



Universidad Nacional

Rectoría
Área de Planificación
Sección de Control Interno

Informe seguimiento semestral del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI- UNA), con corte a junio 2024

Julio, 2024

Tabla de contenido

Introducción	2
1. Marco Orientador	3
1.1 Alcance	4
1.2 Objetivo	5
1.3 Antecedentes	5
2. Método de trabajo	9
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA	11
3.1 Indicadores.....	41
4. Conclusiones	42
5. Recomendaciones	45
6. Anexos.....	47
6.1. Actividades realizadas para el seguimiento semestral del SEVRI-UNA, con corte a junio 2024	47
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 2024; extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.	53

Índice de Tablas

Tabla 1. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023	7
Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019	11
Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración	12
Tabla 4. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por la Proveduría Institucional	14
Tabla 5. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por las instancias responsables del monitoreo de las metas del PMPI 2023-2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI-UNA en 2023	18
Tabla 6. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	40

Índice de gráficos

Gráfico 1. Resumen de metas priorizadas según responsable	9
Gráfico 2. Resumen del estado total de las ARR.....	40
Gráfico 3. Avance en la implementación de las ARR, según temática	41

Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno No. 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 semestral de las actividades de respuesta al riesgo (ARR) en estado diferente a implementadas, dicho seguimiento se realiza mediante el grado de avance del POA de las instancias responsables de su implementación, esto para el caso de un ARR derivada de un evento de riesgo identificados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), referente a metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2017-2021 vinculadas con su quehacer, así como el octavo seguimiento a la gestión de riesgos formulada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración y, el segundo seguimiento a las ARR asociadas al proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” y a las ARR derivadas de las metas del PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023.

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 el Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI).

1.1 Alcance

Este informe se refiere al seguimiento semestral, con corte a junio 2024, 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, al proceso de "adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura" en 2023 y a las metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023.

1.2 Objetivo

Realizar el seguimiento con corte a junio 2024 de las ARR generadas mediante: la gestión de riesgos de DTIC, a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, al proceso de

“adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” y a las metas del PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en el año 2023; con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

1.3 Antecedentes

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) 2017-2021.

Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración

Para el año 2020, la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo (CGSMCG), aprobó 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 2024, se encuentran vigentes los 2 de los 17 procesos en 2 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración (PDRH y PGF).

Proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura”

En atención al acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-019-2021, tomado por la CGSMCG, se estima que “dar por conocida y aprobada la propuesta de aplicación del SEVRI al proceso Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura en forma permanente y cíclica, lo que implica que no se debe iniciar una nueva formulación de este ejercicio, hasta tanto no se hayan implementado todas las actividades de mejora originadas mediante la formulación anterior”. En este sentido, dado que la

Proveeduría Institucional finalizó en 2022 el ciclo anterior, se activó en 2023 un nuevo ciclo de aplicación del subproceso SEVRI-UNA.

Metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2023-2027, priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023.

De conformidad con el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-033-2022, tomado por la CGSMCG, que indica "aprobar la formulación del SEVRI a partir del 2023, a las metas estratégicas del PMPI priorizadas, mediante el taller convocado para el 20 de enero de 2023"; según el cual se aprobó realizar la gestión de riesgos al PMPI por etapas, iniciando con 22 metas durante el año 2023, 38 en el año 2024 y 3 en el año 2025; las 21 metas restantes no serán sujetas de la aplicación de este subproceso, por considerarse, a partir de la valoración realizada, que existen pocos elementos de riesgo que podrían impedir la consecución de estas.

Tabla 1. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023

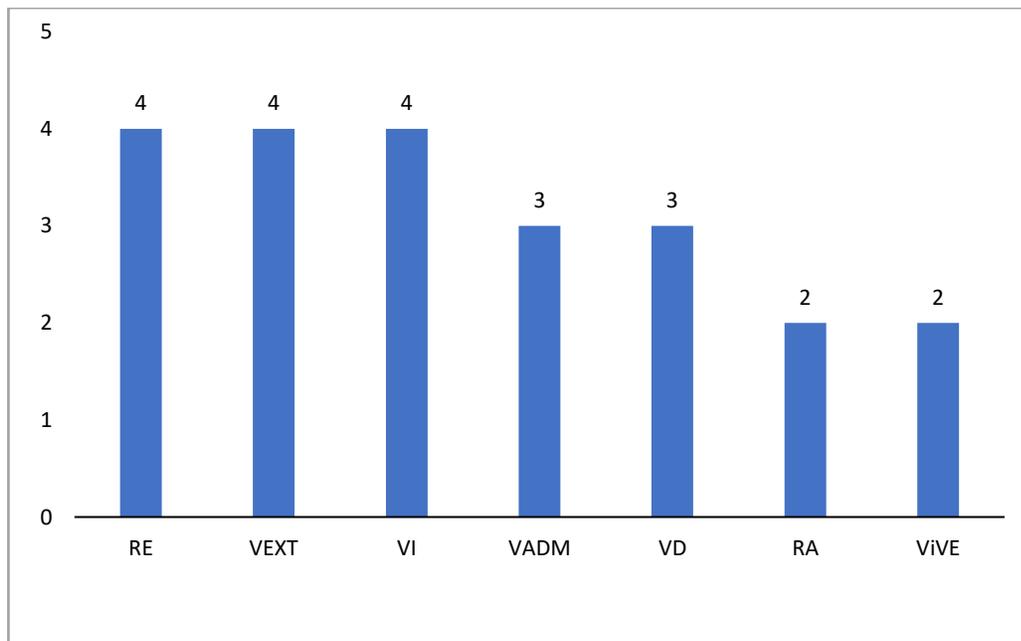
Meta	Responsable de monitoreo
1.2.1. Ejecutar acciones de mejora conducentes a la planificación, asignación y ejecución eficiente y eficaz de los recursos laborales, de operación y de inversión en todas las unidades ejecutoras.	Vicerrectoría de Administración
1.2.2. Impulsar acciones facilitadoras de una cultura universitaria de buenas prácticas de la gestión de los recursos institucionales disponibles en el marco de la sostenibilidad financiera y ambiental.	Vicerrectoría de Administración
1.2.5. Implementar mejoras derivadas de estudios financieros que permitan la intervención de los aspectos que introducen rigidez, distorsiones, crecimiento automático de gastos e inversiones institucionales.	Vicerrectoría de Administración
1.5.1. Implementar una estrategia institucional de transformación digital en el marco del sistema de la gestión de la calidad para la excelencia apoyada en acciones de cambio de cultura organizacional.	Rectoría
2.2.10. Promover estrategias de colaboración interuniversitarias facilitadoras de la articulación del trabajo académico en los ámbitos nacional, regional e internacional.	Vicerrectoría de Extensión
2.2.4. Desarrollar acciones orientadas a la transformación del modelo de gestión de los Institutos de investigación que propicie el fortalecimiento de su acción sustantiva.	Vicerrectoría de Investigación

Meta	Responsable de monitoreo
2.2.6. Impulsar MAS que propicien el abordaje de asuntos, desafíos y problemáticas de interés nacional, regional y global.	Vicerrectoría de Investigación
2.2.7. Profundizar el quehacer de la acción sustantiva mediante prácticas de ciencia abierta orientadas a la generación y difusión colaborativa y democrática del conocimiento.	Vicerrectoría de Investigación
2.3.1. Consolidar un subsistema institucional de aseguramiento de la calidad de la oferta docente que garantice su evaluación permanente con criterios e indicadores definidos.	Vicerrectoría de Docencia
2.3.7. Fortalecer las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación en tiempo oportuno de las personas estudiantes.	Vicerrectoría de Docencia
2.4.1. Establecer un nuevo modelo de gestión ágil, oportuno y transversal que facilite la concreción y aprovechamiento de iniciativas de internacionalización en la Universidad Nacional.	Rectoría
2.4.5. Concretar iniciativas de movilidad estudiantil, con preferencia internacional, orientadas al desarrollo complementario de planes de estudio, experiencias de formación puntuales o realización de prácticas profesionales.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.5.3. Implementar de manera gradual el Modelo de Vida Estudiantil que permita la atención integral de las personas estudiantes.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.6.1. Incorporar en los planes de estudios prácticas de compromiso social universitario	Vicerrectoría de Docencia
3.1.1. Fortalecer la asignación de recursos en las Sedes y Sección Regional para el cumplimiento del quehacer sustantivo.	Rectoría
3.1.4. Desarrollar alianzas universitarias con participación interinstitucional pública y con otras organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos regionales, territoriales y locales orientadas a la atención de las necesidades más apremiantes y grupos en condición de vulnerabilidad.	Vicerrectoría de Extensión
3.1.5. Fortalecer las acciones propuestas en el observatorio regional institucional.	Vicerrectoría de Extensión
3.1.6. Promover el fortalecimiento del quehacer sustantivo de las Sedes y Sección Regional que responda a la perspectiva de desarrollo integral de los territorios, regiones y comunidades.	Rectoría Adjunta
3.2.1. Implementar acciones de comunicación que permitan proyectar el quehacer institucional con incidencia en la opinión pública.	Rectoría
3.2.2. Impulsar acciones de ciencia abierta y de gestión de datos que otorgue valor público al quehacer académico.	Vicerrectoría de Investigación
3.2.3. Proponer iniciativas de comunicación del quehacer institucional con enfoque regional que potencien la diversidad	Rectoría Adjunta

Meta	Responsable de monitoreo
epistemológica, el diálogo de saberes y la creación simbólica, cultural y artística.	
3.3.1. Generar capacidades institucionales para el desarrollo de proyectos que promuevan la gestión de conocimientos científicos y la creación simbólica, cultural y artística transferibles a la sociedad.	Vicerrectoría de Extensión
Total metas estratégicas: 22	Total responsables: 7

Fuente: Instrumento para la priorización de metas estratégicas para aplicación del SEVRI. Taller del 20 de enero de 2023.

Gráfico 1. Resumen de metas priorizadas para aplicación del SEVRI en 2023, según responsable
-junio 2024-



Fuente: Informe de formulación SEVRI – UNA 2023

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.

Además, se comunicó que, cuando se trate de ARR procedentes de la aplicación del SEVRI a las metas del PMPI, se deberá establecer el vínculo con la ARR a través de la selección de la acción estratégica, el aporte estratégico y la ARR, en cuyo caso se denomina a estas actividades “ARR vinculadas a los aportes estratégicos”, por el contrario, cuando las actividades provengan de otra temática, área o proceso, se denominan “ARR no vinculadas”.

La vinculación con el POA se contempla 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 - y primera modificación - de los POA 2024, 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 informe de avance 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 semestral y, el informe del avance 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 2024 a la gestión de riesgos ejecutada por DTIC, las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, la Proveeduría Institucional al proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura”, así como las instancias responsables del monitoreo de las metas estratégicas priorizadas para su atención en 2023. 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, entre otros.

A continuación, se presentan las tablas mediante las cuales se indica el estado de las ARR a junio 2024, correspondiente a la formulación 2019, 2020, y 2023.

Tabla 2. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019
-junio 2024-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de 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	ARR-000001. Contar con un Centro de Datos (Sitio) Alterno, con plataforma tecnológica, electromecánica y de telecomunicación 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, UNA-CGSMCG-ACUE-21-2022; por cuarta vez al 30/11/2024 según UNA-CGSMCG-ACUE-008-2023	En proceso: Objetivo 5, meta 3, con un 75% de ejecución. La obra está prácticamente finalizada, falta realizar las capacitaciones, pruebas de certificación y la conectividad de datos y eléctrica, todo esto se encuentra en proceso.
Metas: 1	Eventos: 1	alto:1	ARR: 1		1 en proceso	

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019
Informe de avance del POA 2024
Oficios y/o correos remitidos por instancias participantes indicados en el anexo 6.1

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 fue prorrogada por la CGSMCG por un año más, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2024; las restantes 17 no aparecen porque al corte del primer semestre del 2024 se reportan como implementadas.

Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración
-junio 2024-

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	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	ARR-000002. Digitalización del expediente de 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 9, meta 1, con un 12,51% de ejecución. De la programación 2024, según el informe de corte al 30 de abril 2024, durante el presente año se han actualizado 1129 expedientes de los cuales 657 ya se encuentran digitalizados de 5252 expedientes.
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	Bajo	ARR-000006. 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 (Se prorrogó por primera vez al 30/11/2024 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-002-2024)	En proceso: Objetivo 1, meta 6, con un 0% de ejecución. Meta se atenderá en el II semestre.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Período	Estado
	(estudiantes, funcionarios, profesores pasantes, profesores adhonorem, equipos representativos, entre otras).					
Instancias: 2 y procesos: 2	Eventos: 2	Extremo: 1 Bajo: 1	ARR:2	2 en proceso		

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020
Informe de avance del POA 2024
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo 6.1

Nótese que, de los 17 procesos incluidos en la formulación SEVRI 2020, de las 6 instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración se identificaron en total 54 eventos y 69 ARR; al corte de junio 2024 persisten 2 eventos que responden a 2 procesos de 2 instancias (PDRH y PGF) y 2 ARR en proceso. 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 y, al cierre del 2022, concluyó la gestión de riesgos la Proveeduría Institucional.

Tabla 4. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por la Proveduría Institucional
-junio 2024-

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura	Retrasos en definición del requerimiento de compra por parte de las Unidades Ejecutoras.	Medio	ARR-000010. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración y al Programa de Gestión Financiera que se garantice que el proceso de planificación institucional genere el insumo adecuado para cumplir con el requerimiento normativo que regula el programa de adquisiciones.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	Implementada: Objetivo 1, meta 6, con un 100% de ejecución. El 19/02/2024 se remitió la metodología aprobada por el Consejo Asesor a la Sección de Planificación, Abastecimiento y Atención al Usuario vía correo electrónico. Se adjunta la Metodología: https://agd.una.ac.cr/share/s/xRytpYRaR6WCY1cDXWEu6w
			ARR-000011. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración que se procure el cumplimiento de la normativa que regula el programa de adquisiciones institucional y sus modificaciones para que se ejecute en el ejercicio económico 2025.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	Implementada: Objetivo 1, meta 9, con un 100% de ejecución. Se logró concluir todas las actividades. Se remitió el oficio UNA-SPAAU-OFIC-010-2024 con fecha 1/02/2024: https://agd.una.ac.cr/share/s/oMECvP06TNqNjtjnthllg
			ARR-000012. Solicitar a la Vicerrectoría de Administración para que se adecuen los instrumentos del sistema de planificación institucional para que se ajuste a la dinámica propia del proceso de contratación pública que está definido en la normativa nacional.	Proveduría Institucional	30/07/2023 al 30/05/2024	Implementada: Objetivo 1, meta 10, con un 100% de ejecución. Se logró concluir todas las actividades. Se remitió el oficio UNA-SPAAU-OFIC-010-2024 con fecha 1/02/2024: https://agd.una.ac.cr/share/s/oMECvP06TNqNjtjnthllg

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
	Afectación de las actividades sustantivas institucionales por falta de aprovisionamiento de bienes y servicios en el momento oportuno.	Bajo	ARR-000015. Monitorear el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de contratación pública	Proveeduría Institucional	01/01/2024 al 30/12/2025	Sin iniciar: Objetivo 3, meta 6, con un 0% de ejecución. Todas las actividades se encuentran pendientes. Esta meta se atenderá en el segundo semestre. Se inició el análisis de la información para diseñar la estrategia.
	Imposibilidad de satisfacer las necesidades de los usuarios debido a errores u omisiones en el registro de las actuaciones en el Sistema Digital Unificado (SDU) durante la etapa del concurso.	Bajo	ARR-000017. Instruir al personal para el uso estandarizado de los nuevos mecanismos de control	Proveeduría Institucional	30/07/2024 al 30/12/2024	Implementada: Objetivo 3, meta 10, con un 100% de ejecución. Se logró concluir todas las actividades. El mecanismo se implementó y se instruyó al personal desde el Reglamento de Contratación Pública de la UNA, aprobado a finales del 2023, al respecto se brindó la charla que se denominó Revisión Reglamento de Contratación Pública de la UNA, a todo el personal de la Proveeduría los días 9, 11 y 16 de enero 2024.
			ARR-000018. Capacitar al personal de la Proveeduría que registra actuaciones en el SDU para el uso adecuado de los mecanismos de control	Proveeduría Institucional	01/01/2025 al 30/12/2025	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
	Afectación de la calidad de los procesos de aprovisionamiento debido a la dificultad para mantener y contratar personal idóneo de acuerdo con la Ley General de Contratación Pública (LGCP).	Bajo	ARR-000019. Preparar los insumos para que el PDR verifique que los perfiles de cargo y clasificación corresponden a lo que se hace en el puesto de acuerdo con la recomendación 4.3.a. del informe UNA-CU-INFO-20-2022.	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/01/2024	Implementada: Objetivo 4, meta 3, con un 100% de ejecución. Se logró atender todas las actividades de esta meta. Se validó la propuesta de los perfiles de acuerdo con los oficios UNA-SCA-OFIC-1007-2023, UNA-SCE-OFIC-264-2023 y UNA-SPAAU-OFIC-130-2023: https://agd.una.ac.cr/share/s/Bca7adyHSAWkY_MmNhrN8w/ https://agd.una.ac.cr/share/s/-crAbVKdRCC3PRPO4uF0MQ/ https://agd.una.ac.cr/share/s/x0I5IZ4JTB65F0hWIMeguA
			ARR-000020. Reiterar a PDR un abordaje integral que permita garantizar la atracción de profesionales con perfiles idóneos para tramitar procesos de contratación pública	Proveeduría Institucional	30/07/2023 al 30/06/2024	Implementada: Objetivo 4, meta 4, con un 100% de ejecución. El recordatorio se remitirá en junio y de esta manera se habrán atendido todas actividades de la meta.
	Paralización o retraso en la ejecución de procesos críticos de la Proveeduría.	Extremo	ARR-000022. Establecer un plan de continuidad de servicios de la Proveeduría Institucional	Proveeduría Institucional	01/01/2024 al 30/12/2025	Sin iniciar: Objetivo 4, meta 5, con un 0% de ejecución. Esta meta se atenderá en el segundo semestre.
Procesos: 1	Eventos: 5	Bajo: 3 Medio: 1 Externo: 1	ARR: 9			Implementadas: 6 Sin iniciar: 2 Inician en 2025: 1

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2023
Informe de avance del POA 2024
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo 6.1

Nótese que, para el proceso de “adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura” incluido en la formulación SEVRI 2023, se identificaron en total 6 eventos y 13 ARR; al corte de junio 2024, se realiza el segundo seguimiento, resultando que persisten 5 eventos, implementándose 6 ARR, 2 sin iniciar y, una ARR inicia su vigencia a partir del año 2025.

Tabla 5. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por las instancias responsables del monitoreo de las metas del PMPi 2023-2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI-UNA en 2023
-junio 2024-

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>1.2.5. Implementar mejoras derivadas de estudios financieros que permitan la intervención de los aspectos que introducen rigidez, distorsiones, crecimiento automático de gastos e inversiones institucionales.</p> <p>Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 20.42%</p> <p>Avance acumulado programado a dic 2024: 55%</p>	Ausencia de estudios financieros que alerten sobre aspectos que se requieran corregir o ajustar.	Alto	ARR-000024. Instruir a las instancias adscritas a la Vicerrectoría para la generación de los estudios definidos en el taller (incluye plazos de entrega)	Vicerrectoría de Administración	08/01/2024 al 29/02/2024	Promover la mejora continua en materia de gestión de recursos institucionales implementando acciones que deriven de la realización periódica de estudios sobre variables y procesos relevantes	Modelo para generar escenarios de sostenibilidad financiera y propiciar la ejecución eficiente de los recursos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 3, meta 5, con un 100% de ejecución. Mediante oficio UNA-VADM-OFIC-343-2024 se procede a comunicar la minuta UNA-VADM-MINU-083-2023 a los responsables de las instancias adscritas y se les instruye la elaboración de los informes y su presentación a la Vicerrectoría de Administración, de acuerdo con el cronograma establecido, en atención al SEVRI R1-ARR 2, vinculado con la meta 1.2.5.
<p>1.5.1. Implementar una estrategia institucional de transformación digital en el marco del sistema de la gestión de la calidad para la excelencia apoyada en</p>	Dificultad para lograr el cambio en la cultura organizacional sin los recursos tecnológicos adecuados	Bajo	ARR-000025. Fortalecer los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos para evitar retrasos en los	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 10, con un 100% de ejecución. Durante el primer trimestre de 2024, se gestionaron la mayoría de los procesos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos con la intención de evitar retrasos en los procesos de

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
acciones de cambio de cultura organizacional. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 35.71% Avance acumulado programado a dic 2024: 46%			proyectos de transformación digital que requieren procesos de contratación administrativa			nivel de innovación digital y la ciberseguridad		contratación que generen atrasos en los proyectos de transformación digital. R1
			ARR-000026. Participar frecuentemente en actividades de formación, capacitación y actualización profesional, relacionadas con la aplicación de tecnologías en el ámbito educativo	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 1, meta 16, con un 100% de ejecución. Se han tramitado participaciones y representaciones oficiales para participar en actividades relacionadas con desarrollo de software, ciberseguridad, servicio al cliente, riesgos de TI. Se gestionó la participación en el evento IFE Conference 2024 del TEC de Monterrey, pero no fue posible asistir debido a la suspensión de vuelos que realizó Aeroméxico. También se está gestionando la participación en la reunión anual de Grupos de Trabajo Internacional de MetaRed TIC.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ARR-000027. Asesorarse con potenciales proveedores y especialistas en tecnologías que apoyen la transformación digital y el aprovechamiento óptimo de las tecnologías con la que ya se cuenta	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 1, meta 12, con un 80% de ejecución. Se han realizado y coordinado sesiones con potenciales proveedores para valorar la implementación de soluciones tecnológicas relacionadas con ciberseguridad, 5G, respaldos, mesa de servicios, entre otros.
			ARR-000028. Gestionar oportunamente ante las autoridades universitarias, los recursos financieros necesarios para implementar los proyectos que requieren contratación de bienes y servicios tecnológicos	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 1, meta 13, con un 100% de ejecución. Mediante oficios UNA-DTIC-OFIC-074-2023 y UNA-DTIC-OFIC-150-2023 se realizó la estimación del presupuesto 2024, y mediante oficios UNA-DTIC-OFIC-123-2024 se realizó la estimación del presupuesto 2025. Adicionalmente mediante oficios UNA-DTIC-OFIC-099-2024 y UNA-DTIC-OFIC-102-2024, se solicitó presupuesto de inversión para el presente año, de manera oportuna.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	Dificultad para lograr el cambio en la cultura organizacional sin el apoyo de otras instancias	Alto	ARR-000029. Solicitar a Rectoría y APEUNA, incluir al PDRH (AFATH) y Rectoría Adjunta (Calidad) que se integren a esta meta con aportes específicos	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 1, meta 17, con un 100% de ejecución. Mediante oficios UNA-DTIC-OFIC-089-2023 y UNA-DTIC-OFIC-096-2023 se gestionó la incorporación de del PDRH y RA en la atención de las ARR de la meta 1.5.1 del PMPI. Según sesión con equipo de enlace el 05/06/2024 dicha ARR se da por implementada.
			ARR-000030. Coordinar con las instancias pertinentes la implementación de procesos de formación y comunicación para desarrollar las capacidades y habilidades tecnológicas en el personal universitario según su grado de responsabilidad en el cargo	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 1, meta 19, con un 80% de ejecución. Se coordinó con AFATH la creación de cursos de ciberseguridad para la población universitaria y se gestionó al acceso al Aula Virtual de capacitación. A la fecha se tienen definidos los contenidos de los cursos y se planea iniciar en el segundo semestre de 2023.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	Dificultad para desarrollar en el personal las capacidades para transformación digital	Medio	ARR-000031. Brindar capacitaciones para fortalecer las habilidades y conocimientos tecnológicos del personal, de acuerdo con sus funciones y perfiles de puesto. (ARR-000032 en PDRH/ARR-000033 en RA (Calidad)),	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital.	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 7, meta 5, con un 100% de ejecución. A la fecha se ha participado en los siguientes eventos: Spring Developer conference Ciberseguridad en las organizaciones Curso de Riesgos en TI Servicio al Cliente interno en áreas de mesa de ayuda y soporte certificación en fundamentos de Ciberseguridad Taller práctico para la gestión y gobierno de riesgos de la información y ciberseguridad
				Programa Desarrollo Recursos Humanos		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	En proceso: Objetivo 9, meta 2, con un 0% de ejecución. No se ha realizado convocatoria de la DTIC para continuar con la estrategia de Transformación Digital, se espera la activación en II semestre. No obstante, el AFATH ha incorporado en el Plan de Capacitación 2024, capacitación en temas vinculantes a la transformación digital para I y II semestre 2024.	

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
				Rectoría Adjunta (Calidad))		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.		En proceso: Objetivo 8, meta 1, con un 0% de ejecución. Esta actividad dará inicio en el segundo semestre.
	Dificultad para ejecutar los proyectos dentro del plazo y presupuestos establecidos y/o no satisfacer las expectativas del usuario	Medio	ARR-000034. Implementar soluciones tecnológicas con metodologías que favorezcan la participación del usuario en los proyectos de transformación digital	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 8, con un 50% de ejecución. Se trabajó en la definición de la hoja de ruta de transformación digital de CONARE, que será la base de la estrategia de la UNA. La hoja de ruta fue presentada y aprobada por rectores mediante acuerdo CNR-264-2024.
			ARR-000035. Gestionar ante las autoridades universitarias, la implementación de condiciones laborales que favorezcan la permanencia y continuidad del personal calificado que permita el desarrollo de las iniciativas tecnológicas	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 7, meta 6, con un 70% de ejecución. Se realizaron las gestiones para autorizar el nombramiento en propiedad de plazas específicas del CGI - UNAR-RESO-161-2024 / UNAVADM-OFFIC-689-2024. Se envió a PGF la formulación del presupuesto de inversión y operación para 2025. Está pendiente realizar la formulación 2025 en el sistema.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			priorizadas por el CETI					
			ARR-000036. Propiciar la participación en eventos de innovación y capacitación relacionados con transformación digital y tecnologías para la educación	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 1, meta 20, con un 100% de ejecución. Se han tramitado participaciones y representaciones oficiales para participar en actividades relacionadas con desarrollo de software, ciberseguridad, servicio al cliente, riesgos de TI. Se gestionó la participación en el evento IFE Conference 2024 del TEC de Monterrey, pero no fue posible asistir debido a la suspensión de vuelos que realizó Aeroméxico. También se está gestionando la participación en la reunión anual de Grupos de Trabajo Internacional de MetaRed TIC.
			ARR-000037. Presentar oportunamente al CETI, los proyectos de transformación digital como parte de un plan de inversión en tecnologías	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027.	En proceso: Objetivo 1, meta 18, con un 100% de ejecución. En la sesión extraordinaria del CETI realizada el 08 de abril se presentó al CETI, los proyectos tecnológicos como parte de un plan de inversión en tecnologías para 2024. Mediante oficios UNA-DTIC-OFIC-099-2024 y UNA-DTIC-OFIC-

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
						digital y la ciberseguridad		102-2024 de solicita el presupuesto para atender lo autorizado por CETI.
			ARR-000038. Asesorar al CETI en relación con el cambio frecuente de prioridades, en el tanto estos ajustes afectan la implementación de soluciones tecnológicas de transformación digital	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			En proceso: Objetivo 4, meta 1, con un 65% de ejecución. Se avanza en soluciones innovadoras como el SIA, cartelería digital, sistema de planificación, registro de elegibles, ventanilla digital de servicios, portal de la empresa para ciberseguridad. Se tiene planificado concluir con la implementación de estas iniciativas en el transcurso del año.
2.2.7. Profundizar el quehacer de la acción sustantiva mediante prácticas de ciencia abierta orientadas a la generación y difusión colaborativa y democrática del conocimiento. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 21.64%	Falta de cultura y conocimiento en prácticas de ciencia abierta por parte de los actores involucrados	Bajo	ARR-000040. Desarrollar planes de capacitación sobre principios, buenas prácticas de ciencia abierta y gestión de datos tanto para personal académico como administrativo	Vicerrectoría de Investigación	15/1/2024 al 31/12/2024	Ejecutar una agenda de trabajo con la Vicerrectoría de Extensión que incorpore el concepto de ciencia ciudadana y movilidad del conocimiento.	Casos de éxito. Vigencia del aporte: 2024 al 2027	Implementada: Objetivo 1, meta 7, con un 100% de ejecución. Temáticas de capacitaciones y cursos: OJS, Pre print y Open peer review, Ciencia Abierta. Talleres: gestores de plataformas de CA, Ciencia Abierta, interpretación de reportes de Turnitin, configuración DOI revistas, creación de revistas, gestión de datos.
Avance acumulado programado a dic 2024: 40%			ARR-000041. Divulgar experiencias exitosas	Vicerrectoría de Investigación	1/7/2024 al 1/7/2025			Sin iniciar: Objetivo 9, meta 10, con un 0% de

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			resultado de las buenas prácticas en ciencia abierta					ejecución. Meta inicia a regir a partir del 1 de julio.
2.3.7. Fortalecer las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación en tiempo oportuno de las personas estudiantes. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 30.12% Avance acumulado programado a dic 2024: 44%	Ausencia o falta de seguimiento y consolidación de acciones asociadas al seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación por parte de las instancias académicas.	Bajo	ARR-000042. Implementar el plan integrado de asesoría y acompañamiento a las instancias académicas en la planificación e implementación de las acciones de seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación por parte de las instancias académicas.	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 31/12/2027	Desarrollar un plan integrado de asesoría y acompañamiento a las carreras que contribuya en la preparación académica, permanencia y logro académico del estudiantado	Plan Integrado de asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 5, meta 5, con un 50% de ejecución. Se elabora un plan de mejora que incluye: definición, tipos de tutorías académicas a desarrollar, modalidades, se consideran documentos como Modelo Pedagógico y se trabaja en vinculación con instancias universitarias.
	Limitada capacidad instalada en la Vicerrectoría de Docencia en cuanto a personal para la asesoría o	Bajo	ARR-000043. Justificar antes las instancias correspondientes, la necesidad de mantener el recurso asignado por economías salariales.	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 30/12/2024			En proceso: Objetivo 5, meta 10, con un 50% de ejecución. Se elaboró documento con cronograma, rutas, temas y responsables de asesoría y se trabaja en la planificación del CLABES 2024 para octubre.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	seguimiento de las acciones que las instancias académicas planifican en materia seguimiento, acompañamiento, atención del rezago y la repitencia, para la permanencia, logro y graduación.							
2.4.1. Establecer un nuevo modelo de gestión ágil, oportuno y transversal que facilite la concreción y aprovechamiento de iniciativas de internacionalización en la Universidad Nacional. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 36.37%	Carencia de insumos en tiempo como retroalimentación por parte de las instancias universitarias	Alto	ARR-000044. Articular esfuerzos para generar los insumos requeridos para configurar el modelo de gestión de internacionalización (ARR-000045 en AJ)	Rectoría (AICE) Asesoría Jurídica	3/7/2023 al 31/07/2024	Generar un modelo de gestión de la internacionalización ágil, oportuno y transversal	Propuesta de modelo de gestión de la internacionalización. Vigencia del aporte: 2023 al 2025	Implementada: Objetivo 1, meta 1, con un 50% de ejecución, según oficio UNA-AJ-OFIC-027-2024 UNA-AICE-OFIC-502-2024 del 19/06/2024. En proceso: Objetivo 4, meta 12, con un 20%. Mediante oficio UNA-AICE-OFIC-182-2023 se realiza solicitud de apoyo por parte de la Asesoría Jurídica en el Modelo de la gestión de la internacionalización de la UNA, el cual está a cargo

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Avance acumulado programado a dic 2024: 68%								del asesor jurídico David Arguello Arce.
	Ausencia de claridad conceptual institucional sobre la internacionalización y sus implicaciones	Extremo	ARR-000046. Someter ante las instancias correspondientes las propuestas de mecanismos técnicos y normativos que permitan la implementación del modelo de gestión	Rectoría (AICE)	3/7/2023 al 31/07/2026	Generar un modelo de gestión de la internacionalización ágil, oportuno y transversal	Realizar una propuesta conceptual sobre la internacionalización en la UNA y la Cooperación Internacional. Vigencia del aporte: 2023 al 2024	En proceso: Objetivo 1, meta 2, con un 75% de ejecución. La conceptualización del proceso de internacionalización se viene trabajando desde el plan de acción de las Políticas de Internacional para la Universidad Nacional, el cual se encuentra en revisión, y a partir de este trabajo se ha venido elaborando un glosario. Con Calidad se establecieron y conceptualizaron los procesos.
2.4.5. Concretar iniciativas de movilidad estudiantil, con preferencia internacional, orientadas al desarrollo complementario de planes de estudio, experiencias de formación puntuales o	Ausencia de claridad institucional sobre los fines de la movilidad como aporte al crecimiento académico en el marco de los planes de estudio.	Alto	ARR-000047. Generar la conceptualización y la normativa en materia de movilidad estudiantil (ARR-000048 en VDOC y ARR-000049 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil - (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/07/2023 al 31/12/2025	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 4, meta 1, con un 50% de ejecución: Atención y asesoría a estudiantes y unidades. En el II ciclo se completará la segunda acción.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
realización de prácticas profesionales. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 23.97% Avance acumulado programado a dic 2024: 41%				Vicerrectoría de Docencia		Asesorar a las instancias académicas para que la gestión curricular promueva la movilidad estudiantil en actividades de formación tales como cursos, PPS y TFG	Asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 9, con un 100% de ejecución. Se asesoró a la División de Educología, Escuela de Ciencias Agrarias, Escuela de Ciencias Biológicas, Escuela de Economía, Escuela de Filosofía, Escuela de Matemática, Instituto de Estudios de la Mujer y Sede Regional Chorotega a en temas de ejecución de TFG.
				AICE		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.		En proceso: Objetivo 1, meta 12, con un 62,50%. Se desarrolló una infografía que resume los conceptos y requisitos, para las modalidades de movilidad en la UNA. Mediante el oficio UNA-AICE-OFIC-333-2024 se remitió a Rectoría para su revisión el nuevo procedimiento de Movilidad de intercambio estudiantil internacional entrante a nivel de grado (Bachillerato y Licenciatura) que se trabajó en conjunto con el Departamento de Registro y la Vicerrectoría de Docencia.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
		Alto	ARR-000068. Promover la capacitación y sensibilización de los procesos de movilidad estudiantil en correspondencia con la normativa aprobada (ARR-000069 en VDOC y ARR-000070 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/01/2025 al 31/12/2027	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
				Vicerrectoría de Docencia		Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	Asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
				AICE		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.	
		Pocos mecanismos integrados para la generación de datos	Alto	ARR-000071. Crear los mecanismos institucionales para la obtención de la	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departa-	01/01/2025 al 31/12/2026	Fortalecer la movilidad estudiantil para potenciar el desarrollo de	Participaciones en movilidad estudiantil académica. Vigencia del

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	institucionales que permitan valorar la incidencia de la promoción, registro y seguimiento de la movilidad estudiantil		data de movilidad estudiantil de manera integrada (ARR-000072 en AICE)	mento de Bienestar Estudiantil)		habilidades para la vida que aporten a la formación integral de las personas estudiantes	aporte: 2023 al 2027	
				AICE		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.	
			ARR-000073. Solicitar a la CETI que se priorice el desarrollo de un sistema de información que integre la data de movilidad	AICE		01/01/2025 al 31/12/2026	ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	
2.5.3. Implementar de manera gradual el Modelo de Vida Estudiantil que permita la atención integral de las personas estudiantes. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 37.75% Avance acumulado programado a dic 2024: 40%	Insuficiente cantidad de talento humano y recursos (materiales, presupuestarios e infraestructura) para la implementación del Modelo de Vida Estudiantil.	Bajo	ARR-000050. Gestionar ante el Consejo de Rectoría las necesidades de talento humano y recursos (materiales, presupuestarios e infraestructura) en el marco del Modelo de Vida Estudiantil.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	01/07/2023 al 31/12/2027	Implementar una estrategia de divulgación del Modelo de Vida Estudiantil que permita su fortalecimiento y desarrollo	Estrategia de divulgación del Modelo de Vida Estudiantil. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 4, meta 8, con un 50% de ejecución. Sesión Ord. 01 (27-02) del Consejo Asesor de la VVE se avaló el MOVEUNA y se acuerda celebrar el encuentro interesedes con el tema Modelos de Abordaje del MOVEUNA, 28 al 30-08 en Campus Nicoya. Minuta UNA-VVE-MINU-013-2024 avance en revisión e inclusión de información en propuesta del MOVEUNA. Reunión 12-03 directoras.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ARR-000051. Gestionar con el PDRH que se destaque, en los procesos concursables, los beneficios asociados al trabajo que ofrece la Universidad Nacional (FBS, ASOUNA, COOPEUNA, médico de empresa, entre otros).	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	01/07/2023 al 31/12/2027			Implementada: Objetivo 4, meta 3, con un 100% de ejecución. Oficio UNA-VVE-OFIC-261-2024 en el cual se da seguimiento al oficio UNA-VVE-OFIC-696-2023. Según lo indica la Dirección Ejecutiva de la ViVE dicha ARR se da por implementada.
3.1.1. Fortalecer la asignación de recursos en las Sedes y Sección Regional para el cumplimiento del quehacer sustantivo. Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 24.17% Avance acumulado programado a dic 2024: 43%	Negociación del FEES y otros financiamientos (9635) que implique una menor cantidad de recursos	Medio	ARR-000052. Dar seguimiento a la ejecución del plan de fortalecimiento de las sedes (ARR-000053 en RA)	Rectoría	01/01/2024 al 31/12/2027	Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 4, meta 1, con un 100% de ejecución. Los planes de fortalecimiento no han sido aprobados en el Consejo Universitario, sin embargo, se están programando visitas a las sedes y sección regional para finales del I ciclo además ya se han implementado acciones.
				Rectoría Adjunta		Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 23, meta 1, con un 25% de ejecución. Los planes de fortalecimiento no han sido aprobados en el Consejo Universitario, sin embargo, se están

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								programando visitas a las sedes y sección regional para finales del I ciclo.
			ARR-000054. Visibilizar el aporte de las sedes y sección regional en los territorios	Rectoría	01/01/2024 al 31/12/2027	Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento	Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 4, meta 2, con un 100% de ejecución. UNA-R-OFIC-385-2024, UNA-OC-OFIC-060-2024, formulación de un plan integrado de divulgación de los principales resultados del quehacer institucional desde la perspectiva regional.
3.1.4. Desarrollar alianzas con participación interinstitucional pública y con otras organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos regionales, territoriales y locales orientadas a la atención de las necesidades más apremiantes y grupos en condición de vulnerabilidad.	Poco interés de las unidades académicas en participar en la gobernanza donde no tenemos una Sede o Sección Regional	Bajo	ARR-000055. Convocar a las autoridades y a los proyectistas del territorio para analizar el potencial de infraestructura en el territorio.	Vicerrectoría de Extensión	01/09/2023 al 31/12/2027	Promover la participación de las instancias universitarias en la gobernanza multinivel para el desarrollo regional	Acciones para promover la participación de instancias universitarias en la gobernanza multinivel (local, territorial y regional). Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 11, con un 100% de ejecución. Se han impulsado acciones con autoridades de la SRCH, CIEMHCAVI y la VE con el Fondo de Beneficio Social para la consolidación de un convenio y con ello la construcción de un centro de atención en rehabilitación cardíaca en la SRCH, Campus Liberia, con el que se espera contribuir de forma asertiva a la atención de necesidades en servicio de rehabilitación cardíaca integral y cerebrovascular.

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 28.19%</p> <p>Avance acumulado programado a dic 2024: 52%</p>								
<p>3.1.6. Promover el fortalecimiento del quehacer sustantivo de las Sedes y Sección Regional que responda a la perspectiva de desarrollo integral de los territorios, regiones y comunidades.</p> <p>Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 33.38%</p> <p>Avance acumulado programado a dic 2024: 43%</p>	<p>Dificultad para ejecutar de manera integral los procesos identificados en los planes de fortalecimiento de las sedes regionales y sección regional.</p>	Alto	<p>ARR-000056. Solicitar informes sobre la ejecución de obras o adquisición de equipos contemplados en el plan de fortalecimiento de sedes o sección regional.</p>	Rectoría Adjunta	01/01/2024 al 31/12/2027	ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados		<p>En proceso: Objetivo 23, meta 2, con un 25% de ejecución. Los planes de fortalecimiento no han sido aprobados en el Consejo Universitario, sin embargo, se están programando visitas a las sedes y sección regional para finales del I ciclo.</p>
			<p>ARR-000057. Promover la definición de perfiles académicos que respondan a las necesidades de las sedes.</p>		01/01/2024 al 31/12/2027	ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados		<p>En proceso: Objetivo 23, meta 3, con un 25% de ejecución. Los planes de fortalecimiento no han sido aprobados en el Consejo Universitario, sin embargo, se están programando visitas a las sedes y sección regional para finales del I ciclo.</p>
<p>3.2.1. Implementar acciones de comunicación que permitan proyectar</p>	<p>Falta de disposición de la academia</p>	Medio	<p>ARR-000058. Presentar ante la Rectoría propuesta de</p>	Rectoría (Oficina de	08/01/2024 al 11/12/2026	Fortalecer los procesos comunicativos para divulgar	Diagnóstico de comunicación interno y externo (estudio de	<p>En proceso: Objetivo 11, meta 1, con un 50% de ejecución. Instancia no consigna justificación en el</p>

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>el quehacer institucional con incidencia en la opinión pública.</p> <p>Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 29.39%</p> <p>Avance acumulado programado a dic 2024: 46%</p>	<p>en colaborar en las acciones de divulgación y dificultad para concretar agendas.</p>		<p>instrucciones para que las unidades académicas prioricen sus acciones de comunicación con la asesoría de la ORP y Comunicación (ARR-000060 en ORP)</p>	<p>Comunicación)</p>		<p>los resultados de la acción sustantiva, destacar su valor público y promover su reconocimiento social, mediante la elaboración de un amplio diagnóstico de comunicación en los ámbitos interno y externo que comprenda recursos, medios, productos, servicios y tendencias entre otros</p>	<p>percepción y análisis documental). Vigencia del aporte: 2023 al 2024</p>	<p>informe de avance del POA.</p>
				<p>Rectoría (Oficina de Relaciones Públicas)</p>		<p>Asesorar a las Vicerrectorías Académicas, decanatos, centros, sedes y sección regional, en las iniciativas de relaciones públicas con el fin de</p>	<p>Asesorías en iniciativas de relaciones públicas. Vigencia del aporte: 2023 al 2025</p>	<p>Descartada: Objetivo 7, meta 1, con un 100% de ejecución. Solicitud de descarte mediante oficio UNA-ORP-OFIC-038-2024 del 04 de abril de 2024 dado que dicha dependencia no cuenta con la capacidad instalada, en términos de personal asesor o del soporte técnico para</p>

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
						coordinar y posicionar los esfuerzos de comunicación estratégicas de estas instancias		implementar la ARR, la cual fue planteada por la Dirección anterior en un contexto distinto.
			ARR-000063. Desarrollar acciones de capacitación continua dirigidas a la academia en temas de comunicación	Rectoría (Oficina de Comunicación)	08/01/2024 al 11/12/2026	Fortalecer las habilidades de comunicación y relaciones públicas de las personas integrantes de la comunidad universitaria	Módulo de educación continua en Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 11, meta 2, con un 100% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA.
			ARR-000064. Desarrollar acciones de capacitación continua dirigidas a la academia en temas de relaciones públicas	Rectoría (Oficina de Relaciones Públicas)	08/01/2024 al 11/12/2026	Gestionar estrategias para públicos específicos con el fin de generar incidencia en políticas públicas y normativa, que fortalezca la vinculación: UNA-Sociedad	Estrategias para públicos específicos implementada. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 8, meta 2, con un 100% de ejecución. Se identificaron 3 oportunidades de capacitación y se impartieron los siguientes temas: Taller para relatorías y moderación en congresos, modalidad virtual, taller sobre Etiqueta Cultural para congresos internacionales, modalidad virtual, taller sobre importancia del diagnóstico de comunicación, modalidad virtual, taller de Etiqueta, Protocolo para

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								personal administrativo Escuela de Rel. Inter, anfitriónaje para edecanes en etiqueta francesa para CISOS 2024.
<p>3.2.3. Proponer iniciativas de comunicación del quehacer institucional con enfoque regional que potencien la diversidad epistemológica, el diálogo de saberes y la creación simbólica, cultural y artística.</p> <p>Avance acumulado alcanzado a junio 2024: 23.15%</p> <p>Avance acumulado programado a dic 2024: 39%</p>	<p>Omisión de las directrices institucionales en materia de comunicación</p>	Medio	<p>ARR-000065. Solicitar a la Rectoría que emita una instrucción anual dirigida a las Facultades, Centros, Sedes y Sección Regional para impulsar su plan de divulgación, en coordinación con la Oficina de Comunicación.</p>	<p>Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)</p>	<p>01/01/2024 al 31/12/2027</p>	<p>Fortalecer la divulgación y socialización de los resultados del quehacer institucional con enfoque regional, territorial y local, en diferentes espacios nacionales y internacionales mediante mensajes en formato múltiple</p>	<p>Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del aporte: 2023 al 2027</p>	<p>En proceso: Objetivo 11, meta 3, con un 100% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA.</p>
			<p>ARR-000066. Implementar un plan de comunicación institucional con carácter regional.</p>	<p>Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)</p>	<p>01/01/2024 al 31/12/2027</p>			<p>Sin iniciar: Objetivo 11, meta 4, con un 0% de ejecución. Meta rige a partir del II ciclo.</p>
	<p>Limitaciones presupuestarias para ejecutar las acciones de</p>	Medio	<p>ARR-000067. Solicitar a la Rectoría que valore la priorización de recursos para</p>	<p>Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)</p>	<p>01/01/2024 al 31/12/2027</p>	<p>Fortalecer la divulgación y socialización de los resultados del quehacer</p>	<p>Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del</p>	<p>En proceso: Objetivo 1, meta 13, con un 50% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA.</p>

Meta estratégica y su grado de avance a junio 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	divulgación estratégica		fortalecer la pauta estratégica			institucional con enfoque regional, territorial y local, en diferentes espacios nacionales y internacionales mediante mensajes en formato múltiple	aporte: 2023 al 2027	
Metas: 12	Eventos: 19	Bajo: 6 Medio: 6 Alto: 6 Extremo: 1	ARR: 36*			Sin iniciar: 2 En proceso: 26 Implementadas: 5 Inician en 2025: 3		

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2023
Informes de avance del POA 2024

Datos proporcionados por la sección de Gestión Estratégica, APEUNA, sobre avance acumulado de las metas estratégicas
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo 6.1

Notas: **ARR no vinculada:** Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en el marco de las metas del PMPI 2023 -2027, por lo que no se realiza vinculación, la cual podrá darse posteriormente en caso de la instancia incluya aportes en los periodos de modificación a dicho plan.

*Una misma ARR puede tener un código distinto asignado por instancia a cada una de las instancias responsables de su implementación, en cuyo caso el estado que se asigne se contabiliza únicamente una vez, tal es el caso de las ARR 000031/000032/000032, 000044/000045, 000047/000048/000049, 000052/000053, 000058/000060, 000068/000069/000070 y, 000071/000072.

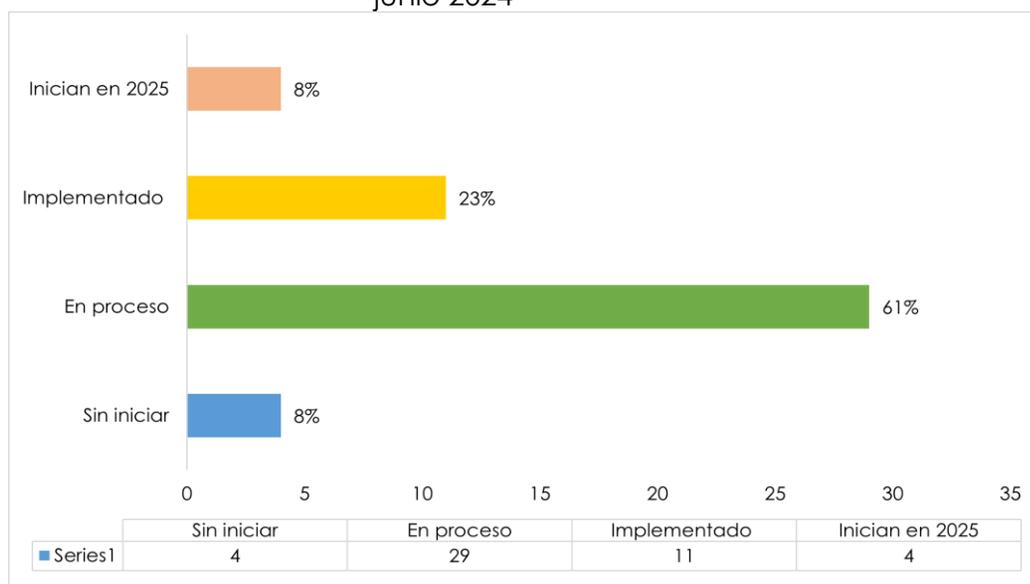
Nótese que de la aplicación del SEVRI a las 22 metas estratégicas priorizadas para la formulación 2023, persisten 19 de los 38 eventos de riesgo identificados, de los cuales 6 corresponden a un nivel de riesgo bajo, 6 de nivel medio, 6 de nivel alto y uno en nivel extremo; los 18 eventos restantes se consideraron como aceptables en la formulación inicial. Asimismo, se identificaron en total 38 ARR, de las que al corte de junio 2024 se realiza seguimiento a 36, de las cuales se implementaron 4 de ellas, 2 ARR se encuentran sin iniciar, 27 ARR están en proceso y 3 ARR más iniciarán su vigencia a partir del año 2025.

Tabla 6. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA
-junio 2024-

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)	2	1-extremo 1-bajo	2	2 en proceso
Proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional	5	1-extermo 1-medio 3-bajo	9	6 implementadas 2 sin iniciar 1 Inicia en 2025
PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023)	19	1-extremo 6-alto 6-medio 6-bajo	36	5 implementadas 26 en proceso 2 sin iniciar 3 inician en 2025
Totales	27	3-extremo 7-alto 7-medio 10-bajo	48	11 implementadas 29 en proceso 4 sin iniciar 4 Inicia en 2025

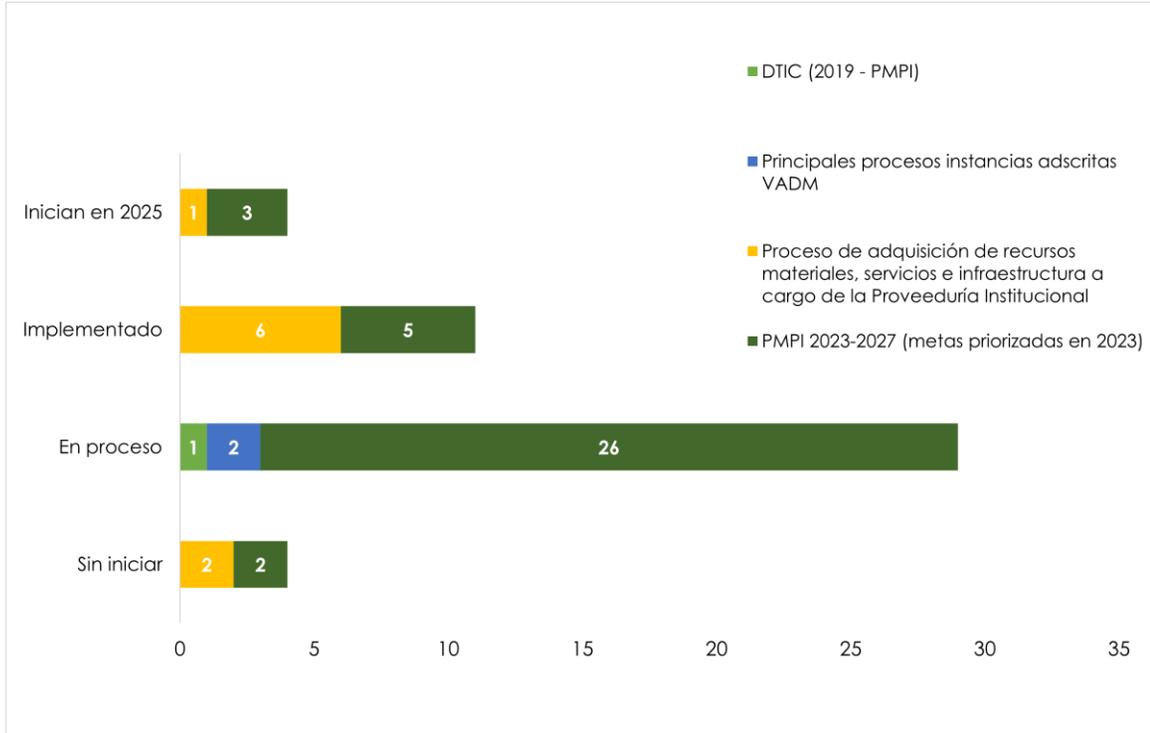
Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5.

Gráfico 2. Resumen del estado total de las ARR
-junio 2024-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°6.

Gráfico 3. Avance en la implementación de las ARR, según temática
-junio 2024-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°6.

3.1 Indicadores

Las ARR implementadas

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, se logró implementar un 23% durante el primer semestre del 2024.

Las ARR reportadas en proceso

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, el 61% se reportan en proceso.

Cabe indicar que tal y como se indica en las notas de la tabla No. 5, una misma ARR puede tener un código distinto asignado por instancia a cada una de las instancias responsables de su implementación, en cuyo caso el estado que se asigne se contabiliza únicamente una vez, tal es el caso de las ARR-000058 y ARR-000060, la cual al ser la misma se reporta en proceso; sin embargo, la ARR-000060 a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas se descarta por lo que para el siguiente seguimiento únicamente se registrará la ARR-000058.

Las ARR sin iniciar

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, el 8% se reportan sin iniciar.

Las ARR que inician en 2025

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, el 8% rigen a partir del año 2025.

4. Conclusiones

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a junio 2024, 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 el siguiente:
 - De las 11 ARR implementadas, un 55% (6) corresponden a las derivadas del proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional y el 45% (5) a las derivadas de la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).

- De las 29 ARR en proceso, un 3,5% (1) corresponde a las originadas mediante la formulación 2019 realizada por la DTIC, el 7% (2) están vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas la Vicerrectoría de Administración, el 89,5% (26) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
- De las 4 ARR sin iniciar, 50% (2) corresponden a las derivadas del proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional y el 50% (2) están vinculadas a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
- 4 ARR rigen a partir del 2025, de las cuales el 25% (1) corresponde al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional y el 75% (3) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023).
- Mediante el presente, se realiza el undécimo 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 2024 para implementarla, dada la prórroga aprobada por la CGSMCG.
- Se realiza el octavo seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, registrándose a junio 2024 2 ARR en proceso, una a cargo del Programa Desarrollo Recursos Humanos y otra del Programa de Gestión Financiera.

En resumen, al corte de junio 2024, se logró implementar el 91% (63) 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 3% (2) ARR.

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 Proveeduría Institucional finalizó la gestión de riesgos; por ende, dio inicio en 2023 a un nuevo ciclo de la aplicación del SEVRI, de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-19-2021 del 07 de abril del 2021.

- Se realiza el segundo seguimiento a las 13 ARR derivadas de la aplicación del SEVRI al proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional, resultando que, a junio 2024, el 67% (6) se implementó, el 22% (2) sin iniciar y el 11% (1) rige a partir del año 2025.
- Se realiza el segundo seguimiento a las 38 ARR derivadas de la aplicación del SEVRI a las metas PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en 2023, resultando al corte de junio 2024 que el 5,5% (2) se encuentra sin iniciar, el 72% (26) se encuentran en proceso, el 14% (5) se implementó y el 8,5% (3) rigen a partir del año 2025.
- En cuanto al aporte de la aplicación de la metodología SEVRI sobre las metas estratégicas en seguimiento en relación con la ejecución acumulada a junio 2024 respecto a lo programado, se identifica una de las once metas en seguimiento con baja ejecución, se trata de la meta 1.2.5 -con un avance acumulado de 20.42% de 55% programado- la cual en el presente seguimiento cuenta con una ARR vigente, la cual se reporta en estado implementado. Al respecto, es importante indicar que el alcance de dicha ARR es inferior al alcance de la meta y atiende un asunto distinto a los aportes de dicha meta que presentan bajo cumplimiento, específicamente en el Programa de Gestión Financiera.

Además, en el caso de las metas 2.2.7 -con un avance acumulado de 21.64% de 40% programado- y 2.4.1 -con un avance acumulado de 36.37% de 68% programado- el grueso de las metas operativas vinculadas a los aportes estratégicos se planificaron para cumplimiento durante el II ciclo del año en curso.

5. Recomendaciones

- En cuanto a la ARR-000006 "realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para registro de pólizas" a cargo del Programa de Gestión Financiera, correspondiente a la formulación SEVRI 2020, es importante tomar en cuenta que la misma ya fue prorrogada una vez, extendiéndose el plazo a noviembre 2024; sin embargo, al corte de junio 2024 la meta operativa asociada reporta un 0% de ejecución, por ende, conviene recordar al PGF la importancia de considerar el plazo que tienen para la implementación de dicha ARR.
- Contemplar el grado de avance acumulado alcanzado a junio 2024 de la meta 1.2.5, el cual es de 20,4%; con respecto al avance programado a diciembre 2024 que es de 55%.
- Elevar a la CGSMCG incorporar un punto de agenda en la sesión próxima para derogar el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-008-2024 de fecha 06 de marzo del 2024, tomado por la CGSMCG-UNA, que indica:

CONVOCAR AL CONSEJO DE RECTORÍA Y A APEUNA A UN TALLER DURANTE LA MAÑANA DEL LUNES 08 DE ABRIL DE 2024 CUYO PROPÓSITO SERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DEL AVANCE DE LAS METAS ESTRATÉGICAS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA AL RIESGO VINCULADAS. ACUERDO FIRME.

Lo anterior considerando que el taller se canceló y no fue reprogramado, por lo que el Área de Planificación remitió oficios dirigidos a los encargados del monitoreo alertando sobre el estado de

las metas estratégicas, priorizadas para aplicación del SEVRI en 2024, en nivel de ejecución media y alta a diciembre 2023, con el fin de que

dicha información se tomara como insumo para el ejercicio de formulación de riesgos.

- 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, como metas operativas; 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 del SEVRI-UNA, con corte a junio 2024

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
04/06/2024	Mediante consulta vía llamada de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Verificación de estado ARR-00044 considerando que el avance del POA muestra un avance inferior al 100% y la vigencia de dicha ARR vence en julio 2024.	Se recibe respuesta el 04/06/2024, desde la dirección melissa.arguedas.zumbado@una.ac.cr en la cual participa además María Fernanda Méndez Rodríguez, y quienes exponen las acciones realizadas a la fecha en coordinación con Asesoría Jurídica. En este sentido, la SCI explica el procedimiento para solicitud de prórroga y el plazo correspondiente.
04/06/2024	Mediante consulta vía llamada de correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Requerimiento de solicitud de prórroga de ARR-00044: procedimiento y plazos.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en Asesoría Jurídica, el 05/04/2024, desde la dirección: shirley.valerio.hidalgo@una.cr mediante la cual indica que coordinará lo correspondiente. Por parte de AICE no se registra respuesta; sin embargo, el tema fue acordado en la sesión vía teams del mismo día.
04/06/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre estado de ARR-000051 a cargo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el 04/06/2024 vía mensajería de teams, desde la dirección gabriela.vega.vindas@una.ac.cr

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			.cr mediante la cual indica que dicha ARR se encuentra implementada.
04/06/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre estado de ARR-000025, ARR-000029 y ARR-000037, a cargo de la DTIC.	Se recibe respuesta por parte de la persona contacto en la DTIC el 04/06/2024, vía mensajería de teams, desde la dirección: Jenny.diaz.tercero@una.ac.cr mediante la cual se coordina video llamada de teams el 05/06/2024 para revisar el tema, mediante la cual se confirma que las ARR-000025 y ARR-000037 continúan en proceso y la ARR-000029 se da por implementada.
04/06/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre estado de ARR-000054 a cargo de la Rectoría	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Rectoría, el 05/06/2024, desde la dirección: marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr mediante la cual confirma el estado en proceso de la ARR-000054.
11/06/2024	Mediante correo electrónico, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000047, ARR-000068 y ARR-000071.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección del Departamento de Bienestar Estudiantil, el 04/06/2024, desde la dirección paula.vargas.segnini@una.cr en la cual confirman recibido de la información.
11/06/2024	Mediante video llamada de teams desde la dirección: paula.vargas.segnini@una.ac.cr	Solicitud de aclaración sobre estado de las ARR ARR-000047, ARR-000068 y ARR-000071	Se recibe llamada de teams por parte de la Dirección del Departamento Bienestar Estudiantil, el 04/06/2024, en la que participa parte del equipo de dicho departamento. La SCI realiza recuento del proceso de formulación de las 3 ARR, el estado actual y las acciones a ejecutar para implementarlas.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000025, ARR-000026, ARR-000027, ARR-000028, ARR-000030, ARR-000031, ARR-000034, ARR-000035, ARR-000036, ARR-000037 y ARR-000038.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de DTIC, el 04/06/2024, desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.cr en la cual indica que revisará el detalle con la Dirección.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000060 y ARR-000064.	No se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Relaciones Públicas.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000046, ARR-000049, ARR-000070, ARR-000072 y ARR-000073.	No se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Comunicación.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000058, ARR-000063, ARR-000065, ARR-000066 y ARR-000067.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Comunicación, el 05/06/2024, desde la dirección andrea.hernandez.bolanos@una.cr en la cual confirma recibido de la información remitida.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000002 y ARR-000032.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en el Programa Desarrollo Recursos Humanos, el 04/06/2024, desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.cr en la cual indica que se contemplaron las metas operativas requeridas en la formulación inicial del POA 2025.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000015, ARR-000018 y ARR-000022.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Proveduría Institucional, el 04/06/2024, desde la dirección esteban.zamora.quesada@una.cr en la cual

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			confirma recibido de la información brindada.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000033, ARR-000053, ARR-000056 y ARR-000057.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Rectoría Adjunta, el 13/06/2024, desde la dirección laura.lobo.chacon@una.cr en la cual confirma recibido de la información.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000052 y ARR-000054.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Rectoría, el 05/06/2024, desde la dirección shirley.venegas.rodriguez@una.cr en la cual indica que tomarán en cuenta la información brindada, además, en la misma fecha desde la dirección marianela.rodriguez.ramirez@una.ac.cr se consulta sobre el ARR-000076; en este sentido el mismo día la SCI remite respuesta indicando que dicha ARR tiene vigencia únicamente en 2024 por lo que no se contempla para la formulación inicial del POA 2025.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a las ARR-000042, ARR-000048 y ARR-000069.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Docencia, el 13/06/2024, desde la dirección angelica.quesada.madrigal@una.cr , mediante la cual toma nota de lo indicado.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a la ARR-000055.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Extensión, el 04/06/2024, desde la dirección milena.mendoza.valenciano@una.cr e n la cual toma nota de lo indicado.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a la ARR-000041.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Investigación, el 04/06/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.cr en la cual indica que toma nota de lo indicado.
11/06/2024	Mediante correo electrónico del 11/06/2024, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio para incorporar en la formulación inicial del POA 2025 una meta operativa relativa a la ARR-000050.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el 04/06/2024, desde la dirección ligia.lopez.cerdas@una.cr en la cual indica que incluirán lo correspondiente en el POA 2025.
19/06/2024	UNA-AJ-OFIC-027-2024 UNA-AICE-OFIC-502-2024	Implementación de la Actividad de Respuesta al Riesgo ARR-000044 para AICE y ARR-000045	
Circulares emitidas por Apeuna			
23/02/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-001-2024	Recordatorio sobre los documentos publicados en el "Sitio web de Apeuna" sobre el Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión de la Universidad Nacional (SMCG-UNA).	
19/03/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-004-2024	Ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2024 (POA-2024)	
22/03/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2024	Apertura de modulo automatizado para realizar inclusiones, ajustes o exclusiones de contribuciones estratégicas aplicables al año 2025	
18/04/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-004-2024	Recordatorio: Ajuste a la Formulación del Plan Operativo Anual 2024 (POA-2024)	
07/05/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-007-2024	"Grado de Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024 (POA-2024) al 30 de junio de 2024.	
10/06/2024	Circular UNA-APEUNA-CIRC-008-2024	Formulación del Plan Operativo Anual 2025	
14/06/2024	UNA-APEUNA-CIRC-009-2024	Modificación plazos para la formulación del Plan Operativo Anual 2025	
Comunicados emitidos 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 Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria (CGSMCG). Dicho acuerdo deroga el acuerdo UNA-	

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		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).	
26/02/2024	UNA-R-DISC-004-2024	Instrucción para el ajuste o exclusión de acciones y aportes estratégicos en el marco de las modificaciones estratégicas aplicables al año de ejecución 2025.	

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 2024: 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				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
C.166.2005	13/05/2005	Evaluación de componentes organización. 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	0	15	TRASLADADO A RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380-2017 y UNA-VADM-OFIC-1847-2017 27/10/2017
C.339.2011	25/11/2011	Evaluación del sistema de pago de becas a estudiantes por transferencia electrónica.	6	0	0	6	Se solicita cierre a Rectoría por UNA-VADM-OFIC-89-2018
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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	0	27	CERRADO por resolución UNA-VADM-RESO-062-2023
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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.110.2015	28/05/2016	Revisión del Proceso Movilidad	12	0	12	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 RECTORIA por oficio UNA-R-RESO-380- 2017 y UNA-VADM-OFIC- 1847-2017 27/10/2017
C.263.2015	23/11/2015	Evaluación del módulo de viáticos	5	0	0	5	CIERRE por UNA-VADM- OFIC-1045-2023.
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

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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
UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo	19	0	6	13	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	CIERRE por UNA-VADM-RESO-006-2019 del 11 de enero 2019
UNA-CU-INFO-15-2017	06/11/2017	Rendición de Cauciones	5	0	0	5	CIERRE 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 OVSIORI	9	0	0	9	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-973-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA	23	0	5	18	Plan vence el 31/08/2023
UNA-CU-INFO-17-2018	30/11/2018	Revisión de reintegros de caja chica	21	0	0	21	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
UNA-CU-INFO-01-2019	11/03/2019	Revisión de las transferencias efectuadas para el funcionamiento de cajas chicas y fondos especiales	37	0	0	37	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	0	27	CIERRE por UNA-VADM-RESO-225-2023
UNA-CU-INFO-18-2019	04/11/2019	Control de Vacaciones	4	0	0	4	CIERRE por UNA-VADM-RESO-228-2023
UNA-CU-INFO-19-2019	19/11/2019	Regulación en Cajas Chicas y Fondos Especiales Topografía	7	0	0	7	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
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	31	0	2	29	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	43	0	33	10	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-19-2020		Evaluación de aspectos de control de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTI)	6	0	0	6	Solicitud de CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1114-2023
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	2	8	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	0	4	Solicita cierre a Rectoría UNA-VADM-OFIC-015-2023
UNA-CU-INFO-14-2021	09/08/2021	Seguimiento respecto de posibles debilidades de control identificadas por la Contraloría General de la República en el proceso de otorgamiento de pluses salariales	9	0	2	7	Plan vence el 08/12/2023
UNA-CU-INFO-02-2022	29/03/2022	Análisis de información de la base de datos del sistema de activos	34	0	8	26	Plan vence el 01/09/2023
UNA-CU-INFO-03-2022	21/07/2022	Revisión de liquidaciones por renunciadas	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	0	10	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1611-2023

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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	0	8	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-1702-2023
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	7	11	Plan vence el 05/06/2023 UNA-PGF-OFIC-802-2023
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-15-2023	08/09/2023	Revisión de controles de recursos Brunca y Chorotega	5	0	5	0	Plan vence el 26/02/2024 UNA-VADM-OFIC-2005-20223
UNA-CU-INFO-22-2023	16/10/2023	Viáticos Institucionales	16	0	16	0	Plan en elaboración plazo vence 13 noviembre 2023
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
CG-01-2015	06/12/2016	Auditoría Externa Financiera	2	0	2	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2016	09/01/2017	Auditoría Externa Financiera	2	0	2	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2017	23/07/2018	Auditoría Externa Financiera	9	4	5	0	Plan vence el 23/11/2023
CG-01-2018	04/06/2019	Auditoría Externa Financiera	16	0	16	0	Plan vence el 23/11/2023
UNA-CU-INFO-03-2024	17/01/2024	Reconocimiento de anualidades 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023 al personal universitario					Nuevo

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>
*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	-	-	7	Expediente cerrado mediante resolución UNA-R-RESO-313-2023
C.127.2014	3/6/2014	Informe sobre Evaluación del Sistema de Expediente Médico	13	-	-	13	Se solicitó cierre del expediente mediante UNA-VVE-RESO-009-2023 del 12/07/2023
UNA-CU-INFO-17-2022	16/11/2022	Evaluación del Sistema de Información de Becas y Beneficios Estudiantiles de la Universidad Nacional (SIBEUNA)	37	-	4	33	Expediente en proceso. Este informe tiene fechas de comunicación de avances de junio 2024 a dic. 2024 y plazos de implementación en los años 2023-2024-2026-2027-2028

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>
*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 (a junio 2023)
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
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
UNA-CU-INFO-12-2018	18/9/2018	OVSICORI – CNE	12	-	12	-	Pendiente según oficio UNA-R-OFIC-156-2023
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, UNA-R-OFIC-1621-2021 y

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
							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-023-2021	-	SIGESA-PGF	-	-	-	-	Cierre con oficios UNA-SCU-ACUE-054-2022 y UNA-R-OFIC-2671-2021
UNA-CU-INFO-024-2021	-	Evaluación SEVRI	19	-	6	-	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-2322-2022, UNA-APEUNA-OFIC-217-2023

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 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	27/04/2023	Obras	18	18	-	-	Nuevo
UNA-CU-INFO-05-2023	02/05/2023	Conceptos de pago Ley N° 9635"	8	8	-	-	Nuevo
UNA-CU-INFO-15-2023	08/09/2023	Revisión de controles sobre recursos de aplicación específica para las Sedes Regionales Brunca y Chorotega					Nuevo
UNA-CU-INFO-28-2023	13/11/2023	Evaluación de los controles implementados por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en la administración del software autorizado en la institución					Nuevo

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>

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

Nota: se realiza coordinación con la Rectoría para obtener actualización del cuadro; sin embargo, dicha instancia indica que al 25 de enero de 2024 se cuenta con plazo a finales de mes para generar el insumo; de manera que, en vista del requerimiento, según el cronograma de trabajo aprobado por la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión, de comunicar el informe de seguimiento con corte a junio 2024 para que sea conocido y aprobado por esa Comisión entre febrero y marzo 2024, se tramita este informe con la información suministrada por la Rectoría con corte a junio 2023.

6.2.4 Rectoría Adjunta

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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	Mediante el oficio UNA-RA-OFIC-827-2023, del 7 de diciembre de 2023, la Rectoría Adjunta remite a la Rectoría el grado de cumplimiento de las recomendaciones 4.2.a. y 4.2.a.1, para cumplir con la sistematización del proceso de cargas académicas, según el oficio UNA-CU-INFO-003-2016, sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada ejecutada y reportada".
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		Mediante oficio UNA-RA-OFIC-813-2023, del 07 de diciembre de 2023, se da Autorización de prórroga para la Implementación y seguimiento de las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones del "Informe sobre la Evaluación de aspectos de control de activos fijos en la Sección regional Huetar Norte y Caribe" (UNA-CU-INFO-017-2021), al 30 noviembre del 2024.

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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	Mediante el oficio UNA-RA-OFIC-830-2023, del 7 de diciembre de 2023, la Rectoría Adjunta remite a la Rectoría el grado de cumplimiento de las recomendaciones para atender la disposición 4.2, para cumplir con la sistematización del informe UNA-CU-INFO-14-2022, sobre la "Evaluación de la carga académica asignada, reportada y ejecutada".

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>
*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.5 Vicerrectoría de Extensión

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-05-2020	14/05/2020	Cajas chicas y fondos especiales	2			2	Se realizan los arquezos a los FDT-00093-23 Y FDT-00284-23 (UNA-CU-OFIC-351-2022 y UNA-R-OFIC-024-2022)

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>
*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.6 Vicerrectoría de Docencia

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
UNA-CU-INFO-24-2023	30/10/2023	Relación de hechos					Nuevo

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>
*NI: sin iniciar, EP: en proceso, I: implementada

6.2.7 Listado de instancias que a junio 2024 no cuentan con disposiciones administrativas vigentes

Instancia	Registro de consulta
Vicerrectoría de Investigación	Mediante consulta 10/1/2024 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.

Fuente: consulta realizada el 6/6/2024 en <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2024> y <https://www.contraloria.una.ac.cr/index.php/informes-2023>