

ANEXO N° 4
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
SINTESIS DE SEGUIMIENTO
AÑO 2023

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
1	UNA-CU-OFFIC-004-2023	09/01/23	Dra. Alejandra Gamboa Jiménez, vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2022 el 16/11/2022.
2	Teams	11/01/23	Lic. Patricia Sandoval Murillo, Profesional Ejecutiva, Vicerrectoría de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe "Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2022 el 16/11/2022.
3	Teams	13/01/23	Licda. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal.", comunicado con el informe UNA-CU-INFO-03-2017 del 01/06/2017 y se recuerda la consulta que se había efectuado el 8/12/22 en relación a si la OTVE les respondió el oficio UNA-R-OFFIC-2261-2022 del 28/11/2022 en el cual el Rector solicita trasladar a la matriz de seguimiento las acciones que han realizado y remitir el plan de implementación en caso que las disposiciones se mantengan en proceso, solicitando con un plazo de 5 días hábiles (5/12/2022).
4	Telefónica	13/01/23	Licda. Sofía Rojas Aguilar, abogada, Asesoría Jurídica	Se reitera y da seguimiento a los informes UNA-CU-INFO-010-2016 del 8/11/2016 "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario" y UNA-CU-INFO-022-2021 del 12/10/2021 "Evaluación de acciones para la implementación de disposiciones sobre el Programa Ético Universitario" para consultar si en el Consejo Universitario están trabajando en la actualización de las matrices de seguimiento dado que el plazo algunas disposiciones venció el 30/11/2022.
5	UNA-CU-OFFIC-010-2023	13/01/23	Máster Randall Hidalgo Mora, vicerrector de Docencia	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados", comunicado con el oficio C.212.2014 del 28/08/2014 y la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
6	UNA-CU-OFFIC-011-2023	13/01/23	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.
7	UNA-CU-OFFIC-012-2023	16/01/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	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 27/03/2017.
8	UNA-CU-OFFIC-016-2023	18/01/23	Máster Jesennia Chavarría Vásquez, directora, Escuela de Matemática	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2022 del 30/06/2022.
9	Telefónica	19/01/23	Lic. Yunita Chacón Gutiérrez, prof. analista servicios administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Recuperación de Cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-018-2022 del 17/11/2022.
10	UNA-CU-OFFIC-019-2023	20/01/23	Máster Vera Agüero Valverde, jefa a.i, Sección de Contabilidad	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.
11	UNA-CU-OFFIC-020-2023	20/01/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	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.
12	UNA-CU-OFFIC-024-2023	24/01/23	Máster Lidieth Montes Rodríguez, directora, División de Educación para el Trabajo, CIDE	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de Control en la División de Educación para el Trabajo del CIDE", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
13	UNA-CU-OFFIC-025-2023	24/01/23	Dr. Javier Rodríguez Ramírez, director, Programa de Servicios Generales	Se da seguimiento al informe "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.
14	UNA-CU-OFFIC-026-2023	24/01/23	Dra. Alejandra Gamboa Jiménez, vicerrectora de Vida Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2022 del 16/11/2022.
15	UNA-CU-OFFIC-027-2023	25/01/23	Máster Yalile Jiménez Olivares, decana, Sede Regional Brunca	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", enviado con el oficio C.022.2015 del 11/05/2015.
16	UNA-CU-OFFIC-028-2023	25/01/23	Máster María Jesús Zárate Montero, directora, División de Educología	Se da seguimiento informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
17	UNA-CU-OFIC-029-2023	25/01/23	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2021 del 13/01/2021.
18	UNA-CU-OFIC-030-2023	25/01/23	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 Historia de la Facultad de Ciencias Sociales" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-015-2021 del 25/08/2021.
19	UNA-CU-OFIC-031-2023	25/01/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se da seguimiento al informe parcial sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-016-2021 del 25/08/2021.
20	UNA-CU-OFIC-032-2023	25/01/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas", comunicado mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013, se cumplieron, dado que según plan de implementación correspondiente, tienen su plazo vencido.
21	UNA-CU-OFIC-033-2023	25/01/23	Máster Yensi Vargas Sandoval, directora, Escuela de Sociología	Se da seguimiento al 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 04/05/2022.
22	UNA-CU-OFIC-034-2023	25/01/23	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 (OVVICOR), 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.
23	UNA-CU-OFIC-035-2023	25/01/23	Máster Francisco González Alvarado, Rector	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 (OVVICOR), provenientes de la Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2018 del 18/09/2018.
24	UNA-CU-OFIC-036-2023	25/01/23	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de Aspectos de Control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 6/11/2018.
25	UNA-CU-OFIC-037-2023	26/01/23	Dra. Marta Sánchez López, decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
26	UNA-CU-OFIC-038-2023	26/01/23	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.
27	UNA-CU-OFIC-039-2023	26/01/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de administración	Se da seguimiento 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.
28	UNA-CU-OFIC-041-2023	27/01/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
29	UNA-CU-OFIC-042-2023	27/01/23	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.
30	UNA-CU-OFIC-043-2023	27/01/23	Máster Gabriela Cordero Gamboa, directora, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2019 del 01/11/2019.
31	UNA-CU-OFIC-044-2023	27/01/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe parcial sobre "Control de vacaciones en unidades académicas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-18-2019 del 04/11/2019.
32	UNA-CU-OFIC-045-2023	27/01/23	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-14-2020 del 29/10/2020.
33	UNA-CU-OFIC-046-2023	27/01/23	Máster Wagner Castro Castillo, decano, Sede Regional Chorotega	Se reitera y da seguimiento informe sobre "Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Sede Regional Chorotega" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2020 del 26/11/2020.
34	UNA-CU-OFIC-047-2023	27/01/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación sobre el Control de Inversiones" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2022 del 21/07/2022.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
35	UNA-CU-OFIC-048-2023	27/01/23	Dr. Jorge Herrera Murillo, vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2022 del 24/10/2022.
36	UNA-CU-OFIC-049-2023	27/01/23	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 05/10/2012.
37	UNA-CU-OFIC-050-2023	27/01/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se 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.
38	UNA-CU-OFIC-051-2023	27/01/23	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.
39	UNA-CU-OFIC-052-2023	27/01/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
40	UNA-CU-OFIC-054-2023	27/01/23	Lic. Fabiola Campos Jara, directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del módulo de Adquisiciones del software ALEPH, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019.
41	UNA-CU-OFIC-055-2023	27/01/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-010-2020 del 17/09/2020.
42	UNA-CU-OFIC-056-2023	27/01/23	Máster Allam Chaves Zamora, director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento informe sobre la Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-010-2020 del 17/09/2020.
43	Correo electrónico	30/01/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2027
44	UNA-CU-OFIC-059-2023	02/02/23	Máster David Cardoza Rodríguez, Presidente, Junta Directiva, Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional	Se da seguimiento al informe sobre los "Servicios de auditoría externa en la clínica de Especialidades médicas FBS-SITUN (CEM), de los activos fijos que hayan sido adquiridos con los Recursos públicos transferidos por la universidad al FBS", comunicado por el Despacho Carvajal & Asociados el 15/12/2022.
45	UNA-CU-OFIC-063-2023	03/02/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-18-2022 del 17/11/2022.
46	Teams	08/02/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2027.
47	UNA-CU-OFIC-070-2023	14/02/23	Dra. Jeannette Valverde Chaves, presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/2016.
48	Teams	15/02/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022.
49	UNA-CU-OFIC-077-2023	17/02/23	Dr. Ángel Herrera Ulloa, director, Escuela de Ciencias Biológicas	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-21-2022 del 22/11/2022.
50	UNA-CU-OFIC-079-2023	20/02/23	Máster Ileana Hidalgo López, delegada ejecutiva, FUNDAUNA	Se da seguimiento los informes sobre 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", comunicados con los oficios DFOE-SOC-00001-2020 y DFOE-SOC-IF-00002-2020, respectivamente.
51	UNA-CU-OFIC-087-2023	23/02/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación sobre el Control de Inversiones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2022 del 21/07/2022.
52	UNA-CU-OFIC-090-2023	23/02/23	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.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
53	Verbal	23/02/23	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".
54	Teams	24/02/23	Licda. Fabiola Campos Jara, directora, Biblioteca Joaquín García Monge, Sistema de Información Documental (SIDUNA)	Se da seguimiento al informe sobre la "Recuperación de Cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2022 del 24/10/2022 y oficio UNA-BJGM-OFIC-103-2022 del 23/02/2023.
55	UNA-CU-OFIC-092-2023	24/02/23	Máster Jorge López Mora, director Ejecutivo, Fondo de Beneficio Social UNA-SITUN, Lic. Luis Vega Vargas, contador general, Fondo de Beneficio Social UNA-SITUN	Se da seguimiento al informe denominado "Servicios de auditoría externa en la clínica de Especialidades médicas FBS-SITUN (CEM), de los activos fijos que hayan sido adquiridos con los Recursos públicos transferidos por la universidad al FBS", comunicado por el Despacho Carvajal & Asociados el pasado 15/12/2022.
56	Teams	28/02/23	Lic. Adrián Zamora Ugalde, director Ejecutivo del CIDEA	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-14-2020 del 29/10/2020.
57	UNA-CU-OFIC-099-2023	03/03/23	Máster Randall Hidalgo Mora, vicerrector de Docencia	Se da seguimiento a los informes "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada" del 04/03/2016 y "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-003-2016 y C.212.2014 del 04/03/2016 y 28/08/2014, respectivamente.
58	UNA-CU-OFIC-100-2023	03/03/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-18-2022 del 17/11/2022.
59	Teams	06/03/23	Lic. Shirley Venegas Rodríguez, directora administrativa, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022.
60	Teams	09/03/23	Máster Axel Hernández Vargas, director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014.
61	UNA-CU-OFIC-111-2023	10/03/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de compras de bienes y servicios" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022.
62	UNA-CU-OFIC-117-2023	13/03/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-18-2022.
63	UNA-CU-OFIC-118-2023	13/03/23	Dra. Alejandra Gamboa Jiménez, vicerrectora de vida estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado con el oficio C.127.2014 desde el 03/06/2014.
64	UNA-CU-OFIC-125-2023	16/03/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022.
65	UNA-CU-OFIC-129-2023	16/03/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	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.
66	UNA-CU-OFIC-132-2023	20/03/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se reitera y da seguimiento sobre el estado de las acciones tomadas con relación al servicio preventivo y asesor efectuado con oficio UNA-CU-OFIC-135-2021, relacionado con la conveniencia de tomar -con el acompañamiento de las instancias administrativas pertinentes- las acciones correspondientes para asegurar la gestión y almacenamiento de los documentos electrónicos que por su clase no pueden ser firmados digitalmente, de forma que se garantice la protección de la información institucional que por su contenido, testimonio o reflejo del desarrollo de la realidad universitaria y costarricense pudiera ser considerada de valor científico cultural; mucho estimaremos nos informe para efectos de esta Contraloría, sobre lo finalmente resuelto por esa Rectoría.
67	Teams	17/04/23	Lic. Jenny Diaz Tercero, encargada Gobierno TI. DTIC	Se da seguimiento a la carta de gerencia CG-1-2014.
68	UNA-CU-OFIC-157-2023	19/04/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes "Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca" y "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", comunicados con los oficios UNA-CU-OFIC-15-2020 y UNA-CU-INFO-13-2019 del del 02/11/2020 y 23/08/2019, respectivamente.
69	Correo electrónico	20/04/23	Máster Carol Hidalgo Valerio, prof. analista, PDRH	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.
70	UNA-CU-OFIC-162-2023	25/04/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de conciliaciones bancarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2020 del 24/07/2020.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
71	UNA-CU-OFIC-165-2023	26/04/23	Dr. Jorge Herrera Murillo, vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2022 del 24/10/2022.
72	UNA-CU-OFIC-168-2023	28/04/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se reitera y da seguimiento al informe parcial sobre "Control de vacaciones en unidades académicas", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-18-2019 del 04/11/2019.
73	Teams	03/05/23	Máster Carol Hidalgo Valerio, Prof. Analista, PDRH	Se da seguimiento a que según lo establecido en el artículo 30 del Reglamento para el trámite de informes de auditoría y seguimiento de disposiciones administrativas, le corresponde al superior jerárquico dar seguimiento a todas las disposiciones giradas por la Contraloría Universitaria, independientemente sí, a nivel interno, la jefatura asigna otras responsabilidades para la atención y seguimiento.
74	UNA-CU-OFIC-173-2023	04/05/23	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 los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-07-2023 del 03/05/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
75	UNA-CU-OFIC-174-2023	04/05/23	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 los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-04-2023 del 27/04/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
76	UNA-CU-OFIC-175-2023	05/05/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	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", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-05-2023 del 02/05/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
77	UNA-CU-OFIC-176-2023	05/05/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	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", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-05-2023 del 02/05/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
78	UNA-CU-OFIC-177-2023	05/05/23	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", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-05-2023 del 02/05/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
79	UNA-CU-OFIC-178-2023	05/05/23	Dra. Jeannette Valverde Chaves, presidenta, Consejo Universitario	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".
80	Teams	09/05/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020.
81	Teams	10/05/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento sobre la resolución de cierre del informe "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019.
82	UNA-CU-OFIC-192-2023	16/05/23	Dr. Allan Arturo González Estrada, director, Escuela de Filosofía, Máster Roberto Cordero Arauz, subdirector, Escuela de Filosofía	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
83	Teams	19/05/23	Lic. Geovanna Segnini Saborío, asesora jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a la carta de gerencia CG-1-2018.
84	UNA-CU-OFIC-198-2023	22/05/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 3.2.a)1 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", comunicado con el informe UNA-CU-INFO-08-2022 del 17/08/2022.
85	UNA-CU-OFIC-204-2023	26/05/23	Dra. Alejandra Gamboa Jiménez, vicerrectora de Vida Estudiantil, Dra. Norma Salazar Baltodano, directora Departamento de Salud	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014.
86	Teams	30/05/23	Máster Allam Chaves Zamora, director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014
87	Teams	30/05/23	Dra. Norma Salazar Baltodano, directora, Departamento de Salud	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
88	UNA-CU-OFIC-213-2023	02/06/23	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 "Evaluación del proceso de contratación laboral", comunicado con oficio UNA-CU-INFO-09-2023 del 01/06/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
89	Teams	05/06/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se reitera y da seguimiento sobre el informe "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales" UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019, comunicado con el oficio UNA-R-OFIC-674-2013 del 18/04/2023.
90	Teams	05/06/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se reitera y da seguimiento sobre el informe "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2023.
91	Teams	05/06/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se reitera y 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.
92	Teams	05/06/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se reitera y da seguimiento al informe sobre "Atracción Estudiantil", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2020 del 23/09/2020.
93	UNA-CU-OFIC-217-2023	05/06/23	Ing. Francisco Miranda Muñoz, director, Programa Desarrollo y Mantenimiento Institucional	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2023 del 27/04/2023.
94	Teams	06/06/23	Br. Sofia Rojas Aguilar, abogada, Asesoría Jurídica	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2022 del 24/10/2022.
95	UNA-CU-OFIC-229-2023	08/06/23	Dra. Jeannette Valverde Chaves, presidenta, Consejo Universitario	Como parte de la labor de seguimiento de servicios preventivos de auditoría, así como considerando que no se tienen registradas respuestas o acciones, el tiempo transcurrido y la relevancia, para los intereses institucionales, de lo asesorado a ese Órgano Colegiado mediante el oficio UNA-CU-OFIC-008-2023 del 12/01/2023, se solicita informe del avance logrado con relación a la temática dada la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública N° 9986, desde el pasado 01/12/2022 y su relación con los procedimientos de contratación de bienes y servicios efectuados por el Fondo de Beneficio Social (FBS), que empleen total o parcialmente fondos públicos.
96	Teams	12/06/23	Lic. Angélica Quesada Madrigal, directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Docencia.	Se da seguimiento a los informes sobre "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada" y "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-003-2016 y C.212.2014 del 04/03/2016 y 28/08/2014, respectivamente.
97	UNA-CU-OFIC-237-2023	12/06/23	Dra. Marta Sánchez López, decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Psicología", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
98	UNA-CU-OFIC-238-2023	12/06/23	Máster María Jesús Zárate Montero, directora, División de Educología	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.
99	UNA-CU-OFIC-239-2023	12/06/23	Dr. Rafael Ángel Ledezma Díaz, director, 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", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-015-2021 del 25/08/2021.
100	UNA-CU-OFIC-240-2023	12/06/23	Máster Mayra Loaiza Berrocal, directora, Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Máster Jorge Pablo Barth Arroyo, subdirector, Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2023 del 07/06/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
101	Teams	13/06/23	María Zarate Montero, directora de la División de Educología	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación de aspectos de control de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)" comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-022-2020 y UNA-CU-INFO-01-2021 del del 3/12/2020 y 13/01/2021.
102	UNA-CU-MEMO-042-2023	14/06/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.a.5) del informe sobre "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.
103	UNA-CU-OFIC-243-2023	14/06/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento a los informes sobre el "Arqueo de caja chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe" y la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales" comunicados con los oficios UNA-CU-OFIC-20-2020 del 26/11/2020 y UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.
104	UNA-CU-OFIC-247-2023	21/06/23	Lic. Tatiana Rodríguez Mejía, directora, Escuela de Arte y Comunicación Visual	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.b.7) del 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.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
105	UNA-CU-MEMO-045-2023	23/06/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.b.1) y 4.2.b.3) del informe sobre "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-06-2022 del 30/06/2022.
106	UNA-CU-OFIC-255-2023	26/06/23	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-12-2023 del 22/06/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
107	UNA-CU-OFIC-256-2023	26/06/23	Confidencial	Confidencial
108	UNA-CU-OFIC-257-2023	27/06/23	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-14-2020 del 29/10/2020.
109	UNA-CU-OFIC-260-2023	29/06/23	Dr. Manuel Sandoval Barrantes, director, Escuela de Química	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.a.5) y 4.2.a.7 del informe 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-12-2022 del 04/10/2022.
110	Correo electrónico	06/07/23	Dr. Juan Carlos Bermúdez Mora, presidente del TEUNA	Se da seguimiento al oficio UNA-CU-OFIC-244-2023 del 14/06/2023.
111	UNA-CU-OFIC-274-2023	06/07/23	Máster Jorge Alberto Rojas Rojas, director, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Dr. Francisco Alonso Mena Oreamuno, subdirector, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
112	UNA-CU-OFIC-277-2023	07/07/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2023 del 03/05/2023.
113	Teams	11/07/23	Licda. Viviana Picado Valerio, asistente administrativa Escuela de Ecuménica de Ciencias de la Religión	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023.
114	UNA-CU-MEMO-046-2023	30/07/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.5.b.4) del informe sobre "Arqueo de caja chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2020 del 26/11/2020.
115	UNA-CU-MEMO-047-2023	30/07/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.c.) del informe sobre "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.
116	UNA-CU-MEMO-048-2023	30/07/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.a.3) del 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-021-2021 del 04/10/2021.
117	UNA-CU-MEMO-049-2023	30/07/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.e) del informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega" comunicado con el oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
118	Teams	31/07/23	Licda. Viviana Picado Valerio, asistente administrativa Escuela de Ecuménica de Ciencias de la Religión	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023.
119	UNA-CU-OFIC-281-2023	03/08/23	Confidencial	Confidencial
120	UNA-CU-OFIC-288-2023	08/08/23	Dra. Marta Sánchez López, decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento a los informes sobre la "Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)" comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-020-2021 del 04/10/2021 y UNA-CU-INFO-04-2022 del 03/05/2022.
121	UNA-CU-OFIC-289-2023	08/08/23	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.
122	UNA-CU-OFIC-290-2023	08/08/23	Máster Yalile Jiménez Olivares, decana, Sede Regional Brunca	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca" comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
123	UNA-CU-OFIC-291-2023	08/08/23	Máster Manuel Ángel Luna Angulo, director, Sección Regional Huetar Norte y Caribe	Se da seguimiento a la advertencia comunicada con el oficio UNA-CU-OFIC-156-2023 del 18/04/2023.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
124	UNA-CU-OFIC-293-2023	09/08/23	Máster Bibiana Núñez Alvarado, decana, Facultad de Filosofía y Letras	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2023 del 03/08/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
125	UNA-CU-OFIC-294-2023	09/08/23	Máster Juan Pablo Corella Parajales, director, Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, Máster María Loirette Calvo Sánchez, Subdirectora, Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2023 del 03/08/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
126	UNA-CU-MEMO-077-2023	10/08/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2 b.2) 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-04-2022 del 03/05/2022.
127	Teams	11/08/23	Doctor Manuel Sandoval Barrantes	Se da seguimiento al informe 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-12-2023 del 22/06/2023.
128	Teams	15/08/23	Dr. Manuel Sandoval Barrantes, director, Escuela de Química	Se da seguimiento al informe 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-012-2023 del 22/06/2023.
129	Correo electrónico	16/08/23	Lic. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca". comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
130	Teams	16/08/23	Licda. Maricel Rojas Morales, asistente administrativa Escuela de Filosofía	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023.
131	UNA-CU-MEMO-079-2023	18/08/23	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 3.2.b) 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" comunicado con el informe UNA-CU-INFO-008-2022 del 17/08/2022.
132	UNA-CU-OFIC-306-2023	21/08/23	Máster Juan Pablo Corella Parajales, director, Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información	Se asesora sobre el contenido y forma de la matriz y/o plan de implementación de las disposiciones administrativas del informe "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2023 del 03 de agosto del 2023.
133	Teams	23/08/23	Máster Marilyn Hernández Lobo, Sección de Tesorería - Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación sobre el control de inversiones" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-23-2022 del 07/12/2022.
134	Teams	01/09/23	Máster Carol Hidalgo Valerio, analista PDRH	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-006-2019 del 23/04/2019.
135	Teams	01/09/23	Dipl. Maricel Rojas Morales, Técnico Asistencial Servicios Secretariales	Se asesora en cuanto al contenido o forma del plan y/o matriz de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de auditoría contenidas en el informe "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023.
136	UNA-CU-OFIC-328-2023	04/09/23	Máster Randall Hidalgo Mora, vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica (Historial Académico)" comunicado con el oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
137	UNA-CU-OFIC-329-2023	04/09/23	Máster Sergio Fernández Rojas, director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner" comunicado con el oficio UNA-CU-OFIC-263-2015 el 23/11/2015.
138	UNA-CU-OFIC-330-2023	04/09/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2020 del 17/09/2020.
139	UNA-CU-OFIC-331-2023	04/09/23	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2020 del 17/09/2020.
140	UNA-CU-OFIC-332-2023	04/09/23	Lic. Fabiola Campos Jara, directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del módulo de Adquisiciones del software ALEPH" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
141	UNA-CU-MEMO-091-2023	07/09/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2.b.24) del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (ECIEMHCAVI)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-010-2021 del 21/06/2021.
142	UNA-CU-OFIC-336-2023	07/09/23	Máster Roxana Morales Ramos, Vicerrectora de Administración	Se asesora en cuanto al contenido o forma del plan y/o matriz de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.3.f) contenida en el informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
143	Teams	08/09/23	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, prof. analista servicios administrativos, Vicerrectoría de Administración	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
144	UNA-CU-OFIC-337-2023	08/09/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de controles sobre recursos de aplicación específica para las sedes regionales Brunca y Chorotega" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2023 del 08/09/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
145	UNA-CU-OFIC-339-2023	11/09/23	Máster Ligia Hernando Echeverría, director, Escuela de Ciencias Geográficas	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 Geográficas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM)" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2023 del 08/09/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
146	UNA-CU-MEMO-096-2023	13/09/23	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.2.a), 4.3.a) y 4.3.b) del informe sobre la "Evaluación del módulo de Catalogación del Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas ALEPH 50" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-019-2021 del 01/10/2021.
147	UNA-CU-OFIC-374-2023	13/09/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, Directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se asesora sobre la disposición administrativa 4.3. f. del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
148	Teams	14/09/23	Licda. Viviana Picado Valerio, asistente administrativa Escuela de Ecueménica de Ciencias de la Religión	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023.
149	Teams	14/09/23	Dipl. Maricel Rojas Morales, Téc. Asistencial Serv. Secretariales, Escuela Filosofía	Se asesora en cuanto al contenido o forma del plan y/o matriz de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de auditoría contenidas en el informe "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023.
150	Teams	19/09/23	Lic. Fabiola Campos Jara, directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación del módulo de Adquisiciones del software ALEPH" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019.
151	UNA-CU-MEMO-097-2023	19/09/23	Máster Carol Estrada Murillo, directora de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa derivada de la recomendación 4.2 a.7) del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Psicología" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
152	Teams	21/09/23	Yunith Chacón Gutiérrez de la VADM	Se asesora sobre el trámite de cierre de informe "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015
153	UNA-CU-OFIC-385-2023	21/09/23	Dr. Raúl Fonseca Hernández, director a.i., Escuela de Relaciones Internacionales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del proceso de actas de órganos colegiados en unidades académicas" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2023 del 19/09/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
154	Teams	26/09/23	Máster Laura Molina Murillo, profesional ejecutivo en servicios administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la implementación del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2023 del 02/05/2023.
155	UNA-CU-OFIC-391-2023	26/09/23	Dr. Ángel Ortega Ortega, director, Escuela de Planificación y Promoción Social	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre a "Evaluación del proceso de actas de órganos colegiados en unidades académicas" enviado con oficio UNA-CU-INFO-19-2023 del 22/09/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
156	Telefónica y correo	27/09/23	Lic. Geovanna Segnini Saborío, asesora jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a la formalización de las cartas de gerencia CG-1-2021, CG-1-2021-TI, CG-1-2022, CG-1-2022-TI.
157	UNA-CU-OFIC-395-2023	28/09/23	Máster Érika Vásquez Salazar, directora a.i., 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" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
158	UNA-CU-OFIC-396-2023	28/09/23	Máster Juan Carlos Gutiérrez Vargas, director, Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y 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-CIEMHCAVT", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-010-2021 del 21/06/2021.
159	UNA-CU-OFIC-397-2023	28/09/23	Máster Kenneth Cubillo Jiménez, director, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se da seguimiento a los informes sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)" comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019 y UNA-CU-INFO-012-2020 del 24/09/2020.
160	UNA-CU-OFIC-398-2023	28/09/23	Máster Kattia Rojas Acevedo, directora, División de Educación Básica	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-14-2019 del 26/08/2019.
161	UNA-CU-OFIC-399-2023	28/09/23	Dra. Marta Sánchez López, decana, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Psicología" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
162	UNA-CU-OFIC-400-2023	28/09/23	Máster Jesennia Chavarría Vásquez, directora, Escuela de Matemática	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-FCEN" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-028-2021 del 23/11/2021.
163	UNA-CU-OFIC-413-2023	04/10/23	Lic. Paola Arguedas Chacón, directora, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.
164	UNA-CU-OFIC-414-2023	04/10/23	Dra. Ligia Bermúdez Hidalgo, directora, Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa (OTVE)	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Sistema de Matrícula Educación Permanente" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2023 del 04/10/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
165	Teams	05/10/23	Dipl. Maricel Rojas Morales, téc., asistencial serv., secretarías, Escuela Filosofía	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023.
166	Teams	05/10/23	Licda. Viviana Picado Valerio, asistente administrativa Escuela de Ecuménica de Ciencias de la Religión	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023.
167	UNA-CU-MEMO-105-2023	12/10/23	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.6.c) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2019 del 20/05/2019.
168	UNA-CU-MEMO-109-2023	17/10/23	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 3.2.c.1) 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", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2022 del 17/08/2022.
169	UNA-CU-CE-024-2023	19/10/23	Lic. Laura Molina Murillo, prof. ejecutivo en servicios administrativos, Rectoría	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 oficio UNA-CU-INFO-05-2021 del 07/04/2021.
170	UNA-CU-OFIC-430-2023	19/10/23	Máster Wagner Castro Castillo, decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento a la advertencia realizada con el oficio UNA-CU-OFIC-249-2023 del 22/06/2023.
171	UNA-CU-OFIC-431-2023	19/10/23	Máster Francisco González Alvarado, Rector	Se asesora sobre el contenido o forma de los informes matriciales del informe sobre la Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional, comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
172	UNA-CU-OFIC-432-2023	20/10/23	Dr. José Javier Saavedra Arias, director, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-21-2023 del 16/10/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
173	Teams	26/10/23	Dipl. Maricel Rojas Morales, técnico asistencial servicios secretarías, Escuela de Filosofía	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-08-2023 del 12/05/2023.
174	UNA-CU-MEMO-110-2023	27/10/23	Máster Rodolfo Salazar Echeverri, director de Área	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 3.2.c) del 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 informe UNA-CU-INFO-05-2021 del 07/04/2021.
175	UNA-CU-OFIC-439-2023	30/10/23	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 "Viáticos Institucionales" enviado con oficio UNA-CU-INFO-22-2023 el 16/10/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
176	UNA-CU-MEMO-112-2023	06/11/23	Máster Hellen Hernández Pérez, subcontralora	Se verificaron las disposiciones administrativas 4.3.a y 4.3.e.4 del informe sobre la "Evaluación del módulo de Vacaciones del Sistema de Recursos Humanos", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2020 del 17/09/2020.
177	UNA-CU-OFIC-455-2023	08/11/23	Máster Randall Hidalgo Mora, vicerrector de Docencia	Se reitera y da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Gestión Académica (Historial Académico)", comunicado mediante oficio C.334.2012 del 05/12/2012.
178	UNA-CU-OFIC-456-2023	08/11/23	Lic. Fabiola Campos Jara, directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del módulo de Adquisiciones del software ALEPH, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-012-2019 del 19/08/2019.
179	Teams	09/11/23	Br. Diley Batista Torres, profesional ejecutiva, Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2023 del 03/08/2023.
180	UNA-CU-OFIC-463-2023	14/11/23	Máster Francisco González Alvarado, rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de los controles implementados por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en la administración del software autorizado en la institución enviado", enviado con oficio UNA-CU-INFO-28-2023 del 13/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
181	UNA-CU-OFIC-464-2023	14/11/23	Máster Axel Hernández Vargas, director, Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de los controles implementados por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en la administración del software autorizado en la institución enviado", enviado con oficio UNA-CU-INFO-28-2023 del 13/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
182	UNA-CU-OFIC-465-2023	14/11/23	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 "Evaluación de aspectos de control de los activos fijos asignados a la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-26-2023 del 03/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
183	UNA-CU-MEMO-114-2023	15/11/23	Máster Hellen Hernández Pérez, subcontralora	Se verificó la disposiciones administrativas 4.2.a.1 del informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.
184	Teams	16/11/23	Máster Astrid Mora Cedeño, coordinadora Programa Adjudicación de Becas, Máster Allam Chaves Zamora, director CGI	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-17-2022 del 16/11/2022.
185	UNA-CU-OFIC-470-2023	16/11/23	Máster Erika Vásquez Salazar, decana, Centro de Investigación y Docencia en Educación	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-22-2020 del 04/12/2020.
186	UNA-CU-OFIC-471-2023	16/11/23	Máster Guillermo Acuña González, decano a.i., 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", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-015-2021 del 25/08/2021.
187	UNA-CU-OFIC-474-2023	16/11/23	Confidencial	Confidencial.
188	Teams	20/11/23	Licda. Sofia Rojas Aguilar	Se da seguimiento a las asesorías UNA-CU-OFIC-170-2020 del 24/04/2020, UNA-CU-OFIC-189-2020, del 11/05/2020, y relacionado con el informe Auditoría de carácter especial sobre el proceso de implementación de las NICSP en la UNA comunicado con el oficio DFOE-CAP-IF-00011-2022 del 03/10/2022.
189	UNA-CU-OFIC-486-2023	24/11/23	Dra. Ligia Bermúdez Hidalgo, directora, Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa (OTCVE)	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del Sistema de Matrícula Educación Permanente", enviado con oficio UNA-CU-INFO-31-2023 del 23/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
190	UNA-CU-OFIC-487-2023	24/11/23	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 del cálculo que respalda el traslado del aporte patronal sobre los salarios totales de las personas funcionarias de la Universidad al Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-29-2023 del 22/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
191	UNA-CU-OFIC-488-2023	24/11/23	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 del cálculo que respalda el traslado del aporte patronal sobre los salarios totales de las personas funcionarias de la Universidad al Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-29-2023 del 22/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

	Comunicado/Medio	Fecha	Dirigido a	Asunto
192	UNA-CU-OFIC-489-2023	24/11/23	Dr. José Javier Saavedra Arias, director, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Verificación del procedimiento de contratación N° 2020LN-000003-0003500001 Equipo de laboratorio, líneas 125, 126, 127 y 129", enviado con oficio UNA-CU-INFO-30-2023 del 22/11/2023, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
193	UNA-CU-OFIC-490-2023	28/11/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del método de registro de las principales partidas contables", comunicado con oficio UNA-C-OFIC-248-2015 del 29 de octubre de 2015.
194	UNA-CU-OFIC-491-2023	28/11/23	Máster Guillermo Acuña González, decano a.i., Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Psicología", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-027-2021 del 18/11/2021.
195	Teams	29/11/23	Ingeniera Dixiana Sandoval Ramírez, Profesional Asistencial en Servicios Tecnológicos, OTVE	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Matrícula Educación Permanente", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2023 del 04/10/2023.
196	UNA-CU-OFIC-492-2023	29/11/23	Lic. Shirley Venegas Rodríguez, directora Administrativa, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de los controles implementados por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en la administración del software autorizado en la institución", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-28-2023 del 13/11/2023.
197	UNA-CU-OFIC-494-2023	29/11/23	Máster Luis Francisco Rodríguez Soto, director, Escuela de Ciencias Geográficas, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	Se da seguimiento al informe "Evaluación de aspectos de control de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-16-2023 del 08/09/2023.
198	UNA-CU-OFIC-496-2023	30/11/23	Lic. Kenneth Rodríguez Sibaja, director, 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-14-2020 del 29/10/2020.
199	Teams	05/12/23	Lic. Geovanna Segnini Saborío, asesora jurídica, Rectoría	Se da seguimiento a las cartas de gerencia.
200	Teams	06/12/23	Yunith Chacón Gutiérrez, prof. analista servicios administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-20-2022 del 22/11/2022.
201	Teams	06/12/23	Licda. Sofía Rojas Aguilar, Consejo Universitario	En seguimiento a los informes sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario" y "Evaluación de acciones para la implementación de disposiciones sobre el Programa Ético Universitario", comunicados mediante los oficios UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/2016 y UNA-CU-INFO-022-2021 del 12/10/2021.
202	Teams	06/12/23	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al "Informe de auditoría de carácter especial sobre el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público en la Universidad Nacional" (DFOE-CAP-IF-00011-2022).
203	UNA-CU-MEMO-125-2023	06/12/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.5.b.3) del informe sobre el "Arqueo de caja chica de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-020-2020 del 26/11/2020.
204	UNA-CU-OFIC-507-2023	06/12/23	Máster Roxana Morales Ramos, vicerrectora de Administración	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-04-2023 del 27/04/2023.
205	Verbal	06/12/23	Licda. Viviana Picado Valerio- asistente administrativa-Esc de Ecueménicas.	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de la Escuela Ecueménica de Ciencias de la Religión", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2023 del 27/06/2023.
206	Teams	07/12/23	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-013-2017 del 27/03/2017.
207	Teams	07/12/23	Licda. Laura Molina Murillo, profesional ejecutiva Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del proceso de rendición de cuentas de autoridades de instancias académicas (Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-14-2022 del 24/10/2022.
208	UNA-CU-MEMO-130-2023	07/12/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificaron las disposiciones administrativas 4.2.c.2.1), 4.2.c.2.3), 4.2.c.2.4) del informe sobre la "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.
209	UNA-CU-MEMO-131-2023	07/12/23	Máster Rubén Lévano Calvo, director de área, Contraloría Universitaria	Se verificó la disposición administrativa 4.2.c.1.1) del informe sobre la "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.
210	UNA-CU-OFIC-510-2023	07/12/23	Máster Wagner Castro Castillo, Decano, Sede Regional Chorotega	Se da seguimiento al informe "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.