

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
1	UNA-CU-OFIC-003-2017	11/01/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Expediente Médico", comunicado mediante oficio C.127.2014 del 03/06/2014.
2	UNA-CU-OFIC-005-2017	13/01/2016	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
3	UNA-CU-OFIC-007-2017	17/01/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.
4	UNA-CU-OFIC-009-2017	19/01/2017	Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano, Facultad de Ciencias de la Salud	Se da seguimiento al informe "Análisis de Aspectos de Control en la Facultad de Ciencias de la Salud (FCSA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-006-2016 del 17/06/2016.
5	UNA-CU-OFIC-010-2017	20/01/2017	Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
6	UNA-CU-OFIC-011-2017	20/01/2017	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
7	UNA-CU-OFIC-013-2017	23/01/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los Servicios del Área de Planeamiento Espacial", comunicado mediante oficio C.196.2012 del 27/08/2012.
8	UNA-CU-OFIC-014-2017	24/01/2017	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la Administración de la Red", comunicado mediante oficio C.059.2013 del 03/04/2013.
9	UNA-CU-OFIC-016-2017	26/01/2017	Máster Jorge Manuel Luna Angulo, Director, Sede Regional Huetar Norte y Caribe	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación en el Programa Académico Regional Interdisciplinario Región Huetar Norte y Caribe, Recinto Sarapiquí", comunicado mediante oficio C.068.2013 del 09/04/2013.
10	UNA-CU-OFIC-020-2017	27/01/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa" comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.
11	UNA-CU-OFIC-021-2017	27/01/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
12	UNA-CU-OFIC-022-2017	27/01/2017	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al "Informe sobre el análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
13	UNA-CU-OFIC-027-2017	31/01/2017	Lic. Érick Quirós Gutiérrez, Presidente, Comisión de Carrera Administrativa	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de los Principales Procedimientos y Mecanismos de Control y Coordinación del Régimen de Carrera Administrativa", comunicado mediante oficio C.410.2010 del 08/12/2010.
14	UNA-CU-OFIC-032-2017	01/02/2017	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos", comunicado con el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
15	UNA-CU-OFIC-034-2017	01/02/2017	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveduría Institucional	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveduría Institucional", comunicado mediante oficio C.210.2014 del 26/08/2014.
16	UNA-CU-OFIC-040-2017	08/02/2017	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner, comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
17	UNA-CU-OFIC-041-2017	08/02/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
18	UNA-CU-OFIC-042-2017	08/02/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
19	UNA-CU-OFIC-044-2017	08/02/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del cumplimiento de parámetros de asignación de carga académica", comunicado mediante oficio C.212.2014 del 28/08/2014.
20	UNA-CU-OFIC-045-2017	08/02/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.
21	UNA-CU-OFIC-046-2017	08/02/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.
22	UNA-CU-OFIC-049-2017	09/02/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Presidente, Junta de Becas	Se da seguimiento al informe sobre la "Evacuación de controles de cumplimiento de obligaciones de becados académicos", comunicado mediante el oficio C.282.2012 del 24/10/2012.
23	UNA-CU-OFIC-050-2017	09/02/2017	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre el "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
24	UNA-CU-OFIC-051-2017	09/02/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Controles de Cumplimiento de Obligaciones de Becados Académicos", comunicado con el oficio C.328.2012 del 04/12/2012.
25	UNA-CU-OFIC-056-2017	14/02/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos", comunicado mediante oficio C.017.2014 del 11/02/2014.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
26	UNA-CU-OFIC-065-2017	21/02/2017	Máster Axel Hernández Vargas, Director Tecnologías de Información y Comunicación	a.i., Se da seguimiento al "Informe sobre el análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015.
27	UNA-CU-OFIC-066-2017	24/02/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector Administración	de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
28	UNA-CU-OFIC-079-2017	08/03/2014	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector Administración	de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
29	UNA-CU-OFIC-080-2017	08/03/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector Docencia	de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016.
30	UNA-CU-OFIC-088-2017	16/03/2017	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director APEUNA	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.
31	UNA-CU-OFIC-095-2017	22/03/2017	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director APEUNA	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.
32	UNA-CU-OFIC-102-2017	29/03/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal, enviado con oficio UNA-CU-INFO-03-2017 del 27/03/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
33	UNA-CU-CE-02-2017	07/04/2017	Máster Eddy Cuevas Marín, Defensor de los Estudiantes	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de Aspectos de Gestión de la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional", comunicado mediante oficio C.289.2010 del 30/09/2010.
34	UNA-CU-OFIC-109-2017	18/04/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa" comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.
35	UNA-CU-OFIC-114-2017	24/04/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los controles para asegurar la ejecución de la Autoevaluación Institucional", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-011-2016 del 11/11/2016.
36	UNA-CU-OFIC-116-2017	24/04/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Información de Cooperación Técnica", comunicado mediante oficio C.094.2013 del 14/05/2013.
37	UNA-CU-CE-03-2017	02/05/2017	Máster Mayela Avendaño Salas, Departamento de Bienestar Estudiantil	Directora, Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.
38	UNA-CU-OFIC-123-2017	05/05/2017	Confidencial	Confidencial

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
39	UNA-CU-MEMO-040-2017	08/05/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación disposiciones administrativas 13.1) de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa y 4.2.a.1) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner" comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
40	UNA-CU-OFIC-130-2017	10/05/2017	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
41	UNA-CU-OFIC-131-2017	10/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
42	UNA-CU-OFIC-132-2017	10/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Coordinador, Comisión Gerencial del SMCG-UNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-04-2017 del 04/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
43	UNA-CU-OFIC-135-2017	15/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado mediante oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
44	UNA-CU-OFIC-136-2017	15/05/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Control de Combustible", comunicado mediante oficio C.135.2012 del 14/06/2012.
45	UNA-CU-OFIC-137-2017	15/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Utilización del aporte del 0,50% de los ingresos de los proyectos de transferencia tecnológica y vinculación externa" comunicado con el oficio C.167.2011 del 27/06/2011.
46	UNA-CU-OFIC-138-2017	15/05/2017	Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta	Se da seguimiento al informe sobre el "Diagnóstico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
47	UNA-CU-OFIC-139-2017	15/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes", comunicado mediante oficio C.280.2013 del 21/11/2013.
48	UNA-CU-OFIC-140-2017	15/05/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del Fondo Institucional UNA-Redes", comunicado mediante oficio C.280.2013 del 21/11/2013.
49	UNA-CU-CE-04-2017	17/05/2017	Máster Mayela Avendaño Salas, Directora, Departamento de Bienestar Estudiantil	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-215-2015 del 23/09/2015.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
50	UNA-CU-OFIC-142-2017	18/05/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	de Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del traslado de funcionarios administrativos entre instancias por razones de salud ocupacional y resoluciones administrativas", comunicado mediante oficio C.292.2013 del 04/12/2013.
51	UNA-CU-OFIC-145-2017	22/05/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de aspectos de control de la Sede Regional Chorotega", comunicado mediante oficio C.032.2015 del 20/02/2015.
52	UNA-CU-OFIC-146-2017	22/05/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	de Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
53	UNA-CU-OFIC-147-2017	22/05/2017	Lic. Noelia Garita Sánchez, Coordinadora, UNA Campus Sostenible	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación de la Divulgación e Implementación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión UNA, enviado con oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
54	UNA-CU-OFIC-154-2017	01/06/2017	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner", comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
55	UNA-CU-OFIC-156-2017	02/06/2017	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe "Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas 3.3.a.1) y 3.3.a.2) del informe sobre la evaluación del proceso de presentación de declaraciones juradas de bienes, comunicado con el oficio C.184.2014, enviado con oficio UNA-CU-INFO-07-2017 del 01/06/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
56	UNA-CU-OFIC-157-2017	01/06/2017	Máster Juan Miguel Herrera Delgado, Director, APEUNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
57	UNA-CU-OFIC-158-2017	01/06/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Coordinador, Comisión Gerencial del SMCG-UNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Evaluación del Sistema de Evaluación y Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI), enviado con oficio UNA-CU-INFO-06-2017 del 31/05/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
58	UNA-CU-OFIC-160-2017	02/06/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	de Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", remitido mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
59	UNA-CU-MEMO-055-2017	08/06/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 3 de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
60	UNA-CU-OFIC-177-2017	20/06/2017	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Análisis del desarrollo del Sistema de Valoración del Desempeño Administrativo, enviado con oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
61	UNA-CU-CE-08-2017	20/06/2017	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.a.2 y 4.2.a.6 del informe de "Evaluación del control de inversiones" comunicado con oficio UNA-CU-INFO-015-2016 del 05/12/2016.
62	UNA-CU-MEMO-055-2017	23/06/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.b.7) del informe sobre la "Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner" comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-263-2015 del 23/11/2015.
63	UNA-CU-OFIC-182-2017	23/06/2017	Máster Gustavo Hernández Sánchez, Director, INISEFOR	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación de Servicios Forestales (INISEFOR)", comunicado con el oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
64	UNA-CU-OFIC-184-2017	26/06/2017	Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre "Diagnostico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
65	UNA-CU-OFIC-188-2017	29/06/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
66	UNA-CU-OFIC-189-2017	30/06/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos", comunicado mediante oficio C.017.2014 del 11 /02/ 2014.
67	UNA-CU-OFIC-190-2017	30/06/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
68	UNA-CU-CE-010-2017	30/06/2017	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.3.e y 4.3.f del informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
69	UNA-CU-OFIC-198-2017	26/07/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.
70	UNA-CU-OFIC-211-2017	08/08/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia 01-2014 de la auditoría externa.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
71	UNA-CU-CE-11-2017	09/08/2017	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.4.b.2 y 4.5.d del informe sobre la "Evaluación de los principales controles del proceso de rendición de informes de fin de gestión académicos", comunicado con el oficio UNA-CU-OFIC-280-2015 del 09/12/2015.
72	UNA-CU-CE-14-2017	21/08/2017	Máster Sergio Fernández Rojas, Director Ejecutivo, Vicerrectoría de Administración	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG1-2016-TI de la auditoría externa.
73	UNA-CU-CE-16-2017	22/08/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-01-2014 de la auditoría externa.
74	UNA-CU-OFIC-237-2017	22/08/2017	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe "Revisión sobre los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte", enviado con oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
75	UNA-CU-CE-17-2017	28/08/2017	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles de bodega en la Proveeduría Institucional", comunicado mediante oficio C,210,2014 del 26/08/2014.
76	UNA-CU-OFIC-243-2017	30/08/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Matrícula ejecutados a través del módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.115.2015 del 29/05/2015.
77	UNA-CU-CE-19-2017	01/09/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de controles para asegurar la recuperación de ingresos por matrícula", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 01/07/2016.
78	UNA-CU-CE-20-2017	31/09/2017	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-08-2016 del 25/10/2016.
79	UNA-CU-CE-21-2017	31/08/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales controles del funcionamiento del componente de Contabilidad General del Sistema Banner comunicado con el oficio C.260.2010 del 10/09/2010.
80	UNA-CU-MEMO-108 -2017	01/09/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.c) del informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-014-2016 del 29/11/2016 y 4.2.c) del Informe sobre el "Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014" comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015.
81	UNA-CU-OFIC-246-2017	01/09/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-14-2016 del 29/11/2016.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
82	UNA-CU-OFIC-247-2017	01/09/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación del Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015.
83	UNA-CU-CE-22-2017	04/09/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 27/03/2017.
84	UNA-CU-CE-23-2017	04/09/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.
85	UNA-CU-CE-24-2017	05/09/2017	Máster Ericka Salazar Díaz, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.2.c2), 4.2.d.2) y 4.3.e) del informe sobre "Revisión de Controles para asegurar la recuperación de los ingresos por matrícula" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-007-2016 del 07/07/2016.
86	UNA-CU-OFIC-250-2017	06/09/2017	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA) enviado con oficio UNA-CU-INFO-11-2017 del 05/09/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
87	UNA-CU-CE-26-2017	13/09/2017	Máster Marly Lysette Alfaro Salas, Profesional Especialista en Financiero Contable, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe de la "Evaluación de los controles sobre los ingresos específicos provenientes de la Ley N° 7386, para la Sede Regional Brunca" comunicado con el oficio UNA-C-OFIC-238-2015 del 19/10/2015.
88	UNA-CU-CE-27-2017	18/09/2017	Máster Gilbert Mora Ramírez, Director, Programa Desarrollo de Recursos Humanos	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis del Desarrollo de Valoración del Desempeño Administrativo", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-09-2017 del 15/06/2017.
89	UNA-CU-OFIC-268-2017	03/10/2017	Máster Allam Chaves Zamora, Director a.i., Centro de Gestión Informática	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
90	UNA-CU-OFIC-269-2017	09/10/2017	Máster Patricia Ortiz Calderón, Directora, Proyecto SIGESA-UNA	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
91	UNA-CU-OFIC-270-2017	09/10/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA), enviado con oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
92	UNA-CU-CE-29-2017	23/10/2017	Lic. Noelia Garita Sánchez, Coordinadora, UNA Campus Sostenible	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
93	UNA-CU-OFIC-278-2017	24/10/2017	Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación	Se da seguimiento al informe sobre "Diagnostico General del Sistema de Administración de Funcionamiento de Laboratorios", comunicado con el oficio C.421.2010 del 09/12/2010.
94	UNA-CU-OFIC-279-2017	24/10/2017	Máster Gustavo Hernández Sánchez, Director INISEFOR	Se da seguimiento al informe sobre "Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación de Servicios Forestales (INISEFOR), comunicado mediante oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
95	UNA-CU-OFIC-280-2017	24/10/2017	Máster Nelson Valerio Aguilar, Proveduría Institucional	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
96	UNA-CU-OFIC-281-2017	26/10/2017	Confidencial	Confidencial
97	UNA-CU-OFIC-282-2017	26/10/2017	Confidencial	Confidencial
98	UNA-CU-OFIC-285-2017	27/10/2017	Dra. Ileana Vargas Jiménez, Presidente, Consejo Universitario	Se da seguimiento al informe sobre denominado la Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA) comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-11-2017 del 05/09/2017.
99	UNA-CU-CE-31-2017	30/10/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la carta de gerencia CG-01-2015 de la auditoría externa.
100	UNA-CU-OFIC-290-2017	31/10/2017	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-008-2016 del 25/10/2016.
101	UNA-CU-CE-32-2017	31/10/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de aspectos de gestión del Archivo Central, comunicado mediante oficio C.067.2013 del 05/04/2013.
102	UNA-CU-MEMO-145-2017	01/11/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.3.b) del informe sobre la Evaluación de los principales controles del funcionamiento del componente de Contabilidad General del Sistema Banner comunicado con el oficio C.260.2010 del 10/09/2010; 4.2.c) del informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03/06/2014 comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-269-2015 del 30/11/2015 y 4.2.a) del informe sobre la "Evaluación del soporte técnico brindado por el Centro de Gestión Tecnológica y el Centro de Gestión Informática" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-001-2016 del 24/02/2016.
103	UNA-CU-OFIC-292-2017	01/11/2017	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la Revisión de los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
104	UNA-CU-CE-33-2017	03/11/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de acciones para fortalecer la educación permanente no formal, comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2017 del 02/03/2017.
105	UNA-CU-OFIC-302-2017	06/11/2017	Confidencial	Confidencial

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
106	UNA-CU-CE-34-2017	06/11/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la carta de gerencia CGI-2016-T.I de la auditoría externa.
107	UNA-CU-OFIC-304-2017	07/11/2017	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de rendición de cauciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
108	UNA-CU-OFIC-305-2017	07/11/2017	Máster Vera Agüero Valverde, Jefe, Sección de Contabilidad	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre la Revisión de rendición de cauciones, enviado con oficio UNA-CU-INFO-15-2017 del 06/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
109	UNA-CU-CE-35-2017	07/11/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Proceso de Oferta Docente ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner, comunicado con el oficio C.315.2011 del 04/11/2011.
110	UNA-CU-CE-36-2017	08/11/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación del Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIC-256-2015 del 11/11/2015
111	UNA-CU-OFIC-313-2017	10/11/2017	Máster Axel Hernández Vargas, Director a.i., Tecnologías de Información y Comunicación	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA)" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-12-2017 del 03/10/2017.
112	UNA-CU-OFIC-314-2017	14/11/2017	Máster Felipe Reyes Solares, Decano, Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Se remite plan de implementación y matriz de seguimiento con las recomendaciones del informe sobre el Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, enviado con oficio UNA-CU-INFO-16-2017 del 10/11/2017, para facilitar su control de avance, cumplimiento y la presentación de los informes respectivos.
113	UNA-CU-OFIC-322-2019	21/11/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre el "Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017.
114	UNA-CU-MEMO-156 -2017	22/11/2017	Lic. José Faustino Segura Galagarza, Contralor, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de las disposiciones administrativas 4.4.f) y 4.4.l) del informe sobre la Evaluación de los principales controles de Caja y Bancos, comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2014.
115	UNA-CU-OFIC-323-2017	22/11/2017	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los controles de Caja y Bancos", comunicado con el oficio C.017.2014 del 11/02/2010.
116	UNA-CU-OFIC-325-2017	24/11/2017	Máster Tomás Marino Herrera, Decano, Facultad de Ciencias de Tierra y Mar	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de la venta de servicios en el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR)", comunicado mediante el oficio C.136.2012 del 15/06/2012.
117	UNA-CU-OFIC-326-2017	24/11/2017	Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión del traslado del aporte patronal por auxilio de cesantía al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional (FBS)", comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-005-2016 del 07/06/2016.

**ANEXO N° 4**  
**CONTRALORIA UNIVERSITARIA**  
**SINTESIS DE SEGUIMIENTO**  
**AÑO 2017**

<b>C</b>	<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DIRIGIDO</b>	<b>ASUNTO</b>
118	UNA-CU-OFIG-327-2017	27/11/2017	Dr. Gerardo Jiménez Porras, Decano, Facultad de Ciencias Sociales	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Facultad de Ciencias Sociales", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIG-008-2016 del 25/10/2016.
119	UNA-CU-OFIG-330-2017	28/11/2017	Máster William Páez Ramírez, Director, Programa Servicios Generales	Se da seguimiento al informe sobre la "Revisión de los principales controles en el Taller SERVITEC de la Sección de Transporte" comunicado con el oficio UNA-CU-INFO-10-2017 del 18/08/2017.
120	UNA-CU-OFIG-333-2017	05/12/2017	Confidencial	Confidencial
121	UNA-CU-CE-38-2017	05/12/2017	Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Estadísticas Estudiantiles (SEEUNA)", comunicado mediante oficio UNA-CU-OFIG-14-2016 del 29/11/2016.
122	UNA-CU-CE-39-2017	05/12/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del proceso de admisión ejecutados a través del Módulo de Gestión Académica del Sistema Banner", comunicado mediante oficio C.188.2012 del 20/08/2012.
123	UNA-CU-CE-40-2017	05/12/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento a las disposiciones administrativas derivadas de las recomendaciones de la Carta de Gerencia CG-01-2015 de la auditoría externa.
124	UNA-CU-CE-41-2017	05/12/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional", comunicado mediante oficio UNA-C-OFIG-256-2015 del 11/11/2015.
125	UNA-CU-OFIG-341-2017	07/12/2017	Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector	Se da seguimiento al informe sobre "Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca", comunicado con el oficio C.022.2015 del 11/02/2015.
126	UNA-CU-CE-43-2017	07/12/2017	Máster Carol Estrada Murillo, Directora de Área, Contraloría Universitaria	Se verificó la implementación de la disposición administrativa 4.2.b.4) del informe sobre la "Evaluación de la consistencia de la carga académica asignada, declarada, ejecutada y reportada", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-003-2016 del 04/03/2016.
127	UNA-CU-CE-44-2017	07/12/2017	Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración	Se da seguimiento al informe sobre la "Evaluación de acciones para fortalecer la gestión ambiental", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-05-2017 del 18/05/2017.
128	UNA-CU-CE-45-2017	07/12/2017	Máster Nelson Valerio Aguilar, Director, Proveeduría Institucional	Se da seguimiento al informe sobre la "Análisis de cumplimiento de los requisitos de elaboración, vinculación, divulgación y evaluación del Programa Anual de Adquisiciones", comunicado mediante oficio UNA-CU-INFO-13-2017 del 23/10/2017.