



Universidad Nacional

Rectoría

Área de Planificación

Sección de Control Interno

Informe de seguimiento a la Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria 2016, 2017, 2019, 2020 -a diciembre del 2020-

(Comunicación institucional; Servicios de apoyo a la academia; facultades, centros, sedes
y sección regional; Planificación institucional)

febrero del 2021

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Presentación de resultados	4
1.1 Seguimiento a la ASMCG-2016.....	4
Comunicación institucional	4
1.2 Seguimiento a la ASMCG-2017.....	7
Servicios de apoyo a la academia	7
1.2.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2017.....	16
1.3 Seguimiento a la ASMCG-2019.....	17
Facultades, centros, sedes y sección regional	17
1.3.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2019.....	26
1.4 Seguimiento a la ASMCG-2020.....	28
Área de Planificación	28
1.4.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2020.....	29
Conclusiones	31
Seguimiento a la ejecución del plan de mejora de Comunicación institucional	31
Seguimiento a la ejecución de los planes de mejora de las instancias de apoyo a la academia ..	31
Seguimiento a la ejecución de los planes de mejora de facultades, centros, sedes y sección regional	32
Seguimiento a la ejecución del plan de mejora de Apeuna	32
Recomendaciones.....	33
Anexos	34
Anexo 1	34
Anexo 2	35

Tabla de cuadros

Cuadros 1-2-3. Autoevaluación 2016: Comunicación Institucional.....	3-6
Cuadros 4. Autoevaluación 2017: servicios de apoyo a la académica	7
Cuadros 5-6. Autoevaluación 2017: Rectoría.....	8
Cuadros 7-8. Autoevaluación 2017: Rectoría Adjunta.....	9
Cuadros 9-10. Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Docencia.....	10
Cuadros 11-12. Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Investigación.....	12
Cuadros 13-14. Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Vida Estudiantil.....	13
Cuadros 15-16. Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Administración.....	14
Cuadros 17-18. Autoevaluación 2019: Centro de Investigación y Docencia.....	17
Cuadros 19-20. Autoevaluación 2019: Sede Regional Brunca.....	20
Cuadros 21-22. Autoevaluación 2019: Facultada de Salud.....	21
Cuadros 23-24. Autoevaluación 2019: Sección Regional Huetar Norte y Caribe.....	22
Cuadros 25-26. Autoevaluación 2019: Sede Regional Chorotega.....	23
Cuadros 27-28. Autoevaluación 2019: Facultada de la Tierra y el Mar.....	24
Cuadros 29-30. Autoevaluación 2019: Centro de Estudios Generales.....	25
Cuadros 31-32. Autoevaluación 2020: Área de Planificación Económica.....	28

Tabla de gráficos

Gráfico 1-2 Autoevaluación 2017: Servicios de apoyo a la academia.....	16-17
Gráfico 3-4 Autoevaluación 2019: Facultades, centros y sedes.....	26-27
Gráfico 5-6 Autoevaluación 2020: Área de Planificación Económica	29-30

Introducción

El seguimiento permanente al quehacer de cada instancia universitaria favorece el logro de los objetivos institucionales, en tanto el avance que muestren actividades que contribuyan a la mejora continua no hace sino fortalecer la gestión. En ese sentido, lo formulado en el entorno de la Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria –como subproceso del sistema homónimo–, constituye de alguna manera un pilar en la detección de debilidades que deben ser atendidas, y fortalezas que deben ser potenciadas.

En el ámbito de este subproceso, se presenta la segunda valoración del año 2020, con corte al 31 de diciembre, que comprende actividades de mejora formuladas en los periodos 2016, 2017, 2019 y 2020.

Así, se señala el estado de esas actividades propuestas por Comunicación Institucional en el 2016; las instancias de apoyo a la academia –Rectoría, Rectoría Adjunta y vicerrektorías– en el ejercicio realizado en el 2017; así como facultades, centros, sedes y sección regional del ejercicio del 2019, y el proceso de planificación institucional evaluado en el año 2020 a través de la gestión en el Área de Planificación.

1. Presentación de resultados.

Los resultados se muestran por componente funcional del SMCG-UNA, según apunta la metodología vigente, así como el estado de todas las actividades de mejora en ejecución durante el 2020. El caso del seguimiento a la ASMCG-2016, considera también los criterios del Plan de Mediano Plazo Institucional PMPI 2013-2017, a los cuales se asocian las actividades de mejora propuestas; en correspondencia con la clasificación previa de las preguntas a las que se refieren. En los anexos, se incluyen la información complementaria a los resultados obtenidos.

1.1 Seguimiento a la ASMCG-2016

Comunicación institucional

Al cierre a junio del 2020, permanecían dos actividades de mejora sujetas a seguimiento respecto de los servicios que prestan las instancias de comunicación universitaria –Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de Comunicación y Asesoría en Comunicación de la Rectoría–.

Mediante el oficio UNA-OC-OFIG-176-2020 del 10 de noviembre del 2020 (ver anexo 1), dirigido a don Francisco González Alvarado, con copia a la dirección de Apeuna, y posteriores mensajes de correo, se detalla la información sobre el avance a la fecha de corte de fin de año, incluida en el siguiente cuadro, así como los resultados de su análisis, según componente funcional del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión:

Cuadro N°1
Autoevaluación 2016: Comunicación institucional
Acumulado de actividades de mejora según componente y estado, al 31 de diciembre del 2020

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	5	-	-	5	27,78
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	11 1/	-	-	11	61,11
4. Sistemas de información	2	-	-	2	11,11
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	18	0	0	18	100,00
Porcentual	100,00	-	-	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, con base en el seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2016 - Comunicación institucional.

Cuadro N°2
Autoevaluación 2016: Comunicación institucional
Actividades de mejora sujetas a seguimiento durante el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Existe barreras que dificultan u obstaculizan la efectividad de la comunicación? Si la respuesta es sí, responda la pregunta 14 14. ¿De qué manera se puede combatir dichas barreras?	Solicitar a la Rectoría que se incorpore en la formulación POAI-UNA un objetivo estratégico que vincule las acciones de comunicación en todas las instancias universitarias.	2018-2021	Oficina de Comunicación (OC)	Implementada: según correo remitido por la Directora de la OC el 3 de diciembre de 2020
¿Se utilizan las redes sociales como instrumentos de comunicación? 16. ¿Se puede medir el impacto de su uso?	Reportar mensualmente a las autoridades el impacto, según las herramientas de las propias redes.	2017-2020	Oficina de Comunicación	Implementada: según correo remitido por la Directora de la OC el 3 de diciembre de 2020
Total	2		2 OC	2 Implementadas

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, con base en el seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2016 - Comunicación institucional

De los cuadros anteriores y la información recibida, se plantean las siguientes observaciones:

- Durante el periodo 2020 se ejecutaron las últimas dos actividades de mejora, alcanzándose el 100% en la implementación con respecto a lo formulado en el 2016. Se reporta la aprobación de política y estrategia de comunicación institucional por parte del Consejo Universitario que propicia su implementación. En ese sentido, se indica que se desarrollan acciones atinentes en el marco de la Comisión de Comunicación Institucional recientemente instaurada.
- De esta manera, concluye este ejercicio de ASMCG-2016 y, por ende, su seguimiento.

Por otra parte, el vínculo en la herramienta utilizada en el ejercicio de autoevaluación 2016 con los criterios contemplados en el Plan de Mediano Plazo Institucional 2013-2017 se expresa en el siguiente arreglo estadístico, según el estado de las actividades de mejora propuestas:

Cuadro N°3

Comunicación institucional: actividades de mejora propuestas con plazos 2017 – 2021

(Según criterios del PMPI y estado)

	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Total	Porcentual
Calidad	8	0	0	8	44,44
Pertinencia	1	0	0	1	5,56
Eficacia	1	0	0	1	5,56
Innovación	2	0	0	2	11,11
Articulación	1	0	0	1	5,56
Eficiencia	5	0	0	5	27,77
Total	18	0	0	18	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual del 2020 de la ASMCG en Comunicación institucional.

1.2 Seguimiento a la ASMCG-2017

Servicios de apoyo a la academia

De las 86 actividades de mejora generadas a partir del ejercicio de autoevaluación 2017, quedaban 24 a las que debía darse seguimiento en el 2020. En el primer semestre se implementaron 4 y se descartaron 3 de ellas, con lo cual son 17 las que se valoran al corte a fin de año:

Cuadro N°4

Autoevaluación de servicios de apoyo a la académica 2017

Número de actividades de mejora (AM) por instancia sujetas a seguimiento en el año 2020

Instancia a cargo	Actividades de mejora que comprenden 2020	AM implementadas o descartadas en el I sem.20	AM sujetas a seguimiento en el II Sem.20
Rectoría	5	2	2
Rectoría Adjunta	2	1	2
Vicerrectoría de Docencia	4	4 (3D, 1I)*	4
Vicerrectoría de Investigación	5**	0	5
Vicerrectoría de Extensión	-	-	-
Vicerrectoría de Vida Estudiantil	1	-	-
Vicerrectoría de Administración	7	-	4
Total	24*	7	17

*D= a descartada y I= a implementada

**Se da una corrección en relación con el primer informe de seguimiento del 2020, porque en esta oportunidad se incluye una actividad de mejora que la VI implemento lo correspondiente en el 2019, pero le continuo dando seguimiento en el 2020.

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir de los cuestionarios de la ASMCG-2017 de las instancias participantes e información conexas.

Rectoría

Tras revisar los informes sobre el grado de cumplimiento del POA 2020, con corte al 31 de diciembre, de las instancias adscritas a Rectoría; así como considerar las respuestas a consultas específicas, mediante el correo electrónico en su mayoría, se dispone del avance en las 5 actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según se muestra a continuación:

Cuadro N°5**Autoevaluación 2017: Rectoría****Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado**

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	-	2	-	2	40,00
2. Valoración de riesgo	1	-	-	1	20,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	1	-	1	20,00
4. Sistemas de información	1	-	-	1	20,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	-
Total absoluto	2	3	0	5	100,00
Porcentual	40,00	60,00	00,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2017 en Rectoría.

Cuadro N°6**Autoevaluación 2017: Rectoría****Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020**

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Levantar y formalizar los manuales en AICE y OTVE.	2020-2021	AICE y OTVE	En proceso
¿Están levantados los procesos en su instancia? (8)	Documentar y actualizar los procesos en DTIC.	2017-2020	DTIC	En proceso
¿Considera que en su ámbito la gestión de riesgos realizada en el plan de trabajo y el plan estratégico aporta insumos relevantes al proceso de planificación institucional? (10)	Gestionar un plan integral de riesgos en DTIC.	2019-2020	DTIC	Implementada
¿Dispone la instancia de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna? (16)	Gestionar ante las instancias superiores mejorar los flujos de comunicación.	2018-2021	ORP	En proceso
¿Son efectivos los mecanismos establecidos en su instancia para el respaldo de información relevante? (24)	Fortalecer la implementación del resguardo de datos en la nube. ORP	2018-2021	ORP	Implementada
Total	5		1 OVTE-AICE, 2 DTIC y 2 ORP	3 en proceso 2 implementadas

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2017 en Rectoría.

De los dos cuadros anteriores se señala lo siguiente:

- De las 5 actividades sujetas a seguimiento este año, se habían implementado 2 en el primer semestre. Las 3 con pendientes al 30 de junio (7.1, 8.1 y 16.1), todas ellas en proceso, continúan en la misma condición al corte a diciembre del 2020. Estas son las únicas

actividades de mejora sin implementar de la totalidad del plan de Rectoría en el marco del ejercicio ASMCG-2017, en cuyo ámbito se habían propuesto 39.

- En el caso de la 8.1 la Rectoría debe solicitar una prórroga ante la Comisión Gerencial del SMCG, de lo cual están conscientes. Las otras dos tienen plazos que vencen en el 2021.
- En concordancia con la información anterior, al segundo semestre del 2020 la Rectoría tiene un 92,3% de actividades implementadas del total formulado (39) en su plan de la ASMCG-2017, y en proceso un 7,7%.

Rectoría Adjunta

A partir de la consulta correspondiente por correo electrónico, el estado de la implementación de actividades de mejora de esta instancia se muestra seguidamente:

Cuadro N°7

Autoevaluación 2017: Rectoría Adjunta

Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	2	-	-	2	100,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	-	-	-	-	0,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	2	-	0	2	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Rectoría Adjunta.

Cuadro N°8

Autoevaluación 2017: Rectoría Adjunta

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Respon sable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar los manuales de la estructura organizativa de la Rectoría Adjunta en congruencia con el Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y vicerrectorías.	2017-2020	Rectoría Adjunta (RA)	Implementada
¿Están levantados los procesos en su instancia? (8)	Elaborar los procesos de la Rectoría Adjunta en congruencia con las competencias establecidas en el Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y vicerrectorías, y con la asesoría del equipo interdisciplinario del SIGEI.	2017-2020	Rectoría Adjunta	Implementada
Total	2		2 RA	2 implemetadas

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Rectoría Adjunta.

De los dos cuadros anteriores se resalta lo siguiente:

Al inicio del 2020 esta instancia tenía 2 actividades de mejora a las que debía dar seguimiento, ambas al 31 de diciembre de 2020 fueron implementadas; con lo cual el 100% de las actividades de comprendidas en el plan de mejora formulado en el 2017, por parte de la Rectoría Adjunta se implementaron.

Vicerrectoría de Docencia

Al iniciar el 2020, esta vicerrectoría daba seguimiento a 4 de sus actividades de mejora con pendientes. A junio, implementaron 1 de ellas, en tanto para las otras 3 se había solicitado exclusión de su seguimiento, por lo que su estado queda según se muestra:

Cuadro N°9

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Docencia

Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado		Total	
	Implementada	Descartada	Absoluto	Porcentual
1.Ambiente de mejoramiento continuo	-	3 ^{1/}	3	75,00
2.Valoración de riesgo	-	-	-	0,00
3.Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	0,00
4.Sistemas de información	1	-	1	25,00
5.Seguimiento	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	3	4	100,00
Porcentual	100,00	0,00	100,00	100,00

^{1/} Actividades excluidas del seguimiento a solicitud de VD (junio 2020), por lo que se les asignó el estado de "descartadas" (VD-OFIC-536-2020 del 26/06/2020).

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del informe de seguimiento de la ASMCG-2017 con corte a junio del 2020.

Cuadro N°10

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Docencia

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Están los perfiles de cargo alineados con las funciones de su instancia? (4)	Elaborar los perfiles de acuerdo con lo establecido en el RRRAV y en coordinación con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos. En el caso del Departamento de Registro ya se tienen. Actualmente la Vicerrectoría se encuentra en estructuración por lo cual este proceso se está llevando a cabo.	abril-diciembre 2017	Vicerrectoría de Docencia (VD)	Descartada: UNA-VD-OFIC-939-2019 del 22/08/2019, solicitud a Comisión Gerencial excluir seguimiento a actividades 4.1, 5.1 y 7.1 (aprobado 1º/6/2020) por depender de pronunciamiento del CU sobre implementación de Reglamento de R, RA y vicerrectorías (comunicado a Apeuna en oficio UNA-VD-OFIC-536-2020 del 26/06/2020).
¿Se ajusta el proceso de reclutamiento y selección de personal a las necesidades de su instancia? (5)	Se definirá a partir de las decisiones que se tomen en el proceso de estructuración en coordinación con el Programa Desarrollo de Recursos Humanos.	julio-diciembre 2017		
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar los manuales que describen la estructura organizativa de la VD.	abril-julio 2017		
¿Cuenta su instancia con un archivo actualizado tanto en forma física como digital? (27)	Mantener actualizado el archivo físico de la información disponible en la VD.	2018	VD	Implementada: la VD la reporta como implementada al 30 de junio, oficio UNA-VD-OFIC- 536-2020 del 26 de junio.
Total	4		4 VD	3 descartadas 1 implementada

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del informe de seguimiento de la ASMCG-2017 con corte a junio del 2020.

Debido a que la Vicerrectoría de Docencia de sus 4 actividades de mejora pendientes al iniciar el presente año, descarto 3 e implemento 1; se da por concluido su plan de mejora.

Vicerrectoría de Investigación

El estado de las actividades de mejora de esta instancia pendientes y sujetas a seguimiento en el 2020 eran 5; vencidas 2 de ellas en diciembre del 2019 y sin haberles gestionado la prórroga correspondiente ante la Comisión Gerencial. A estas se agrega una más que vencía en diciembre del 2020. Así las cosas, y según su estado reportado al finalizar el año, lo siguiente:

Cuadro N°11

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Investigación

Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	2	-	-	2	40,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	1	-	-	1	0,00
4. Sistemas de información	2	-	-	2	20,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	5	-	0	5	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno-Apeuna, a partir del seguimiento anual del 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Investigación.

Cuadro N°12

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Investigación

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Respon sable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar los manuales descriptivos de la estructura organizativa de la Vicerrectoría en congruencia con el Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y vicerrectorías.	2017-2021	Vicerrectoría de Investigación(VI)	Implementas: según oficio UNA-VI-OFIG-021-2021 del 26 de enero de 2021
¿Están levantados los procesos en su instancia? (8)	Elaborar los procesos de la Vicerrectoría de Investigación en congruencia con las competencias establecidas en el Reglamento de Rectoría, Rectoría Adjunta y vicerrectorías.	2017-2020		
¿Dispone la instancia de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna? (16)	A partir del Plan Estratégico 2017-2021, identificar las áreas prioritarias en las que se requieren insumos para la toma de decisiones.	2017-2021		
¿Considera que los sistemas de información le facilitan en su instancia el desarrollo de sus tareas? (23)	A pesar que son muchos sistemas, uno de los prioritarios de la Vicerrectoría es el Sistema de Información Académica (SIA) y su vinculación con Sigesa, por esa razón desde el año pasado se está en negociaciones para vincular ambos sistemas.	2017-2019		
¿Los sistemas de información en uso le resultan suficientes para recopilar, procesar y generar la información requerida por los usuarios de los servicios que presta su instancia? (28)	Se está en proceso de interoperar algunos sistemas internos de la Vicerrectoría con otros sistemas de otras instancias.	2017-2019		
Total	5		5 VI	5 implement.

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno-Apeuna, a partir del seguimiento anual del 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Investigación.

De los dos cuadros anteriores, se infiere:

Al inicio del 2020, la Vicerrectoría de Investigación tenía 5 actividades de mejora sin concluir, las cuales implemento en el transcurso del año, en consecuencia, se da por finalizado su plan de mejora.

Vicerrectoría de Extensión

En su oficio UNA-VE-OFIC-27-2019, del 24 de enero del 2019 (dos versiones) y mensajes electrónicos posteriores, se había informado de la implementación al 31 de diciembre del 2018 de la totalidad de actividades de mejora (4), en el ámbito de esta instancia respecto de la ASMCG-2017.

Vicerrectoría de Vida Estudiantil

De la información suministrada por esta Vicerrectoría sobre el avance en la implementación de las actividades de mejora, con corte al 31 de diciembre del 2020, lo siguiente:

Cuadro N°13

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Descartada	Absoluto	Porcentual
1.Ambiente de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
2.Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3.Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4.Sistemas de información	-	1	-	1	100,00
5.Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	0	1	0	1	100,00
Porcentual	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

Cuadro N°14

Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Los mecanismos y procedimientos instaurados permiten garantizar razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de información? (30)	Mantener la coordinación con DTIC para concluir el proceso de diseño a la medida del sistema de información: Expediente digital. DOP	2018-feb. 2021	V.E.-DOP	En proceso

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil

De los dos cuadros anteriores, se resalta lo siguiente:

La actividad de mejora planteada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil sujeta a seguimiento en el 2020 (30.1) es la única con pendientes del total formulado (10) en el plan original, actualmente en proceso, y cuyo plazo de ejecución acaba en febrero del 2021. Al respecto la Sección de Control Interno le alerto para que realice la correspondiente solicitud de prórroga.

Vicerrectoría de Administración

Con base en la información recibida por correo electrónico en fecha 3 de diciembre del 2020, sobre las actividades de mejora formuladas en este ámbito sujetas a valoración durante el año, se consigna lo siguiente:

Cuadro N°15
Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Administración
Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1.Ambiente de mejoramiento continuo	-	1	1	2	28,57
2.Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3.Actividades de mejoramiento continuo	-	3	-	3	42,86
4.Sistemas de información	-	2	-	2	28,57
5.Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	0	6	1	7	100,00
Porcentual	0,00	85,71	14,29	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Administración.

Cuadro N°16
Autoevaluación 2017: Vicerrectoría de Administración
Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar propuestas de manual de organización para las instancias que no cuentan con él.	2018-I sem.2020	VADM - Prodem - PSG - PPI	En proceso
	Divulgar los manuales de organización para conocimiento de la comunidad universitaria.	2018-I sem.2020	VADM - Prodem, PSG, PPI, PGF	Sin iniciar
¿Dispone la instancia de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna? (16)	Revisar los reportes y consultas que están considerando las instancias (PDRH-PGF y PI) y Sigesa en el nuevo sistema de información, de manera que sean herramientas funcionales para la toma de decisiones.	2018-2020	VADM - Sigesa-PDRH -PGF y PI	En proceso
	Valorar la incorporación de mejoras que fortalezcan y garanticen la eficiencia y veracidad de los datos.	2018-2020	VADM - Sigesa-PDRH -PGF y PI	En proceso
¿Suministra su instancia en forma oportuna y confiable la información requerida por otras instancias universitarias? (17)	Revisar los requerimientos definidos inicialmente por el PGF, para los reportes y consultas a implementar en el nuevo sistema de información (Sigesa), valorar las mejoras necesarias y suficientes, que faciliten la construcción de informes para la toma de decisiones.	Agosto 2017-I sem.2020	VADM-PGF y Sigesa.	En proceso
¿Considera que los sistemas de información le facilitan en su instancia el desarrollo de sus tareas? (23)	Revisar los requerimientos considerados en el nuevo sistema de información, en el marco del proyecto Sigesa. Valorar las herramientas -reportes y consultas- a implementar, asegurarse que las mismas permitan facilitar las tareas operativas, así como el control y seguimiento del proceso respectivo.	2018-I sem.2020	VADM-Sigesa, PGF	En proceso
¿Los sistemas de información en uso le resultan suficientes para recopilar, procesar y generar la información requerida por los usuarios de los servicios que presta su instancia? (28)	Dar seguimiento, evaluar y realimentar los módulos del nuevo sistema de información implementado, en el marco del proyecto Sigesa.	junio 2017-dic. 2020	Sigesa-PGF-PI y PDRH.	En proceso
Totales	7			6 en proceso 1 sin iniciar

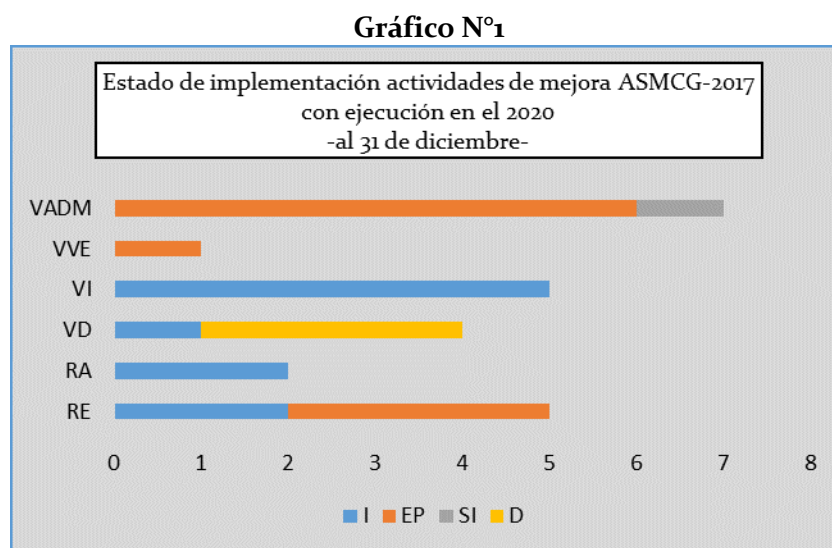
Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2017 en la Vicerrectoría de Administración.

De los dos cuadros anteriores se deriva:

- Las actividades de mejora de la Vicerrectoría de Administración por valorar durante el 2020 eran 7 (las otras 7 formuladas en el plan original -50%- se implementaron en el periodo 2017-2019).
- Las 7 actividades en referencia mantienen su mismo estado al finalizar el 2020, según informa la instancia: continúan 6 en proceso y 1 sin iniciar. En todos los casos la Vicerrectoría está llamada a tramitar una solicitud de prórroga.

1.2.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2017

El estado de las 24 actividades de mejora (AM) sujetas a seguimiento en el año 2020, al 31 de diciembre del 2020, se muestra en el siguiente gráfico, según estén implementadas (I), en proceso (EP), sin iniciar (SI) o descartadas (D).

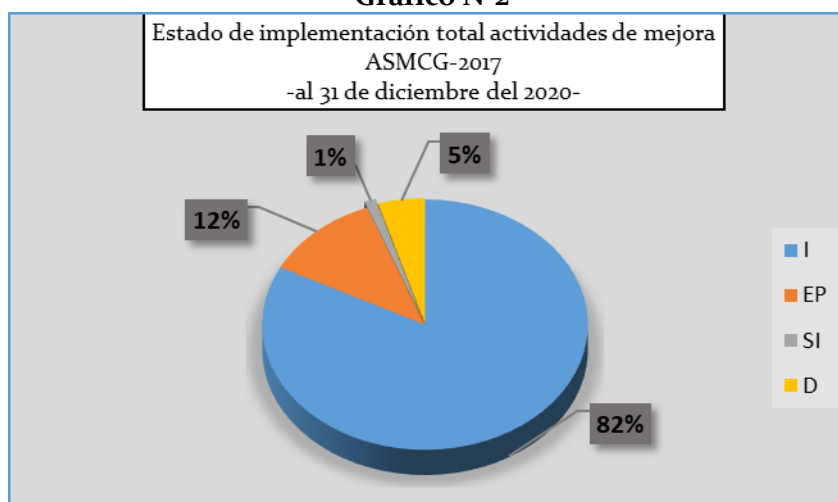


Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual del 2020 de la ASMCG en Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías.

Del total de 24 actividades de mejora, reseñadas en el gráfico anterior; 10 están implementadas, 10 en proceso, 3 descartadas y 1 sin iniciar.

Asimismo, con el propósito de observar el avance general en la ejecución del agregado de instancias en lo referente al ejercicio ASMCG-2017 (86 actividades de mejora formuladas), se presenta el siguiente gráfico.

Gráfico N°2



Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual del 2020 de la ASMCG en Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías.

De esas 86 actividades formuladas en el 2017, a diciembre del 2020, 71 (82%) están implementadas, 10 (12%) se encuentran en proceso, 4 (5%) se descartaron y 1 (1%) está sin iniciar.

1.3 Seguimiento a la ASMCG-2019

Facultades, centros, sedes y sección regional

Se formularon 51 actividades de mejora en el ámbito del ejercicio de autoevaluación 2019, 34 sujetas a seguimiento en el 2020.

Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE)

De la consulta a la instancia sobre el avance en actividades de mejora con plazos que comprenden el año 2020, se resume su respuesta obtenida mediante el acuerdo UNA-CO-CIDE-ACUE-322-2020 del 03 de diciembre de 2020 en los siguientes cuadros:

Cuadro N°17

Autoevaluación 2019: Centro de Investigación y Docencia en Educación
Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado				Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Descartada	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	-	4	-	2	6	28,58
2. Valoración de riesgo	-	-	-	1	1	4,76
3. Actividades de mejoramiento continuo	5	-	2	-	7	33,33
4. Sistemas de información	5	1	-	1	7	33,33
5. Seguimiento	-	-	-	-	-	
Total absoluto	10	5	2	4	21	100,00
Porcentual	47,62	23,81	9,52	19,05	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en el CIDE.

Cuadro N°18
Autoevaluación 2019: Centro de Investigación y Docencia en Educación
Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Participan los funcionarios de su instancia en actividades en las que se promueven los valores institucionales? (3)	Solicitar a la instancia respectiva un taller con el personal acerca de la misión, visión, valores y principios de la UNA (DE)	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	En proceso
	Gestionar la divulgación de material con los valores institucionales y solicitar un taller sobre estos (DET).			Descartada
¿Están los perfiles de cargo alineados con las funciones de su instancia? (4)	Continuar con la revisión de las acciones que realiza la asistente académica y gestionar ante Recursos Humanos la reorganización de sus tareas (Ineina).	01/07/2019-01/07/2020	CIDE	Descartada
¿Se ajusta el proceso de reclutamiento y selección de personal a las necesidades de su instancia? (5)	Solicitar el Programa Desarrollo de Recursos Humanos una revisión del proceso de reclutamiento y selección de personal para que se ajuste a las necesidades de la instancia (Decanato).	01/01/2020-31/12/2021	CIDE	En proceso
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar el manual que refleje la estructura orgánica, una vez que se cuente con el reglamento de unidades académicas (Decanato, DET, Ineina y DE).	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	En proceso
¿Están levantados los procesos en su instancia? (8)	Iniciar la elaboración de procedimientos (DE). En la DER se está iniciando con la elaboración de procedimientos para las diversas acciones que hay que ejecutar. La División de Educología proyecta iniciar el proceso en el 2020 y concluir en el 2021 debido a las particularidades de la unidad académica.	01/01/2020-30/11/2021	CIDE	En proceso
¿Considera que en su ámbito la gestión de riesgos realizada en el plan de trabajo y el plan estratégico aporta insumos relevantes al proceso de planificación institucional? (10)	Realizar un taller anual con el fin de profundizar en la valoración de la planificación desde esta perspectiva.	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	Descartada
¿Conoce el personal de la existencia de un marco estratégico que contempla la misión, la visión, los valores y principios; tanto en el ámbito de su instancia como en el institucional? (11)	Realizar una inducción a la normativa institucional y a los órganos colegiados, así como a la planificación estratégica, elaborar manuales de procedimientos y circulares que delimiten procesos y responsables a fin de que todos puedan conocer las generalidades del marco estratégico institucional (Ineina).	01/01/2020-31/12/2021	CIDE	Sin iniciar
	Solicitar a la instancia respectiva, un taller acerca de valores, principios, misión y visión de la UNA (DET).			Sin iniciar
	Gestionar talleres de inducción sobre normativa y valores de las instancias competentes (DEB).			Implementada
	Realizar un taller anual con el personal docente y administrativo para la discusión, profundización y valoración de posibles mejoras de los mismos (DE).			Implementada
¿Se realizan actividades de divulgación entre los funcionarios de su instancia sobre el plan estratégico y los	Establecer mecanismos que aseguren que el personal no propietario conozca los planes, o que en su defecto estén colgados de la página web del CIDE (Decanato).	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	Implementada

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
planes operativos correspondientes? (12)	Realizar al menos una actividad más para el análisis del plan en espacios académicos y administrativos (DE).			Implementada
¿Dispone la instancia de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna? (16)	Gestionar ante las instancias institucionales correspondientes para la mejora de lo referente a visibilizar la información de carreras compartidas en los sistemas institucionales tanto administrativos como académicos (DE).	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	Implementada
¿Son efectivos los mecanismos establecidos en su instancia para el respaldo de información relevante? (24)	Crear un mecanismo para que las personas académicas respalden la información relevante de proyectos y actividades académicas de la unidad (DER).	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	Descartada
¿Cuenta su instancia con un archivo actualizado tanto en forma física como digital? (27)	Gestionar la adecuada conservación y eliminación de documentos (Decanato).	01/07/2019-31/12/2020	CIDE	Implementada
	Dar continuidad al proceso de aprobación de la tabla de conservación y eliminación de documentos, tarea que se ha venido realizando desde el año 2018 (Ineina).			Implementada
¿Los sistemas de información en uso le resultan suficientes para recopilar, procesar y generar la información requerida por los usuarios de los servicios que presta su instancia? (28)	Gestionar una solicitud de que los sistemas de información se encuentren integrados de manera que posibilite la información oportuna (Decanato).	01/01/2020-31/12/2021	CIDE	Implementada
	Solicitar apoyo en la creación de algunas bases de datos con información de la población estudiantil (DER).			En proceso
¿Desarrolla su instancia actividades de capacitación para el uso de los sistemas de información? (32)	Gestionar la realización de un curso para el personal de la Licenciatura en Administración Educativa, y se espera llevar a cabo una capacitación para el personal académico en el año 2020 (DET).	01/01/2020-31/12/2020	CIDE	Implementada
	Realizar actividades de capacitación para el uso de los sistemas de información (DEB).			Implementada
Total	21		21 CIDE	2 sin iniciar 4 descartadas 10 implement. 5 en proceso

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en el CIDE.

De los dos cuadros anteriores, lo siguiente:

- De las 21 actividades de mejora con plazos de ejecución que comprenden el año 2020 –aunque 8 no se limitan a este año para concretarse–, su estado de avance revela que 10 se implementaron (47,5%), 5 están en proceso (23,8%), 4 descartadas (19%) y 2 sin iniciar (9,5%).
- Debe solicitar prórroga para dos actividades de mejora que están en proceso, cuyo plazo inicial venció en el 2020.
- De las 23 actividades de mejora formuladas por el CIDE (se sumen 2 que se implementaron en el 2019) entonces ya reporta un 52% de implementación de su plan de mejora de la ASMCG-2019, en proceso tiene un 22%, se descarto un 17% y sin iniciar un 9%.

Sede Regional Brunca

Una sola actividad de mejora de las 5 formuladas estaba sujeta a seguimiento en el año 2020, con plazo que incluyera este año para su ejecución, cuyo estado se reporta como implementada a partir de mensaje de correo recibido en Apeuna el 30 de noviembre:

Cuadro N°19

Autoevaluación 2019: Sede Regional Brunca

Número de actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	1	-	-	1	100,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	-	-	-	-	0,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	0	0	1	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en Sede Regional Brunca.

Cuadro N°20

Autoevaluación 2019: Sede Regional Brunca

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, estado al 31 de diciembre

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar el manual de organización y funciones de la sede.	01/01/2020-01/12/2020	Sede Regional Brunca	Implementada

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en Sede Regional Brunca.

A partir de la información consignada en el cuadro anterior, se deriva lo siguiente:

- La única actividad de mejora pendiente de implementación a junio, se concretó en el segundo semestre del 2020.
- Las otras 4 actividades de mejora que la sede regional formuló ya habían sido implementadas a diciembre del 2019. Por tal razón, al final del año se ha completado en su totalidad el plan de mejora de esta sede regional.

Facultad de Ciencias de la Salud

Esta Facultad había formulado solo dos actividades de mejora, de las cuales una se implementó en el 2019 y otra en el 2020, esta última se detalla en los siguientes cuadros.

Cuadro N°21

Autoevaluación 2019: Facultad de Ciencias de la Salud

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	1	-	-	1	100,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	-	-	-	-	0,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	0	0	1	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Cuadro N°22

Autoevaluación 2019: Facultad de Ciencias de la Salud

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, estado al 31 de diciembre

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Están los perfiles de cargo alineados con las funciones de su instancia? (4)	Solicitar al PDRH un análisis del perfil de puesto de gestor operativo especializado en planeamiento espacial-operario en Ciemhcavi.	07/01/2019-30/06/2020	Facultad Ciencias de la Salud	Implementada

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en la Facultad de Ciencias de la Salud.

- La implementación de la única actividad de mejora con pendientes se consolidó durante el primer semestre. De esa forma, la Facultad de Ciencias de la Salud terminó con el cumplimiento de su plan de mejora y deja de estar sujeta al seguimiento correspondiente.

Sección Regional Huetar Norte y Caribe (Sarapiquí)

Esta instancia formuló 7 actividades de mejora, de las cuales una ya se había implementado a diciembre del 2019. De las restantes 6, hay 2 programadas para el 2021, mientras que sobre 4 de ellas debía rendirse cuentas en este año:

Cuadro N°23

Autoevaluación 2019: Sección Regional Huetar Norte y Caribe (Sarapiquí)

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1.Ambiente de mejoramiento continuo	1	2	1	4	100,00
2.Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3.Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4.Sistemas de información	-	-	-	-	0,00
5.Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	2	1	4	100,00
Porcentual	25,00	50,00	25,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en SRHNC.

Cuadro N°24

Autoevaluación 2019: Sección Regional Huetar Norte y Caribe (Sarapiquí)

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Se ha divulgado en su instancia las normativas externa e interna en materia de mejoramiento continuo (control interno)? (1)	Solicitar a Apeuna una capacitación acerca de la normativa de control interno.	01/01/2020-15/12/2020	Sección Huetar Norte y Caribe	Implementada
¿Están los perfiles de cargo alineados con las funciones de su instancia? (4)	Definir la estructura orgánica y funcional de la sección regional.	01/01/2020-15/12/2020	Sección Huetar Norte y Caribe	En proceso
¿Se ajusta el proceso de reclutamiento y selección de personal a las necesidades de su instancia? (5)	Coordinar con el Programa de Recursos Humanos una estrategia para que el proceso responda a las necesidades de la sección regional.	01/01/2020-15/12/2020	Sección Huetar Norte y Caribe	Sin iniciar
¿Se motiva e incentiva al personal para que el desempeño en su instancia sea el idóneo? (6)	Desarrollar un plan de motivación al personal de la sección regional.	01/01/2020-15/12/2020	Sección Huetar Norte y Caribe	En proceso
Total	4		4 SRHNC	2 en proceso 1 implementada 1 sin iniciar

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en SRHNC.

De los dos cuadros anteriores, se enfatiza sobre lo siguiente:

- Durante el segundo semestre se implementó 1 de las 4 actividades de mejora sujetas a valoración este año (25%). Por tanto, continúan 2 en proceso (50%) y 1 sin iniciar (25%), cuyos plazos vencieron en diciembre del 2020, y se debe solicitar prórroga ante la Comisión Gerencial, sobre lo cual la Sección Regional está consciente: 4.1 y 6.1 y 5.1.

- Así las cosas, para la totalidad de 7 formuladas en el marco de la ASMCG-2019, al tener 2 actividades ya implementadas (una de ellas en un periodo anterior) se conforma un 28,57%, las que se encuentran en proceso equivalen a un porcentaje similar, mientras que aquella sin iniciar representa un 14,29%. La diferencia con el 100% se refiere a 2 cuyas fechas de inicio son en el año 2021.

Sede Regional Chorotega

Esta instancia propuso 8 actividades de mejora, 6 de ellas ya implementadas al corte a diciembre del 2019. Las otras 2 estaban sujetas a seguimiento en el año 2020, según detalle:

Cuadro N°25

Autoevaluación 2019: Sede Regional Chorotega

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	1	-	-	1	50,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	1	-	-	1	50,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	2	0	0	2	100,00
Porcentual	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en la Sede Regional Chorotega.

Cuadro N°26

Autoevaluación 2019: Sede Regional Chorotega (SRCH)

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Dispone la instancia de la información necesaria para la toma de decisiones oportuna? (16)	Realizar una matriz compartida para obtener la información de los diferentes procesos	julio 2020	Sede regional Chorotega	Implementada
¿Cuenta su instancia con un archivo actualizado tanto en forma física como digital? (27)	Digitalizar los oficios, acuerdos, actas y expedientes.	01/08/2019-30/11/2020	Sede regional Chorotega	Implementada
Total	2		2 SRCH	2 implementadas

- Ambas actividades de mejora con pendientes a junio del 2020, 1 en proceso y la otra sin iniciar, fueron implementadas en el segundo semestre del año, según reportara la sede mediante correo electrónico.
- La totalidad de actividades de mejora formuladas por esta sede regional (8) ya se concretaron,

con lo cual deja de estar sujeta a seguimiento.

Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar

Esta facultad formuló 3 actividades de mejora, con fechas de inicio y fin en el año 2020, sobre las cuales se muestra el siguiente detalle:

Cuadro N°27

Autoevaluación 2019: Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	-	-	2	2	66,67
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	1	-	-	1	33,33
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	0	2	3	100,00
Porcentual	33,33	0,00	66,67	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar.

Cuadro N°28

Autoevaluación 2019: Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar esquema descriptivo de la organización de las unidades académicas y de facultad.	01/01/2020-31/12/2020	Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar	Sin iniciar: Según correo de fecha 20/11/2020
¿Están levantados los procesos en su instancia? (8)	Solicitar asesoría a las instancias pertinentes, la capacitación para realizar ese levantamiento.	01/01/2020-31/12/2020	Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar	Sin iniciar: Según correo de fecha 20/11/2020
¿Los sistemas de información en uso le resultan suficientes para recopilar, procesar y generar la información requerida por los usuarios de los servicios que presta su instancia? (28)	Realizar una solicitud para la mejora de los sistemas.	01/01/2020-31/12/2020	Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar	Implementada
Total	3		3 FTM	1 implementada 2 sin iniciar

- La instancia había implementado durante el primer semestre una de las tres actividades formuladas. Las otras dos continúan sin concretarse al cierre del año, según reportan por correo electrónico del 20 de noviembre, fundamentalmente por razones ligadas a no haber

sido incluidas en la formulación del POA 2020 ni en sus modificaciones, lo atípico del año 2020, y algunos movimientos en puestos de gestión académica.

- Por tal razón, la Facultad está consciente de la necesidad de presentar ante la Comisión Gerencial una solicitud de prórroga para ambas actividades (7.1, 8.1).
- Así las cosas, se mantiene el cumplimiento en un 33,33% con respecto al total de actividades de mejora formuladas.

Centro de Estudios Generales

Este centro propuso 2 actividades de mejora, 1 de las cuales iniciaba en el 2019, y la otra en el año 2020, con avances según se muestra a continuación:

Cuadro N°29

Autoevaluación 2019: Centro de Estudios Generales (CEG)

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
.1 Ambiente de mejoramiento continuo	1	-	1	2	100,00
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	-	-	-	-	0,00
4. Sistemas de información	-	-	-	-	0,00
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	1	0	1	2	100,00
Porcentual	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en el CEG.

Cuadro N°30

Autoevaluación 2019: Centro de Estudios Generales

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿Están los perfiles de cargo alineados con las funciones de su instancia? (4)	Continuar haciendo las gestiones correspondientes a fin de que se valore el perfil del técnico en informática del Centro de Estudios Generales.	julio 2019-julio 2020	Centro de Estudios Generales	Implementada
¿Existen manuales actualizados donde se describe la estructura organizativa de la instancia? (7)	Elaborar manuales para describir la estructura organizativa.	enero-julio 2020	Centro de Estudios Generales	Sin iniciar
Total	2		2 CEG	1 implementada 1 sin iniciar

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG -2019 en el CEG.

De los cuadros anteriores, lo siguiente:

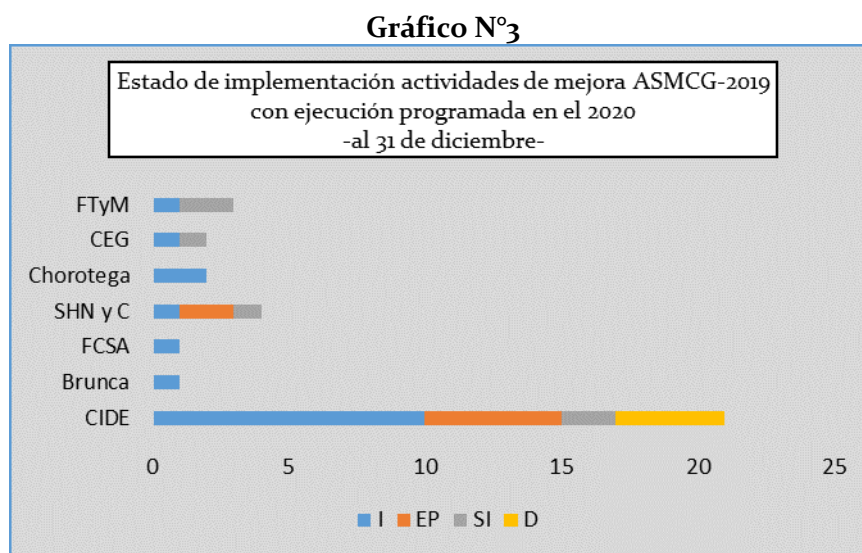
- De las 2 actividades de mejora formuladas como parte del ejercicio ASMCG-2019, la que se encontraba en proceso al 30 de junio queda implementada al cierre del año; la otra (7.1), continúa sin iniciar (UNA-CEG-OFIG-474-2020, de fecha 27 de noviembre del 2020), aun cuando su fecha de vencimiento era julio del 2020. Por tal razón, para esta última se debe solicitar una prórroga ante la Comisión Gerencial del SMCG entre enero y abril del 2021, de lo cual el CEG ha sido informado.
- De esta manera, respecto del total formulado 50% está en condición de implementada y 50% sin iniciar.

Facultad de Filosofía y Letras

Esta facultad planteó 1 sola actividad de mejora cuya ejecución estaba programada exclusivamente en el año 2019, y resultó implementada efectivamente en ese periodo, por lo que ya no estuvo sujeta a seguimiento en el año 2020. De esa forma completó su plan de mejora en la totalidad.

1.3.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2019

El estado de las 34 actividades de mejora sujetas a seguimiento en el año 2020, se muestra en el siguiente gráfico, según estén implementadas (I), en proceso (EP), sin iniciar (SI) o descartadas (D).

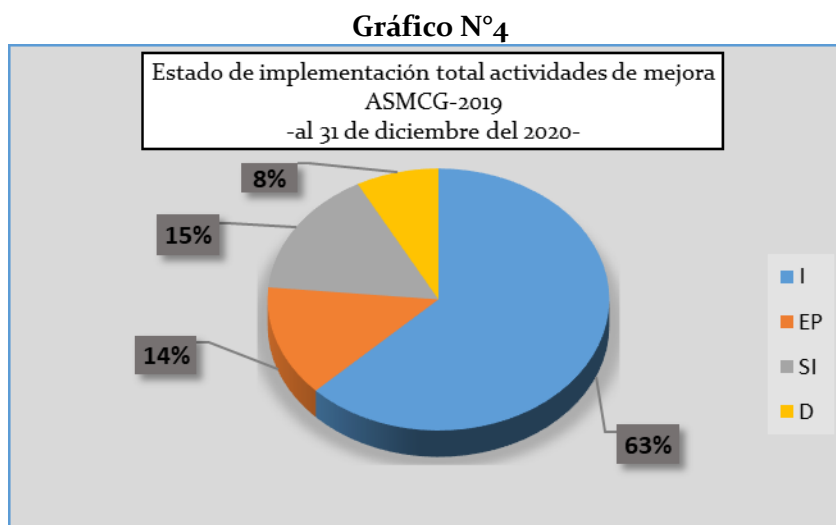


Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en las facultades, centros, sedes y sección regional.

Del total de 34 actividades de mejora, reseñadas en el gráfico anterior; 17 están implementadas, 7 en proceso, 4 descartadas y 6 sin iniciar.

Por otra parte, con el fin de observar el avance general en la ejecución de los planes de mejora

de las instancias en el marco del ejercicio de formulación ASMCG-2019, se presenta el siguiente gráfico:



Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2019 en las facultades, centros, sedes y sección regional.

De las 51 actividades de mejora formuladas en el 2019, a la fecha de cierre de este informe, se han implementado 32 (63%), en proceso están 7 (14%), sin iniciar 8 (15%- se aclara que en este estado se incluyen 2 actividades cuyo periodo iniciara en el 2021) y se descartaron 4 (8%).

1.4 Seguimiento a la ASMCG-2020

Área de Planificación

La aplicación de este ejercicio al proceso de planificación, por intermedio de la gestión en Apeuna, generó 19 actividades de mejora. De este total formulado, 8 sujetas a seguimiento en el 2020, puesto que fueron programadas para su cumplimiento durante este año. A continuación, se muestra su estado al finalizar ese periodo; esta información se obtuvo mediante correo electrónico emitido por la funcionaria encargada de realizar este seguimiento, el 2 de diciembre de 2020.

Cuadro N°31

Autoevaluación 2020: Área de Planificación

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, según componente y estado

Componentes	Estado			Total	
	Implementada	En proceso	Sin iniciar	Absoluto	Porcentual
1. Ambiente de mejoramiento continuo	3	1	1	5	62,50
2. Valoración de riesgo	-	-	-	-	0,00
3. Actividades de mejoramiento continuo	2	-	-	2	25,00
4. Sistemas de información	1	-	-	1	12,50
5. Seguimiento	-	-	-	-	0,00
Total absoluto	6	1	1	8	100,00
Porcentual	75,00	12,50	12,50	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2020 en Apeuna

Cuadro N° 32

Autoevaluación 2020: Área de Planificación

Actividades de mejora sujetas a seguimiento en el 2020, estado al 31 de diciembre

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
¿El Manual de organización y las demás disposiciones normativas y de carácter técnico para el desarrollo de las funciones de Apeuna se difunden entre el personal? (3)	Comunicar el Manual de organización al personal del Área de Planificación.	31/07/2020-04/12/2020	Apeuna	En proceso
	Publicarlo en el sitio web.			Sin iniciar
¿Realiza Apeuna actividades que fomentan la integración de su personal y favorecen el clima laboral? (10)	Solicitar el estudio de clima organizacional por parte de la Sección de Salud Laboral del PDRH.	30/10/2020	Apeuna	Implementada
	Promover charlas con profesionales en tema de clima laboral.	31/10/2020		Implementada
¿Conoce usted (lo ha leído) el Reglamento de la Procuraduría de la Ética de la UNA? (15)	Conviene que cada funcionario a nivel personal se dé a la tarea de leer el Reglamento de la Procuraduría de la Ética; con una instrucción interna por parte de la Dirección.	11/08/2020-28/08/2020	Apeuna	Implementada
¿Existen procedimientos escritos y aprobados de los procesos aprobados en Apeuna? (25)	Solicitar a la Rectoría el estado de aprobación del manual de procedimientos de Apeuna.	30/06/2020-8/08/2020	Apeuna	Implementada
¿Son tomadas en cuenta y aplicadas las sugerencias de mejora	Comunicar a los funcionarios de Apeuna las medidas de	03/08/2020-30/10/2020	Apeuna	Implementada

Pregunta	Actividad mejora	Plazo ejecución	Responsable	Estado
de las medidas de control propuestas por usted? (32)	control que se aplican desde la gestión y establecer un canal para recibir retroalimentación.			
¿El personal tiene acceso fácil y directo a la información requerida para la ejecución exitosa de los procesos de Apeuna? (43)	Realizar programación de sesiones de análisis interno para retroalimentación entre secciones.	10/08/2020-01/12/2020	Apeuna	Implementada
Total	8		8 Apeuna	1 sin iniciar 1 en proceso 6 implemet.

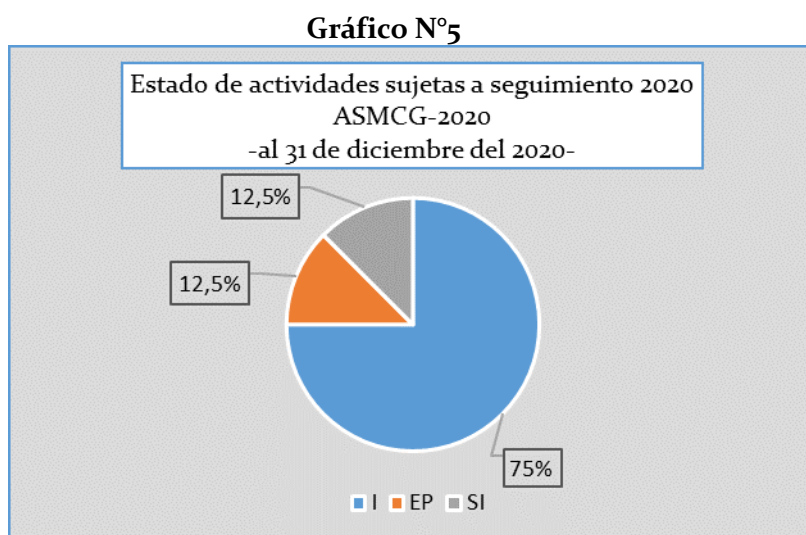
Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2020 en Apeuna

De la información anterior, se deriva lo siguiente:

- Las 8 actividades de mejora sujetas a valoración en el ejercicio de ASMCG-2020, derivado a partir del quehacer del Área de Planificación (Apeuna), tenían plazo exclusivo de ejecución el 2020. De ellas, se implementaron 6 (75%), quedó 1 en proceso (12,5%) y la otra está sin iniciar (12,5%), al corte a diciembre del 2020. Sobre estas últimas, se recibió el oficio UNA-APEUNA-OFIC-046-2021 del 16 de febrero del 2021, mediante el cual se reportaban como implementadas, dado que esto sucedió fuera de la fecha de cierre del actual seguimiento, esa información se incluirá en el primer informe de seguimiento del 2021.
- El plan de mejora incluye 11 actividades, con un plazo de ejecución que iniciara en el 2021, por lo tanto, no son sujeto del actual seguimiento.

1.4.1 Resumen del seguimiento de la ASMCG 2020

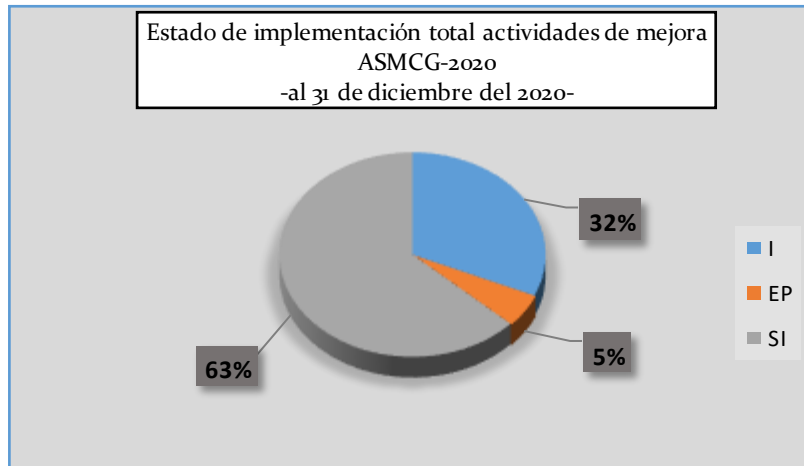
El estado de las 8 actividades de mejora sujetas a seguimiento en el año 2020, con corte al 31 de diciembre, se muestra en forma porcentual en el siguiente gráfico, según su estado:



Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2020 en Apeuna

Por otra parte, con el fin de observar el avance general en la ejecución del plan de mejora (19 actividades) formulado por Apeuna, se presenta el siguiente gráfico:

Gráfico N°6



Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno a partir del seguimiento anual 2020 de la ASMCG-2020 en Apeuna

Se debe aclarar que en el gráfico anterior cambian los porcentajes, porque se incorporan 11 actividades de mejora que comienza su plazo de implementación en el 2021 (se adicionan al estado sin iniciar), de tal forma que se suman a las 8 reseñadas en el gráfico tras anterior, las cuales si estaban sujetas a seguimiento en el 2020. En consecuencia, de la totalidad de las 19 actividades de mejora formuladas, en el 2020 se implementaron 6(32%) en proceso esta 1 (5%) y sin iniciar se encuentran 12 (63%); reiterando que este último dato solo incluye una actividad de mejora que si debía iniciarse en el 2020, ya que ejecución de las otras 11 esta programada para el 2021.

Conclusiones

Seguimiento a la ejecución del plan de mejora de Comunicación institucional

- Las actividades de mejora en este plan han quedado implementadas por completo este año, durante el segundo semestre.
- Se ha creado una nueva comisión institucional de comunicación para tratar esa temática y llevar a la práctica lo concerniente a la implementación de la política y estrategia correspondientes.

Seguimiento a la ejecución de los planes de mejora de las instancias de apoyo a la academia.

- Las actividades de mejora (AM) sujetas a valoración en este año (24 AM) concentran en los estados de “implementado y en proceso” los mayores porcentajes, siendo de un 41,6% (10 AM) para cada uno. Otros porcentajes menores corresponden a actividades de mejora descartadas 12,5% (3 AM) y un 4,2% sin iniciar (1 AM).
- En el caso de 9 actividades de mejora, aún no implementadas, las instancias responsables de las mismas deben tramitar la respectiva solicitud de prórroga ante la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (CGSMCG). El desglose de esas actividades por instancia es el siguiente: 1 Rectoría, 1 Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 7 Vicerrectoría de Administración. Se les envió correo de recordatorio, ver detalle en el anexo 2.
- A diciembre de 2020, la implementación del plan de mejora procedente del ejercicio ASMCG-2017 es del 82% (71 AM), en proceso esta el 12% (10 AM), se descartó un 5% (4AM) y 1% esta sin iniciar (1 AM).
- Durante el 2020, concluyeron su plan de mejora, formulado en el marco de la autoevaluación 2017, las siguientes instancias: Rectoría Adjunta, Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de Investigación.
- Deberán continuar gestionando su plan de mejora durante el 2021, las siguientes instancias: Rectoría (3AM), Vicerrectoría de Administración (7AM) y Vicerrectoría de Vida Estudiantil (1 AM).

Seguimiento a la ejecución de los planes de mejora de facultades, centros, sedes y sección regional.

- De las 34 actividades de mejora (AM) sujetas a seguimiento en el 2020, 17 (50%) están implementadas, 7 (20,6%) se encuentran en proceso, se descartaron 4 (11,8%) y están sin iniciar 6 (17,6%).
- En el caso de 8 actividades de mejora, aún no implementadas, las instancias responsables de las mismas deben tramitar la respectiva solicitud de prórroga ante la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (CGSMCG). El desglose de esas actividades por instancia es el siguiente: 2 Centro de Investigación en Educación y Docencia, 2 Facultad de la Tierra y el Mar, 1 Centro de Estudios Generales y 3 Sede Regional Huetar Norte y Caribe. Se les envió correo de recordatorio, ver detalle en el anexo 2.
- A diciembre de 2020, la implementación del plan de mejora procedente del ejercicio ASMCG-2019 es del 63% (32 AM), en proceso esta el 14% (7 AM), se descartó un 8% (4AM) y 15% esta sin iniciar (8 AM-se suman 2 cuyo inicio está establecido para el 2021).
- Durante el 2020, concluyeron su plan de mejora, formulado en el marco de la autoevaluación 2019, las siguientes instancias: Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Regional Brunca y Sede Regional Chorotega.
- Deberán continuar gestionando su plan de mejora durante el 2021, las siguientes instancias: Centro de Investigación y Docencia en Educación (7AM), Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (2AM), Centro de Estudios Generales (1 AM) y Sección Regional Huetar Norte y Caribe (5 AM- incluye 2 actividades cuyo inicio está programado para el 2021).

Seguimiento a la ejecución del plan de mejora de Apeuna.

- El plan de mejora del ejercicio ASMCG-2020 contemplaba la ejecución de 8 actividades durante el 2020, de las cuales, al finalizar el año, se habían implementado el 75%, y quedaban pendientes 2: en proceso una y la otra sin iniciar; se debe aclarar que sobre estas dos actividades se envió un correo recordatorio a la instancia sobre el vencimiento de su plazo (ver anexo 2) lo que motivo que ambas se implementaran en los primeros meses del 2021, según oficio UNA-APEUNA-OFIC-046-2021 del 16 de febrero del 2021, por consiguiente esta información se incluirá en los próximos informes de seguimiento.
- Debe observarse que 11 de las 19 actividades del plan de mejora (58%) se programaron para el 2021. Por ende, si se considera la totalidad en este ejercicio, está implementado un 32% de dicho plan, esto a diciembre de 2020, cuando solo había transcurrido un semestre desde que su formulación.

Recomendaciones

- Insistirles a los participantes en los ejercicios de ASMCG sobre el seguimiento constante de sus actividades de mejora formuladas, a fin de que ejecuten las medidas correctivas oportunas que les permita cumplir con ellas de acuerdo con lo asumido. En caso de que no esté enteramente a su alcance lograrlo, considerar una solicitud de intermediación de sus superiores jerárquicos ante las instancias correspondientes.
- Exhortar a las instancias autoevaluadas a que incorporen las actividades de mejora formuladas en el ámbito de la ASMCG en sus planes anuales operativos del periodo o periodos que correspondan, sea como actividad o como meta; a fin de que se facilite su seguimiento a través del informe bianual sobre grado de cumplimiento del POA. Asimismo, recordarles que es posible hacerlo también en los periodos programados para las modificaciones del POA. De hecho, la normativa así lo establece, y constituye un ejercicio que realmente les facilitaría el seguimiento.
- Recordarles a las instancias autoevaluadas que para aquellas actividades programadas en un periodo en que no resulten implementadas, deben solicitar una prórroga ante la Comisión Gerencial del SMCG. De igual manera, hacer hincapié en que los plazos aprobados en la formulación de los planes de mejora no son sujetos de cambio de no ser por intermedio de dicha Comisión.
- Subrayarles a las instancias a las que se concedieron prórrogas para implementar sus actividades de mejora, y a las que presenten nuevas solicitudes, la importancia de que efectivamente se ajusten a los nuevos periodos disponibles para concretarlas.
- Instar a las personas responsables de las actividades de mejora a que den respuesta oportuna a las solicitudes de información de Apeuna, con el fin de que sea posible incluir su estado actualizado en los informes correspondientes, y presentarlos puntualmente ante la Comisión Gerencial para su aprobación.

Anexos

Comprenden oficios de las instancias participantes en las ASMCG-2016, 2017 y 2019 donde se reportan los estados de sus actividades de mejora formuladas y sujetas a seguimiento en el periodo bajo análisis; así como el recuento de los correos electrónicos enviados sobre el recordatorio de necesidad de solicitar prórrogas sobre las actividades aún no implementadas, cuyo periodo ya esta vencido.

Anexo 1

Referencia de oficios recibidos y circulares emitidas para el presente seguimiento

Instancia	Oficio	Ubicación electrónica
Oficina de Comunicación	UNA-OC-OFIC-176-2020 del 10 de noviembre del 2020	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/444ac139-760b-41a8-b0ec-26773989b6ba
Vicerrectoría de Docencia	UNA-VD-OFIC-536-2020 del 26 de junio del 2020	https://agd.una.ac.cr/share/s/tBrh6DpKQL6i0-lztG7kLQ
Centro de Estudios Generales	UNA-CEG-OFIC-474-2020 del 27 de noviembre del 2020	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/2e7cce42-e957-4e84-8514-e3237a35bd78
Centro de Investigación en Educación y Docencia	UNA-CO-CIDE-ACUE-322-2020 del 03 de diciembre de 2020	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ea9e1e93-bc31-4f89-b8c0-8f67ac12dde6
Vicerrectoría de Investigación	UNA-VI-OFIC-021-2021 26 de enero de 2021	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/28517aff-55ff-4a9b-8890-91c4cc9978ed
Circulares emitidas por Apeuna		
28/09/2020	UNA-APEUNA-CIRC-013-2020	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/858cd836-581c-4c14-a4de-fab0772bceae (sobre la habilitación del periodo para II Modificación a la formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2020)
2/11/2020	UNA-APEUNA-CIRC-015-2020	https://agd.una.ac.cr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/763645bf-7224-4276-a625-b3adb6900f27 (sobre la evaluación del POA, 2020)

Anexo 2

Correos electrónicos recordatorios sobre las solicitudes de prórroga

Emisor	Destinatario	Fecha
Giovanni Durán Cascante, Sección de Control Interno, Apeuna.	Rectoría, a la funcionaria encargada del seguimiento de la Autoevaluación, con copia a la Directora Ejecutiva y al Director de DTIC.	18 de enero de 2021
	Facultad de Tierra y Mar al Director Administrativo	
	Centro de Estudios Generales a la Directora Administrativa, con copia al Director	
	Sección Regional Huetar Norte y Caribe (Sarapiquí) al Director	
	Vicerrectoría de Administración, a la funcionaria encargada del seguimiento de la Autoevaluación, con copia al Director Ejecutivo	
	Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a la Directora Administrativa	
	Apeuna, a la Profesional Asistencial, con copia al Director	
	CIDE, a la Directora Administrativa, con copia a la Vicedecana	26 de enero de 2021