

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
1	UNA-CU-CE-001-2019	7/1/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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.
2	UNA-CU-CE-003-2019	10/1/2019	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
3	UNA-CU-CE-004-2019	10/1/2019	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017, del 18/05/2017.
4	UNA-CU-CE-005-2019	14/1/2019	Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
5	UNA-CU-CE-006-2019	14/1/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-009-2017 del 15/06/2017.
6	UNA-CU-OFIC-007-2019	17/1/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.
7	UNA-CU-OFIC-008-2019	17/1/2019	Confidencial	Confidencial
8	Verbal	17/1/2019	Máster Shirley Rodríguez Chaves, Directora Ejecutiva, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.
9	UNA-CU-OFIC-009-2019	18/1/2019	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
10	UNA-CU-OFIC-010-2019	18/1/2019	Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA-UNA	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.
11	UNA-CU-OFIC-014-2019	23/1/2019	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las acciones para la implementación y divulgación del Programa Ético Universitario", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-010-2016 del 08/11/2016.
12	UNA-CU-CE-009-2019	24/1/2019	Máster Mayela Vega Fallas, Directora Ejecutiva, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
13	UNA-CU-CE-010-2019	25/1/2019	Máster Shirley Rodríguez Chaves, Directora Ejecutiva, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-016-2017 del 10/11/2017.
14	UNA-CU-CE-011-2019	28/1/2019	Lic. Maribelle Quirós Jara, Directora, Oficina de Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Servicios de Publicación e Información", comunicado mediante oficio C.323.2012 del 29/11/2012.
15	UNA-CU-CE-012-2019	28/1/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2014 de la auditoría externa.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
16	UNA-CU-CE-013-2019	28/1/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
17	UNA-CU-CE-014-2019	28/1/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2016-T.I. de la auditoría externa.
18	UNA-CU-CE-015-2019	28/1/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2016-T.I. de la auditoría externa.
19	UNA-CU-OFIC-019-2019	30/1/2019	Confidencial	Confidencial
20	UNA-CU-OFIC-020-2019	30/1/2019	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí", comunicado mediante oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
21	UNA-CU-OFIC-021-2019	31/1/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013, del 14/05/2013.
22	UNA-CU-OFIC-022-2019	31/1/2019	Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre "Los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina", comunicado mediante oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
23	UNA-CU-OFIC-023-2019	31/1/2019	Máster José Carlos Chinchilla Coto, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de las acciones de seguimiento del estado de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2018 del 30/05/2018.
24	UNA-CU-OFIC-028-2019	5/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, 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.
25	UNA-CU-OFIC-029-2019	5/2/2019	Dr. Norman Solórzano Alfaro, 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.
26	UNA-CU-OFIC-030-2019	5/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento del estado acreditado de las disposiciones administrativas derivadas de los informes sobre la Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia y el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-01-2018 del 25/01/2018.
27	UNA-CU-OFIC-031-2019	6/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015-T.I. de la auditoría externa.
28	UNA-CU-OFIC-032-2019	6/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2014-T.I. de la auditoría externa.
29	UNA-CU-OFIC-033-2019	6/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015 de la auditoría externa.
30	UNA-CU-CE-017-2019	7/2/2019	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
31	UNA-CU-OFIC-037-2019	8/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector y Presidente, Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (CGSMCG)	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Divulgación e Implementación del SMCG-UNA", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017.
32	UNA-CU-CE-018-2019	8/2/2019	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Institucional	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.
33	UNA-CU-OFIC-038-2019	11/2/2019	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
34	UNA-CU-CE-019-2019	11/2/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Administrativo, Desarrollo Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-009-2017 del 15/06/2017.
35	UNA-CU-OFIC-040-2019	12/2/2019	Máster Felipe Reyes Solares, Decano, Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.
36	UNA-CU-OFIC-041-2019	12/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, 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.
37	UNA-CU-CE-020-2019	12/2/2019	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Control de Inversiones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-015-2016 del 05/12/2016.
38	UNA-CU-OFIC-045-2019	13/2/2019	Lic. Marianela Sibaja Quesada, Presidente, Comisión de Carrera Administrativa	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los Principales Procedimientos y Mecanismos de Control y Coordinación del Régimen de Carrera Administrativa", comunicado mediante oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
39	UNA-CU-OFIC-046-2019	13/2/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Control de Combustible", comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
40	UNA-CU-OFIC-048-2019	13/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Seguimiento de las disposiciones administrativas tomadas como resultado de las recomendaciones de auditoría contenidas en los informes C.412.2004 y C.082.2005 sobre jornadas, roles, horas extras y sobresueldos de las Secciones de Vigilancia y Transportes", comunicado mediante oficio C.391.2007 del 31/10/2007.
41	UNA-CU-OFIC-056-2019	18/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de las Cartas de Gerencia CG1-2014 y CG1-2015 de la auditoría externa.
42	UNA-CU-OFIC-057-2019	18/2/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de las Cartas de Gerencia CG1-2015 y CG1-2016 de la auditoría externa.
43	UNA-CU-OFIC-058-2019	18/2/2019	Máster Felipe Reyes Solares, Decano, Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.
44	UNA-CU-OFIC-064-2019	21/2/2019	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
45	UNA-CU-OFIC-082-2019	1/3/2019	Confidencial	Confidencial

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
46	UNA-CU-OFIC-083-2019	1/3/2019	Dr. Pedro Urefía Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.
47	UNA-CU-OFIC-086-2019	6/3/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Cartas de Gerencia CG-1-2017 y CG-1-2017 T.I. de la auditoría externa.
48	UNA-CU-OFIC-092-2019	12/3/2019	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
49	UNA-CU-OFIC-093-2019	12/3/2019	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
50	UNA-CU-OFIC-094-2019	12/3/2019	Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-01-2019 del 08/03/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
51	Verbal	14/3/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Control de Combustible", comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
52	UNA-CU-OFIC-103-2019	15/3/2019	Máster Erick Álvarez Ramírez, Director, Programa Impresiones y Publicaciones	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.
53	UNA-CU-CE-029-2019	15/3/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
54	UNA-CU-CE-030-2019	15/3/2019	Máster Mayela Vega Fallas, Directora Ejecutiva, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
55	UNA-CU-OFIC-105-2019	18/3/2019	Confidencial	Confidencial
56	UNA-CU-OFIC-120-2019	27/3/2019	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
57	UNA-CU-OFIC-123-2019	28/3/2019	Máster Erick Álvarez Ramírez, Director, Programa Impresiones y Publicaciones	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018.
58	UNA-CU-OFIC-125-2019	2/4/2019	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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" enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2019 del 01/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
59	Telefónica	3/4/2019	Lic. Sofía Rojas, Asesora Legal Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
60	UNA-CU-OFIC-134-2019	10/4/2019	Dr. Roberto Rojas Benavides, Decano, Centro de Estudios Generales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 08/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
61	UNA-CU-CE-036-2019	12/4/2019	Máster Jorge López Mora, Director Ejecutivo, Fondo de Beneficio Social	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la Utilización en el Centro Infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la UNA al FBS" realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05/04/2019.
62	UNA-CU-CE-037-2019	12/4/2019	Lic. Minor Chacón Saborío, Coordinador Financiero, Fondo de Beneficio Social	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la Utilización en el Centro Infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la UNA al FBS" realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05/04/2019.
63	UNA-CU-CE-038-2019	12/4/2019	Master Ronny Hernández Álvarez, Jefe Sección de Presupuesto del Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la Utilización en el Centro Infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la UNA al FBS" realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05/04/2019.
64	UNA-CU-OFIC-137-2019	24/4/2019	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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" enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
65	UNA-CU-OFIC-138-2019	24/4/2019	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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" enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
66	UNA-CU-OFIC-139-2019	24/4/2019	Máster Maykol Phillips Seas, Director, Centro de Gestión Tecnológica	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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" enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
67	UNA-CU-OFIC-140-2019	24/4/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa de Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del 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" enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
68	Telefónica	8/5/2019	M. Sc Mariana Campos Arguedas, Jefe Sección de Matrícula e Historia Académica Departamento de Registro	Se da seguimiento a lo comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIC-087-2019 del 06/03/2019, respecto a la conveniencia de garantizar que los estudiantes de primer ingreso efectivamente modificaron la contraseña inicial asignada y asegurar que hayan revisado y ajustado en lo pertinente los videos "05 ¿Cómo matricular si conozco el NRC?" y "06 ¿Cómo matricular si NO conozco el NRC?" publicados en el sitio web de "YouTube".
69	UNA-CU-OFIC-153-2019	8/5/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013, del 14/05/2013.
70	UNA-CU-OFIC-154-2019	9/5/2019	Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre "Los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina", comunicado mediante oficio C.033.2013 del 26/02/2013.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
71	UNA-CU-CE-043-2019	15/5/2019	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el mar", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.
72	Telefónica	15/5/2019	Br. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica - Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación sobre la divulgación e implementación del SMCG-UNA", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017.
73	Verbal	15/5/2019	Br. Sofía Rojas Aguilar, Abogada, Asesoría Jurídica - Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe de la Contraloría General de la República sobre el "Proceso de Formulación Presupuestaria en la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio DFOE-SOC-IF-18-2017 del 08/12/2017.
74	Telefónica	15/5/2019	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
75	UNA-CU-CE-044-2019	16/5/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.
76	UNA-CU-CE-045-2019	16/5/2019	Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano, Facultad de Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Salud", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016.
77	UNA-CU-OFIC-165-2019	17/5/2019	Confidencial	Confidencial
78	UNA-CU-CE-046-2019	17/5/2019	Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
79	UNA-CU-CE-047-2019	17/5/2019	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
80	UNA-CU-CE-048-2019	17/5/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa de Desarrollo Recursos Humanos, Lic. Kattia Solís Chaverri, Jefa, Área de Formación y Actualización y Actualización	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.
81	Telefónica	17/5/2019	Máster María Víquez Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Generales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 18/04/2019.de abril del 2019.
82	Telefónica	20/5/2019	Lic. Jazmín Camacho Ureña, Asistente Decanato del Centro de Estudios Generales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 18/04/2019.de abril del 2019.
83	UNA-CU-OFIC-166-2019	17/05/019	Confidencial	Confidencial
84	UNA-CU-OFIC-167-2019	21/5/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas", comunicado mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
85	UNA-CU-OFIC-172-2019	23/5/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
86	UNA-CU-OFIC-173-2019	22/5/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
87	UNA-CU-OFIC-174-2019	23/5/2019	Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA-UNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
88	UNA-CU-OFIC-175-2019	23/5/2019	Máster Allam Chaves Zamora, Director, Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación del módulo de persona general" enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
89	Verbal	28/5/2019	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
90	Verbal	29/5/2019	Lic. Juan Ramírez, Prof. Desarrollo Tecnológico CGI	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
91	UNA-CU-CE-052-2019	3/6/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
92	UNA-CU-CE-055-2019	4/6/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.
93	UNA-CU-CE-056-2019	6/6/2019	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a) del informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores" y 4.2.d) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado con los oficios UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018 y UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015, respectivamente.
94	UNA-CU-CE-057-2019	10/6/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de las Cartas de Gerencia CG1-2014 y CG1-2017-TI de la auditoría externa.
95	UNA-CU-CE-058-2019	10/6/2019	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición 4.4.a.5) del informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencias Estudiantiles", comunicado con el oficio UNA-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
96	UNA-CU-CE-059-2019	10/6/2019	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición 4.2.a.1) del informe sobre la "Análisis del cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa anual de adquisiciones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017.
97	UNA-CU-CE-061-2019	14/6/2019	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a.17) y 4.2.c) del 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 de 09/05/2018.
98	UNA-CU-CE-063-2019	20/6/2019	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición 4.4.g) del informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica" comunicado con el oficio C.094.2013 del 14/05/2013.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
99	Telefónica	21/6/2019	Lic. Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutiva, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
100	UNA-CU-CE-067-2019	27/6/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.
101	UNA-CU-OFIC-205-2019	28/6/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Rendición de Caucciones", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017.
102	UNA-CU-CE-069-2019	28/6/2019	Lic. Yunith Chacón Gutiérrez, Prof. Analista Servicios Administrativos, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de Reintegros de Caja Chica", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-17-2018 del 12/11/2018.
103	UNA-CU-CE-072-2019	15/7/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.
104	UNA-CU-CE-073-2019	15/7/2019	Máster Jorge López Mora, Director Ejecutivo, Fondo de Beneficio Social	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro de Recreo de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-203-2019 del 28/06/2019.
105	UNA-CU-CE-074-2019	15/7/2019	Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro de Recreo de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-203-2019 del 28/06/2019.
106	UNA-CU-CE-075-2019	15/7/2019	Lic. Minor Chacón Saborío, Coordinador Financiero, Fondo de Beneficio Social	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro de Recreo de los recursos transferidos por la Universidad Nacional al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-203-2019 del 28/06/2019.
107	UNA-CU-CE-076-2019	15/7/2019	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.e.1) del informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores" y 4.2.a.5) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicados con los oficios UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015 y UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015, respectivamente.
108	UNA-CU-CE-078-2019	16/7/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
109	UNA-CU-CE-079-2019	16/7/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
110	UNA-CU-OFIC-207-2019	17/7/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del control de combustible" comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012 y otro Confidencial comunicado mediante oficio C.296.2009 del 09/10/2009 .
111	UNA-CU-OFIC-214-2019	19/7/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, 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 (OVSICORI), 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.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
112	UNA-CU-CE-082-2019	19/7/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
113	UNA-CU-CE-071-2019	22/7/2019	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición 4.d) del informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de la organización y funcionamiento del Sistema de Estudios de Posgrado (SEPUNA)", comunicado con el oficio C.066.2012 del 20/03/2012.
114	UNA-CU-CE-085-2019	31/7/2019	Máster Axel Hernández Vargas, Director Tecnologías de Información y Comunicación	a.i., Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.
115	UNA-CU-CE-086-2019	1/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015-T.I. de la auditoría externa.
116	UNA-CU-CE-087-2019	1/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-1-2017 T.I. de la auditoría externa.
117	UNA-CU-CE-088-2019	1/8/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector 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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
118	UNA-CU-CE-089-2019	1/8/2019	Máster Axel Hernández Vargas, Director Tecnologías de Información y Comunicación	a.i., 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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
119	UNA-CU-CE-090-2019	1/8/2019	Máster Axel Hernández Vargas, Director Tecnologías de Información y Comunicación	a.i., Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
120	UNA-CU-OFIC-223-2019	7/8/2019	Máster Vera Agüero Valverde, Jefa, Sección de Contabilidad	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2019 del 05/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
121	UNA-CU-CE-092-2019	7/8/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central", comunicado mediante oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
122	Telefónica	7/8/2019	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Persona General", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019.
123	UNA-CU-OFIC-231-2019	20/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
124	UNA-CU-OFIC-232-2019	20/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
125	UNA-CU-CE-094-2019	20/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2019 del 18/04/2019.de abril del 2019.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
126	UNA-CU-OFIC-236-2019	21/8/2019	Confidencial	Confidencial
127	UNA-CU-OFIC-237-2019	21/8/2019	Lic. Margarita García Segura, Directora, Biblioteca Joaquín García Monge	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
128	UNA-CU-OFIC-238-2019	21/8/2019	Lic. Carmen Rodríguez Arce, Jefa, Sección Desarrollo de Colecciones, Biblioteca Joaquín García Monge	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH utilizado en el Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2019 del 19/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
129	UNA-CU-CE-095-2019	21/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
130	UNA-CU-CE-096-2019	21/8/2019	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA), comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.
131	UNA-CU-CE-097-2019	21/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de servidores", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.
132	Telefónica	21/8/2019	Br. Maricela Montero Segura , Prof. Auxiliar en servicios secretariales	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018.
133	UNA-CU-OFIC-242-2019	23/8/2019	Prof. Auxiliar en Servicios Secretariales	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.
134	UNA-CU-OFIC-244-2019	23/8/2019	Confidencial	Confidencial
135	UNA-CU-OFIC-245-2019	23/8/2019	Confidencial	Confidencial
136	UNA-CU-OFIC-248-2019	28/8/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", enviado con oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
137	UNA-CU-OFIC-249-2019	28/8/2019	Máster Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería, Programa de Gestión Financiera, Máster Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales", enviado con oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
138	UNA-CU-OFIC-251-2019	28/8/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2019 del 2/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
139	UNA-CU-OFFIC-252-2019	28/8/2019	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 de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2019 del 2/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
140	UNA-CU-OFFIC-253-2019	28/8/2019	Máster Heidy León Arce, Directora, División de Educación Básica	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-14-2019 del 2/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
141	Telefónica	29/8/2019	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFFIC-256-2015 del 11/11/2015.
142	Telefónica	30/8/2019	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018.
143	UNA-CU-CE-103-2019	2/9/2019	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de las disposiciones 4.2.a.b) del informe sobre la "Evaluación de la administración de los servidores" y 4.3.c.1), 4.3.c.2), 4.3.c.3) y 4.3.d) del informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicados con los oficios UNA-CU-INFO-11-2018 del 30/07/2018 y UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018, respectivamente.
144	Telefónica	3/9/2019	Máster Laura Molina Murillo, Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos, Rectoría	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 mediante oficio UNA-CU-INFO-06-2019 del 23/04/2019.
145	UNA-CU-OFFIC-264-2019	4/9/2019	Lic. Franklin Arroyo Solano, Director, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, 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 en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2019 del 30/08/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
146	UNA-CU-CE-109-2019	12/9/2019	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó la implementación de la disposición 3.1) de la Carta de Gerencia CG-1-2016 T.I. y CG-2018 T.I. de la auditoría externa.
147	Telefónica	24/9/2019	Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Operativa, Área Planificación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFFIC-256-2015 del 11/11/2015.
148	UNA-CU-CE-111-2019	25/9/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones 4.3.c) y 4.3.d) del Informe sobre la Evaluación del Módulo de Persona General, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-07-2019 del 20/05/2019, que según el plan de implementación aprobado tiene su plazo vencido, y se asesora sobre la conveniencia de informar su atención utilizando la matriz de seguimiento respectiva.
149	UNA-CU-OFFIC-319-2019	26/9/2019	Confidencial	Confidencial
150	UNA-CU-OFFIC-333-2019	8/10/2019	Máster Rocío Alvarado Cruz, Directora, División Educación Rural, Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-16-2019 del 02/10/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
151	UNA-CU-OFFIC-345-2019	29/10/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se verificó la implementación de la disposición 4.3.b.6) del informe sobre la "Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-03-2018 del 02/04/2018, dada por implementada; sin embargo, se informó de aspectos que deben ser revisados para determinar si se mantiene dicho estado.
152	Telefónica	29/10/2019	Lic. Eilyn Víquez Alfaro, Profesional Asistencial en Gestión Jurídica Rectoría	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2015-T.I. de la auditoría externa.
153	UNA-CU-OFFIC-352-2019	5/11/2019	Lic. Franklin Arroyo Solano, Director, Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, 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 en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-17-2019 del 01/11/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
154	UNA-CU-OFFIC-353-2019	5/11/2019	Dr. Ricardo Jiménez Montealegre, Decano a.i., 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 en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)", enviado con oficio UNA-CU-INFO-17-2019 del 01/11/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
155	UNA-CU-OFFIC-354-2019	5/11/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el "Control de vacaciones en unidades académicas", enviado con oficio UNA-CU-INFO-18-2019 del 04/11/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
156	UNA-CU-OFFIC-356-2019	6/11/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.
157	UNA-CU-OFFIC-357-2019	6/11/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2019 del 23/08/2019.
158	UNA-CU-CE-122-2019	6/11/2019	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó el cumplimiento de la disposición 4.2.a) del informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la autoevaluación institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 10/11/2016.
159	UNA-CU-CE-123-2019	6/11/2019	Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Dr. Ricardo Jiménez Montealegre, Vicedecano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017.
160	UNA-CU-CE-124-2019	7/11/2019	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó el cumplimiento de la disposición 4.2.a.6) del informe sobre la "Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017.
161	UNA-CU-CE-125-2019	7/11/2019	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
162	UNA-CU-CE-126-2019	8/11/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el taller SERVITEC de la Sección de Transporte", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
163	UNA-CU-CE-127-2019	8/11/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
164	UNA-CU-OFIC-362-2019	11/11/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, 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.
165	UNA-CU-OFIC-363-2019	11/11/2019	Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los principales mecanismos de control de gestión en la Estación de Biología Marina", comunicado mediante oficio C.033.2013 del 26/02/2013.
166	UNA-CU-OFIC-364-2019	11/11/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013, del 14/05/2013.
167	UNA-CU-OFIC-365-2019	11/11/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
168	UNA-CU-OFIC-366-2019	11/11/2019	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 mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
169	UNA-CU-CE-128-2019	11/11/2019	Máster Bibiana Núñez Alvarado, Decana, Facultad de Filosofía y Letras	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2018 del 06/11/2018.
170	UNA-CU-CE-129-2019	11/11/2019	Máster Ana Lidieth Montes Rodríguez, Directora, División de Educación para el Trabajo	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
171	UNA-CU-CE-130-2019	12/11/2019	Máster Sandra Ovares Barquero, Decana, Centro Investigación y Docencia en Educación	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2018 del 09/05/2018.
172	UNA-CU-CE-131-2019	12/11/2019	Máster Jorge García Sánchez, Jefe, Área Formación y Actualización del Talento Humano	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-009-2017 del 15/06/2017.
173	UNA-CU-CE-132-2019	19/11/2019	Máster Marvin Sánchez Hernández, Director, Departamento de Registro	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.
174	UNA-CU-OFIC-374-2019	21/11/2019	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 "Control de Cajas Chicas y Fondos Especiales", enviado con oficio UNA-CU-INFO-19-2019 del 19/11/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
175	Telefónica	22/11/2019	Máster Willy Calderón Guerrero, Jefe, Operativa, Área Planificación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
176	UNA-CU-CE-133-2019	22/11/2019	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó el cumplimiento de la disposición 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.
177	UNA-CU-CE-134-2019	25/11/2019	Lic. Minor Chacón Saborío, Coordinador Financiero, Fondo de Beneficio Social	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la UNA al FBS de los Trabajadores de la Universidad Nacional", realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05/04/2019.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2019**

<b>C</b>	<b>Comunicado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Dirigido a</b>	<b>Asunto</b>
178	UNA-CU-CE-135-2019	25/11/2019	Máster Jorge López Mora, Director Ejecutivo, Fondo de Beneficio Social	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la utilización en el Centro infantil Carmen Lyra (CIUNA) de los recursos transferidos por la UNA al FBS de los Trabajadores de la Universidad Nacional", realizado por la auditoría externa y remitido con oficio UNA-CU-OFIC-128-2019 del 05/04/2019.
179	UNA-CU-OFIC-384-2019	2/12/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo Automatizado de Dotación de Personal (SIDPA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2018 del 25/10/2018.
180	UNA-CU-CE-136-2019	2/12/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente a través del Módulo de Gestión Académica del sistema Banner", comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
181	UNA-CU-CE-137-2019	2/12/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
182	UNA-CU-CE-138-2019	2/12/2019	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-1-2017 T.I. de la auditoría externa.
183	UNA-CU-OFIC-385-2019	3/12/2019	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se verificó la implementación de la disposición 4.2.d) del 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, dada por implementada; sin embargo, se informó de aspectos que deben ser revisados para determinar si se mantiene dicho estado.
184	UNA-CU-CE-139-2019	3/12/2019	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor	Se verificó el cumplimiento de las disposiciones 3.1) de la Carta de Gerencia CG-1-2017 T.I. de la auditoría externa y 4.2.m) del informe "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.
185	UNA-CU-OFIC-388-2019	4/12/2019	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	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 con el oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.
186	UNA-CU-OFIC-393-2019	4/12/2019	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la "Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales" enviado con el oficio UNA-CU-INFO-25-2019 del 29/11/2019, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
187	UNA-CU-OFIC-394-2019	4/12/2019	Dr. Jorge Herrera Murillo, Decano, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar	Se verificó el cumplimiento de la disposición 4.2.a.13) del "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-09-2018 del 20/06/2018, dada por implementada; sin embargo, se informó de aspectos que deben ser revisados para determinar si se mantiene dicho estado.
188	UNA-CU-OFIC-395-2019	5/12/2019	Máster Yalile Jiménez Olivares, Decana, Sede Regional Brunca	Se verificó el cumplimiento de las disposiciones 4.3.a.6), 4.3.a.8) y 4.3.j) del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015, dadas por implementadas; sin embargo, se informó de aspectos que deben ser revisados para determinar si se mantiene dicho estado.
189	UNA-CU-OFIC-396-2019	5/12/2019	Dr. Esteban Picado Sandí, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Decano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	Se verificó el cumplimiento de las disposición 4.2.a.8) del informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales" comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-16-2017, del 10/11/2017, dada por implementada; sin embargo, se informó de aspectos que deben ser revisados para determinar si se mantiene dicho estado.
190	UNA-CU-CE-142-2019	5/12/2019	Máster Sergio Fernández Rojas, Director a.i., Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de rendición de cauciones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017.