

ACTA #20-2010  
SESIÓN ORDINARIA

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Sede-UTN-CEFOF, el 19 de julio del 2010, iniciando a la 1:40 p.m.

**Presentes:**

- Fernando Bogantes Cruz. REPRESENTANTE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN
- Marcelo Prieto Jiménez. RECTOR.
- Ricardo Ramírez Alfaro. Secretario.
- Guillermo Sandoval. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Fernando Varela Zúñiga. SEDE PUNTARENAS.
- Luis Enrique Méndez Briones. SEDE GUANACASTE.
- Germán Rudin Vargas. SEDE-CEFOF.
- Francisco Romero Royo. SEDE ATENAS.

**Ausentes con justificación.**

- Luis Ramírez Arguedas. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- Alberto Orozco Canossa. REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.
- José Andrés Masis. DIRECTOR OPES.
- Jorge Vargas Umaña. REPRESENTANTE DE MIDEPLAN
- MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA..

- 
- REVISIÓN ACTAS.
  - ACTA ORDINARIA NÚMERO 19-10.
  - CORRESPONDENCIA.
  - AUDIENCIAS.
  - INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
  - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL I SEMESTRE 2010.
  - INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 2009-2010.
  - NORMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UTN.
  - INFORME DE LA RECTORÍA.
  - VARIOS

**I. REVISIÓN ACTA.**

- ACTA ORDINARIA 19-10.

**Acuerdo #1.**

**Aprobar el acta ordinaria número 19-10.**

**II. CORRESPONDENCIA.**

- Don Ricardo, comenta que el año pasado, don Vicente Alemán, Auditor de la Universidad, presentó oficio AI-074-2009, donde solicitaba lo siguiente:
- Para su conocimiento y demás miembros de este Organismo Colegiado, se les informa lo siguiente:

**1. Qué conforme el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, las auditorías internas se organizarán y funcionarán conforme lo disponga el Auditor Interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio.**

**2. Que según lo establece el artículo 24 de la referida Ley General de Control Interno, el Auditor y el Subauditor interno de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo Jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. En virtud de que en el CEFOF no existe Consejo Directivo, por haber fenecido, el Superior Jerárquico del Auditor Interno de esta entidad lo es la Comisión**

*de Conformación de la UTN.*

**3. Que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de marra, los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.**

**Por lo antes expuesto, se solicita respetuosamente a la Comisión de Conformación, en aras de que las decisiones sean más ágiles y oportunas, sobre todo en casos de urgencia, asimismo, para no engrosar la Agenda de la comisión de Conformación, que designe o autorice, mediante acuerdo, si a bien lo tiene, al Director Ejecutivo de dicha Comisión para que atienda y resuelva asuntos administrativos de los auditores internos de los entes fusionados de la UTN que no tienen consejos Directivos, tales como: solicitudes de vacaciones, licencias con goce de salario conforme la normativa aplicable, permisos, asistencia a cursos de capacitación, dentro de la entidad y fuera de ella, incapacidades, trámites relacionados con el pago de viáticos, etc.**

- Don Ricardo, comenta que, en aquel momento, solo se le contestó a don Vicente, por tal motivo, presenta nuevamente el tema para que la Comisión, discuta nuevamente el tema.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

**Acuerdo #2**

- a) **Informar a los Auditores de la Universidad Técnica que, el Consejo Universitario y mientras este no se encuentre conformado, la Comisión de Conformación es el superior Jerárquico, conforme lo establece el Capítulo Primero de la Auditoría Universitaria, artículo 51 del Estatuto Orgánico vigente.**
  - b) **Para tramites de carácter laboral y administrativos, los Auditores de la Universidad Técnica Nacional, por delegación lo deben realizar ante los decanos de la sede correspondiente, hasta el momento en que se cuente con el nombramiento del Auditor Interno de la Universidad Técnica Nacional. En el caso del auditor que tenga a su cargo, de manera temporal, la Auditoría de la Administración Superior realizará dicho tramite ante el señor Rector.**
- Tomando como referencia que en la Sesión número 17-2010, celebrada el 14 de junio del 2010, acuerdo número 8, se solicita a la Auditora del antiguo CUNA, Licenciada Ideth Méndez Murillo y al Auditor del antiguo CEFOF, Licenciado José Vicente Alemán Medrano que, reformularan de manera conjunta, sus Planes de Trabajo, para atender en sus labores de Auditoría, tanto, a la Sede Central, al Centro de Calidad y Productividad, al Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y, a la Administración Superior de la Universidad Técnica. Además se solicito en dicho acuerdo que se presentaran la reformulación conjuntamente del Plan de Trabajo, ante la Comisión de Conformación, en la sesión del 19 de julio del 2010. Comunicado vía fax, en oficio número SEC-CC-UTN-075-10, con fecha 22 de junio del 2010. Se acuerda:

### Acuerdo #3

En virtud, que a la fecha no se ha recibido el plan Conjunto, esta Comisión decide, redistribuir de la siguiente manera:

- a. La Licenciada Ideth Méndez Murillo, en sus labores de Auditoría se encargará de la Sede Central de la UTN y el Licenciado José Vicente Alemán Medrano, se encargará de la Administración Superior, el Centro de Productividad y Calidad y el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.
- b. La señora Méndez y el señor Alemán presentaran en la a sesión del 09 de agosto, ante la Comisión de Conformación, el respectivo plan de trabajo.

- CARTA DE LA SEDE DE PUNTARENAS.

- Don Ricardo, presenta oficio DSP 0204-2010, remitido por el Decano de la Sede de Puntarenas, donde hace traslado de los funcionarios designados por sector para la elección del Tribunal Electoral Universitario.
- Los miembros acuerdan, trasladar el oficio DSP 0204-2010 a la Rectoría para su debido trámite. Se acuerda:

### Acuerdo #4.

- a. Trasladar el oficio DSP-0204-2010, remitido por la Decanatura de la Sede de Puntarenas, donde se informa cuales funcionarios fueron designados, por sector, para la elección del Tribunal Electoral Universitario a la Rectoría de la Universidad la Técnica Nacional.

### III. AUDIENCIAS.

- INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. I TRIMESTRE 2010.
- Se presenta el Informe Trimestral número 02-2010, elaborado por el Área de Presupuesto de la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad.
- Se presenta la siguiente información:

### INFORME PRESUPUESTARIO

### REPORTE DE INGRESOS

### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Ingresos	Pendiente de ingresar	%	Proyectado	Diferencia
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	102,150,000.00	31,819,907.15	70,330,092.85	31%	63,639,814.30	38,510,185.70
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	937,956,613.72	252,259,214.28	685,697,399.44	27%	504,518,428.56	433,438,185.16
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,271,368,187.36	415,897,405.88	855,470,781.48	33%	831,794,811.76	439,573,375.60
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	0.00	771,420.00	-771,420.00	0%	1,542,840.00	-1,542,840.00
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,800,543.57	1,106,744.83	3,693,798.74	23%	2,213,489.66	2,587,053.91
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,815,000.00	2,063,348.16	751,651.84	73%	4,126,696.32	-1,311,696.32
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	250,000.00	32,220.00	217,780.00	13%	64,440.00	185,560.00
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,909,018.00	14,910,824.11	-9,001,806.11	252%	29,821,648.22	-23,912,630.22
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	7,187,925,317.00	3,913,604,501.15	3,274,320,815.85	54%	7,187,925,317.00	0.00



	PUBLICO						
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	155,378,937.60	154,040,827.21	1,338,110.39	99%	155,378,937.60	0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	560,042,184.00	544,900,025.76	15,142,158.24	97%	560,042,184.00	0.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	41,051,145.29	41,051,145.29	0.00	100%	41,051,145.29	0.00
TOTAL		10,269,646,946.54	5,372,457,583.82	4,897,189,362.72	52%	9,382,119,752.71	887,527,193.83

**PROGRAMA: 01 Administración Superior  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponibile	%
0	REMUNERACIONES	1,206,267,267.21	435,483,886.20	9,743,611.44	761,039,769.57	36%
1	SERVICIOS	69,236,973.01	23,806,426.65	6,050,006.60	39,380,539.76	34%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,908,660.00	521,687.00	85,000.00	28,301,973.00	2%
5	BIENES DURADEROS	8,687,770.00	1,668,800.00	1,069,953.50	5,949,016.50	19%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,218,565.00	1,020,187.47		5,198,377.53	16%
TOTAL		1,319,319,235.22	462,500,987.32	16,948,571.54	839,869,676.36	35%

**PROGRAMA: 02 Docencia  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponibile	%
0	REMUNERACIONES	3,917,125,698.83	1,675,195,556.86	29,982,020.50	2,211,948,121.47	43%
1	SERVICIOS	158,028,605.13	61,437,659.41	22,869,557.50	73,721,388.22	39%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,558,247.79	28,196,425.44	6,352,105.14	60,009,717.21	30%
5	BIENES DURADEROS	82,037,033.86	24,050,372.30	0.00	57,986,661.56	29%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,217,993.00	13,218,932.89	1,969,863.00	16,029,197.11	42%
TOTAL		4,282,967,578.61	1,802,098,946.90	61,173,546.14	2,419,695,085.57	42%

**PROGRAMA: 03 Vida Estudiantil  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponibile	%
0	REMUNERACIONES	279,412,806.96	89,539,446.51	1,390,015.36	188,483,345.09	32%
1	SERVICIOS	23,773,090.95	9,081,952.45	5,813,264.50	8,877,874.00	38%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,618,622.00	1,332,337.50		10,286,284.50	11%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,112,476.80	19,593,220.00		42,519,256.80	32%
TOTAL		376,916,996.71	119,546,956.46	7,203,279.86	250,166,760.39	32%

**PROGRAMA: 04 Investigación  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	82,937,711.70	36,491,032.92	956,336.53	45,490,342.25	44%
1	SERVICIOS	5,343,006.00	2,722,164.19		2,620,841.81	51%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,780,000.00	30,000.00		2,750,000.00	1%
5	BIENES DURADEROS	13,650,000.00	12,733,584.00		916,416.00	93%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000.00	0.00		400,000.00	0%
TOTAL		105,110,717.70	51,976,781.11	956,336.53	52,177,600.06	49%

**PROGRAMA: 05 Extensión  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	794,215,182.38	363,709,222.71	12,224,803.46	418,281,156.21	46%
1	SERVICIOS	177,794,454.91	53,943,595.81	998,200.00	122,852,659.10	30%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,196,221.00	1,461,566.80	425,000.00	15,309,654.20	8%
5	BIENES DURADEROS	3,090,000.00	970,252.73	0.00	2,119,747.27	31%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,779,165.29	539,914.94	0.00	43,239,250.35	1%
TOTAL		1,036,075,023.58	420,624,552.99	13,648,003.46	601,802,467.13	41%

**PROGRAMA: 06 Gestión Administrativa  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	1,735,093,236.12	808,956,708.79	9,694,054.53	916,442,472.80	47%
1	SERVICIOS	533,206,883.32	261,908,585.68	113,001,462.50	158,296,835.14	49%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,281,286.76	61,120,263.78	10,126,251.96	91,034,771.02	38%
3	INTERES Y COMISIONES	30,200,000.00	10,992,588.90		19,207,411.10	36%
5	BIENES DURADEROS	638,452,452.54	58,397,390.00	519,491,433.80	60,563,628.74	9%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,300,594.97	18,734,161.37	0.00	9,566,433.60	66%
8	AMORTIZACION	21,722,941.00	8,756,793.75		12,966,147.25	40%
TOTAL		3,149,257,394.71	1,228,866,492.27	652,313,202.79	1,268,077,699.65	39%

**REPORTE CONSOLIDADO DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, 2010**

Código	Descripción de la Cuenta	Total Presupuesto	Total Egresos	Compromisos	Disponible	%
0	REMUNERACIONES	8,015,051,903.20	3,409,375,853.99	63,990,841.82	4,541,685,207.39	43%
1	SERVICIOS	967,383,013.32	412,900,384.19	148,732,491.10	405,750,138.03	43%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	317,343,037.55	92,662,280.52	16,988,357.10	207,692,399.93	29%
3	INTERES Y COMISIONES	30,200,000.00	10,992,588.90		19,207,411.10	36%
5	BIENES DURADEROS	745,917,256.40	97,820,399.03	520,561,387.30	127,535,470.07	13%

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,028,795.06	53,106,416.67	1,969,863.00	116,952,515.39	31%
8	AMORTIZACION	21,722,941.00	8,756,793.75		12,966,147.25	40%
TOTAL		10,269,646,946.53	4,085,614,717.05	752,242,940.32	5,431,789,289.16	40%

- Como complemento de este documento, se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas, Plan Operativo Anual del I semestre 2010, por parte de la Dirección de Planificación Universitaria Departamento de Evaluación
- **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PLAN OPERATIVO ANUAL. I SEMESTRE 2010.**
- Se presenta el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas, Plan Operativo Anual. I Semestre 2010., elaborado por la Dirección de Planificación Universitaria, Departamento de Evaluación.
- Se presenta la siguiente información:

Proyectos	Metas	% de Avance de Metas	Resultados
Promoción de los Servicios Educativos de la Universidad.	Implementar, durante el 2010, el Plan de Promoción	50%	Acciones realizadas: a) Estructuración de la Dirección b) Diseño y estructuración de una base de datos. c) Promoción de tres bimestre de cursos y técnicos. j) Publicidad de las carreras k) Venta de programas de capacitación y técnicos. l) Crear páginas
Control Interno	Elaborar a diciembre 2010, la propuesta en materia Control Interno.	25%	Etapas de estudio, investigación y análisis
Diseño de la propuesta para ofrecer la Asistencia Jurídica dirigida a la población universitaria	Presentar en diciembre 2010, la propuesta de asistencia jurídica	25%	Acciones : Reuniones técnicas con diferentes facultades de Derecho
Elaboración de la propuesta para sistematizar la información de la Asesoría Legal para incluirla en la página Web de la Universidad	Presentar en noviembre 2010, la propuesta de sistematización de información legal	25%	Acciones realizadas: Reuniones técnicas con el departamento de Tecnologías Informáticas. Solicitud al departamento de tecnologías informáticas de los requisitos.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Elaboración de la propuesta para el fortalecimiento de la Cooperación Externa para la Universidad	Tener elaborada a julio de 2010, la propuesta de fortalecimiento de la Cooperación Externa	100%	Perfil de Proyecto para la Creación de una Unidad de Cooperación Internacional.
	Tener elaborado para el mes de agosto del 2010, el manual de procedimientos y funciones	100%	Manual de Procedimientos Manual de Funciones.

Tener elaborada a diciembre del 2010, la propuesta metodológica para formular el Plan Estratégico	30%	Etapa de recopilación de información y experiencias en este campo
---	-----	---

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Formación de Parauniversitarios	Obtener un promedio anual de matrícula de 1323 estudiantes de nivel Parauniversitario.	81%	Atención de un promedio de 1068
Formación de Universitarios	Obtener un promedio anual de matrícula de 1500 estudiantes regulares	144%	Promedio de 2154 estudiantes: Sede Central: 1720 Atenas: 102 Pacífico: 200 Guanacaste: 132
	Captar en el primer cuatrimestre del 2010, un total de 1870 estudiantes de nuevo ingreso.	116%	Matricularon total de 2176 estudiantes: Sede Central: 1455 Atenas: 120 Pacífico: 412 Guanacaste: 189
Formación de Profesorado de Estado	Matricular durante el 2010, un promedio de 480 estudiantes.	98%	Matricula total 470 estudiantes.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Diseño curricular de las ofertas académicas a nivel de bachillerato.	Tener diseñado en agosto de 2010, las carreras requeridas para facilitar la articulación al menos de 28 carreras de diplomado existentes.	86%	Diseño de 24 planes de estudio en el nivel de bachillerato.
Implementación de un Programa de Formación Pedagógica	Matricular durante el 2010, un total de 100 estudiantes en el área pedagógica.	50%	Matricula de 50 estudiantes.
	Matricular, durante el 2010, un total de 100 docentes en el área pedagógica.	110%	Matricula de 110 docentes
Congreso de Actualización de Guías de Turismo	Realizar en el segundo semestre 2010, el I Congreso de Actualización de Guías de Turismo.	85%	Acciones : Elaboración del material gráfico; Confirmación en un 100% el programa de las charlas. Envío de invitaciones Inició el registro de participantes.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
-----------	-------	-------------------------------	------------

Primera etapa del Sistema de Selección de Estudiantes	Disponer, a diciembre del 2010, la propuesta conceptual.	25%	Acciones:  ● Búsqueda y revisión de bibliografía  m) Contacto con el señor Marco Fournier exfuncionario del Instituto de Investigaciones Psicológicas U.C.R.
Estudio sobre repitencia y sus implicaciones en la permanencia de los estudiantes	Disponer, a diciembre 2010 un estudio sobre repitencia y sus implicaciones en la permanencia de los estudiantes.	20%	Solicitud de información a Registro, de los cursos con mayor nivel de repitencia por carreras  Inició el marco conceptual para planes de nivelación.
Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Primera etapa del Sistema de Selección de Estudiantes	Disponer, a diciembre del 2010, la propuesta conceptual.	25%	Acciones:  ● Búsqueda y revisión de bibliografía  ● Contacto con el señor Marco Fournier exfuncionario del Instituto de Investigaciones Psicológicas U.C.R.
Estudio sobre repitencia y sus implicaciones en la permanencia de los estudiantes	Disponer, a diciembre 2010 un estudio sobre repitencia y sus implicaciones en la permanencia de los estudiantes.	20%	Solicitud de información a Registro, de los cursos con mayor nivel de repitencia por carreras  Inició el marco conceptual para planes de nivelación.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Primera etapa de la Investigación de Especies Dulceacuícolas y Crustáceos	Desarrollar, en el 2010, la primera etapa de la investigación de especies dulceacuícolas.	50%	Desarrollo de un total de 180 días de aclimatación de reproductores de <i>Parachromis dovii</i> (Guapote lagunero)
	Desarrollar, en el 2010, la primera etapa de investigación de una especie de crustáceos.	50%	Desarrollo de un total de 180 días de aclimatación de reproductores de <i>Cherax quatrincarintatus</i> (Langosta australiana)
Diseño del proyecto Estación Acuícola	Elaborar, durante el 2010, el proyecto de la Estación Acuícola.	60%	Formulación de la etapa preliminar Pasantía a España
Evaluación de especies forrajeras promisorias	Evaluar durante el 2010, un total de 6 germoplasmas.	100%	Evaluación de 6 germoplasmas
	Producir, durante el 2010, 80 kgrs de semilla de las especies promisorias.	0%	La cosecha será hacia finales de año.

	Introducir, durante el 2010, una especie promisoría en 4 fincas de productores.	100%	Se cubrió en las 4 fincas.
Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Selección de la tecnología para la elaboración de productos derivados de carne y leche de búfalo	Determinar, durante el 2010, la tecnología más adecuada para la elaboración de tortas de carne.	50%	Acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseño del Plan experimental (teórico).</li> <li>● Pruebas de laboratorio.</li> </ul>
	Determinar, durante el 2010, la tecnología más adecuada para satisfacer la demanda de queso mozzarella	50%	Acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diseño del Plan experimental (teórico).</li> <li>● Pruebas de laboratorio.</li> </ul>
Determinación del potencial del cartón molido como cama para animales	Medir, durante el 2010, la viabilidad del uso del cartón molido.	40%	Se han realizado las pruebas preliminares en el uso del cartón.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Programa de Capacitación, Consultorías y Asistencia Técnica.	Desarrollar, durante el 2010, un total de 480 capacitaciones.	47%	Desarrollo de un total de 225 actividades de capacitación.
	Atender, durante el 2010, al menos 150 actividades.	50%	Desarrollo de un total de 75 actividades:
Programas Técnicos	Impartir, durante el 2010, 20 programas técnicos.	30%	Impartido 6 programas técnicos.
Programas Cursos Libres	Ejecutar, durante el 2010, 5 bimestres de cursos libres, atendiendo una población de 3200 personas.	42%	Impartido 3 bimestres lectivos y atendiendo a una población de 1.331 personas.
Programa de idiomas	Atender, durante el 2010, una población de 9500 personas, entre niños, jóvenes y adultos.	46%	Atendió a una población de 4399 personas.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Investigación, evaluación y formación para el desarrollo productivo de la región Huetar Norte	Atender, durante el 2010, un total de 25 empresas.	100%	Atendido un total de 25 empresas.
Programa de formación de facilitadores.	Formar, durante el 2010, un total de 66 facilitadores.	36%	Formado 24 facilitadores.



República de Costa Rica  
 Universidad Técnica Nacional  
 Comisión de Conformación



Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Informática	Ejecutar, durante el 2010, un total de 5 bimestres de cursos en área de informática, atendiendo una población de 300 personas.	157%	Se atendieron 471 personas
	Atender, durante el 2010, una población de 1000 personas.	25%	Se atendieron 249 personas

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Investigación, evaluación y conformación para el desarrollo productivo de la región Huetar Norte	Atender, durante el 2010, un total de 25 empresas.	100%	Atendido un total de 25 empresas.
Programa de formación de facilitadores.	Formar, durante el 2010, un total de 66 facilitadores.	36%	Formado 24 facilitadores.
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Informática	Ejecutar, durante el 2010, un total de 5 bimestres de cursos en área de informática, atendiendo una población de 300 personas.	157%	Se atendieron 471 personas
	Atender, durante el 2010, una población de 1000 personas.	25%	Se atendieron 249 personas

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
Diagnóstico de necesidades de accesibilidad para los usuarios de la UTN	Elaborar, durante el 2010, el diagnóstico de necesidades de accesibilidad de la UTN.	10%	Asignación de recursos económicos para la contratación del arquitecto. Conformación CIMAD – UTN.
Formulación de normativa en materia de accesibilidad, discapacidad y necesidades educativas especiales.	Elaborar, durante el 2010, la normativa de accesibilidad, discapacidad y necesidades educativas especiales.	-	Ejecutar en el II Semestre.
Servicio de apoyo Psicoeducativo	Conformar, en el 2010, un equipo profesional para el Servicio de Apoyo Psicoeducativo.	-	Ejecutar en el II Semestre.
Diseño de la propuesta del Estatuto de Personal de la UTN.	Tener elaborada al primer semestre del 2010, la Propuesta del Estatuto de Personal.	100%	Propuesta del Estatuto de Personal Revisión y transcripción para ser entregado a la Rectoría.
Propuesta de ubicación por reestructuración de los puestos en las nuevas clases	Contar, diciembre del 2010, con la Propuesta.	70%	Proceso de "análisis ocupacional" para todos los funcionarios y puestos de la UTN.

Proyectos	Metas	Porcentaje de Avance de Metas	Resultados
-----------	-------	-------------------------------	------------

Elaboración de los Reglamentos de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de la Universidad	Elaborar, durante el 2010, los reglamentos de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.	100%	Elaboración del Reglamento de Proveeduría
Implementación del Sistema de Matrícula	Implementar, a diciembre del 2010, el sistema informático para los procesos de la Oficina de Registro.	70%	Análisis de los requisitos indispensables para el sistema de matrícula Class,  Entrega del informe con la sugerencias al Centro de Tecnologías Informáticas.
Unificación de Procedimientos para la Gestión Administrativa de Registro	Tener unificados los procedimientos durante el primer semestre del 2010.	50%	Inicio de reuniones de la Comisión Institucional de Registro.
Construcción del Módulo de Aulas	Construir durante el 2010 el primer módulo de aulas.	5%	Los planos constructivos fueron rechazados por las diferentes instituciones colación de acero de refuerzo.

- Los miembros discuten los temas antes presentados. Se acuerda:

#### **Acuerdo #5**

- Aprobar el Informe Trimestral número 02-2010 sobre la Ejecución Presupuestaria presentado por la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Técnica Nacional.***
- Aprobar el Informe de Cumplimiento de Objetivos y Metas. Plan Operativo Anual del I semestre 2010.***
- La Secretaría Ejecutiva, trasladará a la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional, el presente acuerdo y los respectivos documentos para ser presentados a la Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.***

#### **Acuerdo #6**

***Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Técnica Nacional, que en la segunda sesión de cada mes, presenten avance de la Ejecución presupuestaria con corte al cierre de mes anterior, ante la Comisión de Conformación de la Universidad Técnica Nacional.***

- **INFORME AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 2009-2010.**
  - Se da la bienvenida a la Comisión de
- INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN ANUAL SISTEMA CONTROL INTERNOUNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL PERÍODO 2009-2010**

#### **CONTENIDOS**

- **Introducción**
- **Metodología**
- **Análisis de Resultados**
- **Conclusiones**

#### **Recomendaciones**

#### **PLAN DE MEJORA. INTRODUCCIÓN**

***La autoevaluación institucional se realizó en atención al Acuerdo N° 4 tomado por la Comisión de Conformación mediante Sesión N° 26-09 del 21 de setiembre de 2009.***

#### **ANÁLISIS DE RESULTADOS**

#### **CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES**

***Para el 41% de las instancias consultadas, si se cumple, en las instituciones con lo que estable dicha normativa y con un porcentaje ligeramente superior (44%) se ubican quienes consideran que se cumple pero en forma Parcial.***

***En la opción de respuesta negativa solamente un 15 % considera que no se cumple con lo que se indica en este capítulo***

#### **CAPÍTULO II: AMBIENTE DE CONTROL**

*Las normas que integran este componente manifiestan una apreciación mayoritariamente favorable, en lo relativo a la idoneidad del personal y la estructura administrativa con que se cuenta.*

*Las relacionadas con políticas y acciones de los jefes y titulares subordinados, se considera mayoritariamente que hay un avance parcial en su cumplimiento.*

#### **CAPITULO III: VALORACIÓN DEL RIESGO**

*En el caso del componente valoración del riesgo, el 72% de las instancias consultadas de la universidad apuntaron una respuesta negativa en relación con la aplicación de dicho componente, otro 18% calificó como parcial el acatamiento del mismo.*

#### **CAPITULO IV: ACTIVIDADES DE CONTROL**

*Las normas relativas a este capítulo se cumplen para el 50% de las instancias consultadas, porcentaje que aumenta al eliminar el 28% de respuestas de no aplicabilidad.*

#### **CAPITULO V: SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

*Las diferentes normas del componente Sistemas de Información del SCI, presenta una tendencia de respuestas afirmativas a nivel de Universidad de un 57%.*

*Lo anterior implica que ante un proceso de aplicación de mejoras, este componente estará con bases y experiencia por parte del personal, lo que facilitaría la aplicación de las mismas.*

#### **CAPITULO VI: SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

*En el caso de este componente, el 40 % de las instancias consultadas consideraron que si se realizan actividades de seguimiento, mientras un 29 % opinaron que no.*

*Sin embargo, el 31% consideró que se realizan en forma parcial.*

#### **CONCLUSIONES**

*De los cinco componentes el que presenta una situación más crítica es el de Valoración de Riesgo según el porcentaje de respuestas afirmativas obtenidas.*

*Las normas que presentan un menor avance en cada capítulo son las siguientes:*

1. **Capítulo sobre Normas Generales:**
  - Responsabilidad del jefe y los titulares subordinados sobre el SCI
  - Responsabilidad de la Auditoría interna sobre el SCI
  - Vinculación del SCI con la calidad
  - Sistema de Control Interno
2. **Capítulo de Ambiente de Control:**
  - Fortalecimiento de la ética institucional
  - Ambiente de control
3. **Capítulo sobre Valoración del Riesgo:**
  - Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
  - Valoración del Riesgo
  - Vinculación con la Planificación Institucional
4. **Capítulo sobre Sistemas de Información:**
  - Archivo Institucional
5. **Capítulo sobre seguimiento del SCI:**
  - Contratación de auditorías externas. En lo relativo a esta norma cuyos datos resultaron negativos, se considera favorable, al no tener que recurrir con

**frecuencia a esta contratación, por disponer la universidad de recurso humano de auditoría interna.**

**RECOMENDACIONES**

**Es necesario prestar una mayor e inmediata atención a la valoración del riesgo, para ello es necesario contar con el plan estratégico de la universidad.**

**Disponer de un instructivo ó manual, que defina la forma en que se le va dar seguimiento a los diferentes procesos ó actividades, que en materia de control interno lleven a cabo las diferentes instancias.**

**Disponer de un archivo institucional para atender lo que la legislación establece en relación con el Sistema Nacional de Archivos.**

**Recomendar a los jefes y titulares subordinados prestar atención a la normativa expresada en los componentes que constituyen la pirámide de control interno para el buen cumplimiento de los objetivos institucionales.**

**PLAN DE MEJORA**

Componente	Acciones de mejora	Responsable	Plazo
Ambiente de Control	Definir un programa de capacitación en materia de ética institucional que permita generar un compromiso personal de los funcionarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Recursos Humanos	2010
Valoración del Riesgo (SEVRI)	Gestionar el apoyo de entidades externas para el diseño de un plan de acción institucional en materia de SEVRI.	Oficina de Cooperación Externa y Dirección de Planificación Universitaria	2010
	Definir un programa de capacitación del personal sobre el Sistema de Valoración del Riesgo y su importancia para la gestión institucional.	Dirección de Planificación de Recursos Humanos y Auditoría Interna	2010
	Sustentar la valoración del riesgo en un proceso de planificación estratégica y operativa.	Jerarca, Planificación Universitaria	2010
Sistemas de Información	Desarrollar un programa de capacitación al personal de la UTN, sobre sobre la Ley de Archivos Nacionales y las normas y procedimientos básicos respectivos.	Recursos Humanos	2010
	Buscar ayuda externa para diagnosticar y diseñar un plan de acción institucional en materia de gestión de la información y archivo.	Oficina de Cooperación Externa, Administración Superior.	2010
	Buscar ayuda externa para diagnosticar y diseñar el plan informático de la UTN.	Oficina de Cooperación Externa, Sub-Comisión de Informática.	2010
Seguimiento del SCI	Establecer un procedimiento general de presentación formal de informes de gestión periódicos por parte del jerarca y los titulares subordinados ante los diversos sectores de la comunidad universitaria, para garantizar la vigencia de los principios de transparencia y rendición de cuentas.	Recursos Humanos	2010
	Diseño de instrumentos para valorar el cumplimiento del plan de mejoras.	Planificación Universitaria	2010

- Los miembros discuten el documento y acuerdan:

**Acuerdo #7**

**Aprobar el Informe de Resultados de Autoevaluación anual del Sistema de Control Interno de la Universidad Técnica Nacional del período 2009-2010.**

- **NORMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UTN.**
- **Don Julio**, en representación de doña Doris, Directora de la Dirección de Recursos Humanos, presenta

**Acuerdo #8**

**a. Incluir las recomendaciones dadas por los miembros de la Comisión a las Normas de Reclutamiento y Selección de los Funcionarios de la Universidad.**

**b. Continuar, en la próxima sesión del 26 de julio, la revisión de dicho documento.**

**IV. INFORME DE LA RECTORÍA.**

- **CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL Y EL CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLOGÍAS.**
- **Don Marcelo**, presenta convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnologías para su revisión y aprobación en la próxima sesión.

**Acuerdo #9**

**El convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Técnica Nacional y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnologías se analizará en la próxima sesión.**

- **PAGO DE ARANCELES POR RECONOCIMIENTO.**
- **Don Marcelo**, comenta que en sesiones anteriores, se aprobó el cuadro de aranceles y se indica que se cobrará 2000 colones por crédito, pero analizando, se estaría cobrando a los estudiantes el equivalente a toda la carrera, por tal motivo se discute el tema y se acuerda:

**Acuerdo #10**

**Definir los siguientes aranceles de la Universidad Técnica Nacional, cuando se presente solicitud de reconocimiento del título o su equivalente en créditos y cursos aprobados para efectos de continuación de estudios en dicha Universidad:**

- Los estudiantes y egresados de los Colegios fusionados cancelaran 2000 colones cuando soliciten reconocimiento del título, su equivalentes en créditos o cursos aprobados.**
- Los estudiantes o egresados, provenientes de otras Instituciones Universitarias o Parauniversitarias estatales, cancelaran 5000 colones cuando soliciten reconocimiento del título o su equivalente en créditos y cursos aprobados.**
- Los estudiantes, provenientes de Centros de Educación Privada, que soliciten reconocimiento del título, cancelaran 1000 colones por cada crédito.**
- El reconocimiento de títulos de extranjeros, se utilizará la tabla que defina el CONARE.**

**IV. VARIOS**

**IV. VARIOS**

- No hay puntos varios.
- **PRÓXIMA SESIÓN.**
- **Sesión ordinaria** se celebrará el **lunes 26 de julio del 2010** a las 1:30 p.m., en las Instalaciones en las Instalaciones del Centro de Calidad y Productividad.
- Se cierra la sesión a la 5:40 p.m.



**Ing. Fernando Bogantes Cruz**  
Representante  
Ministro de Educación Pública



**Ing. Ricardo Ramirez Alfaro**  
Secretaría Ejecutiva.



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA

N° \_\_\_\_\_



# VALE DEL FONDO DE CAJA CHICA.

Adelanto de viáticos ( )

Adelanto P/ compras ( X )

Código Presupuestario: \_\_\_\_\_

FECHA: 11/08/10

PAGADO A: Rolando Vega Sancho CEDULA N° 4-160-326

POR CONCEPTO DE \_\_\_\_\_

Compra de combustible para abastecer los vehículos del Centro

PROGRAMA:	UNIDAD EJECUTORA:	CUENTA:	MONTO DISPONIBLE
_____	_____	_____	₡ _____
_____	_____	_____	₡ _____
_____	_____	_____	₡ _____
_____	_____	_____	₡ _____

MONTO TOTAL DEL VALE ₡ 10.000,00

APROBADO POR DIRECTOR EJECUTIVO

JEFE DEPTO FINANCIERO CONTABLE

RECIBIDO CONFORME

NOTA: "todo vale debe ser liquidado a más tardar el día siguiente al solicitado"