

**ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CGR O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA U ORGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA**

Oficio o Informe			Disposición / Recomendación		Documento de Atención		Descripción del Estado Acreditado	Clasificación del Estado	Porcentaje de cumplimiento				
N°	Fecha	Título	N°	Detalle	N°	Fecha			0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		a	Gestionar la presentación y discusión para la aprobación formal del Plan de Mediano Plazo de la ETCG por la Asamblea de Unidad, como está establecido en el artículo 64 del Estatuto Orgánico.	1. Convocatoria Asamblea		Se convoca a la Asamblea de Unidad Académica para conocer el Plan de Mediano Plazo de la ETCG	I					
					2. Ejecucion Asamblea								
					3. Acuerdo UNA-AS-ETCG-02-2020	09 de octubre de 2019	La Asamblea de la ETCG aprueba el plan de mediano plazo						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.1	Se incluyan, de manera consistente y oportuna, en la planificación estratégica de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, todas las metas del Plan Estratégico de la FCEN y del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI), en las que esa Unidad Académica aparece como responsable de su ejecución.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-023-2020	29 de enero de 2020	Se solicita a asesoría a APEUNA para cumplir con la disposición	P					
					2. Oficio UNA-APEUNA-OFIC-033-2020	03 de febrero de 2020	Se recibe respuesta por parte de APEUNA						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.2	Se incluyan, consistentemente, en la planificación estratégica y operativa anual de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia, metas e indicadores formuladas técnicamente, según corresponda, de forma cuantificable, con variables pertinentes, debidamente relacionados y establecidos preferiblemente como un cociente entre lo ejecutado y lo planeado, multiplicado por cien, para obtener un porcentaje de logro.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-023-2020	29 de enero de 2020	Se solicita a asesoría a APEUNA para cumplir con la disposición	P					
					2. Oficio UNA-APEUNA-OFIC-033-2020	03 de febrero de 2020	Se recibe respuesta por parte de APEUNA						
					3. Circula UNA-Apeuna-CIRC-002-2020	03 de febrero de 2020	Se posterga la primera modificación al POA						
					4. Circular UNA-Apeuna-CIRC-003-2020*	03 de marzo de 2020	Se posterga la primera modificación al POA						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.3	Se contemplen y vinculen adecuadamente todas las metas estratégicas de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia que correspondan; así como las metas, actividades o acciones operativas no ejecutadas o cumplidas parcialmente, en la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA) de esa instancia y viceversa, para garantizar su logro en el plazo de vigencia respectivo y, de lo contrario, se justifique formalmente su no incorporación y/o consideración. Así como que la información relacionada con dicho proceso se archive, de ser posible, en una sola carpeta que facilite su acceso y verificación.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-023-2020	29 de enero de 2020	Se solicita a asesoría a APEUNA para cumplir con la disposición	P					
					2. Oficio UNA-APEUNA-OFIC-033-2020	03 de febrero de 2020	Se recibe respuesta por parte de APEUNA						
					3. Circula UNA-Apeuna-CIRC-002-2020	03 de febrero de 2020	Se posterga la primera modificación al POA						
					4. Circular UNA-Apeuna-CIRC-003-2020*	03 de marzo de 2020	Se posterga la primera modificación al POA						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.4	Se remita consistentemente, de manera formal y oportuna, la Planificación Operativa Anual de la ETCG y sus modificaciones, a la Asamblea y Consejo de esa Unidad y al Decanato de la FCEN, según corresponda, previo a su revisión y análisis.	1. Convocatoria Asamblea, modificación POA 2020	28 de abril de 2020	Convocar a la Asamblea para el análisis de las modificaciones del POA 2020	P					
					2. Reformulación POA 2020	28 de abril de 2020	Propuesta de reformulación de POA 2020						
					3. Acuerdo UNA-ASA-ETCG-ACUE-05-2020	30 de abril de 2020	Aprobación de las modificaciones del POA 2020						
					4. Primera evaluación POA 2020	03 de junio de 2020	Se remite al Consejo de Unidad la primera evaluación del POA 2020						

					5. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-57-2020	04 de junio de 2020	El Consejo de Unidad Academica aprueba la primera evaluacion de; POA 2020							
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19	Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)	b.5	Se realicen de manera consistente, periódica y documentada y se comuniquen formal y oportunamente, según corresponda, al Decanato de la FCEN y los órganos colegiados respectivos, evaluaciones periódicas sobre el grado de avance de cumplimiento de la planificación estratégica de la ETCG, así como de los planes operativos anuales, utilizando los indicadores de gestión respectivos y detallando la cantidad total y porcentual de objetivos y metas alcanzados o en proceso, con las justificaciones pertinentes, referencia concreta a las metas, actividades o acciones ejecutadas en los planes operativos, el periodo específico en que cada una fue lograda y/o las reprogramaciones tramitadas que garanticen su implementación.	1. UNA-CO-ETCG-EXTRAORDINARIA-11-2019	11 de noviembre de 2019	Se convoca al Consejo de Unidad Academica para Evaluar el POA 2019	P						
					2. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-118-2019	13 de noviembre de 2019	El consejo de Unidad Academica aprueba la evaluacion del POA 2020							
					3. Primera evaluacion POA 2020	03 de junio de 2020	Se remite al Consejo de Unidad la primera evaluacion del POA 2020							
					4. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-57-2020	04 de junio de 2020	El Consejo de Unidad Academica aprueba la primera evaluacion del POA 2020							
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.6	Se comunique consistentemente y de manera formal y oportuna la planificación estratégica y operativa Anual de la ETCG, así como sus modificaciones y evaluaciones a todo su personal y se mantengan divulgados en la página Web de esa instancia.				P						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.7	Se presenten los informes de rendición de cuentas, consistentemente, con oficio de remisión formal y de manera oportuna a la Asamblea de la ETCG, con el detalle debido y dentro del mes siguiente de la fecha en que se cumple cada año de gestión de la Dirección, como está establecido en el artículo 73, inciso k) y 75 inciso i) del Estatuto Orgánico y en los artículos 4 inciso h), 5 inciso d), 9 inciso b), 11, 12 y 14 del Reglamento para la Rendición de Cuentas y los Informes de Fin de Gestión.	1. Convocatoria UNA-ASU-ETCG-CONV-02-2019	23 de julio de 2018	Se convoca a la Asamblea de Unidad para conocer el informe de rendicion de cuentas de 2018	P						
		2. Informe de rendicion de cuentas 2018				Informe de rendicion de cuentas 2018								
		3. Lista de asistencia informe de labores 2018			14 de agosto de 2019	Lista de asistencia								
		4. Acuerdo UNA-AS-ETCG-ACUE-02-2019			14 de agosto de 2019	Acuerdo de la Asamblea donde avala el informe de rendicion de cuentas 2018								
		5. Convocatoria UNA-ASA-ETCG-CONV-EXTRA-04-2020			15 de junio de 2020	Se convoca a la Asamblea de Unidad para conocer el informe de rendicion de cuentas de 2019								
		6. Informe de rendicion de cuentas 2019				Informe de rendicion de cuentas 2019								
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19		b.8	Se aprueben, consistentemente, las actas de Consejo de la ETCG, en la sesión siguiente, como lo requiere inciso 2 del artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública.	1. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-022-2020	25 de febrero de 2020	Se define el procedimiento para la aprobacion de actas por parte del Consejo de Unidad Academica	I						
				Se elaboren técnicamente y se mantengan de manera integra, ordenada, con adecuadas medidas de acceso restringido, archivo, conservación, resguardo o préstamo, las actas del Consejo y la Asamblea de Unidad y de la Asamblea de Académicos de la ETCG, dada su calidad de documentos de valor permanente, como lo requiere el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública y las circulares R-3196-2005 y PAA-SAI-002-2005 del 05 y 27/10/2005, respectivamente y UNA-SDA-CINS-003-2019 del 25/06/2019. Consignando, en especial y de manera consistente, encabezado y folio en cada página y un índice o tabla de contenido que referencie al número de hoja donde se	1. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-108-2019	11 de octubre de 2019	Se instaure el uso de la planilla sugerida por la Contraloria Universitaria para el prestamo de actas							

UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19	b.9	puede localizar cada punto que las conforma; la lista completa de miembros ausentes; la hora de su ingreso, cuando fueron registrados originalmente en dicha condición, de retiro o reincorporación a las sesiones; la identificación del representante estudiantil y si su ausencia es con o sin justificación; los invitados asistentes; el número de cada acuerdo y si se tomaron en firme; el resultado de las votaciones, congruente con la sumatoria de los miembros presentes y con retiro de la sesión; los motivos o justificaciones e identificación y rúbrica de los miembros que emiten voto disidente, la firma oportuna de dichos documentos y un apartado en la agenda u orden del día para informar sobre el estado de ejecución y avance de los acuerdos.	2. Oficio UNA-ETCG-OFIC-466-2019	20 de noviembre de 2019	Se instruye al area secretarial de la ETCG para que se elaboren tecnicamente las actas	I						
				3. Oficio UNA-ETCG-OFIC-94-2020	14 de febrero de 2020	Se instruye al area secretarial de la ETCG para que las actas se mantengan en custodia bajo llave							
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19	b.10	Se revisen, ajusten o implementen, según corresponda registros para el control de los acuerdos tomados por el Consejo y la Asamblea de Unidad y la Asamblea de Académicos, de manera que, al menos, especifiquen, el número, fecha y tipo de cada sesión y acuerdo, una breve descripción del asunto o contenido; el número y la fecha de los oficios con que se comunican y la fecha de recepción; el nombre y puesto de los destinatarios y/o responsables de cumplirlos; el plazo de implementación otorgado, el número y fecha de los documentos de respuesta o que evidencian su atención con un resumen de lo actuado, el estado de ejecución y la fecha de cumplimiento.	1. Acuerdo UNA-CO-ETCG-ACUE-026-2020	25 de febrero de 2020	Se instruye a la secretaria de actas del consejo para que se use la plantilla definida para el control de acuerdos	I						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19	b.11	Se elaboren y presenten de manera formal, periódica y oportuna, en las sesiones de los órganos colegiados, síntesis o informes del seguimiento y estado de atención o cumplimiento, cuando corresponda, de los acuerdos tomados, con la finalidad de que se accione lo pertinente.				P						
UNA-CU-INFO-15-2019	30/8/19	b.12	Se elabore, apruebe e implemente, a la mayor brevedad, la Tabla de Plazos de Conservación de Documentos de la ETCG.	1. UNA-ETCG-OFIC-415-2019	02 de octubre de 2019	Se solicita a la Seccion de Documentacion y Archivo de la UNA la designacion de un asesor para elaborar la tabla de plazos	P						
				2. UNA-SDA-OFIC-288-2019	07 de octubre de 2019	La Seccion de Documentacion y Archivo de la UNA designa un asesor para elaborar la tabla de plazos							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	a	Someter a conocimiento y aprobación correspondiente, las correcciones efectuadas a la naturaleza y/o requisitos de algunos cursos del plan de Estudios 2019 de las carreras de Ingeniería en Topografía y Catastro y de Ingeniería en Topografía y Geodesia con el grado, respectivamente, de Bachillerato y Licenciatura, comunicados al Departamento de Registro con el oficio UNA-VD-OFIC-886-2018 del 22/08/2018 y gestionar para que se corrija la información respectiva publicada en la página web de la ETCG.	1. Elaboracion del informe a la Asamblea de Unidad Academica	17 de febrero de 2020	Se elaboro un informe donde se documentaron y determinaron las inconsistencias del plan de estudios 2019							
				2. Presentacion del informe sobre inconsistencias del Plan de Estudios 2019 a la Asamblea de Unidad Academica	17 de febrero de 2020	Se presento el informe con el analisis de las inconsistencias del plan de estudios 2019							
				3. Convocaoria a la Asamblea de Unidad Acad	18 de febrero de 2020	Convocar a la Asamblea para que conozca y se pronuncie sobre las incosistencias identificadas							
				4. Realizacion de la Asamblea	26 de febreri de 2020	Se presento a la Asamblea de Unidad Academica las inconsistencias encontradas	I						
				5. Acuerdo UNA-AS-ETCG-02-2020	05 de marzo de 2020	Aprobacion de las propuestas de modificaciones al plan de estudios para eliminar las inconsistencias							
				6. Correo electronico	27 de abril de 2020	Instruir al informatico de la ETCG para que actualice el documento del plan de estudios en la pagina Web de la ETCG							

				7. Correo electronico	29 de abril de 2020	Respuesta del informatico de la ETCG donde se informa que se ha publicado en la pagina Web de la ETCG el plan de estudios							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.1	Se detallan y controlan en la matriz denominada "PEM Topografía Seguimiento", las acciones efectivamente realizadas por la ETCG para el mejoramiento de las carreras de Bachillerato en Ingeniería en Topografía y Catastro y Licenciatura en Ingeniería en Topografía y Geodesia, requeridas por el Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, como parte del proceso para su reacreditación, referenciando a la documentación de sustento y especificando las justificaciones o reprogramaciones pertinentes que permitan cumplir en el plazo establecido por el SINAES, que vence el 24/04/2020.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-119-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la Comision de Mejoramiento detallar el estado real de las acciones del PEM	I						
				2. Oficio UNA-ETCG-CMA-OFIG-007-2020	25 de marzo de 2020	Se indica por parte de la Comsion de Mejoramiento que el PEM ya fue concluido. Se presenta el respectivo informe							
				3. Convocatoria UNA-ASA-ETCG-CONV-02-2020	23 de marzo de 2020	Convocar a la Asamblea para presentar los resultados de la implementacion del PEM							
				4. Realizacion de la Asamblea de Unidad Acad	13 de abril de 2020	Se presento a la Asamblea de Unidad los resultados de la Implementacion del Plan Especial de Mejora							
				5. Acuerdo UNA-AS-ETCG-ACUE-06-2020	20 de abril de 2020	Se aprueban los resultados del PEM y se solicita a la Vicerrectoria de Docencia realizar el tramite ante SINAES							
				6. Oficio UNA-VD-OFIG-334-2020	21 de abril de 2020	La Vicerrectora de Docencia le remite al Rector de la UNA el informe del PEM de la ETCG, para que este lo remita a SINAES							
				7. UNA-R-OFIG-921-2020	21 de abril de 2020	La Rectoria de la UNA remite a SINAES el informe del PEM de la ETCG							
				8. Correo electronico	24 de abril de 2020	La ETCG remite a SINAES la documentacion para la revision del PEM							
				9. Correo electronico	24 de abril de 2020	SINAES confirma la recepcion de los documentos del PEM de la ETCG							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.2	Se generen estrategias para dar seguimiento a los niveles de repitencia y deserción; estudiantes egresados y graduados y condiciones del mercado laboral. Asi como un plan para la actualización profesional de los graduados.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-120-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la subdireccion y a la Comision de Mejoramiento de la ETCG generar estrategias	P						
				2. Primera reunion con personal de la Vicerrectoria de Docencia	20 de abril de 2020	Se coordina con personal de la Vicerrectoria de Docencia el flujo de trabajo para desarrollar las estrategias solicitadas							
				3. Correo electronico	30 de abril de 2020	Se presenta por parte de la Subdireccion de la ETCG y la Comision de Mejoramiento el primer avance para generar las propuestas solicitadas							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.3	Se mantenga, en los archivos (fisicos o digitales), copias de la totalidad de los programas de curso que fueron revisados y aprobados.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-47-2020	11 de febrero de 2020	Instruir a los docentes como proceder para la entrega de los programas de los cursos una vez fueron consensuados con el estudiantado	I						
				2. Informe sobre entrega de programas de cursos	11 de marzo de 2020	Indicar al director de la unidad academica que docentes aun no habian entregado los programas de los cursos para su archivo							
				3. Matriz sugerida por la Contraloria Universitaria	03 de abril de 2020	Se tiene el 100% de los programas de los cursos para el I ciclo de 2020							
		b.4	Se utilicen o aprovechen los instrumentos de cooperación con organismos nacionales o internacionales que tiene vigentes la ETCG.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-025-2020	30 de enero de 2020	Solicitar a la OTVE la lista de convenios de la ETCG vigentes							
				2. Correo electronico	05 de febrero de 2020	La OTVE indica que este proceso debe ser realizado ante la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperacion Externa y se le traslada a esta instancia el oficio							





UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19		b.12	Se adquieran por caja chica únicamente equipos que se encuentren dentro de la lista de activos autorizados y que no superen el monto máximo establecido por la Administración Activa, para efectuar compras de bienes por esta modalidad. Así como que se gestione la incorporación como activo capitalizable, respectivo plaqueo y asignación de responsabilidad por su custodia, de la "Cerradora/Perforadora" adquirida mediante el Fondo Especial, según consta en la liquidación tramitada el 26/11/2018.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-021-2020	29 de enero de 2020	Solicitar el plaqueo de la Cerradora / Perforadora	P						
					2. Oficio UNA-ETCG-OFIC-275-2020	21 de julio de 2020	Se solicita informacion sobre el avance en el plaqueo de la Cerradora / perforadora							
					3. Oficio UNA-ETCG-OFIC-289-2020	28 de julio de 2020	Se recibe respuesta por parte del Profesional Ejecutivo de la ETCG							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19		b.13	Se promueva y/o efectúe, periódicamente, inventarios de activos documentados, tomando como referencia los datos de los reportes correctos del Sistema Banner y anotando los que se encuentren físicamente, aunque no estén contenidos en dichos listados, para verificar existencia, plaqueo, ubicación, responsable y estado actualizado o identificar y corregir oportunamente inconsistencias, de ser necesario; así como la verificación de que el Programa de Gestión Financiera actualice oportuna y adecuadamente los datos de ingreso, traslado, baja o cambio de responsable de activos en el sistema respectivo.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-245-2020	19 de mayo de 2020	Convocar al Profesional Ejecutivo y Subdirector de la ETCG a una reunion para atender este punto	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	Evaluación de aspectos de control en la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)	b.14	Se efectúe, consistentemente, de manera oportuna, formal y debidamente aprobada, la entrega, traslado, eliminación o cambio de responsable de los activos, principalmente en caso de cese o cambio de centro de trabajo de los funcionarios, aplicando los procedimientos y formularios establecidos institucionalmente y comunicando lo pertinente a la Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-245-2020	19 de mayo de 2020	Convocar al Profesional Ejecutivo y Subdirector de la ETCG a una reunion para atender este punto	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19		b.15	Se depuren y actualicen los registros de activos de la ETCG, investigando documentadamente y corrigiendo, según corresponda, las inconsistencias de información relacionadas, principalmente con los activos no ubicados físicamente; localizados pero sin indicación de su ubicación específica, ubicados con la condición de "desecho", sin indicación de responsable o placa; asignados a exfuncionarios o a personas que se desempeñan en otras instancias de la Universidad; ubicados físicamente pero no registrados en el sistema Banner o a cargo de otras instancias; de manera que el Sistema de Activos refleje los bienes efectivamente a cargo de la ETCG, con la actualización de datos de referencia, ubicación, estado y responsables, respaldada con los documentos respectivos.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-245-2020	19 de mayo de 2020	Convocar al Profesional Ejecutivo y Subdirector de la ETCG a una reunion para atender este punto	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19		b.16	Se plaqueen, a la mayor brevedad posible, los activos que se hayan ubicado y se encuentren sin placa y se eliminen, siguiendo los procedimientos establecidos institucionalmente, los bienes identificados para desecho que correspondan.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-245-2020	19 de mayo de 2020	Convocar al Profesional Ejecutivo y Subdirector de la ETCG a una reunion para atender este punto	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19		b.17	Se realice y remita oportunamente a la Sección de Transporte la programación de giras, como corresponde, conforme lo establecido en los artículos 8, inciso b), 13, y 13 BIS del Reglamento de Transportes.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-129-2020	25 de febrero de 2020	Comunicar a los docentes de la ETCG que deben realizar la programación de giras por ciclo	P						

UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.18	Se complete, consistentemente, de forma adecuada el "Permiso de Salida y Circulación de Vehículo", detallando en forma correcta todos los datos requeridos para asegurar el adecuado trámite, aprobación, sustento y control de las giras. Entre ellos, la cantidad real de personas que viajan, la hora de inicio y de finalización, la firma del responsable de la gira y del chofer, el kilometraje inicial y los datos sobre el abastecimiento de combustible: ciudad, comercio, kilometraje, litros, fecha, tarjeta, factura y autorización.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-130-2020	25 de febrero de 2020	Se solicito al CGI la generación de un permiso para la aprobación de giras por parte del director de la ETCG	P						
				2. Oficio UNA-ETCG-OFIC0-302-2020	30 de julio de 2020	Se instruye al profesional ejecutivo de la ETCG para que se complete la boleta							
				3. Oficio UNA-ETCG-OFIC0-303-2020	30 de julio de 2020	Se informa al Sr. Decano de la Facultad sobre lo actuado							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.19	Se elabore un programa para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, debidamente coordinado, en lo que corresponda, con el Programa Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional y llevar adecuado seguimiento de su cumplimiento.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-131-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a PRODEMI una reunion para iniciar la definion del programa de mantenimiento de las instalaciones de la ETCG	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	b.20	Se efectúe formal y oportunamente la programación anual de las vacaciones del personal; se emita, en los casos que corresponda las resoluciones que justifican y autorizan su acumulación sólo por un periodo y se realice el seguimiento riguroso respectivo de su cumplimiento y aplicación adecuada en el sistema de vacaciones, como lo requieren los artículos 5, incisos a), c) y f), 15 incisos a) y c), 20 y 21 del Reglamento de Vacaciones del Personal de la Universidad Nacional y las circulares del Programa Desarrollo de Recursos Humanos.	1. Comunicacion personal	28 de abril de 2020	Solicitar al Profesional Ejecutivo de la ETCG la lista actualizada de los los periodos y dias de vacaciones con que cuenta el personal de la ETCG	P						
				2. Correo electronico	29 de abril de 2020	El Profesion Ejecutivo de la ETCG informa sobre el estado de vacaciones del personal de la ETCG							
				3. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Lic. Alexander Gonzalez, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				4. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Lic. Franklin De Obaldia, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				5. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Licda. Gabriela Cordero Gamboa, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				6. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Licda .Karen Ruiz, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				7. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Master Manuel Ramirez, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				8. Correo electronico	29 de abril de 2020	Solicitar al Master Reynaldo Benavides, docente de la ETCG, presentar en el plazo de cinco dias habiles un plan para el disfrute de vacaciones							
				9. Correo electronico	04 de mayo de 2020	Se recibe propuesta de parte del Lic. Franklin de Obaldia Valdez							
				10. Correo electronico	04 de mayo de 2020	Se recibe propuesta de parte de la Master Gabriela Cordero							
				11. Correo electronico	06 de mayo de 2020	Se recibe propuesta de parte del Lic. Alexander Gonzalez Salas							

				12. Correo electronico	07 de mayo de 2020	Se recibe propuesta de parte del Master Manuel Ramirez Nunez						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.1	Repitencia, estudiantes egresados, que desertaron y participan en los Programas, Proyectos y Actividades Académicas, de manera que se pueda oportunamente brindarles apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, retroalimentar la planificación académica, la actividad cocurricular, la rendición de cuentas y las actividades o programas de promoción de inserción, desarrollo laboral y profesional y de educación continua.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-132-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la subdireccion y a la Comision de Mejoramiento de la ETCG generar estrategias	P					
				2. Correo electronico	11 de marzo de 2020	Solicitar a funcionaria de APEUNA colaboracion para la generacion de indicadores						
				3. Correo electronico	11 de marzo de 2020	Respuesta de funionaria de APEUNA						
				4. Primera reunion con personal de la Vicerrectoria de Docencia	20 de abril de 2020	Se coordina con personal de la Vicerrectoria de Docencia el flujo de trabajo para desarrollar las estrategias solicitadas						
				5. Correo electronico	30 de abril de 2020	Se presenta por parte de la Subdireccion de la ETCG y la Comision de Mejoramiento el primer avance para generar las propuestas solicitud						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.2	La presentación, revisión, aprobación y entrega oportuna a los estudiantes de los programas de curso, por ciclo lectivo, cursos y docentes.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIG-047-2020	11 de febrero de 2020	Instruir a los docentes como proceder para la entrega de los programas de los cursos una vez fueron consensuados con el estudiantado	I					
				2. Oficio UNA-ETCG-OFIG-133-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la subdireccion presentar informe sobre presentacion de cursos						
				3. Oficio UNA-ETCG-OFIG-207-2020	11 de marzo de 2020	Se presenta informe sobre la presentacion de los programas de los cursos						
				4. Matriz sugerida por la Contraloria Universitaria	03 de abril de 2020	Se tiene el 100% de los programas de los cursos para el I ciclo de 2020						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.3	El cumplimiento y de las horas de atención de estudiantes.	1. Correo electronico	02 de marzo de 2020	Indicar a los docentes de la ETCG que deben llevar el registro de las horas de atencion a los estudiantes	P					
				2. Oficio UNA-ETCG-OFIG-278-2020	22 de julio de 2020	Se solicita a los docentes un informe sobre lo realizado por los estudiantes asistentes nombrados durante el primer ciclo de 2020						
				3. Oficio UNA-FCEN-ETCG-PI278_19-001	22 de julio de 2020	La Master Gabriela Cordero presenta el informe de los estudiantes asignados al PPAA 0278-19						
				4. Correo electronico	25 de julio de 2020	Jose Fco Valverde presenta el informe del estudiante asistente designado en los PPAA 0240-19 y 04331-18						
				5. Correo electronico	28 de julio de 2020	La Master Diana Paniagua presenta el informe de la estudiante asignada						
				6. Correo electronico	29 de julio de 2020	El Dr. Jorge Moya Zamora presenta el informe de la estudiante asignada						
				7. Correo electronico	29 de junio de 2020	El Master Reynaldo Benavides presenta el informe del estudiante asignado						
				8. Correo electronico	31 de julio de 2020	El Master Manuel Ramirez presenta el control de horas del estudiante asignado						

				9. Correo electronico	31 de julio de 2020	El Master Manuel Ramirez presenta el control de horas del estudiante asignado							
				10. Correo electronico	31 de julio de 2020	El Master Manuel Ramirez presenta el control de horas del estudiante asignado							
				11. Correo electronico	31 de julio de 2020	El Master Manuel Ramirez presenta el control de horas del estudiante asignado							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.4	La carga académica efectivamente ejecutada de todos los propietarios e interinos. Así como complementar los registros de la distribución de carga asignada al inicio de cada ciclo lectivo, especificando el número de cédula, grado y disciplina académica de los funcionarios.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-133-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la subdirección informe sobre la carga académica para el I ciclo de 2020	P						
				2. Oficio UNA-ETCG-OFIC-207-2020	06 de marzo de 2020	Se presenta informe con la distribución de las carga académica para el I ciclo de 2020							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.5	La cantidad y detalle de redes u organismos nacionales o internacionales a los que la ETCG está vinculada y con los que tienen y ejecutan convenios.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-025-2020	30 de enero de 2020	Solicitar a la OTVE la lista de convenios de la ETCG vigentes	P						
				2. Correo electronico	05 de febrero de 2020	La OTVE indica que este proceso debe ser realizado ante la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y se le traslada a esta instancia el oficio							
				3. Oficio UNA-AICE-OFIC-033-2020	05 de febrero de 2020	LA AICE envía a la ETCG la lista de convenios o instrumentos de cooperación vigentes							
				4. UNA-ETCG-OFIC-121-2020	25 de febrero de 2020	Comunicar a los docentes los convenios o instrumentos de cooperación vigentes							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.6	La cantidad total y detalle de los funcionarios académicos y administrativos de la ETCG, que especifique nombre, identificación, género, si están en propiedad o son interinos, el grado académico, la disciplina a que pertenecen, especialidades, las categorías y los tiempos laborables asignados y la capacitación recibida o formación continua asociada a las temáticas y/o áreas estratégicas de mejoramiento profesional planificadas, el número y fecha de los oficios donde consta la aprobación, si presentaron o no ponencias y el título o certificado obtenido y el costo efectivo.	1. Oficio oficina UNA-ETCG-OFIC-135-2020	25 de febrero de 2020	Solicitar a la subdirección de la ETCG y a la Comisión de Mejoramiento completar la matriz sugerida por la Contraloría Universitaria para tener el detalle de los funcionarios de la ETCG así como información de eventos cortos	I						
				2. Acuerdo UNA-CO-FCEN-ACUE-064-2020	18 de febrero de 2020	Recomendación de lineamientos a las unidades académicas para la asignación de recursos para la participación en eventos cortos							
				3. Correo electronico	27 de abril de 2020	Solicitar al personal docente de la ETCG información actualizada sobre estudio de grado y posgrado							
				4. Correo electronico	30 de abril de 2020	Se presenta por parte de la subdirección de la ETCG y la Comisión de Mejoramiento el primer avance en la sistematización de la información del personal docente de la ETCG. Se incluye una lista de los grados y posgrados del personal docente de la ETCG y la plantilla que se usará para el control de la participación en eventos cortos por parte del personal de la ETCG							
				5. Correo electronico	08 de julio de 2020	Se entregó a la dirección el detalle de funcionarios de la ETCG para el primer ciclo de 2020							

UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.7	La cantidad y detalle total y actualizada de todos los vehículos pertenecientes a la ETCG; su mantenimiento preventivo o correctivo y rendimiento, que especifiquen, según corresponda, información relevante sobre: número de placa y motor, marca, modelo, estilo, número de chasis, capacidad, ubicación, estado, responsable y/o encargado de manejo y pólizas de seguro que los cubren, las fechas de reparaciones, cambios de aceite, grasas, baterías, llantas, afinamiento, kilometraje y consumo de combustible, entre otros; referenciados y sustentados con los documentos de respaldo y archivados en los expedientes respectivos.	1. Correo electrónico	29 de abril de 2020	Solicitar al Profesional Ejecutivo de la ETCG se coordine lo que corresponda con la Sección de Transportes de la UNA para sistematizar la información de los vehículos de la ETCG	P						
				2. Oficio UNA-ETCG-OFIC-281 -2020	21 de julio de 2020	Solicitar al Profesional Ejecutivo un informe de lo avanzado							
				3. Oficio UNA-ETCG-OFIC-288-2020	28 de julio de 2020	Se recibe respuesta por parte del Profesional Ejecutivo de la ETCG							
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	c.8	La correspondencia entrante y saliente, indistintamente del medio por el que se despache, que detalle, al menos, según corresponda, el número, fecha, tipo y asunto del documento, el nombre, cargo y centro de trabajo del remitente o destinatarios, la fecha de envío o recepción, las firmas del receptor del original y las copias, el número y fecha del documento de respuesta y el estado del trámite, de ser pertinente. Así como que diferencie la documentación de tipo confidencial de modo que se tenga cuidado en su apertura, registro, acceso, comunicación, traslado, distribución o entrega, archivo y conservación, principalmente en cuanto a la identidad de los denunciantes, denunciados o investigados.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-137-2020	25 de febrero de 2020	Instruir al área secretarial para usar la plantilla para el control de correspondencia entrante y saliente	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	d.	Realizar arquezos sorpresivos y documentados de las cajas chicas y fondos especiales que se manejan en la ETCG.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-282 -2020	21 de julio de 2020	Solicitar al Profesional Ejecutivo un informe sobre el uso de las cajas chicas de la ETCG	P						
UNA-CU-INFO-17-2019	1/11/19	e.	Efectuar la revisión y aprobación de la "Boleta de Salida y Circulación de Vehículo" y de las giras en el sistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Transportes.	1. Oficio UNA-ETCG-OFIC-283-2020	29 de julio de 2020	Se informa al Sr. Decano de la Facultad que se tomaron acciones, pero que durante el I ciclo de 2020 y tras la declaratoria de pandemia no se realizaron giras	P						
Ultima linea													

Firma del funcionario/a que rinde el informe \_\_\_\_\_

Clasificación del estado I= Implementada; P= en proceso o parcialmente implementada; NI= No implementada