



Universidad Nacional

Rectoría
Área de Planificación
Sección de Control Interno

Informe seguimiento semestral del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI- UNA) 2023

julio, 2023

Tabla de contenido

Introducción	2
1. Marco Orientador	3
1.1 Alcance	4
1.2 Objetivo	4
1.3 Antecedentes	5
2. Método de trabajo	6
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA	7
3.1 Indicadores.....	17
4. Conclusiones	18
5. Recomendaciones	20
6. Anexos.....	21
6.1. Actividades realizadas para el seguimiento semestral 2023 del SEVRI-UNA	21
6.2. Seguimiento a las disposiciones administrativas procedentes de informes de la Contraloría Universitaria a cargo de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías o sus instancias adscritas con aplicación del SEVRI a junio 2023; extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.	29

Índice de Tablas

Tabla 1. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019	8
Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020	9
Tabla 3. Resultados de la formulación del SEVRI-UNA 2022	14
Tabla 4. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	16

Índice de gráficos

Gráfico 1. Resumen del estado total de las ARR.....	16
Gráfico 2. Avance en la implementación de las ARR, según temática	17

Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno N.8292 del 31 de julio del 2002 y tiene el propósito de orientar la gestión de riesgo como una forma de procurar el logro de los objetivos institucionales.

La Universidad Nacional en congruencia con la legislación nacional y el compromiso por cumplir con los objetivos y metas institucionales, aplica el subproceso de valoración de riesgos mediante la metodología establecida a nivel institucional para este fin.

Este informe parte de la formulación SEVRI realizada en períodos anteriores, y se refiere al seguimiento anual de las actividades de respuesta al riesgo (ARR) en estado diferente a implementadas, dicho seguimiento se realiza mediante el grado de cumplimiento del POA de las instancias responsables de su implementación, esto para el caso de las ARR derivadas de eventos de riesgo identificados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, referentes a metas PMPI vinculadas con su quehacer, así como el segundo seguimiento a los eventos identificados sobre la implementación de los sistemas procedentes de SIGESA y, el cuarto seguimiento a la gestión de riesgos formulada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.

Adicionalmente, en los casos en los que no es posible visibilizar la ARR en los POA, se remite un correo electrónico al enlace que las instancias responsables de la implementación han designado con el fin de conocer en primera instancia la vinculación de las ARR con las metas operativas y, posteriormente el estado de ejecución de estas.

El informe incluye: marco orientador, alcance, objetivo, antecedentes, método de trabajo, resultados del seguimiento, las conclusiones y las recomendaciones; de igual forma toda la información complementaria se presenta en los anexos.

1. Marco Orientador

En la Universidad Nacional, se concibe el mejoramiento continuo de la gestión universitaria como la implementación de acciones diseñadas y ejecutadas para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos de la institución. Este proceso constituye una herramienta que permite organizar, incrementar la eficiencia y la eficacia, atender el ordenamiento técnico y jurídico, recopilar, procesar, comunicar información en forma oportuna, que contribuya a revisar y retroalimentar la acción universitaria para proteger el patrimonio de la institución y cumplir sus fines.

En acatamiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley de Control Interno, las disposiciones generales de la Contraloría General de la República y con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en su accionar, establece:

- a) Las Políticas Institucionales del Sistema de Mejoramiento Continuo de la gestión universitaria, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria del pasado 12 de diciembre del 2014, acta No.3391 y divulgadas en la Gaceta ordinaria No. 9-2014 al 16 de diciembre del 2014.
- b) El Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria, aprobado por el Consejo Universitario mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-418-2016 y divulgado en Alcance N° 1 a la UNA-GACETA N° 5-2016.
- c) La Metodología del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Universidad Nacional (SEVRI- UNA) según consta en UNA-CGSMCG-ACUE-1-2018 en la sesión n°1-2018 del 19 de marzo del 2018. Incluye la actualización del listado de categorías de riesgo -Anexo 2- al 26 de enero 2023 por parte de la Sección de Control Interno, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-29-2022).

- d) El Instructivo Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI-UNA) aprobado mediante código UNA-APEUNA-INST-002-2022, actualizado al 16 de mayo de 2023.

Además, el Área de Planificación (Apeuna) cuenta con un presupuesto de operación destinado a apoyar y fortalecer el Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión desde su ámbito de competencia. Por otra parte, tiene tres recursos administrativos a tiempo completo para la atención, entre otras actividades, de la asesoría sobre los dos subprocesos del Sistema de Mejoramiento Continuo Gestión, siendo uno de ellos Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

1.1 Alcance

Este informe se refiere al seguimiento semestral, con corte a junio 2023, de las actividades de respuesta al riesgo generadas mediante la formulación del SEVRI aplicada por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en 2019, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración correspondiente a la formulación 2020 y al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema en el 2022.

1.2 Objetivo

Realizar el seguimiento con corte a junio de 2023 de las ARR generadas mediante: la gestión de riesgos de DTIC, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación; con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

1.3 Antecedentes

Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración

Para el año 2020, la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, aprueba aplicar el SEVRI a los principales procesos (17) de las instancias (6) adscritas a la Vicerrectoría de Administración, según se detalla a continuación:

- Programa de Servicios Generales (PSG):
 - Archivo Institucional
 - Transporte Institucional
 - Seguridad Institucional
- Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (PRODEMI):
 - Gestión el desarrollo urbano infraestructura y mobiliario
 - Gestión el mantenimiento civil y electromecánico
- Programas de Desarrollo de Recursos Humanos (PDRH):
 - Organización del trabajo y administración salarial
 - Gestión del desempeño de los funcionarios administrativos
 - Reclutamiento y selección del personal
 - Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario
 - Gestión de riesgos laborales
- Programa de Publicaciones e Impresiones (PPI):
 - Diseño, diagramación, corrección e impresión
 - Producción
- Programa de Gestión Financiera (PGF):
 - Formulación presupuestaria
 - Ejecución presupuestaria

- Cuentas por cobrar estudiantes
- Activos
- Proveeduría Institucional (PI):
 - Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura

Al corte de junio 2023, se encuentran vigentes los 3 de los 17 procesos de 2 de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.

Aplicación del SEVRI a procesos a cargo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

Se realiza seguimiento a la formulación del SEVRI bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) originada en el 2019 vinculada a 2 de las 33 metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2017-2022.

Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema

Para el año 2022, la CGSMCG, mediante acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-024-2021, estableció "aprobar la aplicación del SEVRI durante el año 2022 al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema". Debido a ello, el Área de Planificación realizó la formulación de riesgos en el año indicado; producto de esta se compartiendo una de las actividades de respuesta al riesgo con la Rectoría.

2. Método de trabajo

Desde la inducción a la metodología SEVRI-UNA, se enfatizó a los equipos de enlace; que las ARR que se generen en la fase de formulación; se debían incorporar en los POAs correspondientes, como una meta o una actividad de una meta operativa; esto con el propósito de realizar la

actual fase de seguimiento mediante el grado de cumplimiento de los citados planes. Esta instrucción metodológica se recordó mediante las distintas comunicaciones mediante oficios y correos electrónicos, consignados en el anexo; asimismo la Sección de Control Interno estuvo a la disposición de atender cualquier consulta vía telefónica o en forma presencial sobre este asunto.

A partir de que se contó con la formulación de los POA 2023 tanto en forma física como digital, se realizó una revisión de estos, con la finalidad de determinar la vinculación de las ARR con las metas o actividades de esas metas. En los casos que esa vinculación no fue posible establecerla mediante la revisión inicial efectuada por la Sección de Control Interno, se envió oficios, correos electrónicos o mensajes vía “teams” a las instancias responsables de la gestión de riesgos solicitando dicho vínculo.

Cuando se logró establecer la vinculación antes indicada y se contó con el primer informe de grado de cumplimiento del POA en versión digital, se realizó la homologación del porcentaje de ejecución de las metas operativas vinculadas con las ARR, con los cuatro estados posibles definidos en la metodología SEVRI-UNA vigente; lo cual constituyó el insumo principal para los resultados del informe seguimiento anual y el segundo informe del grado de cumplimiento del POA fue la base para el presente seguimiento.

3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA correspondiente al primer semestre 2023 correspondiente a la gestión ejecutado por DTIC, las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y el Área de Planificación. Se resumen los datos provenientes de la etapa previa, como lo son los procesos, los eventos, su nivel de riesgo, las actividades de respuesta a esos eventos, los responsables y el periodo de vigencia de las ARR.

A continuación, se presentan las tablas mediante las cuales se indica el estado de las ARR a junio 2023, correspondiente a la formulación 2019, 2020, y 2022.

Tabla 1. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019
-junio 2023-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
4.4.3 Impulsar el desarrollo de la infraestructura institucional adecuada para realizar la labor universitaria.	Destrucción o inhabilitación de centro de datos	Alto	Contar con un Centro de Datos (Sitio) Alterno, con plataforma tecnológica, electromecánica y de telecomunicaciones redundante, para tolerar fallas en dichos equipos sin afectar la disponibilidad de los sistemas.	Director DTIC	04/03/2019 al 04/03/2019 (prórrogas: UNA-CGSMCG-ACUE-08-2021, UNA-CGSMCG-ACUE-002-2021; por tercera vez al 30/11/2023 según UNA-CGSMCG-ACUE-21-2022	En proceso: Objetivo 5, meta 4, con un 75% de ejecución. Edificio continuo en construcción.
Metas: 1	Eventos: 1	alto:1	ARR: 1			1 en proceso

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019
Informe de avance del POA 2023

Nótese que, de las 18 actividades de respuesta al riesgo, incluidas en la formulación SEVRI realizada en el primer semestre del 2019, se mantiene una en proceso; misma que está bajo seguimiento permanente por parte de la DTIC, de PRODEMI y del Consorcio adjudicado para la construcción del proyecto, cuya fecha de finalización será en noviembre de 2023, de ahí que la CGSMCG concedió una prórroga para su implementación al 2023; las restantes 17 no aparecen porque al corte del primer semestre del 2023 se reportan como implementadas.

Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020
Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de
Administración
 -junio 2023-

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos:						
Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario	Daño de expedientes del archivo especializado de recursos humanos y disciplinarios.	Extremo	Digitalización del expediente personal.	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	01/08/2020 al 31/12/2022 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/26, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-004-2022)	En proceso: Objetivo 2, meta 1, actividad 5, con un 34,3% de ejecución, sobre la actividad 5 no sobre la meta en general, que corresponde a la ARR, por tanto, la encargada de seguimiento SEVRI en el PDRH indica que: Durante el 2022 se logró culminar el 100% del escaneo de todos los expedientes disciplinarios (52 activos y 380 inactivos) que se agregaron a la meta del POA 2022 lo que atrasó el inicio del escaneo de los expedientes de personal, ya que ambos tipos de expedientes tienen el mismo riesgo. Paralelamente, se inició a finales del 2022 con el escaneo de los expedientes de personal considerando las limitaciones de recurso humano asignado a esta tarea, lográndose escanear 1270 expedientes a la fecha de los 3700 expedientes activos para la I Fase, lo que representa un avance del 34,3% con respecto a los expedientes de personal activos. Para finalizar el año 2023 se tiene estimado escanear 1456 expedientes activos. Para los próximos años se pretende escanear un

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						total por año de 5252 expedientes aumentando el recurso humano dedicado a esa tarea con el fin de cumplir el objetivo a diciembre 2026 para escanear adicionalmente los 15633 expedientes inactivos que corresponden a la II Fase.
Gestión de riesgos laborales	Incremento en el costo de la póliza de riesgos del trabajo	Bajo	Establecer administrativamente el vínculo entre los profesionales de medicina del trabajo y los profesionales responsables de la gestión de riesgos laborales, para que los casos reportados al INS se aborden de forma interdisciplinaria.	PDRH en coordinación con VADM-VVE	04/01/2021 al 31/12/2021 (Se prorrogó por primera vez al 31/12/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-004-2022) (se prorrogó por segunda vez al 30/06/2023 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-22-2022)	Implementada: Objetivo 9, meta 1, con un 100% de ejecución. La propuesta se ha finalizado, se encuentra en etapa de revisión final por parte de la Dirección del Departamento de Salud y del Programa Desarrollo de Recursos Humanos, y será remitida formalmente mediante oficio antes del 30 de junio de 2023. Con oficio UNA-ASL-OFIC-121-2023 del 23 de junio del 2023 el Área de Salud Laboral remite a la dirección del PDRH la propuesta final para el abordaje interdisciplinario de los casos de riesgos laborales (accidentes y enfermedades) que se reportan al INS.

			<p>Gestionar mediante el convenio establecido entre la Universidad Nacional y el Consejo de Salud Ocupacional, la creación de bases de datos para la estimación de riesgos biológicos.</p>	<p>PDRH en coordinación con AICE-Vicerrectoría de Investigación</p>	<p>03/01/2022 al 31/12/2024</p>	<p>En proceso: Objetivo 9, meta 2, con un 40% de ejecución. Se ha avanzado en las actividades 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3. Se ha debido priorizar el trabajo en las otras ARR anteriores, ya que solamente se aprobó una prórroga de 6 meses a pesar de que se solicitó un año, así como el proyecto de aplicación del modelo abreviado para la estimación de la peligrosidad de las sustancias químicas y el riesgo potencial, insumo básico para la aplicación de las licencias profilácticas en la institución. El Área de Salud Laboral ha venido trabajando en una propuesta de instructivo para la estimación de riesgos biológicos en el ámbito laboral, cuyo borrador está bastante avanzado y se espera terminarlo a finales de este año, que es el instrumento con el que se va a dirigir los esfuerzos para atender esta ARR, ya que la ARR que originalmente se había redactado desde dicha área no puede ejecutarse de esa manera, considerando el contexto y ámbito de acción del área que busca una herramienta estructurada para evaluar los riesgos biológicos por puesto de trabajo y no una base de datos como tal, ya que la creación de esa base de datos sobrepasa el alcance del área y de la UNA y no corrige el riesgo real al que se expone el trabajador.</p>
--	--	--	--	---	---------------------------------	---

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			Establecer los exámenes médicos preempleo asociados a los respectivos perfiles de cargo.	PDRH en coordinación con VDAM-VVE	03/01/2022 al 31/12/2022 (se prorrogó por primera vez al 30/06/2023 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-22-2022)	Implementada: Objetivo 9, meta 3, con un 100% de ejecución. La propuesta se ha finalizado, se encuentra en etapa de revisión final por parte de la Dirección del Departamento de Salud y del Programa Desarrollo de Recursos Humanos, y será remitida formalmente mediante oficio antes del 30 de junio de 2023. El Área de Salud Laboral según oficio UNA-ASL-OFIC-115-2023 del 23/06/2023, remitió a la dirección del PDRH la propuesta final que define los requisitos para la aplicación de los exámenes médicos preempleos asociados a los perfiles de cargos, documento que fue elaborado a partir del trabajo conjunto de un grupo interdisciplinario de profesionales del Departamento de Salud, Asesoría Jurídica, Programa Desarrollo de Recursos Humanos y el Área de Salud Laboral.
Programa de Gestión Financiera						
Activos	Carencia de un sistema para llevar el registro pólizas asociadas activos fijos (edificios, infraestructura, vehículos, mobiliario y equipo, entre otros) y por extensión a los demás tipos de pólizas tales como (estudiantes,	Bajo	Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para registro de pólizas.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 1, meta 6, con un 0% de ejecución, PGF se encuentra realizando el levantamiento de los requerimientos para elevar la solicitud ante DTIC, según solicitudes que se han hecho a la UCAFS, según información brindada por la encargada de seguimiento SEVRI en PGF; se remite correo electrónico con recordatorio por vencimiento próximo.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	funcionarios, profesores pasantes, profesores adhonorem, equipos representativos, entre otras).					
Instancias: 2 y procesos: 3	Eventos: 3	Extremo: 1 Bajo: 2	ARR:5			2 implementadas 2 en proceso 1 sin iniciar

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020

Informes de avance del POA 2023

Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

Nótese que, de los 17 procesos incluidos en la formulación SEVRI 2020, los principales de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración se identificaron en total 54 eventos y 69 ARR; al corte de junio 2023 persisten 3 eventos que responden a 3 procesos de 2 instancias (PDRH y PGF) y 5 ARR (2 en proceso, 1 sin iniciar y 2 implementadas). En 2020 el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, así como el proceso de Archivo Institucional del Programa de Servicios Generales (PSG) habían concluido el seguimiento a su formulación de riesgos. Mientras que, al cierre del 2021, finalizaron la gestión de riesgos los procesos de Transporte Institucional y Seguridad Institucional del PSG, así como el Programa de Publicaciones e Impresiones. Al cierre del 2022, concluyó la gestión de riesgos la Proveduría Institucional.

Tabla 3. Resultados de la formulación del SEVRI-UNA 2022
Área de Planificación
-junio 2023-

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación, en calidad de instancia técnica, asesora, coordinadora y facilitadora de ese Sistema.	Dificultad para implementar el nuevo enfoque estratégico prospectivo del modelo de planificación Institucional.	Medio	Generar una capacitación con un experto en el enfoque estratégico prospectivo para el personal del Área de Planificación.	Apeuna	1/8/2022 al 8/12/2023	Implementada: Objetivo 4, meta 3 actividad 1, con un 50% de ejecución; sin embargo, dicho porcentaje equivale a un 100% en la ejecución de esta ARR para la cual se llevó a cabo capacitación con expertos en prospectiva de la EPPS el 27 de abril de 2023.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
	Dificultad para la integración de todos los elementos que componen el sistema de planificación.	Bajo	Elaborar la propuesta de procedimientos al Reglamento de Planificación a partir de que se apruebe su modificación (aprobación por parte de la Rectoría).	Apeuna-Rectoría	8/8/2022 al 8/12/2023	<p>Descartada: Apeuna: Objetivo 4, meta 3, actividad 3, se tramita solicitud de descarte según oficio UNA-APEUNA-OFIC-214-2023 en el tanto, no ha sido posible establecer en un solo instrumento normativo lo relativo al Sistema de Planificación Institucional que define mediante un reglamento y las Directrices institucionales para formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POAI. Rectoría: Objetivo 3, meta 4, se corrige vínculo (antes Objetivo 5, meta 1 del POA integrado, dado que a raíz del nuevo sistema el vínculo se puede hacer únicamente en el POA de unidad), se avala el descarte de la ARR con oficio UNA-R-OFIC-1286-2023 del 28 de junio del 2023.</p>
Proceso: 1	Eventos: 2	Medio: 1 Bajo: 1	ARR:2			1 Implementada 1 descartada

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2022
Informe de avance del POA 2023

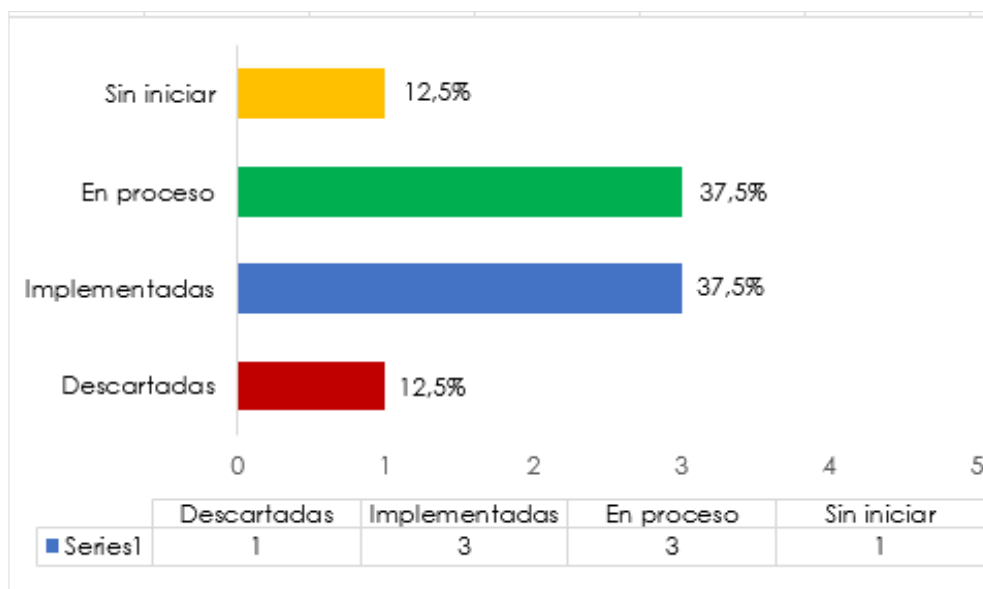
Nótese que, de la formulación realizada por el Área de Planificación en el primer semestre de 2022, persisten 2 eventos y 2 ARR; de las cuales, una se encuentra implementada y, la otra, compartida con la Rectoría, se descarta.

Tabla 4. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA
-junio 2023-

Tema	Cantidad de Eventos	Nivel de riesgo de los eventos	Cantidad de ARR	Estado de la ARR
DTIC (formulación 2019)	1	1-alto	1	1 en proceso
Principales procesos de las instancias adscritas a la VADM (2)	3	1-extremo 2-bajo	5	2 implementadas 2 en proceso 1 sin iniciar
Sistema de Planificación Institucional	2	1-medio 1-bajo	2	1 implementadas 1 descartada
Totales	6	1-extremo 1-alto 1-medio 3-bajo	8	3 implementadas 3 en proceso 1 sin iniciar 1 descartada

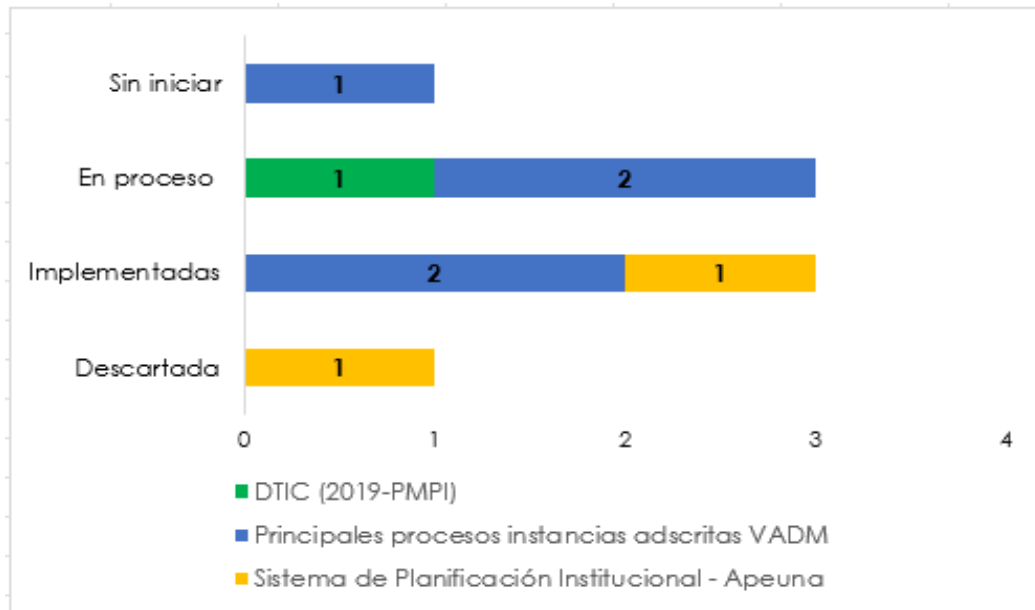
Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2 y 3.

Gráfico 1. Resumen del estado total de las ARR
-junio 2023-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°4.

Gráfico 2. Avance en la implementación de las ARR, según temática
-junio 2023-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°4.

3.1 Indicadores

Las ARR implementadas

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, se logró implementar un 37,5% durante el primer semestre del 2023.

Las ARR reportadas en proceso

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 37,5% se reportan en proceso.

Las ARR sin iniciar

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 12,5% se reportan sin iniciar.

Las ARR descartadas

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2023, el 12,5% se descarta.

4. Conclusiones

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a junio 2023, a los procesos definidos por la CGSMCG-UNA, durante periodo 2019 – 2023, se desprende lo siguiente:

- El nivel de ejecución de las ARR bajo análisis es de:
 - Las 3 ARR implementadas, representan un 67% (2) corresponden a las derivadas de los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, y, el 33% (1) a las vinculadas a la formulación 2022 por parte de Apeuna en relación con el Sistema de Planificación Institucional.
 - De las 3 ARR en proceso, un 33% (1) corresponde originadas mediante la formulación 2021 realizada por la DTIC sobre los sistemas procedentes de SIGESA, el 67% (2) están vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.
 - La ARR sin iniciar, está vinculada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, específicamente, específicamente a cargo del Programa de Gestión Financiera.

- Mediante el presente, se realiza el noveno seguimiento a la gestión de riesgos realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación a las ARR vinculadas al PMPI; quedando solo una ARR en proceso, para la cual tendrá hasta noviembre del 2023 para implementarla, dada la prórroga aprobada por la CGSMCG.
- Se realiza el séptimo seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, lográndose implementar a junio 2023 un 40% de las ARR (2) del total de las ARR vigentes al inicio de dicho periodo (5), un 40% se encuentra en proceso (2) y, un 20% sin iniciar (1).

En resumen, al corte de junio 2023, se logró implementar el 90% (62) del total (69) de las ARR formuladas en 2020 y, un 6% (4) de las ARR fue descartado; se mantienen vigentes para el próximo periodo, un 4% (3) ARR, 2 de ellas están bajo responsabilidad del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos y 1 ARR a cargo del Programa de Gestión Financiera.

Se debe recordar que, en el 2020 el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, así como el proceso de Archivo Institucional del Programa de Servicios Generales, habían concluido el seguimiento a su formulación de riesgos; mientras que, al cierre del 2021, finalizaron la gestión de riesgos el Programa de Servicios Generales (procesos: Transporte Institucional y Seguridad Institucional) y el Programa de Publicaciones e Impresiones. Al corte de diciembre 2022, la Proveduría Institucional finalizó la gestión de riesgos; por ende, tendrá que reiniciar el ciclo de la aplicación del SEVRI en 2023, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-19-2021 del 07 de abril del 2021.

- Se realiza el tercer y último seguimiento al Sistema de Planificación Universitaria, desde la perspectiva del Área de Planificación; del total

de 6 ARR formuladas, al corte de junio 2023, se reporta la implementación de 5 y el descarte de una ARR.

5. Recomendaciones

- Recordar a las instancias que el fin primordial de realizar el seguimiento a la gestión de riesgos, es conocer el estado en que se encuentra cada una de las actividades de respuesta al riesgo, por cuanto éstas representan un medio para lograr anticiparse a cualquier evento que pueda poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Insistir a los participantes de los ejercicios de SEVRI, sobre el seguimiento constante de sus actividades de respuesta al riesgo formuladas, a fin de que ejecuten las medidas correctivas oportunas que les permita cumplir con estas. 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 a que incorporen las actividades de respuesta al riesgo formuladas en sus planes anuales operativos del periodo o periodos que correspondan, sea como meta o actividad; a fin de que se facilite su seguimiento a través de los informes sobre grado de cumplimiento del POA. Asimismo, recordar que es posible hacerlo en el periodo programado para la formulación del POA o vía modificación de ese plan.

6. Anexos

6.1. Actividades realizadas para el seguimiento semestral 2023 del SEVRI-UNA

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
8/03/2023	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, desde la dirección: giovanni.duran.cascante@una.cr . Además, se confirma recepción del correo vía mensajería de teams.	Requerimiento de vínculo de las ARR en el primer ajuste del POA 2023	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 8/03/2023, vía teams desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.ac.cr mediante el cual se confirma la recepción del correo y la atención de este. Además, por parte del encargado de seguimiento SEVRI el 9/3/2023, vía correo electrónico desde la dirección axel.hernandez.vargas@una.ac.cr se recibe confirmación.
8/03/2023	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr . Además, se confirma recepción del correo vía mensajería de teams.	Requerimiento de vínculo de las ARR en el primer ajuste del POA 2023	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 8/03/2023, vía teams desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr mediante el cual se confirma la recepción del correo y la atención de este. Además, vía correo electrónico del 9/3/2023, mediante la misma dirección, confirma la aplicación del requerimiento.
8/03/2023	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera, desde la	Requerimiento de vínculo de las ARR en el primer ajuste del POA 2023	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 8/03/2023, vía teams desde la dirección marjorie.leon.gomez@una.ac.cr .

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	dirección: yeimy.araya.mata@una.cr Además, se confirma recepción del correo vía mensajería de teams.		ac.cr mediante el cual se confirma la recepción del correo y la atención de este.
8/03/2023	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en el Área de Planificación, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr Además, se confirma recepción del correo vía mensajería de teams.	Requerimiento de vínculo de las ARR en el primer ajuste del POA 2023	Se recibe confirmación por parte del encargado del seguimiento SEVRI el 8/03/2023, vía correo electrónico desde la dirección juan.herrera.delgado@una.ac.cr mediante el cual se confirma la recepción del correo y la atención de este.
8/03/2023	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr Además, se confirma recepción del correo vía mensajería de teams.	Requerimiento de vínculo de las ARR en el primer ajuste del POA 2023	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 8/03/2023, vía teams desde la dirección marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr mediante el cual se confirma la recepción del correo y se atienden consultas asociadas.
17/03/2023	Mediante consulta recibida vía teams enviada a la asesora en materia de riesgo desde la dirección marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr	Error indicado por SIGESA, en periodo de I modificación del POA 2023, relativo a la vinculación de la ARR en POA de unidad y no en POA integrado, según se incluyó meta en formulación inicial.	Se resuelve consulta el 17/03/2023, vía teams desde la dirección yeimy.araya.mata@una.cr mediante la cual se indica que el vínculo debe realizarse desde el POA de unidad de la instancia.
16/03/2023 al 27/03/2023	Revisión de aplicación de I modificación POA de las instancias con ARR vigentes en 2023.	Verificación de vinculación ARR a las metas en los respectivos POA de Unidad.	Se actualiza vinculación de ARR a POAs correspondientes en los registros correspondientes al seguimiento.
27/06/2023	Mediante llamada de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Gestión Financiera, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Verificación sobre estado de la ARR vigente a cargo del PGF por revisión del avance en el POA	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 27/06/2023, vía teams desde la dirección marjorie.leon.gomez@una.ac.cr mediante la cual se confirma estado de la ARR y, dado que la misma se

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			encuentra sin iniciar se realiza recordatorio por vencimiento próximo mediante correo electrónico enviado el mismo día desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr
27/06/2023	Mediante mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Verificación sobre estado de la ARR vigente a cargo del PDRH por revisión del avance en el POA	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 27/06/2023, vía teams desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr , mediante la cual indica que todas las que se vencen este año están implementadas, solo nos va a quedar una que tiene plazo al 31 de diciembre 2026 sobre la digitalización de los expedientes de personal; no obstante, este detalle no es satisfactorio en términos de seguimiento por lo que se remite correo electrónico para que la funcionaria amplie el detalle sobre el estado de cada ARR.
27/06/2023	Mediante correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Solicitud de justificación sobre el estado de las ARR vigentes a cargo del PDRH según lo conversado mediante mensajería de teams.	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 27/06/2023, vía correo electrónico, desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr , mediante la cual indica que realizarán las revisiones correspondientes y posteriormente remitirán la información solicitada.
29/06/2023	Mediante consulta en mensajería de teams a la encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, desde la dirección UNA-APEUNA-OFIC-214-2023:	Consulta sobre trámite de oficio	Se avala descarte de ARR mediante oficio UNA-R-OFIC-1286-2023 del 28 de junio del 2023.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	yeimy.araya.mata@una.cr		
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Proveduría Institucional sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Proveduría Institucional el 30/06/2023 vía teams, desde la dirección ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a DTIC sobre inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la DTIC el 30/06/2023 vía reunión de teams, desde la dirección axel.hernandez.vargas@una.ac.cr mediante la cual plantean consultas al respecto.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con Rectoría Adjunta (Calidad). Recordatorio inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte del Rectoría Adjunta (Calidad),, mediante reunión de teams del 02/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección evelyn.apu.alvarez@una.cr confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Persona enlace de ARR vinculada a la meta 1.5.1. que DTIC compartió con el PDRH. Recordatorio inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte del PDRH, mediante reunión de teams del 03/07/2023, desde las direcciones carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr y kattia.solis.chaverri@una.ac.cr mediante la cual se atienden consultas al respecto. Posteriormente, confirman vínculo de ARR con POA 2024, meta 9.2. Además, del acuse de recibido, vía correo electrónico del 03/07/2023, desde la dirección paola.arguedas@una.cr

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			<u>Posteriormente</u> , mediante correo electrónico del 04/07/2023, desde la dirección kattia.solis.chaverri@una.ac.cr se da acuse de recibo de la meta 2024 e indicación sobre pendiente para incorporar la meta en la II modificación POA 2023.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a la Dirección Ejecutiva de la Rectoría Adjunta sobre inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Rectoría Adjunta el 02/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección evelyn.apu.alvarez@una.ac.cr confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a AICE sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona contacto en la AICE el 05/07/2023 vía llamada de teams, desde la dirección nancy.hernandez.sanchez@una.ac.cr mediante la cual se atienden dudas al respecto.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a Persona enlace en Asesoría Jurídica sobre ARR compartida con AICE en el marco de la meta 2.4.1. sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de Asesoría Jurídica el 03/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección asesoria@una.ac.cr confirmando recibido del recordatorio. En correo posterior se confirma el vínculo en la meta 4.1.2.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a Rectoría para inclusión de ARR derivada de la meta 3.1.1. en formulación inicial del POA 2024	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Rectoría el 04/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr confirmando recibido del recordatorio. Asimismo, el 02/07/2023, por parte de Rectoría

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			Adjunta con quien es compartida esta ARR, desde la dirección evelyn.apu.alvarez@una.cr
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Oficina de Comunicación sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024	No se recibe respuesta por parte de la instancia responsable.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Oficina de Relaciones Públicas sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024	No se recibe respuesta por parte de la instancia responsable.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Vicerrectoría de Administración sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	No se recibe respuesta por parte de la instancia responsable.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Vicerrectoría de Docencia sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la Vicerrectoría de Docencia el 03/07/2023 vía correo electrónico, desde la dirección cristina.arrieta.araya@una.cr confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Vicerrectoría de Extensión sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Extensión el 30/06/2023 vía correo electrónico, desde la dirección milena.mendoza.valenciano@una.cr confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Vicerrectoría de Investigación sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Investigación el 30/06/2023

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	vía correo electrónico, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.cr , confirmando recibido del recordatorio.
30/06/2023	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Recordatorio a la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil sobre la inclusión de ARR en formulación inicial del POA 2024 (incluye aviso sobre mismo proceso en la II modificación del POA 2023 para las ARR que correspondan)	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace designada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 02/07/2023 vía correos electrónicos, desde las direcciones paula.vargas.segnini@una.cr , ligia.lopez.cerdas@una.cr confirmando recibido del recordatorio.
10/07/2023	Mediante correo electrónico enviado por la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Recursos Humanos, desde la dirección: carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr	Remisión de justificación sobre el estado de las ARR vigentes a cargo del PDRH.	Se recibe confirmación por parte de encargada del seguimiento SEVRI el 10/07/2023, vía correo electrónico, desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr , remite el detalle solicitado.
Circulares emitidas por Apeuna			
30/01/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-001-2023	Periodo de la primera modificación del Plan Operativo Anual 2023.	
6/03/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-003-2023	Primer ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2023 (POA-2023)	
30/05/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-006-2023	Grado de Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023 (POA-2023) al 30 de junio.	
01/06/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-007-2023	Recordatorio sobre el proceso de Grado de Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2023 (POA-2023) al 30 de junio.	
14/06/2023	Circular UNA-APEUNA-CIRC-008-2023	Infografía sobre el Grado de cumplimiento del plan operativo anual 2023 al 30 de junio.	
Oficios remitidos por las instancias responsables de la gestión de riesgos			
22/06/2023	UNA-APEUNA-OFIC-214-2023	Solicitud de aval para descartar ARR compartida con Rectoría.	
28/06/2023	UNA-R-OFIC-1286-2023	Aval para descartar ARR compartida con Apeuna.	
Circulares emitidas por Rectoría			
27/01/2022	Circular UNA-R-CIRC-005-2022	Se comunica la habilitación de dos periodos al año para la presentación de las solicitudes de prórroga de las actividades de mejoramiento (ARR/AM): enero-febrero y julio-agosto. Lo anterior con base en el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-29-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, tomado por la	

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria (CGSMCG). Dicho acuerdo deroga el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-15-2018, el cual establecía el periodo para solicitar las prórrogas únicamente en los meses de enero-abril de cada año.	
22/06/2022	Circular UNA-R-CIRC-051-2022	Se comunica la responsabilidad sobre el funcionamiento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional (SMCG-UNA).	

Fuente: elaboración de la Sección de Control Interno a partir de la correspondencia generada.

6.2. Seguimiento a las disposiciones administrativas procedentes de informes de la Contraloría Universitaria a cargo de Rectoría, Rectoría Adjunta y Vicerrectorías o sus instancias adscritas con aplicación del SEVRI a junio 2023: extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.

6.2.1 Vicerrectoría de Administración e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
C.166.2005	13/05/2005	Evaluación de componentes organizac. y funcionales Sección de Vigilancia	24	0	0	24	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-28-2017 del 07/2/2017
C.490.2005	07/11/2005	Algunos aspectos del Servicio de Vigilancia.	25	0	0	25	Cerrado Resolución UNA-VADM-RESO-059-2017 del 03/03/2017
C.296.2009	09/10/2009	Atención de Denuncias sobre contratación de choferes y servicio de transportes.	17	0	0	17	Cerrado por UNA-VADM-OFIC-1499-2022
C.072.2010	22/03/2010	Análisis de razonabilidad de adquisición y utilización de vehículo Toyota Prado	11	0	0	11	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-141-2018 del 28/5/2018
C.260-2010	10/09/2010	Evaluación principales controles del funcionamiento del componente de contabilidad general del sistema banner.	15	0	0	15	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-33-2017 (sic 2018)
C.275.2011	27/09/2011	Evaluación de los principales aspectos de organización y metodología de APEUNA	15	0	2	13	Trasladado a Rectoría 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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.020-2012	02/02/2012	Evaluación de servicios mantenimiento	24	0	0	24	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-18-2017 del 30/1/2017
C.135.2012	14/06/2012	Análisis del Control de Combustible	36	0	0	36	Cerrado por UNA-VADM-OFIC-1499-2022
C.196-2012	27/08/2012	Evaluación de los servicios de Planeamiento Espacial.	26	0	0	26	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-171-2019 11 de marzo 2019
C.067.2013	05/04/2013	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central.	31	0	0	31	Cerrado por Resolución UNA-VADM-RESO-219-2020 10/11/2020
C.68.2013	09/04/2013	Evaluación Programa Académico Regional Interdisciplinario Huetar Norte	16	0	0	16	Cierre lo hace Rectoría Adjunta oficios de implementación UNA-PGF-D-240-13, PGF-D-414-2013 y PSG-SC-232-2013
C.280.2013	21/11/2013	Revisión del Fondo Institucional UNA-REDES	26	0	0	26	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.
C.292.2013	04/12/2013	Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativa	9	0	1	8	Plan vence el 02/02/2024 UNA-VADM-OFIC-390-2023
C.017.2014	11/02/2014	Evaluación principales controles Caja y Bancos.	56	0	0	56	Cerrado por Resolución UNA-R-RESO-179-2018
C.184.2014	20/08/2014	Análisis de la razonabilidad de controles existentes en atención a normas de control en Sector Público.	15	0	0	15	Cerrado por resolución UNA-R-RESO-68-2017
C.210.2014	26/08/2014	Revisión de controles de bodega en Proveduría Institucional.	27	0	6	21	Cerrado por resolución UNA-VADM-RESO-062-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.223.2014	19/09/2014	Revisión de controles sobre ingresos por subvención.	11	0	0	11	Cerrado por resolución UNA-VADM-RESO-038-2018
C.211.2015	22/09/2015	Aporte patronal FBS	6	0	0	6	Cerrado por resolución UNA-VADM-RESO-249-2016 del 09/12/2016
C.248.2015	29/10/2015	Análisis de método de registro de las principales partidas contable	5	0	1	4	Plan vence el 18/08/2023 UNA-VADM-OFIC-656-2023
C.018.2015	05/02/2015	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
C.032.2015	20/02/2015	Análisis de control Sede Regional Chorotega	4	0	0	4	UNA-VADM-OFIC-592-2017 del 27/05/2017 se comunica implementado a Rectoría
C.110.2015	28/05/2016	Revisión del Proceso Movilidad	12	5	7	0	Rectoría pendiente de valorar UNA-PDRH-OFIC-086-2017
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
C.256.2015	11/11/2015	Evaluación Sistema Planificación Presupuesto Institucional	28	23	2	3	Trasladado a Rectoría por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.263.2015	23/11/2015	Evaluación del módulo de viáticos	5	0	5	0	Plan vence el 20/06/2023 UNA-VADM-OFIC-733-2023
C.280.2015	08/12/2015	Evaluación controles informes fin gestión	26	0	0	26	Por oficio UNA-VADM-OFIC-2069-2016 se pide el cierre del informe a Rectoría.
C.003.2016	04/03/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada.	6	0	0	6	Se solicita a Rectoría cierre por UNA-VADM-OFIC-1603-2016
C.005.2016	07/06/2016	Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio cesantía FBS	13	0	0	13	Cerrado por UNA-VADM-RESO-077-2019
C.007.2016	01/07/2016	Controles para asegurar recuperación de matrícula	24	0	0	24	Cerrado por UNA-VADM-RESO-272-2017
C015.2016	05/12/2016	Control de Inversiones	14	0	0	14	Cierre por oficio UNA-VADM-RESO-147-2019 del 07/06/2017
UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	Evaluación de la divulgación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la UNA.	5	0	0	5	Cierre solicitado por UNA-VADM-OFIC-1555-2022 ante Rectoría.
UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	Evaluación de acciones para Fortalecer la Gestión Ambiental	12	0	0	12	Cierre por UNA-R-RESO-223-2020 del 07/12/2020
UNA-CU-INFO-07-2017	01/06/2017	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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo	19	0	19	0	Plan vence 04/12/2023 UNA-R-OFIC-042-2023
UNA-CU-INFO-12-2017	04/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA	8	0	0	8	Cerrado por UNA-R-RESO-042-2021, UNA-R-OFIC-536-2021 y UNA-R-OFIC-945-2021, UNA-R-RESO-177-2023
UNA-CU-INFO-13-2017	23/10/2017	Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisidores	4	0	0	4	Cerrado por UNA-VADM-RESO-006-2019 del 11 de enero 2019
UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	Rendición de Caucciones	5	0	0	5	Cerrado por UNA-VADM-RESO-216-2020 del 29 de octubre 2020
UNA-CU-INFO-03-2018	02/04/2018	Evaluación del servicio de Publicaciones e impresiones	27	0	0	27	Cerrado por UNA-R-OFIC-041-2021 del 08 de enero 2021
UNA-CU-INFO-08-2018	14/06/2018	Evaluación de las acciones de seguimiento al estado de obras de infraestructura del Programa de Mejoramiento Institucional	6	0	0	6	Solicitud de cierre de Rectoría a Consejo Universitario por oficio UNA-R-OFIC-711-2021 del 07 de abril 2021
UNA-CU-INFO-12-2018	18/09/2018	Evaluación mecanismos de control de OVSICORI	9	0	0	9	Cierre por UNA-VADM-OFIC-973-2023
UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA	25	0	2	23	Plan vence el 31/08/2023
UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica	21	0	11	10	Cierre por UNA-VADM-RESO-305-2022 14/11/2022
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-01-2019	11/03/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales	37	0	4	33	Cierre por UNA-VADM-RESO-307-2022 del 16/11/2022
UNA-CU-INFO-03-2019	01/04/2019	Evaluación de controles para inhabilitación de cuentas de usuarios de exfuncionarios y publicación y custodia de informes de fin de gestión	3	0	0	3	Cierre por UNA-VADM-OFIC-1406-2019 del 21 de agosto 2019
UNA-CU-INFO-06-2019	23/04/2019	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 vence 08/12/2023
UNA-CU-INFO-07-2019	20/05/2019	Evaluación del Módulo de Persona General	17	0	2	15	Plan vence el 30/11/2023
UNA-CU-INFO-13-2019	23/08/2019	Liquidación de Cajas Chicas y Fondos Especiales	27	0	17	10	Plan vence 20/03/2023 UNA-VADM-OFIC-1054-2023
UNA-CU-INFO-18-2019	04/11/2019	Control de Vacaciones	4	0	2	2	Plan vence 30/06/2023 UNA-VADM-OFIC-179-2023
UNA-CU-INFO-19-2019	19/11/2019	Regulación en Cajas Chicas y Fondos Especiales Topografía	7	0	7	0	Cierre por UNA-VADM-RESO-206-2020 del 23/10/2020
UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)	10	0	5	5	Plan vence 31/08/2023 UNA-PDRH-OFIC-594-2023
UNA-CU-INFO-01-2020	24/01/2020	Verificación del cumplimiento de disposiciones sobre Gestión Ambiental	18	0	0	18	Cierre por UNA-R-OFIC-207-2021 del 02/02/2021
UNA-CU-INFO-04-2020	30/04/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	9	0	0	9	Cierre solicitado a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-076-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/2020	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales Vicerrectoría Extensión	12	0	0	12	Cierre por UNA-R-OFIC-1734-2020 del 21/6/2020
UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	31	0	31	0	Plan vence el 21/07/2023 UNA-PGF-OFIC-412-2023
UNA-CU-INFO-09-2020	01/09/2020	Controles en la reparación y mantenimiento de vehículos institucionales con la intermediación de proveedores externos	33	0	0	33	Cierre por UNA-VADM-RESO-156-2023
UNA-CU-INFO-10-2020	17/09/2020	Módulo de vacaciones del Sistema de Recursos Humanos	44	0	10	34	Plan vence 07/12/2023 UNA-PDRH-OFIC-069-23
UNA-CU-INFO-15-2020	02/11/2020	Arqueos de cajas chicas y fondos especiales de la Sede Regional Brunca	15	0	0	15	Cierre por UNA-R-OFIC-766-2023
UNA-CU-INFO-20-2020	11/11/2020	Arqueo de caja chica de la sección regional Huetar Norte y Caribe	11	0	11	0	Cerrado por UNA-VADM-OFIC-2058-2022
UNA-CU-INFO-23-2020	04/12/2020	Evaluación módulo de Planillas	10	0	8	2	Plan vence el 26/04/2024 UNA-VADM-OFIC-734-2023
UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/2021	Informe parcial de evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	8	0	8	0	Plan vence el 08/12/2023 UNA-VADM-OFIC-086-2023
UNA-CU-INFO-007-2021	17/05/2021	Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central	2	0	1	1	Plan vence el 30/8/2023, 29/11/2024 Y 25/06/2027 UNA-R-OFIC-384-2023
UNA-CU-INFO.008-2021	27/05/2021	Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	4	0	4	0	Plan vence el 30/06/2023
UNA-CU-INFO-14-2021	09/08/2021	Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría	9	0	8	1	Plan vence el 08/12/2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
		General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales					
UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/2022	Análisis de información de la base de datos del sistema de activos	34	0	34	0	Plan vence el 01/09/2023
UNA-CU-INFO-03-2022	21/07/2022	Revisión de liquidaciones por renunciaciones	9	0	0	9	Cerrado UNA-R-RESO-269-2022
UNA-CU-INFO-07-2022	02/05/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	10	0	9	1	Plan vence 31/08/2023 UNA-VADM-OFIC-703-2023
UNA-CU-INFO-08-2022	17/08/2022	"Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635"	8	0	8	0	Plan vence 31/07/2024 UNA-VADM-OFIC-1035-2023
UNA-CU-INFO-09-2022	19/08/2022	Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias	19	0	19	0	Plan vence el 14/07/2023
UNA-CU-INFO-18-2022	17/11/2022	Revisión de controles para asegurar la recuperación de cuentas por cobrar a personas estudiantes y funcionarias	26	0	26	0	Plan vence el 18/11/2023 UNA-VADM-OFIC-444-2023
UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/2022	Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios	12	0	12	0	Plan vence el 15/12/2023 UNA-R-OFIC-464-2023
UNA-CU-INFO-23-2022	07/12/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	8	0	8	0	Plan vence 31/08/2023 UNA-VADM-OFIC-380-2023
UNA-CU-INFO-04-2023	27/04/2023	Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción	18	0	18	0	Plan vence el 05/06/2023 UNA-PGF-OFIC-802-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-005-2023	02/05/2023	Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la implementación del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635	5	0	5	0	Plan en proceso de elaboración
UNA-CU-INFO-07-2023	03/05/2023	Análisis de los principales procedimientos establecidos para el seguimiento y avance de obras en construcción	7	0	7	0	En proceso elaboración plan
UNA-CU-INFO-09-2023	01/06/2023	Evaluación del proceso de contratación laboral	13	0	13	0	En proceso de elaboración plan
Carta Gerencia CG-01-2014	23/10/2015	Auditoría Externa Financiera	7	0	0	7	Cierre UNA-PGF-965-2020
CG-01-2015	06/12/2016	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2016	09/01/2017	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2017	23/7/2018	Auditoría Externa Financiera	9	4	4	1	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2018	04/06/2019	Auditoría Externa Financiera	16	0	14	2	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2019	01/12/2020	Auditoría Externa Financiera	9	0	7	2	Plan vence el 10/11/2022
CG-01-2020	02/12/2021	Auditoría Externa Financiera	11	0	11	0	Plan vence el 10/11/2022

Fuente: consulta realizada a la Vicerrectoría de Administración 27/06/2023 vía teams.

*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.2 Vicerrectoría de Vida Estudiantil e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-11-2020	23/9/2020	Atracción Estudiantil	7		3	4	Implementadas las disposiciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según oficios según oficio UNA-VVE-OFIC-054-2023, UNA-VVE-OFIC-799-2020, UNA-VVE-OFIC-899-2020 y UNA-VVE-OFIC-054-2023, pendientes las de la Vicerrectoría de Docencia.
C.127.2014	3/6/2014	Informe sobre Evaluación del Sistema de Expediente Médico	13			13	Expediente en proceso de cierre
UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/2022	Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)	37		37		Expediente en proceso según oficios UNA-DBE-OFIC-520-2022, UNA-DBE-OFIC-521-2022 y UNA-VVE-OFIC-899-2022

Fuente: consulta realizada a la Rectoría 27/06/2023 vía teams.

*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.3 Rectoría e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.391.2007	31/10/2007	Roles horas extras Vigilancia y Transporte	1		1		Pendiente según UNA-R-OFIC-718-2023 y UNA-SCU-ACUE-177-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.167.2011	27/6/2011	-	-		1		Pendiente según UNA-R-OFIC-820-2023
-	-	aporte 0,50% de ingresos de Vinculación (Reglamento Propiedad Intelectual)	-		1		Pendiente según UNA-R-OFIC-770-2023
C.292.2013	4/12/2013	Traslado de funcionarios	-		4		Pendiente según UNA-R-OFIC-372-2023
C.022.2015	11/2/2015	-	-		4		Pendiente, según UNA-R-OFIC-1412-2022
UNA-C-OFIC-256-2015	11/11/2015	Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional	11		11		Pendiente, según UNA-R-OFIC-2161-2022
UNA-CU-INFO-003-2016	4/3/2016	Consistencia de la carga	-		3		Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-039-2023
UNA-CU-INFO-03-2017	27/3/2017	Educación permanente	12		12		Pendientes según oficios UNA-R-OFIC-096-2023 y UNA-R-OFIC-250-2023
UNA-CU-INFO-09-2017	15/6/2017	Evaluación Valoración de Desempeño	19		5	14	Pendientes, según oficio UNA-R-OFIC-042-2023
UNA-CU-INFO-11-2017	5/9/2017	SIGESA	-		1		Pendiente, Depende de la 4.3.b del informe cu-12-2017, según UNA-R-OFIC-601-2018
UNA-CU-INFO-12-2017	3/10/2017	Evaluación del proyecto SIGESA	-		4		Cerrado según oficios UNA-R-RESO-177-2023 y UNA-R-OFIC-751-2023
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	OVSICORI – CNE	12		12		Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-156-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-06-2019	23/4/2019	Inhabilitación de cuentas	-		2		Vencido según oficio UNA-R-OFIC-797-2020
UNA-CU-INFO-07-2019	20/5/2019	Módulo de persona general	-		4	1	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-497-2023
UNA-CU-INFO-12-2019	19/8/2019	SIDUNA	-		2		Vencido según oficios UNA-R-OFIC-1792-2022 y UNA-R-OFIC-1215-2020
UNA-CU-INFO-04-2020	-	Arqueo de Cajas Chicas y Fondos Especiales de la Vicerrectoría de Extensión	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-131-2023
UNA-CU-INFO-10-2020	-	Vacaciones	15		13	2	Vencido según oficios UNA-VADM-OFIC-1958-2021, UNA-R-OFIC-2503-2020 y UNA-R-OFIC-043-2021
UNA-CU-INFO-11-2020	-	Atracción estudiantil	-		4		Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-1291-2022
UNA-CU-INFO-19-2020	-	Evaluación DTIC	29		17	12	Pendientes, según oficios UNA-R-OFIC-160-2023 y UNA-R-OFIC-132-2023
UNA-CU-INFO-023-2020	-	Planillas	-		5		Vencido según oficios UNA-VADM-OFIC-1899-2021 y UNA-R-OFIC-2353-2021
UNA-CU-INFO-005-2021	-	Planes de continuidad y/o contingencia de los sistemas de información críticos institucionales	-		2		Pendiente según oficios UNA-R-OFIC-972-2023, UNA-R-OFIC-1379-2021 y UNA-SCU-ACUE-190-2021
UNA-CU-INFO-006-2021	-	Accesibilidad de la infraestructura física	-		9		Vencido según oficios UNA-R-OFIC-1235-2021, UNA-R-OFIC-338-2022,

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
							UNA-R-OFIC-1621-2021 y UNA-VADM-OFIC-815-2021
UNA-CU-INFO-007-2021	-	Archivo	-		13	2	Pendientes según oficios UNA-SCU-ACUE-067-2023, UNA-SCU-ACUE-187-2023,
UNA-CU-INFO-008-2021	27/3/2021	Evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-130-2023
UNA-CU-INFO-014-2021	-	Pluses	13		9	4	Pendientes según oficios UNA-SCU-ACUE-153-2023, UNA-R-OFIC-321-2023, UNA-R-OFIC-333-2023 y UNA-VADM-OFIC-373-2023
UNA-CU-INFO-018-2021	-	SIGESA -Proveeduría Institucional	-				Todas implementadas, gestionando cierre UNA-SCU-ACUE-123-2022
UNA-CU-INFO-021-2021	-	Cajas chicas, Fondos Especiales y de Activos Fijos en la Sede Interuniversitaria	-			4	Cierre con oficio UNA-R-OFIC-2136-2022
UNA-CU-INFO-23-2021	-	SIGESA-PGF	-				Cierre con oficios UNA-SCU-ACUE-054-2022 y UNA-R-OFIC-2671-2021
UNA-CU-INFO-24-2021		Evaluación SEVRI	19		6	13	Pendiente, Apeuna pendiente de implementar una disposición, Rectoría con una disposición pendiente y las otras 4 pendientes por parte del Consejo Universitario, según oficios UNA-R-OFIC-

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
							2322-2022, UNA-APEUNA-OFIC-217-2023
UNA-CU-INFO-02-2022	-	Base de datos del sistema de activos	15				Sin estado reportado, oficio UNA-VADM-OFIC-1166-2022
UNA-CU-INFO-03-2022	-	Revisión de liquidaciones por renunciaciones	-				Cierre con oficio UNA-R-OFIC-1856-2022
UNA-CU-INFO-07-2022	-	-	16		5	11	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-428-2023
UNA-CU-INFO-09-2022	-	-	23				Sin estado reportado
UNA-CU-INFO-14-2022	-	Carga académica	20				Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-2173-2022
UNA-CU-INFO-20-2022	-	Proceso de compras	23				Pendientes según oficios UNA-R-OFIC-637-2023, UNA-PI-OFIC-043-2023 y UNA-VADM-OFIC-182-2023
UNA-CU-INFO-04-2023	-	Obras	18	18			Nuevo
UNA-CU-INFO-05-2023	-	Conceptos de pago Ley N° 9635"	8	8			Nuevo

Fuente: consulta realizada a la Rectoría 27/06/2023 vía teams.

*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.4 Rectoría Adjunta

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-003-2016	03/04/2016	Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada (Disposiciones 4.2 y sus respectivos apartados)	1		1		En proceso según oficio UNA-RA-OFIC-838-2022
UNA-CU-INFO-017-2021	02/09/2021	Informe sobre la "Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe" (Disposición 4.2 y sus respectivos apartados)	1		1		En proceso según oficio UNA-RA-OFIC-201-2023
UNA-CU-INFO-14-2022	24/10/2022	Informe sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada", UNA-CU-INFO-14-2022 (Disposición 4.2 y sus respectivos apartados)	1		1		En proceso según oficio UNA-RA-OFIC-721-2022

Fuente: consulta realizada a la Rectoría Adjunta el 27/06/2023 vía teams.

*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.5 Listado de instancias que a junio 2023 no cuentan con disposiciones administrativas vigentes

Instancia	Registro de consulta
Vicerrectoría de Investigación	Mediante consulta 31/10/2007 vía mensajería teams a la Dirección Ejecutiva de la VI, mediante la cual se indica que dicha Vicerrectoría no cuenta con informes de Contraloría Universitaria vigentes; sin embargo, se indica que, si existen informes vigentes en la Biblioteca, por lo cual se conversa el 27/06/2023 vía teams con Directora de Sistema bibliotecario, mediante la cual indica que si tienen al menos un informe; sin embargo, al 13 de julio la información no fue remitida.
Vicerrectoría de Docencia	No se obtiene respuesta.
Vicerrectoría de Extensión	No se obtiene respuesta.



Fuente: consultas realizadas el 27/06/2023 vía teams.