

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

Oficio o Informe			Disposición / Recomendación		Descripción del Estado Acreditado	Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
N°	Fecha	Título	N°	Detalle			0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
C.166.2005	13/5/2005	Controles de Servicio de Vigilancia		R-RESO-28-2017	CIERRE	I					X
C.490.2005	13/5/2005	El servicio de vigilancia, en relación con jornadas, pagos de horas extras, control de armas, municiones, activos parqueo y vacaciones		R-RESO-67-2017	CIERRE	I					X
C.391.2007	31/10/2007	Roles horas extras Vigilancia y Transporte		En Implementación		P				X	
C.072.2010	22/3/2010	Análisis de la razonabilidad de la adquisición y utilización de los vehículos marca Toyota, estilo Prado		UNA-R-RESO-141-2018	CIERRE	I					X
C.260.2010	10/9/2010	Evaluación de los principales controles del funcionamiento del componente de contabilidad del Sistema Banner		UNA-R-RESO-33-2017	CIERRE	I					X
C.090.2011	6/5/2011	Sobre la venta de servicios del Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática (ICAI)		R-OFIC-2429-2018	CIERRE	I					X

C.167.2011	27/6/2011	Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa” (Regl Propiedad Intelectual			En Implementac	P					X	
C.315.2011	4/11/2011	Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de oferta docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica ( <i>maya curricular</i> )			En Implementac	P					x	
C-275-2011	27/9/2011	Evaluación de los principales aspectos de la organización y metodología utilizada por APEUNA		R-OFIC-3338-2019. Se solicita SCU el cierre	CIERRE	I						X
C.038.2012	23/2/2012	Evaluación de la organización institucional y uso de recursos de los proyectos de regionalización financiados con los Fondos del Sistema del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)-Regionalización		UNA-R-RESO-138-2018	CIERRE	I						X
C.066.2012	20/3/2012	Evaluación de los principales aspectos de organización y funcionamiento del SEPUNA		UNA-R-RESO-042-2020	CIERRE	I						X
C.133.2012	14/6/2012	Evaluación del servicio de Biblioteca en el Campus Liberia, Sede Regional Chorotega			En Implementac	P					x	
C.135.2012	14/6/2012	Análisis del Control de Combustible			En Implementac	P					x	
C.135.2012		Análisis del Control de Combustible		UNA-R-RESO-68-2019	CIERRE	I						X

C.188.2012	20/8/2012	Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner. <i>(reorganización de admisión)</i>			En Implementac	P					x	
C.196.2012	27/08/ 2012	Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial.		UNA-R-RESO-171-2019	CIERRE	I						X
C.323.2012	29/11/2012	Evaluación de los Servicios de Publicación e Información			En Implementac	P					x	
C.033.2013	26/02/ 2013	Evaluación de procesos en estación de Biología Marina		UNA-R-RESO-44-2020	CIERRE	I						X
C.059.2013	14/6/2012	CONFIDENCIAL			En Implementac	P						
C.094.2013	14/5/2013	Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica		UNA-R-RESO-47-2020	CIERRE	I						X
C.141.2013	22/05 2017	Proceso de Matrícula ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner		UNA-R-RESO-161-2018	CIERRE	I						X
C.258.2013		CONFIDENCIAL			En Implementac	P					x	
C.258.2013		CONFIDENCIAL		UNA-R-RESO-056-2020	CIERRE	I						X
C.280.2013	21/11/2013	Revisión del fondo institucional de UNA-REDES.		UNA-R-RESO-24-2018	CIERRE	I						X
C.292.2013	4/12/2013	Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas			En Implementac	P					x	

C.082.2014	21/4/2014	Análisis y aspectos de control del CIDE		UNA-R-RESO-72-2019	CIERRE	I						X
C.184.2014	20/8/2014	Racionabilidad de los controles existentes para la oportuna y adecuada inclusión de información en el sistema de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República.		R-RESO-68-2017	CIERRE	I						X
C.212.2014	22/5/2017	Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica, en los sistemas de información automatizados.		UNA-R-RESO-71-2018	CIERRE	I						X
C.017-2014	11/2/2014	Evaluación de los principales controles de Cajas y Bancos		UNA-R-RESO-179-20178	CIERRE	I						X
C.022.2015	11/2/2015	Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca		En Implementac		P					x	
C.032.2015	20/2/2015	Informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega.		En Implementac		P					x	
C.115.2015	29/5/2017	Informe sobre la evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del sistema de graduación		UNA-R-RESO-72-2018	CIERRE	I						X
UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional		En Implementac		P					x	
UNA-CU-INFO-003-2016	4/3/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada		En Implementac		P					x	
UNA-CU-INFO-006-2016	9/9/2016	Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Salud		UNA-R-RESO-46-2020	CIERRE	I						X

UNA-CU-INFO-008-2016	25/10/2016	Análisis de la Facultad de Ciencias Sociales			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-11-2016	11/11/2016	Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la auto evaluación institucional		UNA-R-RESO-55-2019	CIERRE	I					X
UNA-CU-INFO-03-2017	27/3/2017	Fortalecer la Educación Permanente No Formal			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-05-2017	18/5/2017	Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-06-2017	31/5/2017	Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)".		UNA-R-RESO-45-2019	CIERRE	I					X
UNA-CU-INFO-06-2017	31/5/2017	Evaluación del SEVRI		UNA-R-RESO-45-2019	CIERRE	I					X
UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Evaluación Valoración de Desempeño			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-11-2017	5/9/2017	Evaluación del Proyecto SIGESA			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-12-2017	3/10/2017	Evaluación del Proyecto SIGESA			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-16-2017	10/11/2017	Evaluación Facultad Ciencias Exactas y Naturales			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-01-2018	25/1/2018	Seguimiento del estado acreditado de las disposiciones administradas derivadas de los informes sobre Evaluación del Servicio de Biblioteca en el Campus Liberia y el Análisis de Aspectos de Control en la Sede Región Chorotega			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-03-2018	2/4/2018	Evaluación del servicio de publicaciones e impresiones			En Implementac	P				x	

UNA-CU-INFO-04-2018	30/4/2018	CONFIDENCIAL			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-05-2018	9/5/2018	Evaluación de aspectos de control en la División de Educación para el Trabajo - CIDE			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-08-2018	14/6/2018	Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa PMI			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-09-2018	20/6/2018	Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-11-2018	30/7/2018	Evaluación de la administración de los servidores.			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	Evaluación de los mecanismos de planificación y control de los recursos del OVSICORI			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-15-2018	5/11/2018	Análisis de aspectos de control del CIDEA			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-16-2018	6/11/2018	Análisis de aspectos de control en la Facultad de Filosofía y Letras			En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-18-2018	15/11/2018	Revisión de Reintegros de Caja Chica		UNA-R-RESO-238-2019	CIERRE	I					X
UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Evaluación del Módulo de Persona General.			En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-05-2019	8/4/2019	Análisis de aspectos de control en el Centro de Estudios Generales			En Implementac	P				x	

UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y la publicación y custodia de informes de fin de gestión.		En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-12-2019	19/8/2019	Evaluación al módulo de Adquisiciones del software ALEPH		En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-14-2019	26/8/2019	Evaluación de aspectos de control en la División de Educación Básica del CIDE		En Implementac	P			x		
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/2019	Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la FCEN		En Implementac	P				x	
UNA-CU-INFO-01-2020	24/1/2020	Verificación cumplimiento Gestión Ambiental		En Implementac	P		x			

\* Para mayor información sobre las gestiones realizadas, pueden revisarse los Planes de Implmentación y la Matriz de Seguimeinto de cada uno de los inoformes ubicados en los expedintes repectivos





























