



**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				
01-2025		11/03/2025			Desde	16/09/2023	Hasta	31/12/2024	
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME									
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula	
Marybel		Soto			Ramírez			401390964	
Puesto				Unidad ejecutora					
Director /a Unidad Académica o Sección Regional				Instituto de Estudios Latinoamericanos					
Nombre		Primer apellido			Segundo apellido			Cédula	
0		0			0			0	
Puesto				Unidad ejecutora					
0				0					
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	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	

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.
- 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 total del informe, no la información detallada de cada una de las disposiciones administrativas, 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 administrativas o recomendaciones de un informe de auditoría, 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

Firma del funcionario/a que rinde el informe

RESUMEN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO

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