

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

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento					
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	
C.166.2005	13/5/2005	Evaluación de componenetes organizac. y funcionales Sección de Vigilancia	24	0	0	24	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-28-2017 del 07/2/2017						X
C.490.2005	7/11/2005	Algunos aspectos del Servicio de Vigilancia.	25	0	0	25	CERRADO Resolución UNA-VADM-RESO-059-2017 del 03/03/2017						X
C.296.2009	9/10/2009	Atención de Denuncias sobre contratación de choferes y servicio de transportes.	17	0	2	15	En trámite plan			X			
C.072.2010	22/3/2010	Análisis de razonabilidad de adquisición y utilización de vehículo Toyota Prado	11	0	1	10	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-141-2018 del 28/5/2018						X
C.260-2010	10/9/2010	Evaluación principales controles del funcionamiento del componente de contabilidad general del sistema banner.	15	0	14	1	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-33-2017 (sic 2018)						X
C.275.2011	27/9/2011	Evaluación de los principales aspectos de organización y metodología de APEUNA	15	0	2	13	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017						
C.339.2011	25/11/2011	Evaluación del sistema de pago de becas a estudiantes por transferencia electrónica.	6	0	0	6	Se solicita cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-89-2018						X

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
C.020.2012	2/2/2012	Evaluación de servicios mantenimiento	24	0	0	24						X
C.135.2012	14/6/2012	Análisis del Control de Combustible	36	0	3	33					X	
C.196.2012	27/8/2012	Evaluación de los servicios de Planeamiento Espacial.	26	0	0	26						X
C.067.2013	5/4/2013	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central.	31	0	4	27					X	
C.68.2013	9/4/2013	Evaluación Programa Académico Regional Interdisciplinario Huetar Norte	16	0	0	16						
C.280.2013	21/11/2013	Revisión del Fondo Institucional UNA-REDES	2	0	0	2						X
C.017.2014	11/2/2014	Evaluación principales controles Caja y Bancos.	56	0	0	56						X
C.184.2014	20/8/2014	Análisis de la razonabilidad de controles existentes en atención a normas de control en Sector Público.	15	0	0	15						X
C.210.2014	26/8/2014	Revisión de controles de bodega en Proveeduría Institucional.	27	0	21	6				X		
C.223.2014	19/9/2014	Revisión de controles sobre ingresos por subvención.	11	0	3	8						X

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento					
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	
C.211.2015	22/9/2015	Aporte patronal FBS	6	0	4	2	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-249-2016 del 09/12/2016						X
C.018.2015	5/2/2015	Revisión de controles para asignación y reconocimiento de sobresueldos	21	0	0	21	CERRADO por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017						X
C.032.2015	20/2/2015	Análisis de control Sede Regional Chorrotega	4	0	0	4	UNA-VADM-OFIC-592-2017 del 27/05/2017 se comunica implementado a Rectoría						X
C.110.2015	28/5/2016	Revisión del Proceso Movilidad	12	5	7	0	Rectoría pendiente de valorar UNA-PDRH-OFIC-086-2017		X				
C.238.2015	19/10/2015	Evaluación de controles de ingresos por la Ley No. 7386 Regional Brunca.	7	0	0	7	CERRADO por UNA-VADM-R-RESO-236-2017 del 22/09/2017						X
C.256.2015	11/11/2015	Evaluación Sistema Planificación Presupuesto Institucional	28	23	2	3	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017						X
C.280.2015	8/12/2015	Evaluación controles informes fin gestión	26	0	0	26	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.						X
C.003.2016	4/3/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada.	6	6	0	0	Se solicita cierre por UNA-VADM-OFIC-1603-2016						X
C.005.2016	7/6/2016	Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio cesantía FBS	13	0	0	13	CERRADO por UNA-VADM-RESO-077-2019						X

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento					
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	
C.007.2016	1/7/2016	Controles para asegurar recuperación de matrícula	24	0	0	24	CERRADO por UNA-VADM-RESO-272-2017						X
C015.2016	5/12/2016	Control de Inversiones	14	0	0	14	CIERRE por oficio UNA-VADM-RESO-147-2019 del 07/06/2017						X
CG-1-2016	24/5/2017	Auditoría Externa	1	0	0	1	UNA-VADM-OFIC-1783-2017 se comunica implementada en Rectoría						X
CG-1-2017	12/11/2018	Auditoría Externa	9	0	4	5	Plan vence el 30/6/2020			X			
UNA-CU-INFO-04-2017	4/5/2017	Evaluación de la divulgación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la UNA.	5	0	1	4	Plan vence el 30/6/2020					X	
UNA-CU-INFO-05-2017	18/5/2017	Evaluación de acciones para Fortalecer la Gestión Ambiental	12	0	1	11	Plan vence el 30/7/2020					X	
UNA-CU-INFO-07-2017	1/6/2017	Complemento al C.184,2010 proceso declaraciones juradas de bienes	9	0	0	9	CIERRE por oficio UNA-VADM-OFIC-1188-2017 del 30/06/2017						X
UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo	19	0	19	0	Plan vence 01/7/2020			X			
UNA-CU-INFO-12-2017	4/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA	8	0	1	7	Plan vence 30/07/2020					X	
CG-1-2014		Auditoría Externa	7	0	5	2	Plan vence 30/6/2020					X	
CG-1-2015		Auditoría Externa	2	0	1	1	Plan vence 30/8/2020			X			
CG-1-2018	12/8/2019	Auditoría Externa	16	0	13	3	Plan vence 30/06/2020		X				

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento					
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	
UNA-CU-INFO-03-2018	2/4/2018	Evaluación Servicio de publicaciones e impresiones	27	0	3	24	Plan 27/06/2020	vence					
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del OVSICORI ley No.8488	9	0	9	0	Plan 01/09/2019	vence					
UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA	25	0	10	15	En tramite plan			X			
UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica	21	0	15	6	Plan 30/07/2020	vence			X		
UNA-CU-INFO-18-2018	16/11/2018	Verificar la suficiencia y cumplimiento del procedimiento de reintegro de caja chica	4	0	0	4	CIERRE por UNA-R-RESO-238-2019 del 8/8/2019						X
UNA-CU-INFO-01-2019	11/3/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales	37	0	18	19	Plan 30/07/2020	vence			X		
UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y publicación y custodia de informes de fin de gestión	6	0	3	3	Plan 31/07/2020	vence			X		
UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Evaluación del Módulo de Persona General	17	0	15	2	En trámite plan		X				
UNA-CU-INFO-13-2019	23/8/2019	Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales	27	27	0	0	Plan 30/11/2020	vence	X				

Oficio o Informe			Total de recomendaciones	Estado disposiciones			Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
N°	Fecha	Título		NI	P	I		0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
UNA-CU-INFO-18-2019	4/11/2019	Control de Vacaciones	4	0	4	0	Plan vence 31/12/2020	X				
UNA-CU-INFO-19-2019	19/11/2019	Regulación en Cajas Chicas y Fondos Especiales	7	0	7	0	Plan en trámite	X				
UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)	10	0	10	0	31/12/2020	X				
UNA-CU-INFO-01-2020	24/1/2020	Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre Gestión Ambiental	18	0	18	0	31/11/2020	X				
TOTAL			818	61	220	537						

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

Firma del funcionario/a que rinde el informe _____