (especifique)				

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

Firma del funcionario/a que rinde el informe

INFORME DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS ⁽¹⁾

Periodo del informe Desde Hasta

Unidad Ejecutora Código de Unidad Ejecutora

Actividad Código de actividad

Objetivo Específico		Meta Propuesta		Meta Lograda		Periodo o fecha de logro	Facilidades/ Linustificaci Observa
Código	Descripción	Código	Descripción	Absoluto	%		

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____
 SANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARIO

(1) Se puede reemplazar cuando corresponda, por el informe sobre grado de cumplimiento de objetivos y metas del POA del año respectivo

INFORME SOBRE LOGROS O ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS

Código	Descripción de logros o actividades	Avance		Periodo o fecha de logro	Facilidades/ Lir ustificaci Observa
		Absoluto	%		
	NO APLICA				

Firma del funcionario/ a que rinde el informe _____

SANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARIO

**ESTADO DE PROYECTOS, ACTIVIDADES, CAMBIOS EN EL ENTORNO Y OR
GESTIONES MÁS RELEVANTES QUE AFECTAN EL QUEHA**

<i>Proyecto, actividad, cambio en el entorno y ordenamiento jurídico, proceso legal o gestión</i>	<i>Responsable de ejecución o seguimiento</i>	<i>Documento de referencia</i>	
		<i>No.</i>	<i>Fecha</i>
NO APLICA			

Firma del funcionario/ a que rinde el informe

ANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARI

CONSECUTIVO:

UNA-PDRH-FORM-004

**DENAMIEN TO JURÍDICO, PROCESOS LEGALES O
CER Y REQUIEREN SEGUIMIENTO**

<i>Fuente de origen o instancia en trámite</i>	<i>Observaciones</i>

ESTADO DE CUENTAS DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

Fecha de corte:

30	9	2020
<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>

Proyecto o actividad	Clase	Oficio de aprobación		Periodo de vigencia		Responsable de ejecución	No. Cuenta	Saldo
		No.	Fecha	Desde	Hasta			
NO APLICA								

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: _____

Firma: _____

SANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARIO

FORM-005

<i>Estado del Proyecto</i>

ESTADO DE CUENTAS FONDOS FIJOS O CAJAS CHICAS

Fecha de corte:

30 setiembre 2020

SANDRA PALACIOS PALACIOS 11007-877, CONSEJO UNIVERSITARIO

Cuenta Corriente, Fondo Fijo o Caja Chica		Última Liquidación/ Estado de Cuenta		Ubicación	Responsable del manejo de la cuenta
Número	Monto / Saldo	Número	Fecha		
N.A					

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____

Fecha de recibo de copia en el Programa de Gestión Financiera: _____

Firma: _____

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

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

Fecha de la última autoevaluación

NO APLICA

No. Oficio de remisión:

N A

<i>Acciones para establecer, mantener, perfeccionar, evaluar o autoevaluar el sistema de control interno</i>	<i>Estado de actividades</i>	<i>Riesgos / Oportunidades / Observaciones</i>
N A		

Firma del funcionario/a que rinde el informe

SANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARIO

ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CGR O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA U ORGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA

Oficio o Informe			Disposición / Recomendación		Documento de Atención		Descripción del Estado Acreditado	Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
N°	Fecha	Título	N°	Detalle	N°	Fecha			0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
NA	NA	NA	NA	NA									

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____

Clasificación del estado I= Implementada; P= en proceso o parcialmente implementada; NI= No implementada

SANDRA PALACIOS PALACIOS, 110070877, CONSEJO UNIVERSITARIO

SOLICITUD DE CAMBIO DE RESPONSABLE Y TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS

No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado	No. Placa	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Estado

Nombre del funcionario (a) que entrega: SANDRA PALACIOS PALACIOS
110070877

Nombre del funcionario (a) que recibe: SHIRLEY VENEGAS RODRIGUEZ

Firma _____ Sello _____

Firma _____ Sello _____

Observaciones:
LOS ACTIVOS FUERON TRASLADADOS EL 24 DE SETIEMBRE DE 2020 Y RECIBIDOS EL MISMO DÍA POR D. SHIRLEY VENEGAS RODRIGUEZ
SEGÚN CONSTA EL NÚMERO DE DOCUMENTO EN EL SISTEMA SIGESA CON NÚMERO DE DOCUMENTO TA-1430-2020

Original: Superior Jerárquico

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

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS GENERALES

LAS OBSERVACIONES ESTAN DADAS EN EL INFORME ESCRITO QUE SE ENTREGA
A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, A LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
A RECURSOS HUMANOS Y A CGT

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____