

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**Vicerrectoría de Planificación**  
*Programa de Valoración de la Gestión Administrativa  
y del Riesgo Institucional*

**INFORME DE LABORES 2012**

**Marzo 2013**

## INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia: Programa para la Valoración de la Gestión Administrativa y el Riesgo Institucional

Responsable: MBA. Carlos Montoya Rodriguez

Período de gestión: 2012

Objetivo general de la dependencia: “Facilitar la instauración de un sistema de control interno y de valoración del riesgo en las dependencias de la UNED, que apoye la toma de decisiones y fortalezca su gestión para cumplir los objetivos en forma eficiente y eficaz, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico.”

## INTRODUCCIÓN

Este año 2012 ha significado un periodo de posicionamiento para el Programa, esto debido a la proyección que hemos logrado tener con los Centros Universitarios a través de giras en las cuales informamos de nuestro quehacer así como la participación de más funcionarios en las actividades de capacitación desarrolladas durante el año, también ha habido una muy buena participación del sector académico de la institución en los cursos de capacitación y por último una buena participación de las Jefaturas a raíz del apoyo brindado de parte del Vicerrector de Planificación y el Rector.

Igualmente se nos asignó una plaza mas por parte del Consejo Universitario, la cual esperamos poder estar utilizando en los primeros meses del 2013, con el fin de fortalecer otros procesos del programa como lo es el de Gestión de Riesgos en la UNED.

## I. INFORME ANUAL DE LABORES

### **a. Logros concretos y productos**

- 1- Se realizaron 3 convocatorias del curso de control interno el cual se detalla a continuación

| Convocatoria    | Funcionarios Matriculados Sede Sabanilla | Funcionarios Matriculados Centros Universitarios | Matricula total por convocatoria |
|-----------------|--|--|----------------------------------|
| FEBRERO 2012    | 17                                       | 3  | 20                               |
| JUNIO 2012      | 29                                       | 5  | 34                               |
| OCTUBRE 2012    | 70                                       | 7  | 77                               |
| Matricula total | 116                                      | 15   | 131                              |

- 2- Informe de la Valoración de la Gestión Administrativa UNED – 2011
- 3- Informe sobre proceso de capacitación realizado durante el 2011
- 4- Informe de seguimiento al Índice de Gestión Institucional Febrero de 2010
- 5- Informe Índice de Gestión año 2012
- 6- Informe de seguimiento a los resultados obtenidos en el Índice de Gestión Institucional Febrero de 2012
- 7- I parte Informe sobre inventarios solicitado por el Vicerrector Ejecutivo.
- 8- Se realizó 2 procesos de Valoración de Gestión Administrativa.
- 9- Se participó en el V Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública.
- 10- Curso-Taller “Preparación de Matriz de Riesgos y programas de Auditoria, en el Instituto de Auditores Internos.
- 11- Se realizaron tres Charlas de Control Interno en Turrialba, Perez Zeledon y Ciudad Neily.
- 12- Se realizaron 19 reuniones en las cuales se trataron entre otros asesoría, divulgación, seguimiento y capacitación.
- 13- Se coordinaron 10 sesiones de la Comision de Control Interno.
- 14- Se aprobó por parte del Consejo Universitario una plaza para el año 2013.
- 15- Se aplicó el modelo de madurez el cual fue desarrollado por la Contraloría General de la República.
- 16- Se implementó una mejora al módulo de Riesgos del software Audinet.

### **b. Actividades en proceso**

- 1- Plan piloto con el Centro de Operaciones Académicas en cuanto a Gestión de Riesgo.
- 2- Informe sobre la normativa Institucional.
- 3- Informe sobre capacitación año 2012.
- 4- Informe sobre Valoración de Gestión Administrativa.

- 5- Coordinación con Funcionarios de la CGR con respecto a los procesos de capacitación en materia de control interno en la UNED.
- 6- Se está participando en el Desarrollo de la propuesta de aplicación de la normativa en Tics en la UNED

***c. Relacione sus productos, según el Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2015.***

Todos los productos se relacionan en el plan de desarrollo en el apartado de Gestión Universitaria en el objetivo de rendición de cuentas.