

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
DICIEMBRE 2024**

Enero, 2025




Tabla de contenido

Introducción	1
1. Marco Orientador	2
1.1 Alcance	3
1.2 Objetivo	3
1.3 Antecedentes	4
2. Método de trabajo	14
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA	15
3.1. Métricas para el seguimiento de las ARR	83
3.2. Indicadores para el seguimiento de las ARR	85
4. Conclusiones	89
5. Recomendaciones	92
6. Anexos.....	93
6.1. Actividades realizadas para el seguimiento semestral del SEVRI-UNA, con corte a diciembre 2024	93
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 diciembre 2024: extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.	110

Índice de Tablas

Tabla 1. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2023	6
Tabla 2. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2024	9
Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019	16
Tabla 4. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración	17
Tabla 5. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por la Proveduría Institucional	19
Tabla 6. 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	23

Tabla 7. 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 2024 50

Tabla 8. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA..... 83

Tabla 9. Seguimiento de SEVRI a diciembre 2024: resumen de métricas 83

Índice de gráficos

Gráfico 1. Resumen de metas priorizadas para aplicación del SEVRI en 2023, según responsable 9

Gráfico 2. Resumen de metas priorizadas para aplicación del SEVRI en 2024, según responsable 14

Gráfico 3. Resumen del estado total de las ARR..... 87

Gráfico 4. Avance en la implementación de las ARR, según temática 88

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 anual 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 y 2024.

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 acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-1-2017 y actualizada en sesión ordinaria No. 03-2024 del 15 de octubre de 2024 (UNA-CGSMCG-ACUE-018-2024).
- 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 anual, con corte a diciembre 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 y 2024.

1.2 Objetivo

Realizar el seguimiento con corte a diciembre 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 y 2024; 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 diciembre 2024, se encuentran vigente el seguimiento de la gestión de riesgos de dos procesos correspondientes al 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

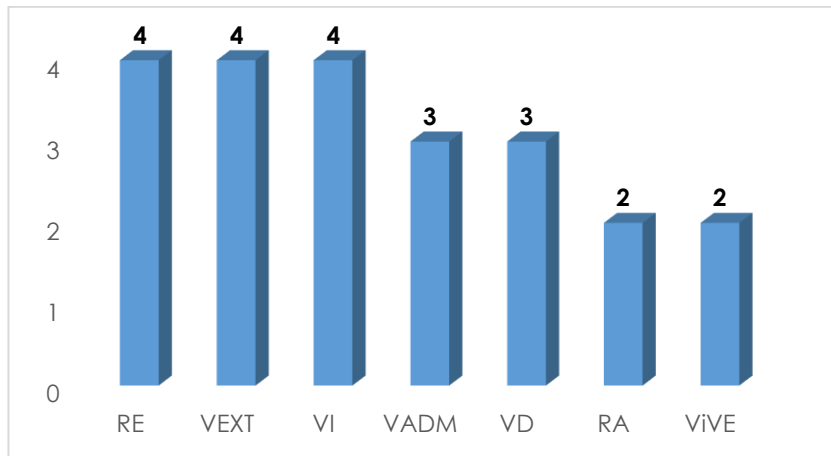
Meta	Responsable de monitoreo
1.2.1. Ejecutar acciones de mejora conducentes a la planificación, asignación y ejecución eficiente y eficaz de los recursos laborales, de operación y de inversión en todas las unidades ejecutoras.	Vicerrectoría de Administración
1.2.2. Impulsar acciones facilitadoras de 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
2.2.6. Impulsar MAS que propicien el abordaje de asuntos, desafíos y problemáticas de interés nacional, regional y global.	Vicerrectoría de Investigación

Meta	Responsable de monitoreo
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

Meta	Responsable de monitoreo
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 epistemológica, el diálogo de saberes y la creación simbólica, cultural y artística.	Rectoría Adjunta
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



Fuente: Informe de formulación SEVRI – UNA 2023

Metas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) 2023-2027, priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2024.

De conformidad con el acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-033-2022, se detallan en la siguiente tabla las 38 metas priorizadas para la aplicación del SEVRI en 2024 y sus respectivos responsables de monitoreo:

Tabla 2. Metas del PMPI 2023 - 2027 priorizadas para la aplicación del SEVRI en el año 2024

Meta	Responsable de monitoreo
1.1.1. Implementar gradualmente el enfoque por procesos en la gestión universitaria orientado a la transformación de la cultura organizacional en el logro de la calidad y la excelencia de los servicios institucionales.	Rectoría
1.1.2. Promover acciones que propicien condiciones de empleo y trabajo decente, sostenible, libre de violencia y en condiciones de igualdad para las personas trabajadoras universitarias, que incidan en su bienestar, estabilidad, salud integral,	Rectoría Adjunta

Meta	Responsable de monitoreo
corresponsabilidad de los cuidados, así como en el acceso equitativo a los puestos de trabajo.	
1.1.5. Desarrollar acciones que propicien la gestión del conocimiento, la generación de estadísticas y la creación de indicadores mediante orientados a la toma de decisiones y rendición de cuentas en el marco de una Universidad abierta.	Rectoría
1.1.7. Desarrollar acciones encausadas a consolidar una cultura ambiental institucional considerando las buenas prácticas de sostenibilidad en el quehacer universitario	Vicerrectoría de Administración
1.2.3. Reestructurar el modelo de gestión de la vinculación externa, cooperación y de la FUNDAUNA orientado a la atracción eficaz y pertinente de recursos.	Rectoría
1.2.4. Promover iniciativas conducentes a la generación de recursos propios mediante vínculo externo y transferencia del conocimiento.	Rectoría
1.3.1. Implementar un plan institucional integral de desarrollo, uso y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica.	Vicerrectoría de Administración
1.4.1. Aprobar la normativa pendiente derivada de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del 2015, que sea pertinente y oriente la gestión académica de excelencia	Rectoría
1.4.2. Actualizar la normativa mediante la ejecución de un proceso ágil, participativo y eficiente, en concordancia con una acción sustantiva de excelencia y pertinencia.	Rectoría
1.4.3. Lograr la articulación de la normativa institucional en núcleos integradores en el marco del sistema de gestión de la calidad para la excelencia y bajo criterios de simplificación, agilidad, seguridad jurídica y eficacia.	Rectoría
1.4.4. Desarrollar un Congreso Universitario que facilite la discusión y reflexión sobre aspectos centrales del quehacer de la acción sustantiva y facilite propuestas de reformas en el marco de la normativa institucional.	Rectoría

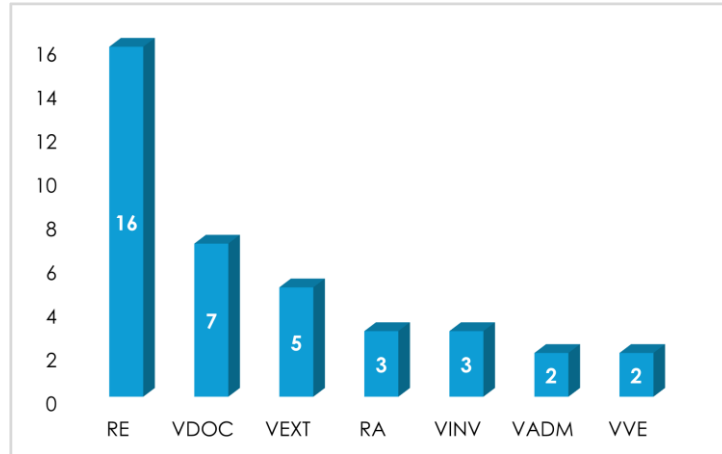
Meta	Responsable de monitoreo
1.5.3. Implementar estrategias propias de la Gobernanza Digital orientadas a la aplicación de las políticas institucionales en esta materia y acorde con los principios de Universidad Abierta	Rectoría
1.5.4. Impulsar acciones encaminadas a la incorporación de herramientas, materiales y recursos tecnológicos emergentes en el quehacer universitario.	Rectoría
1.5.5. Desarrollar estrategias dirigidas al diseño y uso de entornos digitales en el desarrollo de la acción sustantiva.	Vicerrectoría de Docencia
2.1.1. Ejecutar modalidades de la acción sustantiva con abordaje MIT conducentes a la identificación y atención de asuntos, desafíos y problemáticas de alto impacto nacional, regional y territorial.	Vicerrectoría de Extensión
2.1.2. Desarrollar espacios de intercambio intra e interinstitucional de experiencias propias del abordaje MIT que fortalezcan las competencias académicas y el trabajo articulado bajo este enfoque.	Vicerrectoría de Extensión
2.1.3. Enriquecer el proceso de mediación pedagógica del pregrado, grado y posgrado incorporando acciones del enfoque MIT en el desarrollo de los planes de estudio.	Vicerrectoría de Docencia
2.2.1. Impulsar iniciativas para la transformación cultural universitaria orientadas al aporte del desarrollo humano sostenible, con énfasis en los derechos humanos, el desempeño ambiental y la gestión del riesgo ante eventos naturales y antrópicos.	Vicerrectoría de Extensión
2.2.11. Incentivar la producción académica producto del quehacer sustantivo mediante acciones que promuevan el reconocimiento de los méritos e incentivos.	Rectoría Adjunta
2.2.12. Promover espacios de participación de las personas estudiantes en las diversas MAS que contribuyan en su formación integral.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.2.5. Desarrollar mecanismos de articulación del quehacer de la acción sustantiva entre el pregrado y el grado con el posgrado.	Vicerrectoría de Investigación

Meta	Responsable de monitoreo
2.2.9. Implementar procedimientos para la evaluación de los resultados e impacto social de las MAS.	Vicerrectoría de Investigación
2.3.2. Implementar una oferta académica innovadora mediante diseños y rediseños de planes de los estudios que consideren criterios de gestión curricular innovadores, enfoque MIT, abordaje Interunidades y la pertinencia del contexto regional, territorial e internacional.	Vicerrectoría de Docencia
2.3.4. Diversificar la oferta docente de grados y posgrados orientada a la doble titulación o titulación conjunta con otras universidades nacionales e internacionales	Vicerrectoría de Docencia
2.3.5. Fomentar la ejecución de las modalidades de TFG con enfoque MIT que permitan un abordaje integrador y complejo de las diversas temáticas investigadas.	Vicerrectoría de Docencia
2.4.2. Implementar una estrategia institucional orientada a la promoción de la diplomacia científica, cultural y artística que facilite la apertura de espacios para la proyección y la vinculación internacional del quehacer sustantivo de la universidad.	Rectoría
2.5.2. Desarrollar acciones que permitan la vinculación de las personas estudiantes en su proceso de formación con el ejercicio laboral futuro acorde con su perfil profesional.	Vicerrectoría de Docencia
2.5.4. Optimizar los servicios para la atención de la población estudiantil mediante el trabajo colaborativo e interdisciplinario.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil
2.6.2. Vincular la formación del estudiantado con la realidad laboral, el sector social, productivo, cultural y artístico mediante acciones de acompañamiento y seguimiento a las personas estudiantes.	Vicerrectoría de Docencia
3.1.3. Generar alianzas académicas intrauniversitarias e interuniversitarias que permitan el desarrollo de iniciativas de investigación y extensión conjuntas en las regiones, territorios y comunidades.	Vicerrectoría de Extensión

Meta	Responsable de monitoreo
3.1.7. Promover espacios de participación estudiantil para la discusión del quehacer universitario y la realidad social en territorios y comunidades.	Vicerrectoría de Extensión
3.3.2. Impulsar grupos de trabajo académico que generen iniciativas con potencial innovador para la transferencia de bienes y servicios a los diferentes sectores de la sociedad.	Vicerrectoría de Investigación
3.3.3. Generar iniciativas de transferencia y vinculación con la participación de instituciones públicas, sector productivo, independiente, organizaciones privadas y otros sectores de la sociedad.	Rectoría
3.3.4. Gestionar conocimientos científicos, creación simbólica, cultural y artística, así como productos y servicios con potencial innovador mediante esquemas de propiedad intelectual para su transferencia y vínculo social.	Rectoría
3.3.5. Generar competencias en el personal académico que permitan la creación de productos y servicios científicos, culturales y artísticos que sean protegidos con esquemas de propiedad intelectual para su transferencia y vínculo social.	Rectoría
3.3.6. Generar acciones que apoyen a las personas estudiantes en el desarrollo de iniciativas con potencial innovador, que fortalecen sus capacidades emprendedoras.	Rectoría
3.4.1. Desarrollar una agenda universitaria, basada en evidencia y en el conocimiento que incida en la formulación e implementación de política pública.	Rectoría Adjunta
3.4.2. Desarrollar acciones que promuevan la incorporación de las personas integrantes de la comunidad universitaria en la gestión política y en diferentes espacios de participación ciudadana nacional e internacional.	Rectoría
Total metas estratégicas: 38	Total responsables: 7

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

Gráfico 2. Resumen de metas priorizadas para aplicación del SEVRI en 2024, según responsable



Fuente: Informe de formulación SEVRI – UNA 2024

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 de los POA 2024 -y sus modificaciones-, 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 cumplimiento del POA en versión digital, se realizó la homologación del porcentaje de ejecución de las metas operativas vinculadas con las ARR, con los cuatro estados posibles definidos en la metodología SEVRI-UNA vigente; lo cual constituyó el insumo principal para los resultados del informe seguimiento semestral y, el informe del cumplimiento del POA fue la base para el presente seguimiento.

3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA correspondiente al segundo semestre 2024 a la gestión de riesgos ejecutada por DTIC, las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, la Proveduría 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 y 2024. 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 diciembre 2024, correspondiente a la formulación 2019, 2020, 2023 y 2024.

Tabla 3. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019 -diciembre 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) Alternativo, con plataforma tecnológica, electromecánica y de telecomunicaciones redundante, para tolerar fallas en dichos equipos sin afectar la disponibilidad de los sistemas.	Director DTIC	04/03/2019 al 04/03/2019 (prórrogas: UNA-CGSMCG-ACUE-08-2021, UNA-CGSMCG-ACUE-002-2021, UNA-CGSMCG-ACUE-21-2022; por cuarta vez al 30/11/2024 según UNA-CGSMCG-ACUE-008-2023	Implementada: Objetivo 5, meta 3, con un 95% de ejecución. A la fecha ya se realizó la mudanza e instalación de servicios eléctricos y de telecomunicaciones. Está pendiente la certificación operativa por parte del Uptime Instituto y la recepción provisional por parte de PRODEMI. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada en el tanto el centro de datos ya fue entregado; aunque no se ha recibido la certificación ya se solicitó el ingreso necesario para el traslado y demás, de conformidad con oficio UNA-SIFM-OFC-369-2024: https://agd.una.ac.cr/share/s/wpUBrJBGTcSdeyURkFD5pQ y acuerdo UNA-DTIC-MINU-012-2024: https://agd.una.ac.cr/share/s/2K8IdaR2QFadpACpYhu6EQ
Metas: 1	Eventos: 1	Alto:1	ARR: 1		1 implementada	

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

Nótese que, de las 18 actividades de respuesta al riesgo, incluidas en la formulación SEVRI realizada en el primer semestre del 2019, se implementó en el segundo semestre 2024 la única ARR activa; es decir, que las restantes

17 no aparecen porque al corte del segundo semestre del 2024 se reportan como implementadas.

Tabla 4. Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020 a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración -diciembre 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 31/12/2026, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-004-2022)	En proceso: Objetivo 9, meta 1, con un 59,06% de ejecución. Según el informe de corte al 30 de octubre 2024, durante el presente año se han actualizado 5677 expedientes de los cuales 3102 ya se encuentran digitalizados.
Programa de Gestión Financiera						
Activos	Carencia de un sistema para llevar el registro pólizas asociadas activos fijos (edificios, infraestructura, vehículos, mobiliario y equipo, entre otros) y por extensión a los demás tipos de pólizas tales como (estudiantes, funcionarios,	Bajo	ARR-000006. Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para registro de pólizas.	Programa de Gestión Financiera	01/01/2021 al 31/12/2023 (Se prorrogó por primera vez al 30/11/2024 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-002-2024)	Descartada: Objetivo 1, meta 6, con un 0% de ejecución. Desde la Sección de Contabilidad, se está gestionando la elaboración de 8 instructivos contables para las distintas pólizas, según oficio UNA-SC-OFFIC-152-2024; mediante llamadas de teams del 28/11/2024 y 06/12/2024 a la dirección william.guadamuz.castro@una.ac.cr se indica por parte del PGF que dado que la ARR ha estado vigente desde el 2021, que la gestión de las pólizas en un sistema es complejo ya que depende del INS, que la dinámica de las mismas es cambiante, que ha sido complejo levantar requerimientos y que DTIC

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Período	Estado
	profesores pasantes, profesores adhonorem, equipos representativos, entre otras).					tiene otras prioridades desde CETI que harían que este módulo tome años para desarrollarse se procede con el descarte de la misma, según oficio UNA-PGF-OFIC-003-2025 del 6/01/2025.
Instancias: 2 y procesos: 2	Eventos: 2	Extremo: 1 Bajo: 2	ARR:2			1 en proceso 1 descartada

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020

Informe de cumplimiento del POA 2024

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

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 diciembre 2024 persisten 2 eventos que responden a 2 procesos de 2 instancias (PDRH y PGF) y 2 ARR, una en proceso y otra que se descarta, respectivamente. 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 5. Resultados del seguimiento a las ARR formuladas por la Proveduría Institucional -diciembre 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 Se logró realizar todas las actividades de la meta. Se remitió el oficio UNA-SPAAU-OFIC-010-2024 https://agd.una.ac.cr/share/s/oMECvP06TNqNjtjnthllg
			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

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
			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.	Proveeduría 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/oMECvP06TNqNjtjntthllg
	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	En proceso: Objetivo 3, meta 6, con un 100% de ejecución. Se inició con la confección de la estrategia y se estima que quedará finalizada y validada en 2024, se programó para el año 2025 la creación de herramientas para el control de los datos.
	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.

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
			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.
	Afectación de la calidad de los procesos de provisionamiento 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 acuerdo con los oficios UNA-SCA-OFFIC-1007-2023, UNA-SCE-OFFIC-264-2023 y UNA-SPAAU-OFFIC-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 las actividades de la meta.	

Proceso	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Estado
	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	Implementada: Objetivo 4, meta 6, con un 100% de ejecución. Se logró concluir todas las actividades. Ver informe de labores 2023, específicamente la meta 4.1. con la justificación: Se remitió la Metodología de segmentación de objetos basados en datos estadísticos para la implementación de contratos complejos que mejore la ejecución de compras mediante oficio UNA-SPAAU-OFIC-0157-2023, enlace https://agd.una.ac.cr/share/s/FfjsLGqmSLqTf1H9WPqjzQ
Procesos: 1	Eventos: 5	Bajo: 3 Medio: 1 Externo: 1	ARR: 9			Implementadas: 7 En proceso: 1 Inicia en 2025: 1

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

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 diciembre 2024, se realiza el tercer seguimiento, resultando que persisten 2 eventos, implementándose 7 ARR, una sin iniciar y, una ARR inicia su vigencia a partir del año 2025.

Tabla 6. 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 -diciembre 2024-

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
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. Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 22,50% Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 47,50%	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 y UNA-PRODEMI-OFIC-243-2024 del 01 de agosto de 2024.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<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 acciones de cambio de cultura organizacional.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 41,43%</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 proyectos de transformación digital que requieren procesos de contratación administrativa	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnológicas emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 1, meta 10, con un 100% de ejecución. Se cumplió con el cronograma de compra de la Proveeduría y se logró una ejecución a la fecha del %88.8 de presupuesto. Se realizaron 10 contrataciones complejas de las cuales solo 1 no se logró ejecutar. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 43%			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			Implementada: Objetivo 1, meta 16, con un 100% de ejecución. Plan de capacitación 2024 y definición de áreas de interés para 2025. https://agd.una.ac.cr/shares/EaURjN9ITj6fEiTWJevGyW Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada en el marco de la minuta UNA-EGTI-DTIC-MINU-008-2024 – Plan capacitación.pdf (Plan de capacitación 2025 - Meta Operativa 1.21 - POA - Líneas de formación para 2025. https://agd.una.ac.cr/shares/EaURjN9ITj6fEiTWJevGyW
			ARR-000027. Asesorarse con potenciales proveedores y especialistas en tecnologías que apoyen la transformación	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			Implementada: Objetivo 1, meta 12, con un 100% de ejecución. Se realizaron talleres con proveedores para establecer iniciativas que puedan implementarse en el próximo año, relacionadas

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			digital y el aprovechamiento óptimo de las tecnologías con la que ya se cuenta					con ciberseguridad y el aprovechamiento de las plataformas que actualmente mantenemos. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.
			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			Implementada: Objetivo 1, meta 13, con un 100% de ejecución. Se gestionó oportunamente el presupuesto para el año 20204 mediante el oficio UNA-DTIC-OFIC-074-2023 del 04 de mayo de 2023. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.
	Dificultad para lograr el cambio en la	Alto	ARR-000029. Solicitar a Rectoría y	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Fortalecer la cultura institucional	Comunicados y divulgación permanente sobre	Implementada: Objetivo 1, meta 17, con un 100% de ejecución. Mediante

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	cultura organizacional sin el apoyo de otras instancias		APEUNA, incluir al PDRH (AFATH) y Rectoría Adjunta (Calidad) que se integren a esta meta con aportes específicos			mediante la formación y comunicación permanente sobre temas tecnológicos y desarrollar las competencias necesarias para afrontar la transformación digital	temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	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. Mediante oficios UNA-RA-OFIC-270-2023 y UNA-AFATH-OFIC-116-2023 se acepta la participación en dicha meta. 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	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027			Implementada: Objetivo 1, meta 19, con un 100% de ejecución. Se realizó una reunión con AFATH para definir las capacitaciones en Ciberseguridad, específicamente en lo que respecta a la implementación del doble factor de autenticación (2FA). Esta coordinación se documenta en la minuta UNA-CSEG-DTIC-MINU-006-2024, donde se detallan los

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			según su grado de responsabilidad en el cargo					acuerdos tomados en el marco del Plan de Concientización en Ciberseguridad. Adicionalmente, se convocó a los profesionales del macroproceso Desarrollo Tecnológico para asegurar su participación en estas iniciativas. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.
	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/	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	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 7, meta 5, con un 100% de ejecución. Se han realizado los siguientes eventos de capacitación: Certificación de Fundamentos de Ciberseguridad, taller práctico para la Gestión y gobierno de Riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, Sprint Boot

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			ARR-000033 en RA (Calidad)),			la transformación digital.		y Sprint Cloud, Fundamentos de Ciberseguridad CSX, Servicio al cliente interno en áreas de mesa de ayuda y soporte, Mastering Pinea y Master Class Vue. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.
				Programa Desarrollo Recursos Humanos		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.		Implementada: Objetivo 9, meta 2, con un 100% de ejecución. Informe de ejecución de las acciones de capacitación para la población administrativa, en el marco de la estrategia de transformación digital. Oficio UNA-AFATH-OFIC-180-2024, enlace https://agd.una.ac.cr/share/s/OW5_FP4VTsykmZ6BYwt9Cw . Mediante consulta vía mensajería de teams el 2/12/2024, a la dirección carol.hidalgo.valerio@una

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								.ac.cr se confirma que la ARR fue implementada.
				Rectoría Adjunta (Calidad))		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.		Implementada: Objetivo 8, meta 1, con un 100% de ejecución. Se ha brindado la capacitación correspondiente, en primer lugar, al equipo de trabajo de la Iniciativa de Gestión de la Calidad, en temas relacionados a flujos de trabajo automatizados en office 365. Mediante consulta vía mensajería de teams el 3/12/2024, a la dirección allan.quesada.esquivel@una.ac.cr se confirma que la ARR fue implementada con las capacitaciones que se dieron sobre la Ventanilla Digital de servicios.
	Dificultad para ejecutar los proyectos dentro del plazo y presupuesto establecidos y/o no	Medio	ARR-000034. Implementar soluciones tecnológicas con metodologías que favorezcan la participación	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnológicas emergentes	Soluciones tecnológicas implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 8, con un 80% de ejecución. En apoyo a la Hoja de Ruta de Transformación Digital a nivel de CONARE, se han llevado a cabo diversas reuniones con la

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	satisfacer las expectativas del usuario		del usuario en los proyectos de transformación digital			para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad		Vicerrectoría de Docencia para coordinar y alinear los esfuerzos institucionales en esta materia. Además, como parte de este compromiso, se ha creado la Comisión de Transformación Digital, la cual tendrá la responsabilidad de supervisar y guiar las iniciativas estratégicas necesarias para impulsar la digitalización, según resolución UNA-R-RESO-412-2024.
			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	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	Comunicados y divulgación permanente sobre temas tecnológicos. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 7, meta 6, con un 100% de ejecución. Se realizó la formulación laboral del año, y se gestionaron los movimientos laborales necesarios. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			tecnológicas priorizadas por el CETI			transformación digital		
			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			Implementada: Objetivo 1, meta 20, con un 100% de ejecución. Se apoyo económicamente a la VDOC para participar en el Congreso Internacional de Innovación Educativa en el TEC de Monterrey. DTIC no logró participar debido a la cancelación del vuelo por parte de la aerolínea. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC en el marco de la minuta UNA-DTIC-MINU-009-2024 https://agd.una.ac.cr/share/s/nj0C5CPVRaWwYAM2ZUlxTw y el seguimiento realizado en noviembre en la minuta UNA-DTIC-MINU-014-2024.
			ARR-000037. Presentar	Rectoría (DTIC)	03/07/2023 al 10/12/2027	Brindar soluciones	Soluciones tecnológicas	En proceso: Objetivo 1, meta 18, con un 100% de

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			oportunamente al CETI, los proyectos de transformación digital como parte de un plan de inversión en tecnologías			tecnológicas disruptivas o soportadas con tecnologías emergentes para incrementar el nivel de innovación digital y la ciberseguridad	implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027.	ejecución. En la primera sesión del CETI de 2024 del 23 de febrero de 2024 se presentaron las iniciativas para 2024, relacionadas con Transformación digital (MUPI's, VDS, Nuevo gestor documental, herramientas de ciber 2FA). En la sesión #3 del 19 de julio se presentó el estado de avance.
			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			Implementada: Objetivo 4, meta 1, con un 100% de ejecución. Se logró implementar lo planificado para los módulos de APEUNA, PDRH, SIA y se avanzó a satisfacción con el de Registro de elegibles académico y pagos multimonedada. Además, se implementó la Plataforma de MUPI's. Según equipo de enlace, mediante mensajería de teams del 29/11/2024, actividad se convierte de aplicación permanente en DTIC por

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								ende se da por implementada.
<p>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.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 36,96%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 42,14%</p>	<p>Falta de cultura y conocimiento en prácticas de ciencia abierta por parte de los actores involucrados</p>	Bajo	<p>ARR-000040. Desarrollar planes de capacitación sobre principios, buenas prácticas de ciencia abierta y gestión de datos tanto para personal académico como administrativo</p>	<p>Vicerrectoría de Investigación</p>	<p>15/1/2024 al 31/12/2024</p>	<p>Ejecutar una agenda de trabajo con la Vicerrectoría de Extensión que incorpore el concepto de ciencia ciudadana y movilidad del conocimiento.</p>	<p>Casos de éxito. Vigencia del aporte: 2024 al 2027</p>	<p>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.</p>
			<p>ARR-000041. Divulgar experiencias exitosas resultado de las buenas prácticas en ciencia abierta</p>	<p>Vicerrectoría de Investigación</p>	<p>1/7/2024 al 1/7/2025</p>			<p>En proceso: Objetivo 9, meta 10, con un 100% de ejecución. Casos de éxito: Programa Jaguar, Sinamot y Bambú los cuales se tienen previsto divulgar en el primer semestre de 2025, según lo indica la Dirección Ejecutiva mediante video llamada de teams del 5/12/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.ac.cr</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>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.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 41,47%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 42,79%</p>	<p>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.</p>	Bajo	<p>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.</p>	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 31/12/2027	<p>Desarrollar un plan integrado de asesoría y acompañamiento a las carreras que contribuya en la preparación académica, permanencia y logro académico del estudiantado</p>	<p>Plan Integrado de asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027</p>	<p>En proceso: Objetivo 5, meta 5, con un 100% de ejecución. Se elabora un documento con el plan de asesoría, se priorizan las carreras según los datos del diagnóstico 2023 y las sesiones de asesoría 2024, así como la revisión de datos estadísticos de permanencia y rendimiento académico. Congreso CLABES se planificó mediante 9 comisiones de trabajo, con el apoyo de 47 personas de distintas instancias de la UNA y 13 personas internacionales representantes de 9 Universidades de América Latina, según reunión con equipo de enlace vía teams el 28/11/2024.</p>
	<p>Limitada capacidad instalada en la Vicerrectoría de Docencia en cuanto a personal para</p>	Bajo	<p>ARR-000043. Justificar ante las instancias correspondientes, la necesidad de mantener el recurso</p>	Vicerrectoría de Docencia	03/07/2023 al 30/12/2024			<p>Implementada: Objetivo 5, meta 10, con un 100% de ejecución, según circular UNA-VADM-CIRC-035-2023 el recurso fue asignado en plazo fijo, plaza 0973-2023, según reunión del</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	la asesoría o 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.		asignado por economías salariales.					28/11/2024, vía teams, con equipo de enlace.
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.	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)	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 100% de ejecución, según oficio UNA-AJ-OFIC-027-2024 UNA-AICE-OFIC-502-2024 del 19/06/2024.
				Asesoría Jurídica		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	Implementada: Objetivo 4, meta 12, con un 20% según oficio UNA-AJ-OFIC-027-2024 UNA-AICE-OFIC-502-2024 del 19/06/2024.	
	Ausencia de claridad	Extremo	ARR-000046. Someter ante las	Rectoría (AICE)	3/7/2023 al 31/07/2026	Generar un modelo de	Realizar una propuesta	En proceso: Objetivo 1, meta 2, con un 75% de

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 65,12%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 74,58%</p>	conceptual institucional sobre la internacionalización y sus implicaciones		instancias correspondientes a las propuestas de mecanismos técnicos y normativos que permitan la implementación del modelo de gestión			gestión de la internacionalización ágil, oportuno y transversal	conceptual sobre la internacionalización en la UNA y la Cooperación Internacional. Vigencia del aporte: 2023 al 2024	ejecución Se estableció programación de trabajo individual para elaboración de propuesta y grupal para revisión de la misma, donde se han ejecutado 4 sesiones de 16 programadas y las restantes serán ejecutadas en el año 2025.
<p>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.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 39,30%</p>	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 100% de ejecución. Atención y asesoría a estudiantes y unidades. Se realizan atenciones en el I y II Ciclo del año. Según oficio UNA-DBE-OFIC-597-2024 del 20/11/2024
				Vicerrectoría de Docencia		Asesorar a las instancias académicas para que la gestión curricular promueva la movilidad estudiantil en	Asesoría. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	En proceso: Objetivo 1, meta 38, con un 100% de ejecución. Se elaboró un documento que refiere a la Movilidad estudiantil saliente de la Universidad Nacional, este documento incluye los objetivos institucionales de la

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 44,27%						actividades de formación tales como cursos, PPS y TFG		movilidad, la concepción de movilidad y los tipos de movilidades que se pueden ejecutar, entre otros aspectos.
				AICE		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.	En proceso: Objetivo 1, meta 12, con un 100% de ejecución. Se elaboró infografía de modalidades la cual fue revisada por la dirección, esta se socializó con el equipo de la AICE y se realizaron dos reuniones de retroalimentación. Según oficio UNA-DBE-OFIC-597-2024 del 20/11/2024	
			ARR-000068. Promover la capacitación y sensibilización de los procesos de movilidad estudiantil en correspondencia con la normativa aprobada (ARR-000069 en	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.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			VDOC y ARR-000070 en AICE)	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 institucionales que permitan valorar la incidencia de la promoción, registro y seguimiento de la	Alto	ARR-000071. Crear los mecanismos institucionales para la obtención de la data de movilidad estudiantil de manera integrada (ARR-000072 en AICE)	Vicerrectoría de Vida Estudiantil – (Departamento de Bienestar Estudiantil)	01/01/2025 al 31/12/2026	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.
				AICE		ARR no vinculada: Instancia no cuenta con aportes estratégicos formulados en 2023.		Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	movilidad estudiantil		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.		Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
2.5.3. Implementar de manera gradual el Modelo de Vida Estudiantil que permita la atención integral de las personas estudiantes. Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 39,81% Cumplimiento 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 100% de ejecución. Oficios UNA-VVE-OFIC-487-2024, UNA-VVE-OFIC-502-2024, UNA-VVE-OFIC-503-2024, UNA-VVE-RESO-013-2024 y UNA-RA-RESO-219-2024 se tramitó ante la RA presupuesto para visita de pasante mexicano Jesua Iván Guzmán González, 14-18 oct, en el marco del MOVEUNA. Estrategia divulgación MOVEUNA quedó establecido por Direc Sup y 4 Dep adscritos a la VIVE.
			ARR-000051. Gestionar con el PDRH que se destaque, en los procesos	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

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			concurables, los beneficios asociados al trabajo que ofrece la Universidad Nacional (FBS, ASOUNA, COOPEUNA, médico de empresa, entre otros).					oficio UNA-VVE-OFIC-696-2023. Según lo indica la Dirección Ejecutiva de la VIVE dicha ARR se da por implementada.
<p>3.1.1. Fortalecer la asignación de recursos en las Sedes y Sección Regional para el cumplimiento del quehacer sustantivo.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 48,33%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 50%</p>	<p>Negociación del FEES y otros financiamientos (9635) que implique una menor cantidad de recursos</p>	<p>Medio</p>	<p>ARR-000052. Dar seguimiento a la ejecución del plan de fortalecimiento de las sedes (ARR-000053 en RA)</p>	<p>Rectoría</p>	<p>01/01/2024 al 31/12/2027</p>	<p>Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento</p>	<p>Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027</p>	<p>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.</p>
				<p>Rectoría Adjunta</p>		<p>Acompañar a las sedes y sección regional en la ejecución del plan de fortalecimiento</p>	<p>Acciones implementadas. Vigencia del aporte: 2023 al 2027</p>	<p>En proceso: Objetivo 23, meta 1, con un 50% de ejecución. Se está realizando el seguimiento a la evolución de los planes con Brunca, SRHN, Chorotega. Algunas</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								acciones impulsadas son: Plan de ejecución, plan de fortalecimiento, seguimiento a la aprobación a los planes por parte del Consejo Universitario, seguimiento a la ejecución de los planes en las sedes.
			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	Implementada: 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. Según lo indica el equipo de enlace mediante video llamada de teams, el 6/12/2024, desde las direcciones shirley.venegas.rodriguez@una.ac.cr y yorleny.camacho.ovares@una.ac.cr, esta es una actividad que se ejecutará permanentemente por lo

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								que se da por implementada la ARR.
<p>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.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 37,10%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 37,34%</p>	<p>Poco interés de las unidades académicas en participar en la gobernanza donde no tenemos una Sede o Sección Regional</p>	Bajo	<p>ARR-000055. Convocar a las autoridades y a los proyectistas del territorio para analizar el potencial de infraestructura en el territorio.</p>	<p>Vicerrectoría de Extensión</p>	<p>01/09/2023 al 31/12/2027</p>	<p>Promover la participación de las instancias universitarias en la gobernanza multinivel para el desarrollo regional</p>	<p>Acciones para promover la participación de las instancias universitarias en la gobernanza multinivel (local, territorial y regional). Vigencia del aporte: 2023 al 2027</p>	<p>Implementada: Objetivo 1, meta 11, con un 100% de ejecución. Se han impulsado acciones con autoridades de la SRCH, CIEMHCAVI y la VE para consolidar un convenio que permita la construcción de un centro de rehabilitación cardiaca en el Campus Liberia, contribuyendo a la atención integral de rehabilitación cardiaca y cerebrovascular. Además, se ha promovido una infraestructura para el embotellamiento de agua en la Sede Chorotega, aprovechando la cosecha de agua bajo el Modelo de Desarrollo Territorial. Según lo indica la Dirección Ejecutiva de la VEXT, el 6/12/2024, mediante mensajería de teams, desde la dirección milena.mendoza.valenciano@una.ac.cr la actividad</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								se desarrollará permanentemente en la Vicerrectoría por lo que se da por implementada la ARR.
<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>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 41,79%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 45,26%</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 50% de ejecución. Se está realizando el seguimiento a la evolución de los planes con Brunca, SRHN, Chorotega. Algunas acciones impulsadas son: Plan de ejecución, plan de fortalecimiento, seguimiento a la aprobación a los planes por parte del Consejo Universitario, seguimiento a la ejecución de los planes en las sedes.</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 50% de ejecución. Se está realizando el seguimiento a la evolución de los planes con Brunca, SRHN, Chorotega. Algunas acciones impulsadas son: Plan de ejecución, plan de fortalecimiento,</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								seguimiento a la aprobación a los planes por parte del Consejo Universitario, seguimiento a la ejecución de los planes en las sedes.
<p>3.2.1. Implementar acciones de comunicación que permitan proyectar el quehacer institucional con incidencia en la opinión pública.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 45,70%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 46,19%</p>	Falta de disposición de la academia en colaborar en las acciones de divulgación y dificultad para concretar agendas.	Medio	ARR-000058. Presentar ante la Rectoría propuesta de instrucciones para que las unidades académicas prioricen sus acciones de comunicación con la asesoría de la ORP y Comunicación (ARR-000060 en ORP)	Rectoría (Oficina de Comunicación)	08/01/2024 al 11/12/2026	Fortalecer los procesos comunicativos para divulgar 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	Diagnóstico de comunicación interno y externo (estudio de percepción y análisis documental). Vigencia del aporte: 2023 al 2024	Implementada: Objetivo 11, meta 1, con un 100% de ejecución, según oficio UNA-OC-OFIC-266-2024. Según reunión con la Dirección de la OC el 2/12/2024 se da por implementada.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
						tendencias entre otros		
				Rectoría (Oficina de Relaciones Públicas)		Asesorar a las Vicerreorías Académicas, decanatos, centros, sedes y sección regional, en las iniciativas de relaciones públicas con el fin de coordinar y posicionar los esfuerzos de comunicación estratégicas de estas instancias	Asesorías en iniciativas de relaciones públicas. Vigencia del aporte: 2023 al 2025	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 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 educación. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 11, meta 2, con un 100% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA. Según reunión con la Dirección de la OC el 2/12/2024 se da por implementada.
			ARR-000064. Desarrollar	Rectoría	08/01/2024 al 11/12/2026	Gestionar estrategias	Estrategias para públicos	Implementada: Objetivo 8, meta 2, con un 100% de

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			acciones de capacitación continua dirigidas a la academia en temas de relaciones públicas	(Oficina de Relaciones Públicas)		para públicos específicos con el fin de generar incidencia en políticas públicas y normativa, que fortalezca la vinculación: UNA-Sociedad	específicos implementada. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	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 personal administrativo Escuela de Rel. Inter, anfitriónaje para edecanes en etiqueta francesa para CISOS 2024 y dos talleres de anfitriónaje de eventos internacionales para Congreso CLABES. Según lo indica de la ORP mediante correo electrónico orp@una.cr del 02/12/2024, se realizó la capacitación con un experto argentino, la cual

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								consistió en cuatro charlas que abordaron temas relacionados con Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas internas y externas.
<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>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 36,81%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 38,91%</p>	Omisión de las directrices institucionales en materia de comunicación	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>	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027	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	Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	<p>Implementada: Objetivo 11, meta 3, con un 100% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA. Según reunión con la Dirección de la OC el 2/12/2024 se da por implementada.</p>
			<p>ARR-000066. Implementar un plan de comunicación institucional con carácter regional.</p>	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027			<p>Implementada: Objetivo 11, meta 4, con un 100% de ejecución. Instancia no incluye justificación en el avance del POA. Según reunión con la Dirección de la OC el 2/12/2024 se da por implementada.</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	Limitaciones presupuestarias para ejecutar las acciones de divulgación estratégica	Medio	ARR-000067. Solicitar a la Rectoría que valore la priorización de recursos para fortalecer la pauta estratégica	Rectoría Adjunta (Oficina de Comunicación)	01/01/2024 al 31/12/2027	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	Acciones de asesoría, divulgación y socialización de resultados MAS. Vigencia del aporte: 2023 al 2027	Implementada: Objetivo 1, meta 13, con un 100% de ejecución. Según reunión con la Dirección de la OC el 2/12/2024 se da por implementada, ya que solicitud se realizó y generó que la administración inyectara recursos a la oficina, actividad es de aplicación permanente.
Metas: 12	Eventos: 19	Bajo: 6 Medio: 6 Alto: 6 Extremo: 1	ARR: 36*				En proceso: 10 Implementadas: 23 Inician en 2025: 3	

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2023
 Informes de cumplimiento del POA 2024
 Reporte de cumplimiento acumulado de las metas estratégicas 2023, SIGESA
 Reporte de cumplimiento acumulado de las metas estratégicas 2024, SIGESA
 Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

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 diciembre 2024 se realiza seguimiento a 36, de las cuales se implementaron 23 de ellas, 10 ARR están en proceso y 3 ARR más iniciarán su vigencia a partir del año 2025.

Tabla 7. 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 2024 -diciembre 2024-

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/ Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
1.1.5. Desarrollar acciones que propicien la gestión del conocimiento, la generación de	Pérdida de información de las estadísticas universitarias	Bajo	ARR-000074 Implementar un mecanismo para la salvaguarda de	Área de Planificación	1/07/2025 al 30/06/2026	ARR no vinculada		Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
				Dirección de Tecnologías de		ARR no vinculada		Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>estadísticas y la creación de indicadores orientados a la toma de decisiones y rendición de cuentas en el marco de una Universidad abierta.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 42,94%</p> <p>Cumplimiento programado a dic 2024: 47,07%</p>	cargadas en los Drive		la información de estadísticas institucionales en los servidores de DTIC (ARR-000075 DTIC)	Información y Comunicación				
	Débil seguridad del resguardo de la información de los Drive de estadísticas institucionales	Bajo	<p>ARR-000076</p> <p>Establecer un protocolo de coordinación de la Rectoría con las instancias internas de comunicación para atender situaciones vinculadas al uso inadecuado o exposición de datos institucionales (ARR-000077 RE)</p>	Área de Planificación	1/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada		En proceso: Objetivo 3, meta 1, con un 100% de ejecución. Según lo indica la Dirección de Apeuna se llevó a cabo una reunión en la que se acordó modificar el oficio de solicitud de prórroga para ampliar el plazo y se coordinó con RE, OC y ORP reunión para enero de 2025 para iniciar la construcción del protocolo. Se tramita prórroga mediante oficio UNA-R-OFIC-056-2025, UNA-APEUNA-OFIC-013-2025.
				Rectoría		ARR no vinculada	En proceso: Objetivo 8, meta 4, con un 40% de ejecución. Prorroga solicitada al 21 de febrero de 2025, según oficios UNA-R-OFIC-2688-2024 y UNA-R-	

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								OFIC-2817-2024. Se incluirá en la primera modificación del POA 2025. Se tramita prórroga mediante oficio UNA-R-OFIC-056-2025, UNA-APEUNA-OFIC-013-2025.
	Ausencia de automatización de las estadísticas institucionales	Bajo	ARR-000078 Coordinar con Rectoría y CGI para que se priorice la asignación de recursos al proyecto del sistema de planificación	Área de Planificación	1/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada		Implementada: Objetivo 2, meta 9, con un 100% de ejecución, según oficios UNA-APEUNA-OFIC-328-2024 del 28/10/2024, UNA-R-OFIC-2694-2024 del 15/11/2024 y UNA-DTIC-OFIC-295-2024 del 25/11/2024
1.1.7. Desarrollar acciones encausadas a consolidar una cultura ambiental institucional considerando las buenas prácticas de sostenibilidad en el quehacer universitario.	Ausencia de compromiso de la comunidad universitaria, particularmente de las personas superiores jerárquicos, para definir e implementar acciones dirigidas a fortalecer la	Medio	ARR-000079 Implementar acciones para promover la participación de la comunidad universitaria en las actividades ambientales ejecutadas por UNA Campus Sostenible y	Vicerrectoría de Administración Regencia química (en POA VADM) UNA Campus Sostenible (en POA VADM)	01/04/2025 al 31/12/2026	Implementar acciones para la atención de la gestión ambiental y de sustancias químicas, que permita un manejo sustentable, adecuado, responsable y seguro para la comunidad universitaria y del medio ambiente.	Propuesta de acciones institucionales en buenas prácticas de gestión ambiental. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/ Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 37,99% Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 41,61%	cultura ambiental.		regencia química					
			ARR-000080 Eleva ante la Rectoría una propuesta de lineamientos para formalizar el funcionamiento de las Comisiones Ambientales	Vicerrectoría de Administración Regencia química (en POA VADM)	01/07/2024 al 31/03/2025	Implementar acciones para la atención de la gestión ambiental y de sustancias químicas, que permita un manejo sustentable, adecuado, responsable y seguro para la comunidad universitaria y del medio ambiente.	Propuesta de acciones institucionales en buenas prácticas de gestión ambiental. Vigencia del aporte: 2023-2027.	En proceso: Objetivo 1, meta 12, con un 30% de ejecución. La propuesta de lineamientos se encuentra en un grado de avance del 30%, será retomada en el POA 2025 de conformidad con el plazo que tiene la atención de la ARR. Ver detalle de las acciones realizadas en el anexo N° 1. Seguimiento POA 2024 VADM-nivel unidad.
UNA Campus Sostenible (en POA VADM)								
1.2.3. Reestructurar el modelo de gestión de la vinculación externa, cooperación y de la FUNDAUNA orientado a la atracción eficaz y pertinente de recursos. Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 88,75%	No aprobación de las modificaciones propuestas al modelo por parte de los entes competentes (Rectoría y CU)	Medio	ARR-000081 Atender las solicitudes de ajustes a la propuesta de Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la relación con FUNDAUNA indicadas por	Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	ARR no vinculada		En proceso: Objetivo 1, meta 1, con un 90% de ejecución. En la actividad Potencializar el uso del fondo de desarrollo. Está pendiente de que la Rectoría emita una resolución al respecto.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 88,83%			los entes competentes					
<p>1.2.4. Promover iniciativas conducentes a la generación de recursos propios mediante vínculo externo y transferencia del conocimiento.</p> <p>Cumplimiento alcanzado a dic 2024: 37,37%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 39,66%</p>	Resistencia por parte de los proyectistas para generar iniciativas conducentes a la generación de recursos propios	Bajo	ARR-000082 Generar propuestas de mejora en las condiciones de los proyectistas que permitan promover la generación de recursos propios (beneficios, jornadas, gestión administrativa, sistemas de información, etc)	Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	ARR no vinculada		Implementada: Objetivo 3, meta 9, con un 100% de ejecución, se impulsó a tres unidades para la generación de recursos propios, generando ARES-VER En Las Siguietes UA: Agrarias, Escuela de Arte y Comunicación Visual, Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Escuela De Medicina Veterinaria, por lo que según indica mediante video llamada de teams del 3/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr, esta es una actividad que se aplicará permanentemente en la OTVE por lo que se da por implementada la ARR.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>1.3.1. Implementar un plan institucional integral de desarrollo, uso y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 57,83%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 58,57%</p>	<p>Dificultad para implementar un plan institucional integral para el desarrollo de nueva infraestructura física y su mantenimiento</p>	Bajo	<p>ARR-000083</p> <p>Elevar ante la Rectoría una propuesta para el fortalecimiento de la capacidad instalada de las instancias técnicas participantes en la gestión de nuevos proyectos de infraestructura física y su mantenimiento (ARR-000084 VADM)</p>	<p>Programa Desarrollo Mantenimiento e Infraestructura Institucional</p>	<p>01/07/2024 al 31/12/2024</p>	<p>Diseñar un plan integral de desarrollo, uso y mantenimiento de la infraestructura física institucional, en el marco de la sustentabilidad ambiental, seguridad, accesibilidad y respondiendo a los criterios de la acción sustantiva</p>	<p>Plan integral del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física diseñado. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>Implementada: Objetivo 1, meta 15, con un 100% de ejecución, según minuta UNA-VADM-MINU-043-2024 del 31-05-2024, https://agd.una.ac.cr/share/s/OL6w3MAS8WjDnAn7YIWzw</p>
			<p>Vicerrectoría de Administración</p>	<p>ARR no vinculada</p>		<p>Implementada: Objetivo 1, meta 5, con un 100% de ejecución. La ARR 000084 fue atendida. Ver detalle de las acciones realizadas en Anexo N°1 Seguimiento POA 2024-VADM unidad, en el apartado de la II evaluación 2024.</p>		
			<p>ARR-000085</p> <p>Definir los criterios para la priorización y alcance de proyectos de infraestructura</p>	<p>Rectoría</p>	<p>01/07/2024 al 31/12/2027</p>	<p>Coordinar las acciones interinstitucionales que permitan la elaboración del plan de desarrollo y mantenimiento de</p>	<p>Documento de orientaciones institucionales. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>En proceso: Objetivo 2, meta 7, con un 100% de ejecución. Comisión conformada (PRODEMI, VADM y Consejo RECTORÍA) para establecer el Plan</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			física y su mantenimiento			la infraestructura física y tecnológica		institucional de obras de infraestructura. Según lo indica el equipo de enlace mediante video llamada de teams, el 6/12/2024, desde las direcciones shirley.venegas.rodriguez@una.ac.cr y Yorleny.camacho.ovares@una.ac.cr, los criterios fueron definidos pero el plan aún no ha sido aprobado.
			ARR-000086 Definir alternativas para el financiamiento y la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura física y su mantenimiento	Rectoría	01/07/2024 al 31/12/2027	Coordinar las acciones interinstitucionales que permitan la elaboración del plan de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica	Documento de orientaciones institucionales. Vigencia del aporte: 2023-2027.	En proceso: Objetivo 2, meta 8, con un 50% de ejecución. La propuesta se elaboró junto con PRODEMI y la comisión creada por la Rectoría, sin embargo, no está validada.
	Ausencia de un análisis formal del estado de la infraestructura tecnológica que permita estimar	Medio	ARR-000087 Definir los objetivos, estructura, contenidos y trámite del	Dirección de Tecnologías Información y Comunicación	01/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada	Implementada: Objetivo 3, meta 1, con un 90% de ejecución, porcentaje en el cual se aplicó la ARR. Se actualizó el Inventario de Plataforma	

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
	de manera plurianual las inversiones requeridas en corto y mediano plazo		informe de inversión plurianual que permita la presentación anual de las necesidades del plan de inversión y mantenimiento de infraestructura tecnológica					Critica, considerando los requerimientos del nuevo centro de datos, además se realizó una revisión y actualización del Plan de capacidad e inversión (UNA-EGTI-DTIC-MINU-006-2024). Según equipo de enlace, mediante mensajería de teams del 29/11/2024, actividad se convierte de aplicación permanente en DTIC por ende se da por implementada.
1.5.3. Implementar estrategias propias de la Gobernanza Digital orientadas a la aplicación de las políticas institucionales en esta materia y acorde con los principios de Universidad Abierta.	Imposibilidad de aplicar buenas prácticas de gobernanza digital de manera oportuna	Medio	ARR-000088 Solicitar a Asesoría Jurídica de manera oportuna y permanente un asesor legal con conocimientos en temas de normativa tecnológica.	Dirección de Tecnologías Información y Comunicación	01/07/2024 al 31/12/2024	Implementar un Marco de gobernanza y gestión de TI (CONARE), para consolidar buenas prácticas y la sostenibilidad de los recursos	Guía de implementación. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 7, meta 7, con un 100% de ejecución. Se solicita mediante el oficio UNA-DTIC-OFIC-281-2024, el asesoramiento en temas relacionado con normativa tecnológica.
Cumplimiento acumulado			ARR-000089 Implementar un plan de	Dirección de Tecnologías	01/07/2024 al 31/12/2027	Implementar un Marco de gobernanza y	Guía de implementación. Vigencia del	Implementada: Objetivo 1, meta 27, con un 100% de ejecución.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>alcanzado a dic 2024: 30,60%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 52%</p>			<p>formación o desarrollo de habilidades tecnológicas que apoyen la adopción del cambio y considere la comunicación efectiva, involucramiento de los empleados para superar la resistencia al cambio y la adopción de buenas prácticas de gobernanza digital.</p>	<p>Información y Comunicación</p>		<p>gestión de TI (CONARE), para consolidar buenas prácticas y la sostenibilidad de los recursos</p>	<p>aporte: 2023-2027.</p>	<p>Para el personal de DTIC, en la UNA-EGTI-DTIC-MINU-008-2024, se analiza la ejecución del plan de capacitación del año 2024 y se identifican y define el abordaje de temas estratégico y prioritarios en las gestiones de capacitación para el período de 2025. Para la comunidad universitaria, Se define un plan de concientización y abordaje a implementación de buenas prácticas: UNA-CSEG-DTIC-MINU-007-2024. Según reunión del 27/11/2024 con equipo de enlace la ARR se da por implementada ya que la actividad se aplicará de manera permanente en la DTIC.</p>
			<p>ARR-000090 Asesorar a las autoridades en la importancia</p>	<p>Dirección de Tecnologías Información y Comunicación</p>		<p>01/07/2024 al 31/12/2027</p>	<p>Implementar un Marco de gobernanza y gestión de TI</p>	<p>Estado de situación. Vigencia del</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			de apoyar la implementación de normativa interna, regulaciones externas y requisitos de cumplimiento, para comunicar de manera conjunta la adopción e implementación de estas buenas prácticas y lograr el compromiso con la gobernanza digital y una visión clara de sus propósitos.			(CONARE), para consolidar buenas prácticas y la sostenibilidad de los recursos	aporte: 2023-2027.	envió una circular asociada a al proceso del Uso obligatorio del doble factor de autenticación UNA-R-DISC-009-2024_UNA-DTIC-DISC-002-2024 dirigida a la comunidad universitaria. Adicionalmente, las circulares UNA-DTIC-CIRC-008-2024, UNA-DTIC-CIRC-017-2024, UNA-CGT-CIRC-012-2024. sobre capacitaciones de acompañamiento en procesos asociados mejores prácticas en el uso de la tecnología.
			ARR-000091 Formular el presupuesto y solicitar personal requerido para la ejecución de buenas prácticas de gestión y	Dirección de Tecnologías Información y Comunicación	01/07/2024 al 31/12/2027	Implementar un Marco de gobernanza y gestión de TI (CONARE), para consolidar buenas prácticas y la sostenibilidad de los recursos	Guía de implementación. Vigencia del aporte: 2023-2027.	En proceso: Objetivo 1, meta 29, con un 100% de ejecución. Se estableció el plan de acción del MGGTI en el que se priorizó para los años 2024 y 2025 los objetivos de Seguridad de la información y Servicios

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			gobernanza digital.					de TI, en atención al plan se gestionaron los recursos y proceso de contratación para mantener las plataformas de Ventanilla Digital de Servicios y Microsoft 365 (Seguridad de la información y ciberseguridad).
			ARR-000092 Promover el involucramiento del personal técnico, externo a DTIC en la implementación de buenas prácticas de gobernanza digital, mediante talleres, charlas, plataformas que faciliten la adopción y promoción de buenas prácticas.	Dirección de Tecnologías Información y Comunicación	01/07/2024 al 31/12/2027	Implementar un Marco de gobernanza y gestión de TI (CONARE), para consolidar buenas prácticas y la sostenibilidad de los recursos	Guía de implementación. Vigencia del aporte: 2023-2027.	En proceso: Objetivo 1, meta 30, con un 100% de ejecución. Se realizó la convocatoria a dos reuniones virtuales con el personal del macroproceso tecnológico de la institución, para comunicar los lineamientos en materia de ciberseguridad. Se remitió convocatoria mediante circular UNA-DTIC-CIRC-008-2024.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>2.1.3. Enriquecer el proceso de mediación pedagógica del pregrado, grado y posgrado incorporando acciones del enfoque MIT en el desarrollo de los planes de estudio.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 35,74%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 41,93%</p>	<p>La integración del enfoque MIT en los procesos de mediación pedagógica es un tema emergente a nivel institucional</p>	Bajo	<p>ARR-000093 Elaborar la instrucción relacionada con la implementación del enfoque MIT en la mediación pedagógica</p>	<p>Vicerrectoría de Docencia</p>	<p>01/07/2024 al 31/12/2024</p>	<p>Asesorar en la incorporación del enfoque MIT en los procesos de mediación pedagógica</p>	<p>Asesorías para la incorporación del enfoque MIT en los procesos de mediación pedagógica. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>Implementada: Objetivo 3, meta 8, con 50% de ejecución. 1. Se crea material de apoyo para la incorporación de la metodología MIT. 2. Curricular la instrucción elaborada para publicarse en febrero 2025, por lo que según reunión con el equipo de enlace el 28/11/2025 en la que se solicita se dé por implementada la ARR.</p>
			<p>ARR-000094 Capacitar a las unidades académicas para la implementación del enfoque MIT en la mediación pedagógica</p>	<p>Vicerrectoría de Docencia</p>	<p>01/07/2024 al 31/12/2025</p>	<p>Asesorar en la incorporación del enfoque MIT en los procesos de mediación pedagógica</p>	<p>Asesorías para la incorporación del enfoque MIT en los procesos de mediación pedagógica. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>En proceso: Objetivo 1, meta 5, con un 100%. La programación del 2024 se cumplió. Se han asesorado 9 carreras nuevas ya concluido su diseño, 27 carreras nuevas en proceso de diseño y 27 carreras en proceso de rediseño. La temática se incorporó en los procesos de asesoría de manera integral y particularmente en relación con la definición</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								de objeto de estudio, y estrategia metodológica y evaluativa Se ha asesorado a 43 unidades académicas en el tema.
<p>2.2.1. Impulsar iniciativas para la transformación cultural universitaria orientadas al aporte del desarrollo humano sostenible, con énfasis en los derechos humanos, el desempeño ambiental y la gestión del riesgo ante eventos naturales y antrópicos.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 38,69%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 42,85%</p>	Falta de cultura institucional preventiva ante posibles riesgos asociados a las giras	Medio	ARR-000095 Implementar 2 pilotos del índice de gira segura en el II ciclo	Vicerrectoría de Extensión	01/07/2024 al 31/12/2024	Garantizar la inclusión en el nuevo módulo de transportes del índice de giras seguras generado por la Vicerrectoría de Extensión para su implementación	Talleres de sensibilización y divulgación del índice. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 7, meta 3, con un 100% de ejecución. En el II ciclo se realizó un taller con estudiantes vinculados el CETIS/IDESPO- Facultad de Ciencias Sociales sobre la Política Institucional de Gestión de Riesgo de Desastres y su rol como estudiantes UNA y futuros profesionales. Además, se realizó un taller de la misma Política dirigido a las personas estudiantes de diversas disciplinas que realizaron pasantías, prácticas profesionales y trabajo de asistentes en el Programa Institucional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>2.2.12. Promover espacios de participación de las personas estudiantes en las diversas MAS que contribuyan en su formación integral.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 35,38%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 39,49%</p>	<p>Insuficiente contenido presupuestario para otorgar horas estudiante asistente académica que permitan los nombramientos en las diversas MAS.</p>	Alto	<p>ARR-000096</p> <p>Coordinar con la Rectoría Adjunta para que se emita un lineamiento que inste a que las unidades académicas incorporen estudiantes a las MAS</p>	<p>Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Departamento de Bienestar Estudiantil)</p>	<p>01/07/2024 al 30/06/2026</p>	ARR no vinculada		<p>Implementada: Objetivo 3, meta 5, con un 100% de ejecución. Espacio de reunión con el Asesor Máster Raúl Ortega Moreno. Gestión realizada ante la Rectoría Adjunta UNA-DBE-OFIG-553-2024. Según lo indica la Dirección del DAS, mediante mensajería de teams del 5/12/2024 desde la dirección paula.vargas.segnini@una.ac.cr la ARR se da por implementada en el marco del acuerdo UNA-CONSACA-ACUE-098-2024.</p>
	<p>Retraso en la distribución de las horas estudiante asistente académico para llevar a cabo los nombramientos en las diversas MAS.</p>	Medio	<p>ARR-000097</p> <p>Prevenir a CONSACA sobre el requerimiento de calendarización para la distribución de las horas</p>	<p>Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Departamento de Bienestar Estudiantil)</p>	<p>01/07/2024 al 30/06/2026</p>	ARR no vinculada		<p>Implementada: Objetivo 3, meta 6, con un 100% de ejecución. Ver oficio UNA-DBE-OFIG-538-2024 del 18 de octubre de 2024 mediante el cual remite al CONSACA Solicitud de calendarización de la distribución de horas asistente académico y</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			asistente académico					graduado 2025. Respuesta Consaca: UNA-CAER-CONSACA-OFIC-028-2024. Según lo indica la Dirección del DAS, mediante mensajería de teams del 5/12/2024 desde la dirección paula.vargas.segnini@una.ac.cr la ARR se da por implementada al ser una actividad de aplicación permanente en el departamento.
2.2.5. Desarrollar mecanismos de articulación del quehacer de la acción sustantiva entre el pregrado y el grado con el posgrado. Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 43,13%	Imposibilidad de articulación entre los órganos de decisión sobre el quehacer de la acción sustantiva entre el pregrado y el grado con el posgrado (CGA y CUA)	Medio	ARR-000120 Coordinar con la Vicerrectoría de Docencia la formulación de la estrategia para la vinculación entre estudiantes de pregrado, grado y posgrado en los PPAA/MAS por ellos formulada	Vicerrectoría de Investigación	1/04/2025 al 31/12/2025	Desarrollar iniciativas para promover la articulación de la acción sustantiva entre el grado y el posgrado, que tome como referencia, entre otros, los resultados del diagnóstico de la investigación en los posgrados de la UNA	Iniciativas de Promoción. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 45,96%	Dispersión de las acciones entre los responsables de la implementación de la meta	Medio	ARR-000121 Coordinar con la Vicerrectoría de Docencia, como instancia articuladora, para adelantar la programación del diseño y la ejecución de la estrategia que permita la vinculación entre estudiantes de pregrado, grado y posgrado en los PPAA/MAS ejecutados por las instancias académicas.	Vicerrectoría de Investigación	1/07/2024 al 31/07/2024	Desarrollar iniciativas para promover la articulación de la acción sustantiva entre el grado y el posgrado, que tome como referencia, entre otros, los resultados del diagnóstico de la investigación en los posgrados de la UNA	Iniciativas de Promoción. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 1, meta 2, con un 100% de ejecución. Se llevaron a cabo dos convocatorias, una en cada semestre. En la primera se recibieron 9 propuestas y se aprobaron 9 (5 en manutención - doctorando - y 4 en TFG - 1 doctorando); en la segunda participaron 8 personas estudiantes de posgrado y se resolvió por parte de la comisión el otorgamiento de 4 beneficios en la modalidad de gastos asociados a TFG (dos doctorandos).
2.2.9. Implementar procedimientos para la evaluación de los resultados e impacto social de las MAS.	Dificultad para concretar los compromisos asociados a la evaluación de resultados e impacto por parte de las	Alto	ARR-000122 Incorporar ajustes y mejoras a la metodología de evaluación de resultados e	Vicerrectoría de Investigación	1/07/2024 al 31/12/2024	Acompañar a las unidades académicas, sedes y Centro de Estudios Generales que inician sus procesos de evaluación y	Unidades acompañadas. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 4, meta 2, con un 100% de ejecución. Se concluyeron las evaluaciones de la Escuela de Química y de la Escuela de Ciencias Agrarias, que es una

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 44,52%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 50,64%</p>	instancias participantes en el proceso		<p>impacto de las MAS</p>			<p>planificación de la investigación</p>		<p>actividad que se aplicará permanentemente en la VI, por lo que se da por implementada la ARR, según lo indica la Dirección Ejecutiva mediante video llamada de teams del 5/12/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.ac.cr</p>
			<p>ARR-000123 Realizar actividades con las instancias de la agenda AUEPI para definir acciones que potencien el compromiso con la evaluación e impacto</p>	<p>Vicerrectoría de Investigación</p>	<p>1/11/2024 al 30/04/2025</p>	<p>Acompañar a las unidades académicas, sedes y Centro de Estudios Generales que inician sus procesos de evaluación y planificación de la investigación</p>	<p>Unidades acompañadas. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>Implementada: Objetivo 4, meta 10, con un 100% de ejecución. En el marco de las nuevas evaluaciones de resultados, y basados en la experiencia con la ECA y la EQ, se realizan ajustes a los métodos de evaluación, asimismo, se adaptan a las diferencias entre áreas de la ciencia propias de las UA como IDESPO e INISEFOR, según lo indica la Dirección Ejecutiva mediante video llamada de teams del 5/12/2024,</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								desde la dirección ana.jimenez.paris@una.ac.cr, la actividad se aplicará de manera permanente en la Vicerrectoría, por ende, se da la ARR por implementada.
	Limitaciones para incorporar a las poblaciones interlocutoras y otros actores clave en los procesos de evaluación	Medio	ARR-000124 Incorporar al proceso de evaluación de resultados e impacto métodos de muestreo que representen las diferentes poblaciones interlocutoras y actores clave	Vicerrectoría de Investigación	1/04/2025 al 31/12/2025	Acompañar a las unidades académicas, sedes y Centro de Estudios Generales que inician sus procesos de evaluación y planificación de la investigación	Unidades acompañadas. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
2.3.2. Implementar una oferta académica innovadora mediante diseños y rediseños de planes de los estudios que consideren criterios de gestión curricular innovadores,	Poca o nula claridad, a nivel institucional, sobre los criterios de enfoque MIT considerados en la meta en la ejecución de la oferta académica	Bajo	ARR-000098 Definir el enfoque MIT en la docencia	Vicerrectoría de Docencia	1/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada		Implementada: Objetivo 1, meta 30, con un 100% de ejecución, se aprobó instrucción al respecto que será comunicada en enero 2025, según consulta realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>enfoque MIT, abordaje Interunidades y la pertinencia del contexto regional, territorial e internacional.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 35,47%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 39,61%</p>								@una.ac.cr
			ARR-000099 Integrar los elementos expuestos en la Política MIT en los planes de estudio	Vicerrectoría de Docencia	1/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada	Implementada: Objetivo 1, meta 31, con un 100% de ejecución, se aprobó instrucción al respecto que será comunicada en enero 2025, según consulta realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes@una.ac.cr	
			ARR-000100 Asesorar en la gestión curricular en las instancias académicas	Vicerrectoría de Docencia	1/07/2024 al 31/12/2024	ARR no vinculada	Implementada: Objetivo 1, meta 14, con un 100% de ejecución. Se atendieron temas vinculados con casos y expedientes estudiantiles, cierres de carreras, declaratoria de plan terminal. Se ha asesorado a todas las UA, Facultades, Centros, Sedes y Sección Regional con temas relacionados a la gestión, según consulta	

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
								realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes@una.ac.cr
<p>2.3.4. Diversificar la oferta docente de grados y posgrados orientada a la doble titulación o titulación conjunta con otras universidades nacionales e internacionales.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 42,59%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 46,05%</p>	<p>Dificultades para ejecutar oferta académica con doble titulación o la titulación conjunta por parte de las instancias académicas</p>	<p>Alto</p>	<p>ARR-000101</p> <p>Gestionar mediante una instrucción las orientaciones y condiciones mínimas requeridas para ejecutar carreras con doble titulación o titulación conjunta</p>	<p>Vicerrectoría de Docencia</p>	<p>01/08/2024 al 30/11/2024</p>	<p>Asesorar a las unidades académicas y sedes en la diversificación de su oferta docente orientada a la doble titulación o titulación conjunta</p>	<p>Asesorías. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>Implementada: Objetivo 1, meta 32, con un 100% de ejecución, se aprobó instrucción al respecto que será comunicada en enero 2025, según consulta realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes@una.ac.cr</p>
			<p>ARR-000102</p> <p>Capacitar a las instancias académicas en materia de doble titulación o titulación conjunta</p>	<p>Vicerrectoría de Docencia</p>	<p>01/01/2025 al 31/12/2027</p>	<p>Asesorar a las unidades académicas y sedes en la diversificación de su oferta docente orientada a la doble titulación o titulación conjunta</p>	<p>Asesorías. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p>	<p>Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>2.3.5. Fomentar la ejecución de las modalidades de TFG con enfoque MIT que permitan un abordaje integrador y complejo de las diversas temáticas investigadas.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 35,18%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 38,95%</p>	<p>Limitaciones para realizar la capacitación sobre la ejecución de las modalidades de TFG con enfoque MIT en el tanto se encuentra pendiente la publicación de la actualización de la instrucción UNA-VD-DISC-005-2022.</p>	Medio	<p>ARR-000103</p> <p>Publicar la modificación a la instrucción UNA-VD-DISC-005-2022</p>	Vicerrectoría de Docencia	01/07/2024 al 30/11/2024	Dar seguimiento a la ejecución de modalidades de TFG con enfoque MIT	Acciones de seguimiento. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 1, meta 36, con un 100% de ejecución. Se remitió mediante el oficio UNA-VD-OFIC-1434-2024 consultas a todas las unidades académicas y coordinaciones de posgrado consultas sobre la ejecución de los TFG MIT, producto de la información remitida se realiza el análisis y la sistematización respectiva, actualización de instrucción se hará en enero 2025, según consulta realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes@una.ac.cr
			<p>ARR-000104</p> <p>Capacitar a las instancias académicas en el abordaje MIT en los TFG</p>	Vicerrectoría de Docencia	01/01/2025 al 31/12/2027	Dar seguimiento a la ejecución de modalidades de TFG con enfoque MIT	Acciones de seguimiento. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
<p>2.4.2. Implementar una estrategia institucional</p>	Escasa participación e involucramiento	Medio	ARR-000105 Implementar un plan conjunto	Oficina de Cooperación	01/01/2025 al 30/11/2027	Implementar una estrategia institucional	"Mapa" de las potencialidades para	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>orientada a la promoción de la diplomacia científica, cultural y artística que facilite la apertura de espacios para la proyección y la vinculación internacional del quehacer sustantivo de la universidad.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 40,21%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 44,97%</p>	de las Unidades Académicas en la implementación de la estrategia institucional		de capacitación por grupos de interés sobre diplomacia científica, cultural y artística (ARR-000106 VINV)	Técnica Internacional		orientada a la promoción de la diplomacia científica, cultural y artística que facilite la apertura de espacios para la proyección y la vinculación internacional del quehacer sustantivo de la universidad	cooperación (brindar) de la UNA (conocimiento y perfil de los investigadores). Vigencia del aporte: 2023-2025.	
				Vicerrectoría de Investigación		Desarrollar una estrategia de internacionalización de la investigación en coordinación con la AICE	Estrategia desarrollada. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
			ARR-000107 Identificar grupos con potencialidad para diplomacia científica, cultural y artística (ARR-000108 VINV)	Oficina de Cooperación Técnica Internacional		01/01/2025 al 30/11/2027	Implementar una estrategia institucional orientada a la promoción de la diplomacia científica, cultural y artística que facilite la apertura de espacios para la proyección y la vinculación internacional del	"Mapa" de las potencialidades para cooperación (brindar) de la UNA (conocimiento y perfil de los investigadores). Vigencia del aporte: 2023-2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
						quehacer sustantivo de la universidad		
				Vicerrectoría de Investigación		Desarrollar una estrategia de internacionalización de la investigación en coordinación con la AICE	Estrategia desarrollada. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.
<p>2.5.2. Desarrollar acciones que permitan la vinculación de las personas estudiantes en su proceso de formación con el ejercicio laboral futuro acorde con su perfil profesional.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 38,61%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 41,33%</p>	<p>Ausencia de recursos laborales para fomentar la vinculación de personas estudiantes en su proceso de formación con el ejercicio laboral futuro</p>	Extremo	<p>ARR-000109</p> <p>Coordinar reuniones con VIVE y Rectoría para definir responsables y acciones de articulación posterior, en favor de la inserción laboral del estudiantado y de la vinculación de la docencia con el mundo laboral</p>	Vicerrectoría de Docencia	1/07/2024 al 31/11/2024	<p>Generar un módulo de aprendizaje dirigido al estudiantado, que incentive la incorporación de habilidades y conocimientos para la transición al mundo labora</p>	<p>Módulo de aprendizaje. Vigencia del aporte: 2023-2027.</p> <p>De acuerdo con Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2024 la VD realizó una modificación a la acción estratégica quedando vigente a partir del año 2025 "ejecutar acciones que vinculen el proceso formativo del estudiantado con la transición</p>	<p>Implementada:</p> <p>Objetivo 5, meta 13, con un 100% de ejecución. La coordinación con la VIVE y Rectoría favoreció la posibilidad de la firma de un convenio UNA-MTSS para ubicar una unidad de empleo en la Escuela de Administración para atender la transición al mundo laboral, según reunión vía teams con equipo de enlace, el 2/12/2024 ARR se da por implementada.</p>

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
							al mundo laboral" y como aporte se cambia el aporte "Módulo de aprendizaje" por "acciones de vinculación" con el mismo plazo.	
			ARR-000110 Capacitar a docentes de cursos de Prácticas Profesional Supervisada para preparar al estudiantado para la transición al mundo laboral	Vicerrectoría de Docencia	1/07/2024 al 31/12/2024	Generar un módulo de aprendizaje dirigido al estudiantado, que incentive la incorporación de habilidades y conocimientos para la transición al mundo labora	Módulo de aprendizaje. Vigencia del aporte: 2023-2027. De acuerdo con Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2024 la VD realizó una modificación a la acción estratégica quedando vigente a partir del año 2025 "ejecutar acciones que vinculen el proceso formativo del	Implementada: Objetivo 1, meta 9, con un 100% de ejecución. Se asesoró a las siguientes unidades: Departamento de Física, División de Educología, Escuela de Ciencias Agrarias, Escuela de Ciencias Biológicas, Escuela de Economía, Escuela de Filosofía, Escuela de Matemática, IEM, Sede Regional Chorotega Principalmente se ha trabajado con autoridades de las unidades académicas, o coordinaciones de carrera.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
							estudiantado con la transición al mundo laboral" y como aporte se cambia el aporte "Módulo de aprendizaje" por "acciones de vinculación" con el mismo plazo.	Según reunión vía teams con equipo de enlace, el 2/12/2024 ARR se da por implementada.
			ARR-000111 Instruir a las instancias académicas para incorporar en el programa del curso de Práctica Profesional Supervisada la inserción laboral del estudiantado	Vicerrectoría de Docencia	1/01/2025 al 30/06/2025	Generar un módulo de aprendizaje dirigido al estudiantado, que incentive la incorporación de habilidades y conocimientos para la transición al mundo labora	Módulo de aprendizaje. Vigencia del aporte: 2023-2027. De acuerdo con Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2024 la VD realizó una modificación a la acción estratégica quedando vigente a partir del año 2025 "ejecutar acciones que vinculen el	Sin iniciar: Su vigencia rige a partir del 2025.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
							proceso formativo del estudiantado con la transición al mundo laboral" y como aporte se cambia el aporte "Módulo de aprendizaje" por "acciones de vinculación" con el mismo plazo.	
<p>2.6.2. Vincular la formación del estudiantado con la realidad laboral, el sector social, productivo, cultural y artístico mediante acciones de acompañamiento y seguimiento a las personas estudiantes.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 39,35%</p>	No se cuenta con orientaciones metodológicas para que las instancias académicas evalúen la ejecución de las Prácticas Profesional Supervisada	Extremo	ARR-000112 Consultar a las instancias académicas sobre los mecanismos de evaluación de las Prácticas Profesionales Supervisadas con el fin de identificar aspectos de mejora	Vicerrectoría de Docencia	01/07/2024 al 30/06/2025	Ejecutar un proceso de evaluación y mejoramiento de las PPS	Proceso de evaluación. Vigencia del aporte: 2023-2025.	Implementada: Objetivo 1, meta 12, con un 100% de ejecución. Se ha asesorado a varias UA que han tenido situaciones específicas para la ejecución de las PPS y otras formas de práctica: 1- División de Educación Rural, 2- División de Educación Básica y 3- Sede Regional Chorotega. Desde CONARE se elaboró un documento

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 42,90%								para el desarrollo de PPS que será aplicado a partir de 2025 en las Universidades, por lo que se convierte en una actividad de aplicación permanente en la Vicerrectoría de Docencia por ende se da por implementada, según consulta realizada vía video llamada de teams a la dirección vivana.gomez.barrantes@una.ac.cr
	Limitación institucional para contar con instancia que gestione un modelo centralizado de seguimiento y vinculación con las personas graduadas	Extremo	ARR-000113 Solicitar a la Rectoría se analice la viabilidad de dotar de recursos laborales a la Vicerrectoría de Docencia para que gestione el modelo centralizado de seguimiento y vinculación de	Vicerrectoría de Docencia	01/07/2024 al 31/12/2024	Impulsar acciones para promover la relación recíproca permanente y de cooperación entre las instancias académicas y las personas graduadas que permita abrir espacios para enriquecer el proceso formativo de los estudiantes (en PPS, TFG y PPAA)	Espacio web de personas graduadas (tipo Alumni). Vigencia del aporte: 2023-2027. De acuerdo con Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2024 la VD realizó una modificación al aporte estratégico para que a partir del	Implementada: Objetivo 1, meta 34, con un 100% de ejecución. Según consulta realizada mediante mensajería de teams el 3/12/2024 a la dirección franky.gonzalez.conejo@una.cr, la solicitud fue gestionada mediante oficios UNA-VD-OFIC-739-2024 y respondido con oficio UNA-RA-OFIC-975-2024, por ende, se da por implementada la ARR.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			personas graduadas			e incidir en la mejora continua de las carreras.	2025 se lea "acciones de seguimiento y vinculación con personas graduadas (estrategia Alumni UNA), con el mismo plazo.	
3.3.3. Generar iniciativas de transferencia y vinculación con la participación de instituciones públicas, sector productivo, independiente, organizaciones privadas y otros sectores de la sociedad. Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 40,75% Cumplimiento acumulado	No aprobación de la estrategia de promoción de productos de bienes y/o servicios que ofrece la UNA, tramitada con oficio UNA-OTVE-OFIC-215-2023	Medio	ARR-000114 Eleva a la Rectoría una consulta sobre el estado de la aprobación de la estrategia de promoción de los productos de bienes y/o servicios que ofrece la UNA	Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2024	Implementar una estrategia de promoción de los productos bienes y servicios que ofrece la UNA	Acciones para la promoción de los productos (B/S) implementadas. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Descartada: Objetivo 3, meta 10, con un 0% de ejecución. Esta actividad se estaba programando presencialmente y se pretendía realizar en las semanas del 4 al 11 de noviembre, sin embargo, por las condiciones climáticas se debió cancelar. En virtud de ello la OTVE mediante oficio UNA-OTVE-OFIC-691-2024 solicita el descarte de esta.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
programado a dic 2024: 46,69%								
<p>3.3.4. Gestionar conocimientos científicos, creación simbólica, cultural y artística, así como productos y servicios con potencial innovador mediante esquemas de propiedad intelectual para su transferencia y vínculo social.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 35,09%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 45,75%</p>	No aprobación de las propuestas del reglamento de Derechos de Propiedad Intelectual por parte de los entes competentes (Rectoría y CU).	Medio	ARR-000115 Atender las solicitudes de ajustes a la propuesta de Reglamento de Derechos de Propiedad Intelectual indicadas por los entes competentes	Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	Promover acciones destinadas a la consolidación de esquemas de DPI	Estrategia para la generación de conocimiento y productos (B/S) innovadores. Vigencia del aporte: 2023-2027.	En proceso: Objetivo 3, meta 11, con un 60% de ejecución, se retomará en 2025.
3.3.5. Generar competencias en el personal académico que	Desconocimiento de la norma por parte del personal	Bajo	ARR-000116 Flexibilizar la formación virtual	Oficina de Transferencia Tecnológica y	01/07/2024 al 31/12/2025	Promover acciones destinadas a la consolidación de esquemas de DPI	Acciones para la generación de competencias en el personal	Implementada: Objetivo 3, meta 12, con un 100% de ejecución. Se realizaron reuniones de

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>permitan la creación de productos y servicios científicos, culturales y artísticos que sean protegidos con esquemas de propiedad intelectual para su transferencia y vinculo social.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 27,56%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 36,60%</p>	académico y estudiantil que participa en ARES-VER, para potenciar sus competencias en DPI		asincrónica de DPI	Vinculación Externa			académico y estudiantil. Vigencia del aporte: 2023-2027.	coordinación entre la OTVE y Asesoría Jurídica para formulación de un curso asincrónico, según indica mediante video llamada de teams del 3/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr, esta es una actividad que se aplicará permanentemente en la OTVE por lo que se da por implementada la ARR.
			ARR-000117 Divulgar el quehacer de la oficina para que los responsables del ARES-VER se apoyen técnicamente en la OTVE para la ejecución de los proyectos	Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	Promover acciones destinadas a la consolidación de esquemas de DPI	Acciones para la generación de competencias en el personal académico y estudiantil. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 3, meta 15, con un 100% de ejecución. Según indica mediante video llamada de teams del 3/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr, esta es una actividad que se aplicará permanentemente en la OTVE por lo que se da por implementada la ARR.

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
<p>3.3.6. Generar acciones que apoyen a las personas estudiantes en el desarrollo de iniciativas con potencial innovador, que fortalecen sus capacidades emprendedoras.</p> <p>Cumplimiento acumulado alcanzado a dic 2024: 43,44%</p> <p>Cumplimiento acumulado programado a dic 2024: 45,49%</p>	Desconocimiento por parte de los proyectistas de la posibilidad de contar con el apoyo estudiantil que fortalezca sus capacidades emprendedoras.	Bajo	ARR-000118 Dar conocer los mecanismos institucionales para contar con el apoyo estudiantil en los proyectos (Intermediación FUNDAUNA y VVE)	Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	Promover acciones que apoyen al estudiantado en la participación de PPAA y ARE-VER	Estrategia que propicie la participación de estudiantes en ARE-VER. Vigencia del aporte: 2023-2027.	Implementada: Objetivo 3, meta 13, con un 100% de ejecución, Se creo mecanismo y se divulgó durante la Semana Universitaria de Vinculación para el Desarrollo con la participación de la 5 universidades estatales del 23 al 27 de septiembre del 2024, según indica mediante video llamada de teams del 3/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr , esta es una actividad que se aplicará permanentemente en la OTVE por lo que se da por implementada la ARR.
			ARR-000119 Desarrollar una propuesta de insignias digitales que validen las competencias	Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	01/07/2024 al 31/12/2025	Promover acciones que apoyen al estudiantado en la participación de PPAA y ARE-VER	Estrategia que propicie la participación de estudiantes en ARE-VER. Vigencia del	Implementada: Objetivo 3, meta 14, con un 100% de ejecución. se coordinó con Departamento de Orientación y Psicología la generación de

Meta estratégica y su grado de cumplimiento acumulado a diciembre 2024	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	ARR	Responsable (monitoreo/Implementación)	Periodo	Vínculo con acción estratégica	Vínculo con aporte estratégico	Estado
			adquiridas por los estudiantes que participan en ARES-VER				aporte: 2023-2027.	insignias como certificados, según indica mediante video llamada de teams del 3/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr, esta es una actividad que se aplicará permanentemente en la OTVE por lo que se da por implementada la ARR.
Metas: 21	Eventos: 28	Bajo: 9 Medio: 13 Alto: 3 Extremo: 3	ARR: 46				En proceso: 10 Implementadas: 26 Descartada: 1 Inician en 2025: 9	

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2024
 Informes de cumplimiento del POA 2024
 Reporte de cumplimiento acumulado de las metas estratégicas 2023, SIGESA
 Reporte de cumplimiento acumulado de las metas estratégicas 2024, SIGESA
 Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

*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 000074/000075, 000076/000077, 000083/000084, 000105/000106 y 000107/000108.

Nótese que de la aplicación del SEVRI a las 38 metas estratégicas priorizadas para la formulación 2024, requieren seguimiento 28 de los 51 eventos de riesgo identificados, de los cuales 9 corresponden a un nivel de riesgo bajo, 13 de nivel medio, 3 de nivel alto y 3 en nivel extremo; de los 23 eventos restantes, 20 se consideraron como aceptables en la formulación inicial y, 2 más en nivel extremo y uno en nivel bajo fueron gestionados desde la opción de respuesta al riesgo “aceptar”. Asimismo, se identificaron en total 46 ARR, de las que al corte de diciembre 2024 se realiza el primer seguimiento a las mismas, de las cuales se implementaron 26 de ellas, 10 ARR se encuentran en proceso, una más fue descartada y 9 ARR más iniciarán su vigencia a partir del año 2025.

Tabla 8. Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA -diciembre 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 implementada
Principales procesos de las instancias adscritas a la VADM (2)	2	1-extremo 1-bajo	2	1 en proceso 1 descartada
Proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional	5	1-externo 1-medio 3-bajo	9	7 implementadas 1 en proceso 1 inicia en 2025
PMPi 2023-2027 (metas priorizadas en 2023)	19	1-extremo 6-alto 6-medio 6-bajo	36	23 implementadas 10 en proceso 3 inician en 2025
PMPi 2023-2027 (metas priorizadas en 2024)	28	3-extremo 3-alto 13-medio 9-bajo	46	26 implementadas 10 en proceso 9 inician en 2025 1 descartada
Totales	55	6-extremo 10-alto 20-medio 19-bajo	94	57 implementadas 22 en proceso 13 inician en 2025 2 descartadas

Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

3.1. Métricas para el seguimiento de las ARR

De acuerdo con datos obtenidos, se presenta la siguiente tabla resumen referente a las métricas correspondientes a la fase de seguimiento:

Tabla 9. Seguimiento de SEVRI a diciembre 2024: resumen de métricas

Métrica	Resultado
Actividades de asesoría o seguimiento realizadas.	55
Número de metas estratégicas en seguimiento según responsable de monitoreo:	
Rectoría	14
Rectoría Adjunta	2
Vicerrectoría de Administración	3

Métrica	Resultado
Vicerrectoría de Docencia	7
Vicerrectoría de Extensión	2
Vicerrectoría de Investigación	3
Vicerrectoría de Vida Estudiantil	3
Número de procesos en seguimiento según responsable de monitoreo:	
Programa Desarrollo Recursos Humanos	1
Programa de Gestión Financiera	1
Proveeduría Institucional	1
Número total de eventos de riesgo en seguimiento.	55
Número total de eventos de riesgo sujetos a seguimiento, según nivel de riesgo:	
Bajo	19
Medio	20
Alto	10
Extremo	6
Número total de ARR sujetas a seguimiento.	94
Número total de ARR sujetas a seguimiento, según temática:	
DTIC (formulación 2019)	1
Principales procesos de las instancias adscritas a la VADM (2)	2
Proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveeduría Institucional	9
PMPi 2023-2027 (metas vigentes priorizadas en 2023)	36
PMPi 2023-2027 (metas vigentes priorizadas en 2024)	46
Número total de ARR sujetas a seguimiento, según instancia:*	
Área de Planificación	3
Asesoría Jurídica	1
Departamento de Bienestar Estudiantil	5
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	20
Iniciativa de Calidad	1
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (AICE)	8
Oficina de Comunicación	5
Oficina de Relaciones Públicas	2
Oficina de Transferencia del Conocimiento y Vinculación Externa (OTVE)	8
Programa de Gestión Financiera	1
Programa Desarrollo Recursos Humanos	2
Programa Desarrollo y Mantenimiento Institucional (PRODEMI)	1
Proveeduría Institucional	9
Rectoría	5
Rectoría Adjunta	3
Vicerrectoría de Administración	4
Vicerrectoría de Docencia	18
Vicerrectoría de Extensión	2
Vicerrectoría de Investigación	8
Vicerrectoría de Vida Estudiantil	2
Número de instancias participantes en el seguimiento.	19
Número de solicitudes de prórroga de ARR por tramitar.	1

Fuente: Elaborado por la Sección de Control Interno - Apeuna, a partir del seguimiento de SEVRI a diciembre de 2024

**Una misma ARR puede tener un código distinto asignado por instancia a cada una de las instancias responsables de su implementación, por ende, la suma de la métrica "Número total de ARR sujetas a seguimiento, según instancia" es superior al dato indicado en la métrica "Número total de ARR sujetas a seguimiento".*

3.2. Indicadores para el seguimiento de las ARR

De acuerdo con los datos antes presentados, se obtienen los siguientes indicadores:

- ✓ Relación porcentual entre cada estado de las ARR y el total de ARR en seguimiento.
- ARR reportadas implementadas con respecto al número de ARR incluidas en el SEVRI-UNA.

$$\left(\frac{57}{94} \right) * 100 = \mathbf{60.64\%}$$

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, se logró implementar un 60.63% durante el segundo semestre del 2024. Como complemento a este indicador, se plantean los siguientes:

- ARR reportadas en proceso con respecto al número de ARR incluidas en el SEVRI-UNA.

$$\left(\frac{22}{94} \right) * 100 = \mathbf{23.40\%}$$

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, el 23.40% se reportan en proceso.

Cabe indicar que tal y como se indica en las notas de las tablas No. 6 y 7, 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.

- ARR reportadas que inician en 2025 con respecto al número de ARR incluidas en el SEVRI-UNA.

$$\left(\frac{13}{94} \right) * 100 = \mathbf{13.83\%}$$

Del total de las ARR vigentes al inicio del 2024, el 13.82% rigen a partir del año 2025.

- ARR descartadas con respecto al número de ARR incluidas en el SEVRI-UNA.

$$\left(\frac{2}{94} \right) * 100 = \mathbf{2.13\%}$$

- Relación porcentual entre el total de solicitudes de prórroga ARR y el total de ARR en seguimiento.

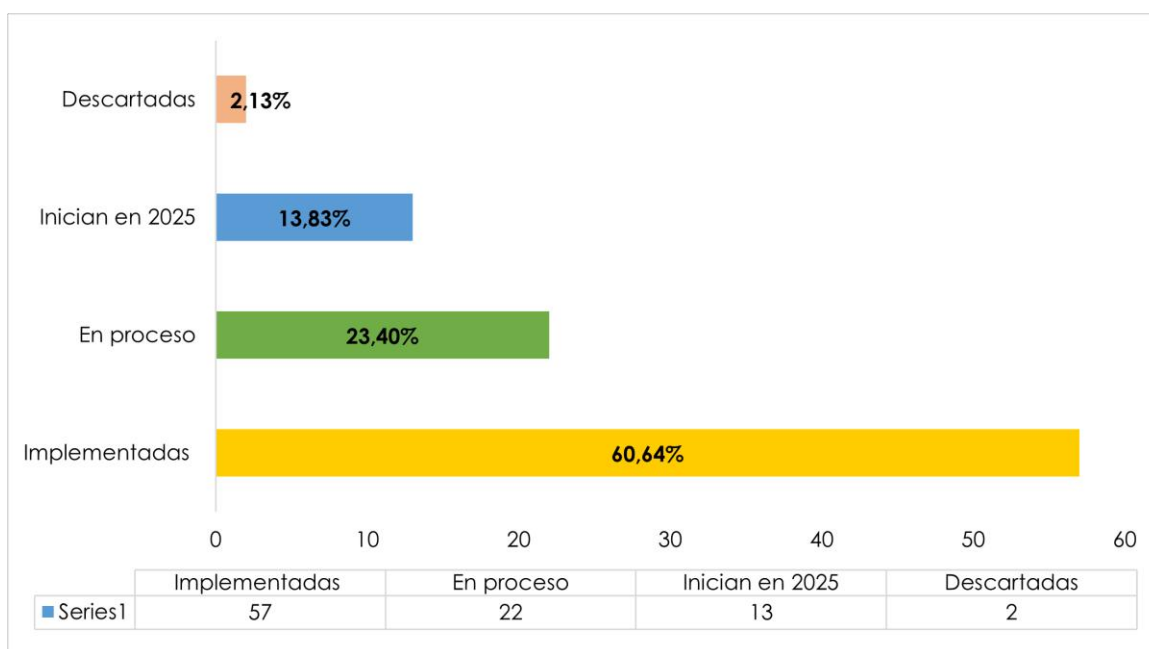
$$\left(\frac{1}{94} \right) * 100 = \mathbf{1.06\%}$$

- ✓ Relación porcentual de metas del PMPI con ARR.

$$\left(\frac{33}{84} \right) * 100 = \mathbf{39.28\%}$$

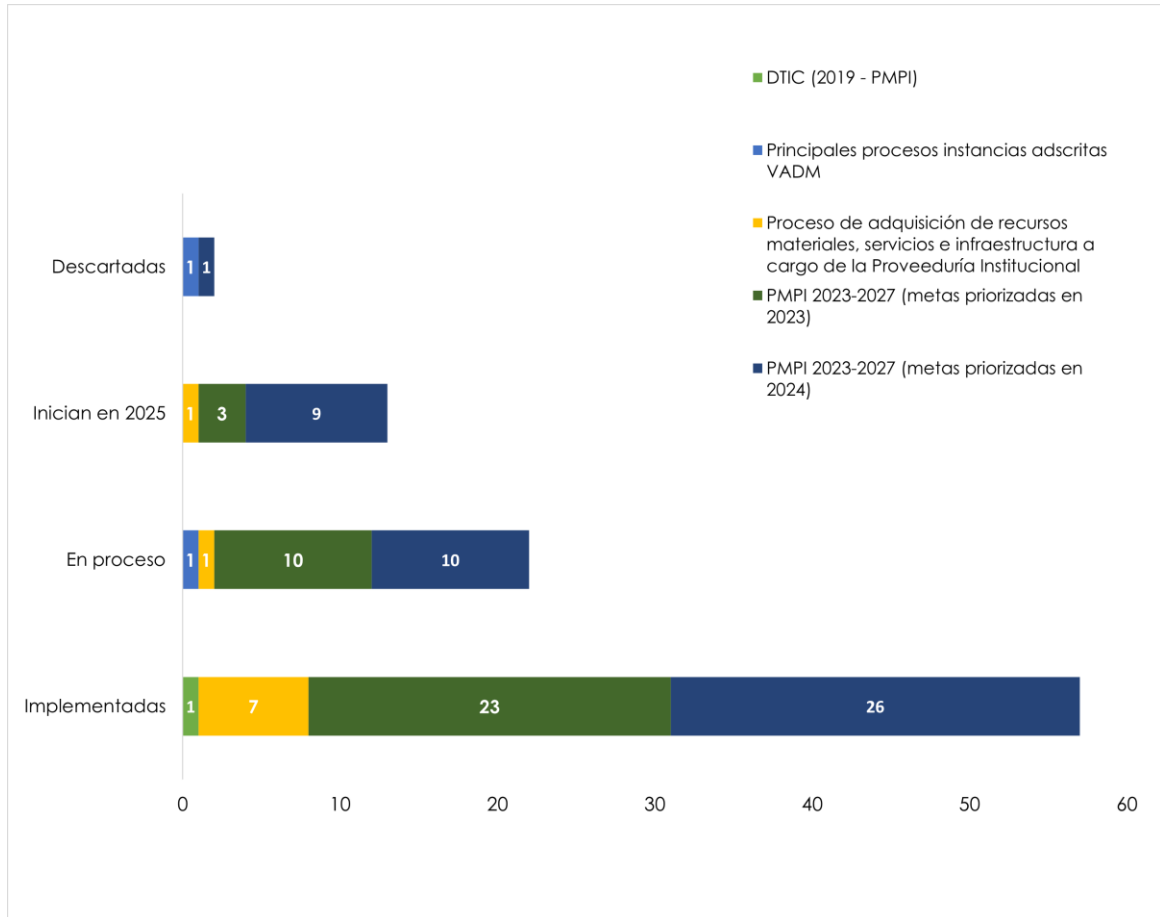
Del total metas del Plan de Mediano Plazo Institucional 2023-2027, se encuentran bajo seguimiento 33 de las 84 metas, de las cuales 12 fueron parte de la aplicación del SEVRI en 2023 y 21 en 2024.

Gráfico 3. Resumen del estado total de las ARR
-diciembre 2024-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°8.

Gráfico 4. Avance en la implementación de las ARR, según temática
-diciembre 2024-



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°8.

4. Conclusiones

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a diciembre 2024, a los procesos definidos por la CGSMCG-UNA, durante periodo 2019 – 2024, se desprende lo siguiente:

- El nivel de ejecución de las ARR bajo análisis es el siguiente:
 - De las 57 ARR implementadas, el 1,75% (1) corresponde a las originadas mediante la formulación 2019 realizada por la DTIC, un 12,28% (7) corresponden a las derivadas del proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional, el 40,35% (23) a las derivadas de la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023) y el 45,61% (26) a las derivadas de la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2024).
 - De las 22 ARR en proceso, un 4,54% (1) están vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas la Vicerrectoría de Administración, el 4,54% (1) derivadas del proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional, el 44,45% (10) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023) y el 45,45% (10) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2024).
 - De las 13 ARR que inician su vigencia en el año 2025, 7,7% (1) corresponden a las derivadas del proceso de adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura a cargo de la Proveduría Institucional, el 23% (3) están vinculadas a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2023) y el 69,3% (9) están vinculadas a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2024).
 - De las 2 ARR en descartadas, el 50 % (1) corresponde al proceso de activos del Programa de Gestión Financiera y el 50% (1) a la formulación SEVRI al PMPI 2023-2027 (metas priorizadas en 2024). En el primer caso, se registra la ARR-000006, descartada mediante

oficio UNA-PGF-OFIC-003-2025 del 6/01/2025, fundamentada en el marco del oficio UNA-SC-OFIC-1012-2024 de la Sección de Contabilidad, donde se expone que las pólizas de seguros son productos desarrollados por entes externo a la Universidad, en donde puedan aplicar cambio de condiciones y requerimientos; además, se considera que llevar estos requerimientos a un punto gestión, quedará a consideración de las prioridades que emita el CETI para la elaboración de nuevos sistemas. En el segundo caso, la ARR-000060, descartada 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 implementar la ARR, la cual fue planteada por la Dirección anterior en un contexto distinto.

- Mediante el presente, se realiza el duodécimo seguimiento a la gestión de riesgos realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación a las ARR vinculadas al PMPI; lográndose implementar la ARR pendiente de dicha formulación.
- Se realiza el noveno seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, registrándose a diciembre 2024 una ARR en proceso a cargo del Programa Desarrollo Recursos Humanos y una descartada por el Programa de Gestión Financiera.

En resumen, al corte de diciembre 2024, se logró implementar el 91,30% (63) del total (69) de las ARR formuladas en 2020 y, un 7,25% (5) de las ARR fue descartado; se mantienen vigentes para el próximo periodo, un 1,45% (1) 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 2024 el Programa de Gestión Financiera finaliza su gestión de riesgo.

Finalmente, 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 tercer 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 diciembre 2024, el 78% (7) se implementó, el 11% (1) en proceso y el 11% (1) rige a partir del año 2025.
- Se realiza el tercer 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 diciembre 2024 que el 60,5% (23) se encuentran en proceso, el 31,5% (12) se implementó y el 7,9% (3) rigen a partir del año 2025.
- Se realiza el primer seguimiento a las 46 ARR derivadas de la aplicación del SEVRI a las metas PMPI 2023-2027, priorizadas para su aplicación en 2024, resultando al corte de diciembre 2024, resultando al corte de diciembre 2024 que el 21,7% (10) se encuentran en proceso, el 56,5% (26) se implementó, el 2,17% (1) se descartó y el 19,63% (9) 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 (2023+2024) a diciembre 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 22.50% de 47,50% programado (ejecución baja), 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, situación que fue conocida y discutida por la CGSMCG en la sesión ordinaria 002-2024.

Además, se reporta con ejecución en nivel medio, las metas 1.5.3 (con una ejecución acumulada de 30,60% de 52% programado al 2024), 3.3.4 3 (con una ejecución acumulada de 35,09% de 45,75% programado al 2024) así como la meta 3.3.5 (con una ejecución acumulada de 27,56% de 36,60% programado al 2024).

5. Recomendaciones

- Contemplar el grado de cumplimiento acumulado alcanzado de la meta 1.2.5, 1.5.3, 3.3.4 y 3.3.5 respecto al avance programado al 2024.
- 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 diciembre 2024

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
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 la ARR-000074	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de Apeuna, el 11/06/2024, desde la dirección juan.herrera.delgado@una.ac.cr y dunia.ramirez.araya@una.ac.cr en la cual confirman realizarán la inclusión de las metas operativas correspondientes.
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 11/06/2024, desde la dirección paula.vargas.segnini@una.ac.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 11/06/2024, 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 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, ARR-000038, ARR-000075, ARR-000089, ARR-000090, ARR-000091 y ARR-000092.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de DTIC, el 11/06/2024, 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 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 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, ARR-000073, ARR-000105 y ARR-000107.	No se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Comunicación.
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-000058, ARR-000063, ARR-000065, ARR-000066 y ARR-000067.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Comunicación, el 11/06/2024, desde la dirección andrea.hernandez.bolanos@una.cr en la cual confirma recibido de la información remitida.
11/06/2024	Mediante correo electrónico 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-000081, ARR-000082, ARR-000115, ARR-000116, ARR-000117, ARR-000118 y ARR-000119.	Se recibe respuesta por parte de la OTTVE, el 11/06/2024, desde la dirección yacamach@una.cr en la cual realiza acuse de recibido de la información brindada.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
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-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 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 confirma recibido de la información brindada.
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-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 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, ARR-000054, ARR-000085 y ARR-000086.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Rectoría, el 12/06/2024, 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

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			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 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-000079, ARR-000080 y ARR-000084.	No se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Administración.
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-000042, ARR-000048, ARR-00069, ARR-000094, ARR-0000102, ARR-000111 y ARR-000112.	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 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 11/06/2024, desde la dirección milena.mendoza.valenciano@una.cr en la cual toma nota de lo indicado.
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-000041, ARR-0000106 y ARR-000108.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Investigación, el 11/06/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.cr en la cual indica que toma nota de lo indicado.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
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-000050, ARR-0000096 y ARR-000097.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el 11/06/2024, 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	
1/08/2024	UNA-PRODEMI-OFIC-243-2024	Seguimiento al oficio UNA-VADM-OFIC-343-2024, relacionado con la solicitud de elaboración de un informe relacionado con la atención del Mantenimiento Institucional mediante Contratos Complejos.	No ingresa respuesta a APEUNA.
18/09/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a Dirección de APEUNA en relación con la vigencia de las ARR-000076 y ARR-000078.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de Apeuna, el 18/09/2024, desde la dirección juan.herrera.delgado@una.ac.cr indicando que se toma nota de lo indicado.
18/09/2024	UNA-DBE-OFIC- 538- 2024	Solicitud de calendarización de la distribución de horas asistente académico y graduado 2025, según acción institucional de atención al riesgo ARR-00097.	No ingresa respuesta a APEUNA.
23/09/2024	UNA-VVE-OFIC- 537- 2024	Seguimiento de ARR-000047, ARR-000068 y ARR-000071	Convocatoria a reunión del 30/09/2024 con instancias involucradas.
30/09/2024	Mediante reunión vía teams desde las direcciones	Seguimiento de ARR-000047, ARR-000068 y ARR-000071	Se realiza recuento de las acciones ejecutadas por cada una de las instancias

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	<p>paula.vargas.segnini@una.ac.cr, ligia.lopez.cerdas@una.ac.cr, grettel.brenes.arguedas@una.ac.cr, gabriela.vega.vindas@una.ac.cr, astrid.mora.cedeno@una.ac.cr y yeimy.araya.mata@una.ac.cr</p>		<p>a la fecha, se coordina reunión para noviembre 2024 para articulación de esfuerzos y generar propuestas de normativa. Paula Vargas se compromete a informar a la representación de la Vicerrectoría de Docencia, que no estuvo en la sesión.</p> <p>La SCI recuerda los plazos de vigencia de dichas ARR.</p>
30/09/2024	<p>Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr</p>	<p>Recordatorio a Rectoría para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000077, ARR-000085 y ARR-000086.</p>	<p>No se recibe respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de Rectoría,</p>
30/09/2024	<p>Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr</p>	<p>Recordatorio a DTIC para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000087, ARR-000088, ARR-000089, ARR-000090, ARR-000091 y ARR-000092.</p>	<p>Se recibe respuesta por parte de la Dirección de DTIC, el 1/10/2024, desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.cr en la cual indica que revisará el detalle con la Dirección.</p>
30/09/2024	<p>Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr</p>	<p>Recordatorio a la Vicerrectoría de Docencia, para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000093, ARR-000094, ARR-000098, ARR-000099, ARR-000100, ARR-000101, ARR-000103, ARR-000109, ARR-000110, ARR-000112 y ARR-000113.</p>	<p>Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Docencia, el 30/09/2024, desde la dirección angelica.guesada.madrigal@una.cr, mediante la cual toma nota de lo indicado.</p>
30/09/2024	<p>Mediante correo electrónico desde la dirección:</p>	<p>Recordatorio A la Vicerrectoría de Investigación</p>	<p>Se recibe respuesta por parte de la persona enlace</p>

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000121, ARR-000122 y ARR-000123.	en la Vicerrectoría de Investigación, el 30/09/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.cr en la cual indica que toma nota de lo indicado.
30/09/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio A la Vicerrectoría de Administración para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000080 y ARR-000084.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Administración, el 30/09/2024, desde la dirección guiselle.guevara.chaves@una.cr en la cual indica que toma nota de lo indicado.
30/09/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio la Vicerrectoría de Extensión para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a la ARR-000095.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Extensión, el 01/10/2024, desde la dirección milena.mendoza.valenciano@una.cr en la cual toma nota de lo indicado.
01/10/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a APEUNA para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000076 y ARR-000078.	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de Apeuna, el 01/10/2024, desde la dirección juan.herrera.delgado@una.cr indicando que se toma nota de lo indicado.
01/10/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a PRODEMI para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a la ARR-000083.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Administración, el 01/10/2024, desde la dirección guiselle.guevara.chaves@una.cr en la cual indica

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			que toma nota de lo indicado. No se recibe respuesta por parte de PRODEMI.
01/10/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio a la OTVE para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000081, ARR-000082, ARR-000114, ARR-000115, ARR-000116, ARR-000117, ARR-000118 y ARR-000119.	No se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la OTVE.
01/10/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio al Departamento de Bienestar Estudiantil para incorporar en la II modificación del POA 2024 una meta operativa relativa a las ARR-000096 y ARR-000097.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la DAS, el 01/10/2024, desde las direcciones paula.vargas.segnini@una.cr y gabriela.vega.vindas@una.cr en la cual indican que toman nota de lo indicado.
02/10/2024	Mediante oficio UNA-OC-OFIC-196-2024 del 02 de octubre de 2024	Solicitud a RA, Vicerreorías Académicas, Sedes y Sección Regional de lista de proyectos de regionalización o en territorios adscritos a las instancias mencionadas con el fin de que sean considerados en el diagnóstico ejecutivo de comunicación integrada con carácter regional UNA	UNA-VE-OFIC-646-2024 del 21 de octubre de 2024 UNA-PSIA-OFIC-294-2024 del 14 de noviembre de 2024
02/10/2024	Mediante reunión vía teams desde la dirección axel.hernandez.vargas@una.ac.cr	Solicitud de aclaración sobre vínculo de ARR con acciones y aportes estratégicos	Se realiza asesoría sobre las acciones y aportes estratégicos en los que están formuladas las ARR a cargo de la DTIC
02/10/2024	Mediante correo electrónico desde la	Consulta sobre vinculación de ARR-000080, ARR-000083 y	Se realiza reunión presencial en la

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	dirección guiselle.guevara.chaves@una.cr	ARR-000084 en POA de unidad de la Vicerrectoría de Administración y de PRODEMI y en POA integrado	Vicerrectoría de Administración el 03/10/2024 y se aclaran las consultas planteadas por la Dirección Ejecutiva. Además, en seguimiento a dicha reunión, el mismo día, la SCl remite correo al respecto, desde la dirección yeimy.araya.mata@una.ac.cr
09/10/2024	Mediante llamada de teams desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr	Recordatorio de ARR a cargo del PDRH para vincular en la II modificación del POA 2024	Se brinda información detallada a cerca de las ARR correspondientes.
09/10/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección karol.campos.cortes@una.ac.cr	Consulta sobre vigencia de metas operativas relativas a las ARR formuladas en 2024 a cargo del Departamento de Bienestar Estudiantil	Se brinda información detallada a cerca de la vigencia que requiere cada una de las metas operativas.
18/10/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección hazel.montoya.gamboa@una.cr	Consulta sobre vinculación de ARR-000121, ARR-000122 y ARR-000123 en POA de unidad de la Vicerrectoría de Investigación.	Se confirma requerimiento de vinculación de ARR citadas con metas operativas en la II modificación del POA 2024. Además, se remite dato vía correo electrónico de la misma fecha, desde la dirección giovanni.duran.cascante@una.ac.cr
21/10/2024	Mediante videollamada de teams desde las direcciones cindy.fonseca.ramirez@una.ac.cr y sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr	Consulta sobre vinculación de ARR-000081, ARR-000082, ARR-000114, ARR-000115, ARR-000116, ARR-000117, ARR-000118 y ARR-000119 en POA de la OTVE.	Se asesora sobre como realizar la vinculación de dichas ARR con las metas operativas, desde la dirección yeimy.araya.mata@una.ac.cr
22/10/2024	UNA-DBE-OFIG-538-2024	Solicitud de calendarización de la distribución de horas	La dirección del Departamento de

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		asistente académico y graduado 2025, según acción institucional de atención al riesgo ARR-00097.	Bienestar Estudiantil remite información relacionada con el seguimiento a la ARR-000097.
23/10/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección yorleny.camacho.ovares@una.ac.cr	Consulta sobre procedimiento para vincular ARR-000077, ARR-000085 y ARR-000086.	Se realiza acompañamiento para que la Rectoría vincule cada una de las ARR solicitadas durante la II modificación al POA 2024.
28/10/2024	UNA-APEUNA-OFIC-328-2024	Solicitud de APEUNA a la Rectoría para atención de ARR-000078	Coordinación de Rectoría mediante oficio UNA-R-OFIC-2694-2024
29/10/2024	Consulta verbal de la Dirección de Apeuna	Solicitud de asesoría para gestión para la atención de ARR-000076/ARR-000077	Se brinda a la Dirección de APEUNA la información requerida
29/10/2024	UNA-APEUNA-OFIC-329-2024	Solicitud de APEUNA a la Rectoría para atención de ARR-000076/ARR-000077	Respuesta de Rectoría mediante oficios UNA-R-OFIC-2686-2024, UNA-R-OFIC-2687-2024 y UNA-R-OFIC-2688-2024, todos del 15/11/2024 y, oficio UNA-OC-OFIC-272-2024/UNA-ORP-OFIC-136-2024 del 21/11/2024. Además, Según lo indica la Dirección de Apeuna, vía telefónica el 29/11/2024, se llevó a cabo una reunión en la que se acordó modificar el oficio de solicitud de prórroga para ampliar el plazo y se coordinó con RE, OC y ORP reunión para enero de 2025 para iniciar la construcción del protocolo.

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
15/11/2024	UNA-R-OFIC-2694-2024	Seguimiento a la implementación de las Actividades de Respuesta al Riesgo ARR-000078 derivadas de la aplicación del Subproceso SEVRI en el año 2024 a la meta 1.1.5 del PMPI.	Respuesta mediante oficio UNA-DTIC-OFIC-295-2024 del 25/11/2024
20/11/2024	UNA-DBE-OFIC-597-2024	Remisión de minuta de reunión de Seguimiento Acciones de respuesta al riesgo SEVRI Departamento de Bienestar Estudiantil y AICE.	No ingresa respuesta a APEUNA.
27/11/2024	Mediante reunión vía teams, desde la dirección yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Verificación con equipo de enlace de DTIC del estado de las ARR vigentes en el presente seguimiento.	Se recibe respuesta por parte de representantes del equipo de enlace de la DTIC, el 27/11/2024, desde la dirección yendry.fonseca.chaves@una.cr y jenny.diaz.tercero@una.ac.cr en la cual conversa sobre el estado de cada ARR. La SCI remite reporte actualizado con el estado conversado, el cual será presentado por las compañeras a la Dirección de DTIC para el visto bueno correspondiente, mismo que fue remitido el 27/11/2024 vía mensajería de teams, desde la dirección: jenny.diaz.tercero@una.ac.cr
28/11/2024	Mediante mensajería de teams, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta al equipo de enlace del PGF sobre estado de la ARR-000006.	Se recibe respuesta por parte del PGF, el 28/11/2024, desde la dirección william.guadamuz.castro@una.ac.cr mediante el cual la SCI solicita el estado de

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			<p>la ARR. El compañero indica que debe validar el mismo pero que al parecer continuará en proceso, por lo que la SCI solicita que se confirme el estado cuanto antes e indica lo correspondiente a los plazos de una eventual solicitud de prórroga.</p> <p>Finalmente, el 6/12/2024, desde la dirección william.guadamuz.castro@una.ac.cr se indica que la ARR será descartada, por lo que estarán remitiendo el oficio a la brevedad posible.</p>
28/11/2024	Mediante mensajería de teams, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta al equipo de enlace de la Proveduría Institucional sobre estado de las ARR-000015 y ARR-000022.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Proveduría Institucional, el 29/11/2024, desde la dirección ivannia.bolanos.vargas@una.ac.cr mediante la cual se confirma el estado de dichas ARR.
28/11/2024	Mediante mensajería de teams, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta al equipo de enlace de la Vicerrectoría de Investigación sobre el estado de las ARR-000041 y ARR-000123.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Investigación, el 5/12/2024, desde la dirección ana.jimenez.paris@una.ac.cr , mediante la cual se confirma el estado de dichas ARR.
28/11/2024	Mediante mensajería de teams, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta a la Dirección Ejecutiva de la Vicerrectoría de Docencia sobre el estado de las ARR-000042 Y ARR-000048	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Docencia, el 28/11/2024, desde la dirección

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			angelica.quesada.madrigal@una.cr , mediante la cual se confirma el estado de dichas ARR.
28/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-00093 y ARR-00094.	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Docencia, el 28/11/2024, desde la dirección Oscar.castro.vargas@una.ac.cr mediante la cual se confirma el estado de dichas ARR.
28/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000109, ARR-000110, ARR-000111Y ARR-000113.	Mediante video llamada de teams del 02/12/2024, desde la dirección franky.gonzalez.conejo@una.ac.cr se confirma el estado de las ARR mencionadas.
28/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000098, ARR-000099, ARR-000100, ARR-000101, ARR-000102, ARR-000103 y ARR-000112.	Mediante video llamada de teams del 02/12/2024, desde la dirección viviana.gomez.barrantes@una.ac.cr se confirma el estado de las ARR mencionadas.
29/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000050.	Mediante mensajería de teams del 2/12/2024 desde la dirección: ligia.lopez.cerdas@una.ac.cr se confirma estado de ARR.
29/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000054. ARR-000085	Se recibe respuesta por parte del equipo de enlace en la Rectoría, el 6/12/2024, desde las direcciones shirley.venegas.rodriguez@una.cr y yorleny.camacho.ovares@una.cr

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			una.ac.cr en la cual se confirma el estado de las ARR.
29/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000058 (compartida con ORP), ARR-000063, ARR-000065 (compartida con ORP) ARR-000066 y ARR-000067	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Comunicación mediante video llamada de teams del 02/12/2024, desde la dirección maribelle.quiros.jara@una.ac.cr se confirma el estado de las ARR mencionadas.
29/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de la ARR-000064	Se recibe respuesta por parte de la Dirección de la Oficina de Relaciones Públicas, el 28/11/2024, desde la dirección zaida.andrade.ruiz@una.ac.cr mediante la cual se informa que la ARR se debe reportar como implementada.
29/11/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000082, ARR-000114, ARR-000116, ARR-000117, ARR-000118 y ARR-000119.	Se recibe respuesta por parte de la dirección mediante video llamadas de teams del 3/12/2024 y 4/12/2024 desde la dirección sussan.delgado.ramirez@una.ac.cr , mediante la cual se confirma el estado de las ARR y se solicita el oficio de descarte de la ARR-000114.
2/12/2024	Mediante correo electrónico desde la dirección: guiselle.guevara.chaves@una.cr	Remisión sobre estado de las ARR vinculadas a las metas estratégicas de la Vicerrectoría de Administración	La SCI confirma recibido de la información y la incluye en el informe.
2/12/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección:	Consulta sobre el estado de la ARR-000032	Se recibe respuesta por parte del Departamento de Recursos Humanos, el

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	yeimy.araya.mata@una.ac.cr		2/12/2024, desde la dirección carol.hidalgo.valerio@una.ac.cr mediante la cual se informa que la ARR se debe reportar como implementada.
2/12/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de la ARR-000033	Se recibe respuesta por parte de la Iniciativa de Calidad, el 3/12/2024, desde la dirección allan.quesada.esquivel@una.ac.cr mediante la cual se informa que la ARR se debe reportar como implementada.
4/12/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de la ARR-000055	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en la Vicerrectoría de Extensión, el 6/12/2024, desde la dirección milena.mendoza.valencia@una.ac.cr mediante la cual se confirma el estado de dicha ARR.
4/12/2024	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Consulta sobre el estado de las ARR-000096 y ARR-000097	Se recibe respuesta por parte de la persona enlace en el Departamento de Bienestar Estudiantil, el 5/12/2024, desde la dirección paula.vargas.segnini@una.ac.cr mediante la cual se confirma el estado de dichas ARR
5/12/2024	UNA-OTVE-OFIC-691-2024	Solicitud de descarte ARR-000114.	La SCI toma nota en el informe de seguimiento y en SIGESA sobre lo indicado por la OTVE.
9/12/2024	UNA-R-OFIC-2817-2024	Solicitud para dejar sin efecto el oficio UNA-R-OFIC-2688-	La SCI toma nota en el informe de seguimiento y

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
		2024, de fecha 15 de noviembre de 2024.	en SIGESA sobre lo indicado por la Rectoría.
6/01/2025	UNA-PGF-OFIG-003-2025	Solicitud de descarte de ARR-000006 por parte del PGF	La SCI toma nota en el informe de seguimiento y en SIGESA sobre lo indicado por el Programa de Gestión Financiera.
10/01/2025	Mediante correo electrónico, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.ac.cr	Recordatorio sobre requerimiento de solicitud de prórroga ARR-000076/ARR-000077	Se tramita prórroga mediante oficio UNA-R-OFIG-056-2025/UNA-APEUNA-OFIG-013-2025.
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	
30/09/2024	UNA-APEUNA-CIRC-011-2024	Ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2024 (POA-2024)	

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
23/10/2024	UNA-APEUNA-CIRC-012-2024		Comunicación, en atención a los acuerdos UNA-CGSMCG-ACUE-018-2024 y UNA-CGSMCG-ACUE-019-2024 generados durante la sesión ordinaria N°3 del 15 de octubre de 2024, por la CGSMCG sobre aprobación de la actualización de las metodologías de los subprocesos SMCG-UNA, a saber: la Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión en la Universidad Nacional (ASMCG) y la Metodología del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI); además en este último caso el Área de Planificación actualizo de oficio el anexo N°2 "Listado categorías de riesgo".
4/11/2024	UNA-APEUNA-CIRC-013-2024		Evaluación del POA 2024
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-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 Vicerreorías o sus instancias adscritas con aplicación del SEVRI a diciembre 2024: extracto de matrices de seguimiento de conformidad con acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-20-2022.

6.2.1 Vicerreoría 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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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
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 29/11/2024 UNA-VADM-OFIC-264-2024

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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
C.248.2015	29/10/2015	Análisis de método de registro de las principales partidas contable	5	0	1	4	Plan vence el 05/03/2025 UNA-VADM-OFC-918-2024
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-OFC-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-

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
							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
C015.2016	05/12/2016	Control de Inversiones	14	0	0	14	CIERRE por oficio UNA-VADM-RESO-147-2019 del 07/06/2017
UNA-CU-INFO-04-2017	04/05/2017	Evaluación de la divulgación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la UNA.	5	0	0	5	CIERRE solicitado por UNA-VADM-OFIC-1555-2022 ante Rectoría.
UNA-CU-INFO-05-2017	18/05/2017	Evaluación de acciones para Fortalecer la Gestión Ambiental	12	0	0	12	CIERRE por UNA-R-RESO-223-2020 del 07/12/2020
UNA-CU-INFO-07-2017	01/06/2017	Complemento al C.184,2010 proceso declaraciones juradas de bienes	9	0	0	9	CIERRE por oficio UNA-VADM-OFIC-1188-2017 del 30/06/2017

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-09-2017	15/06/2017	Análisis de Desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo	19	0	0	19	Cierre mediante oficio UNA-R-RESO-100-2024
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 Caucciones	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 OVSICORI	9	0	0	9	CIERRE por UNA-VADM-OFIC-973-2023
UNA-CU-INFO-14-2018	20/11/2018	Evaluación del módulo automatizado de dotación de personal SIDPA	23	0	5	18	Plan vence el 29/11/2024 según oficio UNA-VADM-OFIC-2123-2023

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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 del 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 el 29/11/2024 según oficio UNA-VADM-OFIC-145-2024
UNA-CU-INFO-07-2019	20/05/2019	Evaluación del Módulo de Persona General	17	0	2	15	Plan vence el 28/11/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-2040-2024
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

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-25-2019	29/11/2019	Evaluación del módulo de Planilla (PLA)	10	0	5	5	Plan vence 27/06/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-1559-2024
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
UNA-CU-INFO-08-2020	24/07/2020	Revisión de conciliaciones bancarias	31	0	2	29	Plan vence el 06/01/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-821-2024
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	5	38	Plan vence 29/08/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-1926-2024
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

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-23-2020	04/12/2020	Evaluación módulo de Planillas	10	0	2	8	Plan vence el 25/06/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-158-2024
UNA-CU-INFO-006-2021	12/04/2021	Informe parcial de evaluación de las condiciones de accesibilidad de la infraestructura física	8	0	0	8	CERRADO por UNA-VADM-RESO-041-2024
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	CERRADO POR UNA-R-RESO-342-2024
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 31/07/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-1860-2024
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 03/04/2025 según oficio UNA-VADM-OFIC-2424-2024
UNA-CU-INFO-03-2022	21/07/2022	Revisión de liquidaciones por renunciaciones	9	0	0	9	CERRADO UNA-R-RESO-269-2022
UNA-CU-INFO-07-2022	02/05/2022	Evaluación sobre el control de inversiones	10	0	0	10	CERRADO por UNA-VADM-OFIC-1656-2023
UNA-CU-INFO-08-2022	17/08/2022	"Verificación de los cálculos de nominalizaciones de conceptos de pago producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635"	8	0	0	8	CERRADO por UNA-VADM-RESO-312-2024

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO
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 24/02/2025 por UNA-VADM-OFIC-1355-2024
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 24/02/2025 por UNA-VADM-OFIC-1355-2024
UNA-CU-INFO-20-2022	22/11/2022	Evaluación del proceso de compra de bienes y servicios	12	0	12	0	Plan vence el 06/12/2024 UNA-R-OFIC-196-2024
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	5	13	Plan vence el 31/01/2025 por UNA-VADM-OFIC-1671-2024
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	2	3	Plan vence el 29/08/2025 por UNA-VADM-OFIC-1873-2024
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	Plan vence el 28/09/2024 por UNA-VADM-OFIC-316-2024
UNA-CU-INFO-15-2023	08/09/2023	Revisión de controles de recursos Brunca y Chorotega	5	0	1	4	Plan vence el 13/12/2025 UNA-VADM-OFIC-1719-2024
UNA-CU-INFO-22-2023	16/10/2023	Viáticos Institucionales	16	0	14	2	Plan vence el 22/05/2025 por UNA-VADM-OFIC-1802-2024

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
UNA-CU-INFO-09-2023	01/06/2023	Evaluación del proceso de contratación laboral	13	7	6	0	Plan vence 29/11/2024 por UNA-VADM-OFIC-2239-2023
Carta Gerencia CG-01-2014	23/10/2015	Auditoría Externa Financiera	7	0	0	7	CIERRE UNA-PGF-965-2020
UNA-CU-INFO-26-2023	No indicado	Evaluación de aspectos de control de activos fijos de la FEUNA	10	3	7	0	Plan vence 30/08/2025 por UNA-VADM-OFIC-2379-2024
UNA-CU-INFO-29-2023	No indicado	Aporte patronal al FBS	11	0	0	11	CIERRE POR UNA-VADM-RESO-331-2024
UNA-CU-INFO-01-2024	No indicado	Viaticos Institucionales	32	10	22	0	Plan vence 22/05/2025 por UNA-VADM-OFIC-1835-2024
UNA-CU-INFO-03-2024	17/01/2024	Reconocimiento de anualidades 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023 al personal universitario					Nuevo
UNA-CU-INFO-05-2024	No indicado	Viáticos Institucionales	8	0	0	8	CERRADO por UNA-VADM-RESO-207-2024
UNA-CU-INFO-09-2024	No indicado	Evaluación del proceso de construcción de obras en Sede Regional Chorotega Campus Nicoya	10	0	7	3	Plan vence 31/01/2025 por UNA-VADM-OFIC-1133-2024
UNA-CU-INFO-12-2024	No indicado	Revisión de rendición de cauciones	34	0	34	0	Plan vence el 05/12/2025 por UNA-R-OFIC-2122-2024
UNA-CU-INFO-14-2024	No indicado	Evaluación del módulo de contabilidad general SIGESA	6	0	6	0	Plan vence 22/05/2025 por UNA-VADM-OFIC-2226-2024
CG-01-2015	06/12/2016	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
CG-01-2016	09/01/2017	Auditoría Externa Financiera	2	0	1	1	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024
CG-01-2017	23/07/2018	Auditoría Externa Financiera	9	4	4	1	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024
CG-01-2018	04/06/2019	Auditoría Externa Financiera	16	0	14	2	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024
CG-01-2019	No indicado	Auditoría Externa Financiera	9	0	7	2	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024
CG-01-2020	No indicado	Auditoría Externa Financiera	11	0	11	0	Plan vence el 03/04/2025 por UNA-VADM-OFIC-2046-2024

Fuente: consulta realizada el 6/01/2025. Información proporcionada por la VADM desde la dirección guiselle.guevara.chaves@una.cr el 6/01/2025.

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

6.2.2 Vicerrectoría de Vida Estudiantil e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	-EP	I	
UNA-CU-INFO-11-2020	23/9/2020	Atracción Estudiantil	7	-	-	7	Expediente cerrado mediante resolución UNA-R-RESO-313-2023

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	-EP	I	
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 6/01/2025. Información proporcionada por la VIVE desde la dirección patricia.sandoval.murillo@una.cr el 14/01/2025.

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

6.2.3 Rectoría e instancias adscritas

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO (a junio 2023)
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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

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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
							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 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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 2023)
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
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

Oficio o informe			Disposiciones				
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	ESTADO (a junio 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 6/01/2025 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

6.2.4 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

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
							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.
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

Oficio o informe			Disposiciones				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
							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 6/01/2025 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				ESTADO
N°	Fecha	Nombre del informe	Total disposiciones	NI	EP	I	
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) Cerrado mediante oficios UNA-VE-OFIC-039-2024 del 8 de febrero de 2024 y UNA-R-OFIC-335-2024 del 15 de febrero del 2024

Fuente: consulta realizada el 6/01/2025. Información proporcionada por la VADM desde la dirección mmendoza@una.cr el 8/01/2025

*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 6/01/2025 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 diciembre 2024 no cuentan con disposiciones administrativas vigentes

<i>Instancia</i>	<i>Registro de consulta</i>
Vicerrectoría de Investigación	Mediante consulta 6/1/2025 vía mensajería teams a la Dirección Ejecutiva de la VI, mediante la cual se indica el 9/1/2025 que dicha Vicerrectoría no cuenta con informes de Contraloría Universitaria vigentes.

Fuente: consulta realizada el 6/01/2025. Información proporcionada por la VI desde la dirección ana.jimenez.paris@una.cr el 9/01/2025