

ANEXO N° 8

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2014, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA**

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
1	C.166.2005	13/05/2005	4a	Jefe de Vigilancia	22/08/2015
2	C.166.2005	13/05/2005	4f	Jefe de Vigilancia	22/08/2015
3	C.490.2005	07/11/2005	3d	Jefe de Vigilancia	15/03/2016
4	C.317.2006	20/10/2006	4.3 b3	Vicerrectoría Académica	15/12/2015
5	C.040.2007	23/02/2007	4.1c (c1/c5)	Consejo Universitario	Sin Plazo
6	C.040.2007	23/02/2007	4.1 d	Consejo Universitario	Sin Plazo
7	C.391.2007	31/10/2007	4.2 b	Rectoría	21/08/2013
8	C.333.2008	29/10/2008	4.5 l	Dirección SIDUNA	Sin Plazo
9	C.072.2010	22/03/2010	4.3a9	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	20/03/2016
10	C.253.2010	03/09/2010	4.1.a	Dirección APEUNA	Sin Plazo
11	C.253.2010	03/09/2010	4.2a	Dirección APEUNA	Sin Plazo
12	C.253.2010	03/09/2010	4.4f	Dirección APEUNA	Sin Plazo
13	C.260.2010	10/09/2010	4.2.b	Vicerrectoría de Desarrollo	Sin Plazo
14	C.260.2010	10/09/2010	4.3.b	Directora del Programa de Gestión Financiera	Sin Plazo
15	C.260.2010	10/09/2010	4.3.c	Directora del Programa de Gestión Financiera	30/04/2012
16	C.260.2010	10/09/2010	4.3.d	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/05/2012
17	C.260.2010	10/09/2010	4.3.e	Directora del Programa de Gestión Financiera	30/04/2012
18	C.260.2010	10/09/2010	4.3.f	Directora del Programa de Gestión Financiera	29/02/2012
19	C.260.2010	10/09/2010	4.3.g	Directora del Programa de Gestión Financiera	30/04/2012
20	C.260.2010	10/09/2010	4.3.h	Directora del Programa de Gestión Financiera	30/03/2012
21	C.260.2010	10/09/2010	4.3.i	Directora del Programa de Gestión Financiera	30/11/2011
22	C.260.2010	10/09/2010	4.3.k	Directora del Programa de Gestión Financiera	05/12/2011
23	C.289.2010	30/09/2010	4.3 m	Defensoría Estudiantil	30/06/2016
24	C.410.2010	08/12/2010	4.2 a8	Comisión Carrera Administrativa	30/12/2015
25	C.410.2010	08/12/2010	4.2 h	Comisión Carrera Administrativa	30/10/2015
26	C.410.2010	08/12/2010	4.2 f	Comisión Carrera Administrativa	30/01/2016
27	C.421.2010	09/12/2010	4.3 d	Vicerrectoría Académica	31/12/2015
28	C.090.2011	06/05/2011	2a	Rectoría	Sin Plazo
29	C.167.2011	27/06/2011	4.2 a	Rectoría	08/01/2016
30	C.167.2011	27/06/2011	4.3 d	Dirección Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa	08/01/2016
31	C.197.2011	29/07/2011	4.1 a	Consejo Universitario	01/06/2015
32	C.197.2011	29/07/2011	4.1 c	Consejo Universitario	Sin Plazo
33	C.197.2011	29/07/2011	4.1 d	Consejo Universitario	Sin Plazo
34	C.275.2011	27/09/2011	4.3a	Vicerrectoría de Desarrollo	30/03/2017
35	C.275.2011	27/09/2011	4.3 c	Vicerrectoría de Desarrollo	30/03/2017
36	C.315.2011	04/11/2011	4.3.b	Director de Docencia	30/08/2014
37	C.020.2012	02/02/2012	4.4 a	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
38	C.020.2012	02/02/2012	4.4 b	Jefe de Mantenimiento	30/09/2016
39	C.020.2012	02/02/2012	4.4 d	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
40	C.020.2012	02/02/2012	4.4 f	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
41	C.020.2012	02/02/2012	4.4 g	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
42	C.020.2012	02/02/2012	4.4 i	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
43	C.020.2012	02/02/2012	4.4 m	Jefe de Mantenimiento	30/01/2016
44	C.020.2012	02/02/2012	4.4 n	Jefe de Mantenimiento	30/03/2016
45	C.038.2012	23/02/2012	4.2 b	Vicerrectoría Académica	12/12/2015
46	C.066.2012	20/03/2012	4.2 a	Presidencia Consejo Central de Posgrados	31/12/2016
47	C.066.2012	20/03/2012	4.2 d	Presidencia Consejo Central de Posgrados	01/05/2016
48	C.066.2012	20/03/2012	4.2 o	Presidencia Consejo Central de Posgrados	01/05/2016
49	C.066.2012	20/03/2012	4.2 p	Presidencia Consejo Central de Posgrados	01/05/2016
50	C.105.2012	21/05/2012	4.3 b	Editora EUNA	30/07/2018

ANEXO N° 8

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2014, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA**

	Informe		Disposiciones Administrativas		
	No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾
51	C.133.2012	14/06/2012	4.2 b	Decano Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
52	C.133.2012	14/06/2012	4.2 c	Decano Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
53	C.133.2012	14/06/2012	4.2 d	Decano Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
54	C.133.2012	14/06/2012	4.2 e	Decano Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
55	C.133.2012	14/06/2012	4.2 f	Decano Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
56	C.133.2012	14/06/2012	4.3 a	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
57	C.133.2012	14/06/2012	4.3 b	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
58	C.133.2012	14/06/2012	4.3 c	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
59	C.133.2012	14/06/2012	4.3 d	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
60	C.133.2012	14/06/2012	4.3 e	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
61	C.133.2012	14/06/2012	4.3 f	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
62	C.133.2012	14/06/2012	4.3 g	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
63	C.133.2012	14/06/2012	4.3 h	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
64	C.133.2012	14/06/2012	4.3 i	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
65	C.133.2012	14/06/2012	4.3 j	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
66	C.133.2012	14/06/2012	4.3 k	Equipo Coord. Subsistema Información Documental, Sede Regional Chorotega	Sin Plazo
67	C.133.2012	14/06/2012	4.4 a	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin Plazo
68	C.133.2012	14/06/2012	4.4 b	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin Plazo
69	C.133.2012	14/06/2012	4.4 c	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin Plazo
70	C.133.2012	14/06/2012	4.4 d	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin Plazo
71	C.133.2012	14/06/2012	4.4 e	Coordinadora Biblioteca Liberia	Sin Plazo
72	C.135.2012	14/06/2012	4.3 d	Directora del Programa de Gestión Financiera	15/03/2016
73	C.135.2012	14/06/2012	4.4 a.3	Jefe de Transportes	01/02/2016
74	C.135.2012	14/06/2012	4.4 a.4	Jefe de Transportes	30/08/2016
75	C.135.2012	14/06/2012	4.4 d	Jefe de Transportes	01/02/2016
76	C.135.2012	14/06/2012	4.4 g	Jefe de Transportes	30/08/2016
77	C.136.2012	15/06/2012	4.4 h	Dirección INISEFOR	30/10/2014
78	C.188.2012	20/08/2012	4.2.b	Director de Docencia	30/11/2015
79	C.196.2012	27/08/2012	4.2 c	Vicerrectoría de Desarrollo	Sin Plazo
80	C.196.2012	27/08/2012	4.3 a	Dirección Planeamiento Espacial	30/09/2016
81	C.196.2012	27/08/2012	4.4a1	Directora del Programa de Gestión Financiera	29/02/2016
82	C.282.2012	24/10/2012	4.2 d	Junta de Becas	30/06/2016
83	C.282.2012	24/10/2012	4.2 j	Junta de Becas	30/06/2016
84	C.282.2012	24/10/2012	4.3 b	Profesional Asistencial Junta de Becas	30/06/2016
85	C.282.2012	24/10/2012	4.3 e	Profesional Asistencial Junta de Becas	30/06/2016
86	C.323.2012	29/11/2012	4.4 a	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
87	C.323.2012	29/11/2012	4.4 l	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
88	C.323.2012	29/11/2012	4.4 m	Dirección Oficina Comunicación	31/12/2017
89	C.328.2012	04/12/2012	2a	Coordinadora Programa Diseño y Gestión Curricular	30/11/2015
90	C.033.2013	26/02/2013	4.1 a	Vicerrectoría Académica	03/02/2016
91	C.059.2013	03/04/2013	4.2.a	Director del Centro de Gestión Tecnológica	31/10/2016
92	C.059.2013	03/04/2013	4.2.b	Director del Centro de Gestión Tecnológica	31/10/2016
93	C.059.2013	03/04/2013	4.3.a	Comité de Gestión de Riesgos	31/10/2016
94	C.059.2013	03/04/2013	4.4.a	Comité de Gestión de Control y Seguridad	31/10/2016
95	C.067.2013	05/04/2013	4.2 a.2	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	30/04/2018
96	C.067.2013	05/04/2013	4.2 b	Dirección del Programa de Abastecimiento y Apoyo	30/01/2016
97	C.067.2013	05/04/2013	4.3 h	Jefe Archivo Central	27/02/2016
98	C.067.2013	05/04/2013	4.3 j	Jefe Archivo Central	27/02/2016
99	C.067.2013	05/04/2013	4.3 t	Jefe Archivo Central	27/02/2016
100	C.068.2013	09/04/2013	4.2 i	Coordinadora Sede Sarapiquí	30/03/2016

ANEXO N° 8

**DETALLE DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
EMITIDAS EN LOS AÑOS 2005 AL 2014, EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
SEGÚN INFORMACIÓN ACREDITADA**

Informe		Disposiciones Administrativas			
No.	Fecha	No.	Dirigida a:	Plazo Implementación ⁽¹⁾	
101	C.068.2013	09/04/2013	4.4 c	Dirección APEUNA	30/08/2016
102	C.094.2013	14/05/2013	4.4 a	Dirección Oficina de Cooperación Técnica Internacional	15/12/2016
103	C.094.2013	14/05/2013	4.4 b.3	Dirección Oficina de Cooperación Técnica Internacional	11/12/2016
104	C.094.2013	14/05/2013	4.4 e.1	Dirección Oficina de Cooperación Técnica Internacional	11/12/2016
105	C.094.2013	14/05/2013	4.4 g	Dirección Oficina de Cooperación Técnica Internacional	30/01/2017
106	C.094.2013	14/05/2013	4.4 f.1	Dirección Oficina de Cooperación Técnica Internacional	11/12/2016
107	C.258.2013	31/10/2013	1a	Consejo Universitario	10/12/2015
108	C.280.2013	21/11/2013	4.2 a1	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
109	C.280.2013	21/11/2013	4.2 a5	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
110	C.280.2013	21/11/2013	4.2 c	Vicerrectoría Académica	30/04/2017
111	C.280.2013	21/11/2013	4.4 a	Vicerrectoría de Desarrollo	30/04/2017
112	C.292.2013	04/12/2013	4.3 a	Vicerrectoría de Desarrollo	30/03/2016
113	C.292.2013	04/12/2013	4.4 a6	Director Programa Desarrollo de Recursos Humanos	30/03/2016
114	C.292.2013	04/12/2013	4.5 a	Coordinadora Salud Laboral	30/03/2016
115	C.017.2014	11/02/2014	4.3 a	Directora del Programa de Gestión Financiera	31/08/2015
116	C.017.2014	11/02/2014	4.3 j	Directora del Programa de Gestión Financiera	31/08/2015
117	C.017.2014	11/02/2014	4.3 k	Directora del Programa de Gestión Financiera	31/08/2015
118	C.017.2014	11/02/2014	4.4 a	Jefe de Tesorería	30/05/2014
119	C.017.2014	11/02/2014	4.4 b7	Jefe de Tesorería	31/12/2015
120	C.017.2014	11/02/2014	4.4 d	Jefe de Tesorería	30/05/2014
121	C.017.2014	11/02/2014	4.4 e	Jefe de Tesorería	30/06/2014
122	C.017.2014	11/02/2014	4.4 f	Jefe de Tesorería	30/06/2014
123	C.017.2014	11/02/2014	4.4 g	Jefe de Tesorería	30/06/2014
124	C.017.2014	11/02/2014	4.4 i	Jefe de Tesorería	31/12/2014
125	C.017.2014	11/02/2014	4.4 j	Jefe de Tesorería	31/07/2014
126	C.017.2014	11/02/2014	4.4 l	Jefe de Tesorería	30/06/2014
127	C.017.2014	11/02/2014	4.4 m	Jefe de Tesorería	30/06/2014
128	C.017.2014	11/02/2014	4.4 o	Jefe de Tesorería	31/07/2014
129	C.017.2014	11/02/2014	4.5 a2	Jefe de Contabilidad	30/05/2014
130	C.017.2014	11/02/2014	4.5 b	Jefe de Contabilidad	Sin Plazo
131	C.223.2014	19/02/2014	4.2 a	Directora del Programa de Gestión Financiera	22/08/2016
132	C.082.2014	21/04/2014	4.2 e	Decana CIDE	30/11/2016
133	C.127.2014	03/06/2014	4.2.d	Director del Departamento de Salud	16/09/2016
134	C.210.2014	26/08/2014	4.2 b	Director Proveeduría	31/01/2017
135	C.210.2014	26/08/2014	4.3 d	Jefe Sección Planif., Abast. y Atención al Usuario, Proveeduría Institucional	01/12/2016
136	C.212.2014	28/08/2014	4.2.a.3	Vicerrectoría Académica	30/03/2015
137	C.212.2014	28/08/2014	4.2.d	Vicerrectoría Académica	31/07/2016
138	C.212.2014	28/08/2014	4.2.e	Vicerrectoría Académica	31/07/2016
139	C.218.2014	09/09/2014	4.2 n	Dirección Departamento de Orientación y Psicología	21/01/2016

(1) Según la información del plan de implementación acreditado en la Contraloría Universitaria