



**ESTADO ACTUALIZADO DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA O DERIVADAS DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA
U ÓRGANOS DE CONTROL O TUTELA EXTERNA**

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME													
N° informe		Fecha del informe			Periodo del informe								
3		21-nov-23			Desde	15-oct-22	Hasta	14-oct-23					
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME													
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula					
Jorge Alberto		Rojas			Rojas			105640230					
Puesto				Unidad ejecutora									
Dirección				Escuela Ecuánica de Ciencias de la Religión									
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula					
Francisco Alonso		Mena			Oreamuno			105490549					
Puesto				Unidad ejecutora									
Subdirección				Escuela Ecuánica de Ciencias de la Religión									
Marque con X si recibió informes de auditoría durante su gestión (de la Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria y/o auditoría externa).									<table border="1"> <tr> <td>SÍ</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td align="center">X</td> <td></td> </tr> </table>	SÍ	NO	X	
SÍ	NO												
X													
RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO													
Instancia de origen (escoger del desplegable)	Oficio o informe			Porcentaje de cumplimiento					Justificación (en los casos que no se encuentran implementados al 100%)				
	N°	Fecha	Título	0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100					
Contraloría Universitaria	UNA-CU-INFO-13-2023	27/6/2023	Informe de Rendición de Cuentas			X			Las directrices y recomendaciones que emitió la Contraloría Universitaria se van a cumplir completamente con el seguimiento exacto de las disposiciones normativas en la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023. Hasta que se presente este informe se cumplirán las disposiciones emanadas por la Contraloría Universitaria.				

Nota aclaratoria para completar este formulario:

- Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe NO recibió informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República, la Contraloría Universitaria o de auditorías externas, se limita a llenar los datos generales del informe y de las personas que rinden el informe. Además, marca con X la casilla sobre la recepción de informes de auditoría durante su gestión, y deja en blanco el resto del formulario, salvo la firma.
- Si la persona funcionaria sujeta a rendir este informe SÍ recibió durante su gestión algún informe de auditoría debe:
 - Escoger del desplegable en la casilla de "instancia de origen" el nombre de quien realizó la auditoría: Contraloría General de la República, Contraloría Universitaria o auditoría externa.
 - Incluye los datos del informe: número, fecha y título.
 - Para llenar la información del porcentaje de cumplimiento, utiliza la matriz de seguimiento de las "Disposiciones Administrativas" o "Recomendaciones" que obligatoriamente ha tenido que crear y completar producto del informe recibido, en ejecución o concluido.
 - El porcentaje de cumplimiento debe contener información GENERAL del avance del informe, no la información detallada, pues esta podrá consultarse por cualquier persona interesada a partir de la matriz de seguimiento del informe que la unidad tiene en sus archivos.
- Si cualquier persona interesada quiere conocer el estado de avance de todas y cada una de las disposiciones o recomendaciones de un informe, debe consultarlo a la unidad ejecutora responsable, la cual dará acceso a la matriz de seguimiento, previa eliminación de la información confidencial.

RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO									
Instancia de origen (escoger del desplegable)	Oficio o informe			Porcentaje de cumplimiento					Justificación (en los casos que no se encuentran implementados al 100%)
	N°	Fecha	Título	0 - 24	25 - 49	50 - 74	75 - 99	100	