

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
1	UNA-CU-OFIC-003-2022	11/01/22	Máster Yerry Mora Murillo, Director, División de Educología	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
2	UNA-CU-OFIC-007-2022	12/01/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Presidente, Junta de Becas	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos", comunicado con el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
3	UNA-CU-OFIC-013-2022	18/01/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe asesora sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.
4	UNA-CU-OFIC-014-2022	18/01/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Revisión de conciliaciones bancarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.
5	Telefónica	21/01/22	Lic. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica	Se da seguimiento al informe de Auditores Externos sobre la Liquidación Presupuestaria al 31/12/2019.
6	UNA-CU-OFIC-015-2022	21/01/22	Lic. Yerry Murillo Mora, Director, División de Educología, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
7	UNA-CU-OFIC-016-2022	21/01/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017.
8	UNA-CU-OFIC-017-2022	21/01/22	Dr. Juan Diego Gómez Navarro, Decano, Centro de Estudios Generales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.
9	UNA-CU-OFIC-018-2022	21/01/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del día 08/03/2019.
10	UNA-CU-OFIC-020-2022	25/01/22	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2021 del 27/07/2021.
11	UNA-CU-OFIC-021-2022	25/01/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Consejal, Consejo Universitario	Se asesora a la Administración Activa sobre que la "Ley General de Contratación Pública N° 99861", que empezará a regir a partir del 1/12/2022 y derogará la actual Ley de Contratación Administrativa N° 7494, no contempla el arrendamiento de vehículos de las personas funcionarias entre las excepciones a los procedimientos ordinarios establecidos en su artículo 3 y estipula la limitación de crear por reglamento nuevas excepciones, por lo cual deberá valorarse dicha situación con relación a la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 2.a) contenida en el informe parcial comunicado con el oficio C.090.2011 del 06/05/2011, sobre el pago a funcionarios universitarios por el uso de sus vehículos personales en actividades universitarias (pago de kilometraje), así como la asesoría brindada con nuestro oficio UNA-CU-OFIC-304-2018 del 27/11/2018, respecto a valorar la procedencia de mantener en la FUNDAUNA el sistema de pago de kilometraje a funcionarios universitarios.
12	UNA-CU-OFIC-022-2022	25/01/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Consejal, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2018 del 18/09/2018.
13	UNA-CU-OFIC-026-2022	26/01/22	Dra. Marta Sánchez López, Decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
14	UNA-CU-OFIC-027-2022	26/01/22	Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, Directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2020 del 29/10/2020.
15	Teams	01/02/22	Lic. Geovanna Segnini Saborío, Asesora Jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a la cartas de gerencia CG-1-2014 al CG-1-2019.
16	UNA-CU-OFIC-033-2022	01/02/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa", comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.
17	UNA-CU-OFIC-034-2022	01/02/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
18	UNA-CU-OFIC-035-2022	01/02/22	Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
19	UNA-CU-OFIC-036-2022	01/02/22	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División de Educación Rural, Centro de Investigación y Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) números: 4.2.a.8) y 4.2.a.13)", comunicadas con el oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019, y 4.3.a.2), 4.3.a.3), 4.3.a.5), 4.3.a.6), 4.3.a.7), 4.3.a.8), 4.3.a.11), 4.3.a.12), 4.3.b.4), 4.3.b.5), 4.3.b.6) y 4.3.b.9), comunicadas con el oficio UNA-CU-INFO-012-2020 del 24/09/2020.
20	UNA-CU-OFIC-040-2022	02/02/22	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
21	UNA-CU-OFIC-041-2022	02/02/22	Dra. Marta Sánchez López, Decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2021 del 04/10/2021.
22	UNA-CU-OFIC-042-2022	03/02/22	Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotega	Se reitera y da seguimiento al informe sobre "Arqueos de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020.
23	UNA-CU-OFIC-043-2022	03/02/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de cajas chicas, fondos especiales y de activos fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-21-2021 del 05/10/2021.
24	UNA-CU-OFIC-044-2022	03/02/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/12/2018.
25	UNA-CU-OFIC-045-2022	07/02/22	Máster Erika Vásquez Salazar, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020.
26	UNA-CU-OFIC-046-2022	07/02/22	Dr. Braulio Sánchez Ureña, Director, Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, (CIEMHCAVI), Facultad Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2021 del 21/06/2021.
27	UNA-CU-OFIC-047-2022	07/02/22	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe (SRHNC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-017-2021 del 02/09/2021.
28	UNA-CU-OFIC-048-2022	07/02/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-019-2020 del 25/11/2020.
29	UNA-CU-OFIC-049-2022	07/02/22	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-019-2020 del 25/11/2020.
30	UNA-CU-OFIC-050-2022	07/02/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Consejal, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021.
31	UNA-CU-OFIC-051-2022	08/02/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se reitera y da seguimiento y reitera al informe sobre la "Evaluación del módulo de planillas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-23-2020 del 04/12/2020.
32	UNA-CU-OFIC-052-2022	08/02/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
33	UNA-CU-OFIC-053-2022	08/02/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica (Historial Académico)", comunicado mediante oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
34	UNA-CU-OFIC-054-2022	08/02/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIC-263-2015 el 23/11/2015.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
35	UNA-CU-OFIC-057-2022	11/02/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración, Lic. Paola Arguedas Chacón, de la Universidad Nacional (FBS), comunicada a.i., Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.
36	UNA-CU-OFIC-059-2022	14/02/22	Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe de auditoría sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega"; comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020.
37	Telefónica	17/02/22	Máster Axel Hernández Vargas, Director, Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-019-2020 del 25/11/2020.
38	UNA-CU-OFIC-062-2022	17/02/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-004-2020 del 30/04/2020.
39	UNA-CU-OFIC-064-2022	17/02/22	Máster Erika Vásquez Salazar, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2019 del 26/08/2019
40	UNA-CU-OFIC-065-2022	17/02/22	Confidencial	Confidencial
41	UNA-CU-OFIC-066-2022	18/02/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016
42	UNA-CU-OFIC-069-2022	18/02/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas", comunicado con el oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
43	Teams	21/02/22	Lic. Geovanna Segnini Saborío, Asesora Jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a la carta de gerencia CG-1-2014.
44	UNA-CU-OFIC-076-2022	28/02/22	Confidencial	Confidencial
45	UNA-CU-OFIC-082-2022	04/03/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Conciliaciones Bancarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.
46	Teams	10/03/22	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-019-2020 del 25/11/2020.
47	UNA-CU-OFIC-091-2022	11/03/22	Máster Erika Vásquez Salazar, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020.
48	Teams	15/03/22	Máster Ericka Vásquez Salazar, Decana, Cide	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación(CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2020 del 24/09/2020.
49	Teams	17/03/22	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021.
50	Teams	21/03/22	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021.
51	Teams	21/03/22	Lic. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Divulgación e Implementación del SMCG-UNA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017.
52	UNA-CU-OFIC-110-2022	24/03/22	Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca	Se da seguimiento al informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 02/11/2020.
53	UNA-CU-OFIC-113-2022	25/03/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe "Evaluación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-024-2021 del 08/11/2021.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
54	UNA-CU-OFIC-125-2022	30/03/22	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Sarapiquí	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe (SRHNC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-017-2021 del 02/09/2021.
55	UNA-CU-OFIC-120-2022	31/03/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de información de la base de datos del sistema de activos" enviado con oficio UNA-CU-INFO-02-2022 del 29/03/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
56	UNA-CU-OFIC-121-2022	31/03/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de información de la base de datos del sistema de activos", enviado con oficio UNA-CU-INFO-02-2022 del 29/03/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
57	UNA-CU-OFIC-122-2022	31/03/22	Máster Vera Agüero Valverde, Jefa, Sección Contabilidad	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de información de la base de datos del sistema de activos", enviado con oficio UNA-CU-INFO-02-2022 del 29/03/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
58	UNA-CU-OFIC-126-2022	31/03/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
59	UNA-CU-OFIC-127-2022	31/03/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de planillas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-23-2020 del 04/12/2020.
60	Teams	01/04/22	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)", comunicado con el oficio C.06.2017 del 31/05/2017.
61	UNA-CU-OFIC-138-2022	05/04/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
62	UNA-CU-OFIC-141-2022	06/04/22	Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, Directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual	Se reitera y da seguimiento al informe al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020.
63	UNA-CU-OFIC-142-2022	06/04/22	Máster José Pablo Solís Barquero, Decano, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística- CIDEA	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.
64	UNA-CU-OFIC-150-2022	19/04/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de cajas chicas, fondos especiales y de activos fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2021 del 05/10/2021.
65	UNA-CU-OFIC-152-2022	20/04/22	Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca	Se da seguimiento al informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 02/11/2020.
66	UNA-CU-OFIC-158-2022	25/04/22	Dr. Juan Diego Gómez Navarro, Decano. Centro de Estudios Generales	Se reitera y da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.
67	Teams	02/05/22	Lic. Shirley Venegas Rodríguez, Secretaria, Unidad Coordinadora Proyecto Institucional	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Divulgación e Implementación del SMCG-UNA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017.
68	Teams	06/05/22	Máster Marjorie León Gómez, Subdirectora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.
69	UNA-CU-OFIC-171-2022	06/05/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de liquidaciones por renunciadas", enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2022 del 02/05/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
70	UNA-CU-OFIC-172-2022	06/05/22	Máster Yensi Vargas Sandoval, Directora, Escuela de Sociología	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2022 del 03/05/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
71	UNA-CU-OFIC-176-2022	10/05/22	Máster María Jesús Zarate Montero, Directora, División Educología, Centro de Investigación y Educación (CIDE), Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
72	UNA-CU-OFIC-177-2022	10/05/22	Máster Erika Vásquez Salazar, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2021 del 13/01/2021.
73	UNA-CU-OFIC-178-2022	10/05/22	Máster Ana Yolanda Zúñiga Arias, Directora, Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2021 del 25/08/2021.
74	UNA-CU-OFIC-185-2022	12/05/22	Máster Jéssica Mac Donald Quiceno, Directora, Escuela de Psicología	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
75	UNA-CU-OFIC-191-2022	16/05/22	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
76	UNA-CU-OFIC-193-2022	16/05/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.
77	Correo electrónico	24/05/22	Máster Paula Sanabria Hernández, Directora de BJGM	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019.
78	UNA-CU-OFIC-216-2022	02/06/22	Máster Erika Vásquez Salazar, Decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2021 del 13/01/2021.
79	UNA-CU-MEMO-059-2022	08/06/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.c.5) del informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2018 del 30/07/2018.
80	UNA-CU-MEMO-061-2022	08/06/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.4.b.2) y 4.4.b.6) del informe sobre la "Módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019.
81	UNA-CU-OFIC-225-2022	08/06/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de información de la base de datos del sistema de activos", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-02-2022 del 29/03/2022.
82	UNA-CU-MEMO-063-2022	16/06/22	Master Rubén Lévano Calvo, Director de Área	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.g.2) y 4.3. g.9) del informe sobre "Análisis de los principales mecanismos de control en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2020 del 01/09/2020.
83	UNA-CU-OFIC-230-2022	16/06/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2021 del 27/07/2021.
84	UNA-CU-OFIC-232-2022	17/06/22	Confidencial	Confidencial
85	UNA-CU-OFIC-233-2022	17/06/22	Confidencial	Confidencial
86	UNA-CU-OFIC-234-2022	17/06/22	Máster Gabriela Cordero Gamboa, Directora, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se verificó la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.b.11 del "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2019 del 30/08/2019.
87	UNA-CU-OFIC-235-2022	17/06/22	Máster José Pablo Solís Barquero, Decano, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística-CIDEA	Se verificó la disposición administrativa derivada de la recomendación disposición administrativa 4.2.a.10) del "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2018 del 05/11/2018.
88	Teams	20/06/22	Lic. Shirley Venegas Rodríguez, Directora Administrativa, Consejo Universitario.	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación del Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-24-2021 del 08/11/2021.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
89	UNA-CU-OFIC-236-2022	22/06/22	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Educación (CIDE), comunicado con el oficina Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-012-2020 del 24/09/2020.
90	UNA-CU-CE-023-2022	23/06/22	Master Carol Estrada Murillo, Directora del Área Operativa	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3-h) del informe sobre el "Análisis sobre aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficina C.032.2015 del 20/02/2015.
91	UNA-CU-OFIC-240-2022	28/06/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento a los informes sobre el "Evaluación del Módulo de Planillas" y "Informe parcial sobre la evaluación del Módulo de Planilla (PLA)", comunicados con los oficinas UNA-CU-INFO-23-2020 del 04 de diciembre del 2020 y UNA-CU-INFO-25-2019 del 29/11/2019, respectivamente.
92	UNA-CU-OFIC-241-2022	28/06/22	Lic. Paola Arguedas Chacón, Jefe, Área de Remuneración y Registros Laborales, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se verificó la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.b) del "valuación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
93	UNA-CU-OFIC-243-2022	30/06/22	Confidencial	Confidencial
94	Teams	01/07/22	Licda. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017.
95	UNA-CU-OFIC-245-2022	01/07/22	Máster Jesennia Chavarría Vásquez, Directora, Escuela de Matemática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)" enviado con oficina UNA-CU-INFO-06-2022 del 30/03/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
96	UNA-CU-OFIC-247-2022	05/07/22	Dr. Marino Protti Quesada, Director, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica	Se da seguimiento al informe sobre el "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSI-CORI)", provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.
97	UNA-CU-OFIC-248-2022	05/07/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSI-CORI)", provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.
98	UNA-CU-OFIC-250-2022	06/07/22	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicados con los oficinas UNA-CU-INFO-16-2019 del 02 de octubre del 2019, y UNA-CU-INFO-012-2020 del 24/09/2020.
99	UNA-CU-OFIC-251-2022	06/07/22	Dra. Marta Sánchez López, Decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-04-2022 del 03/03/2022.
100	UNA-CU-OFIC-252-2022	07/07/22	Máster Dinia Fonseca Oconor, Presidenta a.i., Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021.
101	UNA-CU-OFIC-255-2022	08/07/22	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Coordinador, Comisión de Transportes	Se da seguimiento al informe sobre sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-007-2021 del 04/05/2021.
102	UNA-CU-OFIC-256-2022	11/07/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento y reitera la solicitud efectuada mediante los oficinas UNA-CU-OFIC-043-2022 y UNA-CU-OFIC-150-2022, sobre el informe de la "Evaluación de aspectos de control de cajas chicas, fondos especiales y de activos fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado mediante oficina UNA-CU-INFO-21-2021 del 05/10/2021.
103	Teams	18/07/22	Sr. Christian González Hernández, director ejecutivo Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre "Revisión de liquidaciones por renunciaciones", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-03-2022 del 02/05/2022.
104	UNA-CU-OFIC-263-2022	20/07/22	Dr. Marino Protti Quesada, Director, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSI-CORI)", provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficina UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
105	UNA-CU-OFIC-267-2022	22/07/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	de Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación sobre el control de inversiones" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2022 del 21/07/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
106	UNA-CU-OFIC-268-2022	22/07/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación sobre el control de inversiones" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2022 del 21/07/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
107	UNA-CU-OFIC-269-2022	22/07/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento al informe sobre "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 02/12/2020.
108	UNA-CU-OFIC-271-2022	09/08/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	de Se da seguimiento a las asesorías proporcionadas mediante los oficios UNA-CU-OFIC-104-2021 y UNA-CU-OFIC-109-2021, respecto a la atención realizada por parte de los Programas de Gestión Financiera y Desarrollo de Recursos Humanos de los compromisos asumidos mediante el oficio conjunto UNA-PGF-OFIC-270-2022 / UNA-PRH-OFIC-135-2022 adjunto en el oficio UNA-VADM-OFIC-611-2022 del 19/04/2022, relativos al cálculo del aporte patronal al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS) del 2,5% sobre los salarios pagados mensualmente por la Universidad a sus trabajadores.
109	UNA-CU-OFIC-275-2022	11/08/22	Confidencial	Confidencial
110	UNA-CU-MEMO-096-2022	17/08/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.c del informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2018 del 25/10/2018.
111	UNA-CU-OFIC-280-2022	19/08/22	Máster Ileana Hidalgo López, Delegada Ejecutiva, FUNDAUNA	Se da seguimiento a los informes DFOE-SOC-00001-2020 y DFOE-SOC-IF-00002-2020 relacionados con los resultados de la "Auditoría de carácter especial sobre el manejo contable de los proyectos del vínculo externo remunerado administrados por medio de la Fundación-UCR" y la "Auditoría de carácter especial sobre la administración de los recursos relacionados con el vínculo externo remunerado entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación UCR".
112	UNA-CU-OFIC-281-2022	19/08/22	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635" enviado con oficio UNA-CU-INFO-08-2022 del 17/08/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
113	UNA-CU-OFIC-283-2022	19/08/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de aspectos de control de cajas chicas, fondos especiales y de activos fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2021 del 04/10/2021.
114	UNA-CU-OFIC-286-2022	23/08/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2022 el 19/08/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
115	UNA-CU-MEMO-099-2022	25/08/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.a.6) y 4.3.a.7 del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
116	UNA-CU-OFIC-292-2022	26/08/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento al informe sobre "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-013-2019, del 23/08/2019.
117	UNA-CU-OFIC-299-2022	31/08/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia	de Se da seguimiento a los informes "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados" y "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicados con los oficios C.212.2014 del 28/08/2014, y UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016, respectivamente.
118	UNA-CU-OFIC-331-2022	08/09/22	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2022 el 19/08/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
119	Teams	15/09/22	Geovanna Segnini Saborío, Asesora Jurídica de Rectoría	de Se da seguimiento a las Cartas de gerencia CG-1-2014 a CG-1-2019.
120	UNA-CU-OFIC-339-2022	16/09/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/08/2018.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
121	UNA-CU-OFIC-340-2022	16/09/22	Máster José Pablo Solís Barquero, Decano, Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística- CIDEA	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2018 del 05/11/2018.
122	UNA-CU-OFIC-341-2022	16/09/22	Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, Directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020.
123	UNA-CU-OFIC-343-2022	21/09/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento a los informe "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29/10/2015.
124	UNA-CU-OFIC-344-2022	21/09/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.1.c) del informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2018 del 14/06/2018.
125	UNA-CU-OFIC-351-2022	26/09/22	Dr. Álvaro Martín Parada Gómez, Vicerrector de Extensión	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.a..4) y 4.2.c) del informe sobre la "Arqueos de Cajas Chicas y Fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2020 del 14/05/2020.
126	UNA-CU-OFIC-352-2022	27/09/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento al informe "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos especiales de la Vicerrectoría de Extensión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2020 del 30/04/2020.
127	UNA-CU-OFIC-356-2022	28/09/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de conciliaciones bancarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-008-2020 del 24/07/2020.
128	UNA-CU-OFIC-358-2022	29/09/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se da seguimiento a los informes sobre la "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Bruncas", "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales" y "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicados con los oficios UNA-CU-OFIC-15-2020 del 02/11/2020, UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019, UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019 y UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018, respectivamente.
129	UNA-CU-OFIC-359-2022	03/10/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Presidente, Consejo Universitario	Se reitera y da seguimiento al informe sobre el "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021.
130	UNA-CU-OFIC-366-2022	06/10/22	Dr. Manuel Sandoval Barrantes, Director, Escuela de Química	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2022 del 05/10/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
131	UNA-CU-OFIC-378-2022	13/10/22	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
132	UNA-CU-OFIC-379-2022	13/10/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021.
133	UNA-CU-OFIC-380-2022	13/10/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Presidente, Consejo Universitario	Se reitera la solicitud de informarnos del avance logrado, realizada con oficio UNA-CU-OFIC-207-2022 del 26/05/2022.
134	UNA-CU-OFIC-381-2022	13/10/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Presidente, Consejo Universitario	Se reitera la asesoría brindada mediante nuestro oficio UNA-CU-OFIC-307-2021 del 07 de setiembre del 2021, de la cual se efectuó recordatorio con oficio UNA-CU-OFIC-099-2022 del 15/03/2022.
135	UNA-CU-OFIC-382-2022	13/10/22	Dra. Jeannette Valverde Chaves, Presidenta, Consejo Universitario, Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Presidenta, Consejo Académico, Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora a.i.	Se reitera la asesoría brindada mediante oficio UNA-CU-OFIC-462-2021 del 11/11/2021.
136	UNA-CU-OFIC-386-2022	17/10/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-006-2021 del 12/04/2021.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
137	UNA-CU-OFIC-388-2022	18/10/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2022 del 19/08/2022.
138	UNA-CU-MEMO-112-2022	20/10/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.a.1) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el informe UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
139	UNA-CU-OFIC-391-2022	21/10/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.
140	UNA-CU-OFIC-397-2022	25/10/22	Lic. Fabiola Campos Jara, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre Multas de Bibliotecas como parte del estudio sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2022 del 24/10/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
141	UNA-CU-OFIC-398-2022	26/10/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada" enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2022 del 24/10/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
142	UNA-CU-OFIC-399-2022	26/10/22	Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada" enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2022 del 24/10/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
143	UNA-CU-OFIC-400-2022	26/10/22	Máster Randall Hidalgo Mora, Presidente, Junta de Becas	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada" enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2022 del 24/10/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
144	UNA-CU-MEMO-115-2022	28/10/22	Master Rubén Lévano Calvo, Director de Área	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.c.1 y 4.3.d del informe sobre el "Arqueo de Caja Chica y Fondos Especiales de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2020 del 26/11/2020.
145	UNA-CU-MEMO-116-2022	28/10/22	Master Rubén Lévano Calvo, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.a.2 del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de Cajas Chicas, Fondos Especiales y de Activos Fijos en la Sede Interuniversitaria de Alajuela", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-021-2021 el 04/10/2021.
146	Teams	01/11/22	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis del proceso de administración del Centro de Gestión Informática para los planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2021 del 07/04/2021.
147	Teams	03/11/22	Lic. Evelyn Vargas, Secretaria, Subdirección Escuela de Química	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2022 del 04/10/2022.
148	UNA-CU-MEMO-121-2022	04/11/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 1.1. (Hallazgo 1.1) de la carta de gerencia denominada CG-1-2019-TI, del Despacho Carvajal & Asociados, auditores externos.
149	UNA-CU-MEMO-122-2022	04/11/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.c.1) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Planillas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-023-2020 del 04/12/2020.
150	UNA-CU-MEMO-123-2022	04/11/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 2.4.a) del Informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021.
151	UNA-CU-MEMO-124-2022	04/11/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 2.4.b) del Informe sobre la "Evaluación del módulo de Compras de Bienes y Servicios del sistema SIGESA", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2021 del 30/09/2021.
152	Teams	07/11/22	Lic. Evelyn Vargas, Secretaria, Subdirección Escuela de Química	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2022 del 04/10/2022.
153	Teams	10/11/22	Licda. Yensi Vargas Sandoval, Directora Escuela de Sociología	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2021 del 04/10/2021.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
154	UNA-CU-MEMO-125-2022	10/11/22	Master Rodolfo Salazar Echeverri, Director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.a.5) del Informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-019-2020 del 25/11/2021.
155	UNA-CU-OFIC-429-2022	17/11/22	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-17-2022 el 16/11/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
156	UNA-CU-OFIC-433-2022	18/11/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", enviado con el oficio UNA-CU-INFO-18-2022 el 17/11/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
157	UNA-CU-OFIC-434-2022	22/11/22	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, Director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2021 del 04/05/2021.
158	UNA-CU-OFIC-437-2022	23/11/22	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de compras de bienes y servicios" enviado con oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
159	UNA-CU-OFIC-438-2022	24/11/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de compras de bienes y servicios" enviado con oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
160	UNA-CU-OFIC-439-2022	24/11/22	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de compras de bienes y servicios" enviado con oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
161	UNA-CU-OFIC-440-2022	24/11/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Conciliaciones Bancarias", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.
162	UNA-CU-OFIC-441-2022	25/11/22	Máster Wagner Castro Castillo, Decano, Sede Regional Chorotega	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.a.3) del informe sobre "Arqueo de cajas chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-021-2020 del 26/11/2020.
163	UNA-CU-OFIC-442-2022	25/11/22	Dr. Ángel Herrera Ulloa, Director, Escuela de Ciencias Biológicas	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)" enviado con oficio UNA-CU-INFO-21-2022 del 22/11/2022.
164	Teams	29/11/22	Máster Dennis Víquez Ruíz, Director Ejecutivo, Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2022 del 04/10/2022.
165	UNA-CU-MEMO-134-2022	29/11/22	Máster Rubén Lévano Calvo	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.b.2) del informe sobre el "Arqueo de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2020 del 02/11/2020.
166	UNA-CU-MEMO-135-2022	29/11/22	Máster Rubén Lévano Calvo	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.e), 4.4.a.3) y 4.4.a.4) del informe sobre el "Arqueo de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-021-2020 del 26/11/2020.
167	UNA-CU-MEMO-136-2022	30/11/22	Máster Carol Estrada Murillo	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 2.b.6), 4.2.b.7) y 4.2.c) del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2021 del 04/10/2021.
168	UNA-CU-MEMO-138-2022	02/12/22	Máster Carol Estrada Murillo	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.b.12) del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Arte y Comunicación Visual", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2020 del 29/10/2020.
169	UNA-CU-OFIC-450-2022	02/12/22	Máster Juan Carlos Gutiérrez Vargas, Director, Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y (ECIEMHCAVI), Calidad de Vida, Facultad Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y (ECIEMHCAVI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2021 del 21/06/2021.

ANEXO N° 5
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2022

C	Comunicado	Fecha	Dirigido a	Asunto
170	UNA-CU-OFIC-451-2022	02/12/22	Máster Kenneth Cubillo Jiménez, Director, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento a los informes sobre el "Evaluación de aspectos de Control de la División de Educación Rural del CIDE", comunicado con los oficios UNA-CU-INFO-12-2020 y UNA-CU-INFO-016-2019 del del 24/09/2020 y 02/10/2019, respectivamente.
171	Telefónica	06/12/22	Licda. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario" y la "Evaluación de acciones para la implementación de disposiciones sobre el Programa Ético Universitario", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-010-2016 y UNA-CU-INFO-022-2021 del del 8/11/2016 y 12/10/2021, respectivamente.
172	UNA-CU-MEMO-140-2022	07/12/22	Máster Rubén Lévano Calvo	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.a.2) del informe sobre el "Arqueo de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Chorotega", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-021-2020 del 26/11/2020.
173	UNA-CU-OFIC-457-2022	07/12/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación sobre el control de inversiones" enviado con oficio UNA-CU-INFO-23-2022 del 07/12/2022, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
174	UNA-CU-OFIC-458-2022	07/12/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
175	Teams	08/12/22	Licda. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal.", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/3/2017.
176	UNA-CU-OFIC-460-2022	08/12/22	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	de Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2022 del 17/08/2022.
177	UNA-CU-OFIC-461-2022	08/12/22	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Programa de Gestión Financiera	a.i., Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.4.b.1) del informe sobre "Arqueos de Cajas Chicas y Fondos especiales de la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2020 del 02/11/2020.