



**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 Ecueménica de Ciencias de la Religión						
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula		
Francisco Alonso		Mena			Oreamuno			105490549		
Puesto				Unidad ejecutora						
Subdirección				Escuela Ecueménica 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).									Sí <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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.

Firma del funcionario/a que rinde el informe

Sello de la unidad
1

Este informe de gestión correspondiente a octubre del 2022 a octubre 2023 fue aprobado por la Asamblea de Unidad Académica realizada el 30 de noviembre del 2023

Firma del funcionario/a que rinde el informe

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	

Este informe de gestión correspondiente a octubre del 2022 a octubre 2023 fue aprobado por la Asamblea de Unidad Académica realizada el 30 de noviembre del 2023