

## **Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno**

### **Informe Institucional de Autoevaluación y Verificación de cumplimiento de los Planes de Mejora 2022**

## **Tabla de contenido**

<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>Procedimiento</b>	<b>2</b>
<b>Participantes</b>	<b>3</b>
<b>Escala de valoración</b>	<b>4</b>
<b>Resultados generales</b>	<b>4</b>
<b>Mejoras pendientes de finalizar su cumplimiento</b>	<b>15</b>
<b>Cierres técnicos</b>	<b>17</b>
<b>Cumplimiento histórico de los planes de mejora del 2019 a 2022</b>	<b>18</b>
<b>Conclusiones</b>	<b>20</b>
<b>Recomendaciones</b>	<b>20</b>
<b>Anexos</b>	<b>21</b>

---

## Introducción

La Ley General de Control Interno establece en el artículo 10, que el jerarca y las personas titulares subordinadas son responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema; asimismo, todas las personas funcionarias son responsables de su correcto funcionamiento, por tanto, es necesario dar seguimiento al estado de los componentes del Sistema en las distintas dependencias y áreas, evidenciando las oportunidades de mejora que puedan existir para tomar las acciones necesarias.

Según lo mencionado anteriormente, las instituciones estatales deben realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno en cada entidad, al menos una vez al año, como lo establece la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la República.

El proceso de autoevaluación es planteado con el fin de que la administración activa detecte las brechas que le impiden el cumplimiento de sus objetivos, así como, le permita formular e implementar oportunamente las acciones correctivas necesarias.

Una vez aplicado el diagnóstico, identificadas las oportunidades de cambio y definido el Plan de Mejora, cada una de las instancias tenían de plazo un año para realizar todas aquellas actividades que coadyuvaron a mejorar la gestión y así, disminuir las desviaciones encontradas. En el caso del año 2022, se trabajaron los distintos componentes funcionales establecidos en la Estrategia Metodológica.

En este periodo, se inició con la construcción de propuestas de mejora con valor público las cuales debían resolver problemas o situaciones que impidieron el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, procurando el bien común y el beneficio de las personas usuarias de los servicios universitarios, por tanto, las propuestas debían estar orientadas a crear valor público, que se entiende como el valor esencial generado por las entidades y órganos del Estado mediante servicios, resultados, confianza y legitimidad. En otro escenario están las instancias que no lograron vincularse con otra dependencia y la Estrategia Metodología permitía desarrollar mejoras administrativas que buscaran solventar brechas propias de la instancia.

Por lo tanto, este informe tiene como propósito analizar el cumplimiento definitivo de las propuestas e identificar los temas pendientes de los planes de mejora del 2022 desarrollados por las dependencias y áreas de las Sedes y la Administración Universitaria, a su vez, el Área de Control Interno plantea conclusiones y recomendaciones que permitan brindar criterios al Consejo Universitario para la toma de decisiones.

**Aprobado por el Consejo Universitario mediante Acuerdo N°11-4-2023 de la Sesión Ordinaria N°4-2023, celebrada el jueves 10 de febrero de 2023.**

---

## Procedimiento

En la elaboración de este documento, el Área de Control Interno brinda los resultados del proceso de autoevaluación y verificación de las áreas y dependencias, utilizando la herramienta “Google Drive” para la recolección de la información.

El Área de Control Interno (ACI) en los meses de marzo y agosto de 2022 solicitó a las Sedes y las instancias de la Administración Universitaria, realizar un seguimiento de sus planes de mejora y remitir el avance con la finalidad de verificar lo efectuado hasta ese momento y así, medir el avance de las acciones planificadas para el periodo.

La etapa de Autoevaluación fue efectuada por las personas titulares subordinadas de cada una de las instancias universitarias del 05 al 09 de diciembre de 2022, reportando el cumplimiento de las mejoras utilizando la escala de valoración establecida en la “Estrategia Metodológica de Autoevaluación de Control Interno 2022” y aportando la evidencia en cada una de las mejoras cumplidas, asimismo, las justificaciones por incumplimiento.

En el caso que la instancia indicara que alguna mejora no había sido cumplida, la dependencia o área justificó las razones que imposibilitaron su cumplimiento, para ello se destinó una casilla específica en la matriz de *Seguimiento, Autoevaluación y Verificación* del Plan de Mejoras 2022 para este cometido. Finalizado el proceso, la persona titular subordinada de la instancia remitió al Área de Control Interno un oficio indicando el ingreso de la información en la plantilla de Google Drive compartida por el ACI.

La verificación por su parte, inició posterior al cierre de la Autoevaluación y finalizó en enero de 2022, en el cual el personal del Área de Control Interno fueron los responsables de ejecutarla.

Al finalizar esta etapa, la persona funcionaria del Área de Control Interno remitió la ficha de verificación a la instancia, la cual contiene su firma, la de la persona titular subordinada y la fecha en que se realizó el cotejo de la información, esto con el objetivo de documentar el estado oficial de cumplimiento de cada mejora.

En el caso de las mejoras pendientes, el ACI emitirá las recomendaciones al Consejo Universitario para que este órgano determine las acciones necesarias para evitar el debilitamiento del Sistema de Control Interno a la luz de su Ley y Normas.

## Participantes

Las instancias sujetas a la “autoevaluación” y “verificación” de los planes de mejora correspondiente al 2022 fueron las siguientes:

- **Consejo Universitario:**
  - Secretaría del Consejo Universitario
  - Dirección General de Asuntos Jurídicos
  - Defensoría Estudiantil
  
- **Sedes:**
  - Atenas
  - Central
  - Guanacaste
  - Pacífico
  - San Carlos
  
- **Dependencias:**
  - Decanatura
  - Mercadeo y Comunicación
  - Finca Didáctica
  
- **Áreas funcionales:**
  - Área de Docencia
  - Área de Extensión y Acción Social
  - Área de Investigación y Transferencia
  - Área de Vida Estudiantil
  - Área de Gestión Administrativa
  - Área de Producción y Gestión Empresarial
  
- **Administración Universitaria:**
  - Rectoría**
    - Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
    - Dirección de Planificación Universitaria
    - Oficina de Comunicación y Mercadeo
  
  - Vicerrectoría de Docencia**
    - Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
    - Dirección de Evaluación Académica
    - Dirección de Registro Universitario
    - Departamento de Gestión y Evaluación Curricular
    - Programa de Idiomas para el Trabajo
    - Programa Institucional de Formación Humanística
    - Programa de Integración y Articulación Educativa
  
  - Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**
    - Centro de Calidad y Productividad (CECAPRO)

**Vicerrectoría de Investigación y Transferencia**

- Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible
- Editorial Universitaria

**Vicerrectoría de Vida Estudiantil**

**Dirección General de Administración Universitaria**

- Archivo Institucional
- Dirección de Control de Bienes e Inventarios
- Dirección de Gestión de Desarrollo Humano
- Dirección de Gestión Financiera
- Dirección de Proveeduría Institucional
- Dirección de Producción y Gestión Empresarial

**Escala de valoración**

En la “Estrategia Metodológica de Autoevaluación de Control Interno 2022”, se establece una escala de valoración cualitativa, en la cual las dependencias y áreas al evaluar su avance y el Área de Control Interno al verificar los mismos, valoran en términos de “sí” realizó la mejora o “no” la efectuó en su totalidad, esto como se muestra en el Cuadro No.1:

<b>Cuadro No.1</b> Universidad Técnica Nacional Área de Control Interno		
<b>Escala de valoración del cumplimiento del Plan de Mejoras 2022</b>		
<b>Criterio cuantitativo</b>	<b>Criterio cualitativo</b>	<b>Interpretación</b>
0%	No	La mejora propuesta no se cumplió.
100%	Sí	La mejora propuesta se llevó a cabo en su totalidad.

**Fuente:** Estrategia Metodológica 2022. Elaborado por el Área de Control Interno

## Resultados generales

Los resultados obtenidos de la Autoevaluación según el reporte de las personas titulares subordinadas y la verificación realizada a los Planes de Mejora 2022 por parte del Área de Control Interno son los siguientes:

**Tabla N°1.  
Mejoras e instancias vinculadas de la  
Administración Universitaria y las Sedes**

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
AC-01	Establecer una estrategia de resguardo del material audiovisual de la OCM.	Conservación del material audiovisual: Banco de fotografías, imágenes, videos y periódicos de la Universidad. Los cuales cuentan con valor científico-cultural y deben remitirse al Archivo Nacional.	Oficina de Comunicación y Mercadeo y Archivo Institucional	100%	Mejora cumplida
AC-02	<b>Mejora Administrativa:</b> Crear una guía estandarizada con los tipos documentales y las vigencias de los mismos que permita gestionar y tramitar las tablas de plazos de los archivos de gestión de una forma más ordenada.	Implementar una guía como instrumento de consulta para realizar las tablas de plazo en los archivos de gestión.	Archivo Institucional	100%	Mejora cumplida
AC-03	Diseñar e implementar un plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias del personal de la Proveeduría Institucional en temas de habilidades blandas, calidad, etc.	Desarrollo del nivel de las capacidades, habilidades y destrezas del capital humano del personal de la Proveeduría. Servicio al cliente externo e interno, más eficiente y eficaz.	Centro de Calidad y Productividad y Dirección de Proveeduría Institucional	100%	Mejora cumplida
AC-04	Desarrollar la adaptación para uno de los Programas Técnicos del CECAPRO al Programa Empléate.	Contar con una propuesta de formación que satisfaga las necesidades de los empleadores y por lo tanto contribuya a disminuir la brecha de desempleo nacional.	Centro de Calidad y Productividad y Vicerrectoría de Extensión y Acción Social	N/A	Cierre técnico
AC-05	Sistematizar información de proyectos y actividades relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generados en la	Aportes a la visualización del cumplimiento de los ODS de la UTN a nivel institucional y nacional.	Centro de Estudios Sobre Desarrollo Sostenible y Centro de Formación Pedagógica y	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
	UTN, que puedan servir de base para la detección de alianzas del CEDS (Ruta Ecológica).		Tecnología Educativa		
AC-06	Diseñar e implementar la estrategia institucional de apoyo a la Agenda ODS 2030.	Aportes al cumplimiento de la agenda 2030 a nivel institucional, nacional y global.	Centro de Estudios Sobre Desarrollo Sostenible, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y Dirección de Planificación Universitaria	100%	Mejora cumplida
AC-07	Brindar una herramienta de estadística en el uso de la plataforma educativa que sirva de insumo a la Vicerrectoría de Docencia en la definición de estrategias y políticas institucionales en la docencia.	Herramienta estadística para la definición de estrategias y políticas institucionales.	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Vicerrectoría de Docencia	100%	Mejora cumplida
AC-08	Elaborar una propuesta de virtualización del grado de Licenciaturas.	Generar oferta académica de mayor accesibilidad.	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Sede Central	100%	Mejora cumplida
AC-09	Desarrollar una estrategia de generación de valor público que permita el cambio de la mentalidad docente para que la Universidad se convierta en un actor de Desarrollo Regional.	Otorgarles capacidades técnicas a los académicos para la realización de proyectos en las áreas sustantivas de la universidad (docencia, extensión e investigación), que impacten positivamente en el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la Zona Huetar Norte.	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Sede Regional de San Carlos	100%	Mejora cumplida
AC-10	Implementar el programa de cursos del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa CFPTE sobre la virtualización, que permita iniciar con esta metodología algunas licenciaturas que se imparten en la Sede.	Proporcionar un mayor acceso a las personas graduadas de las carreras en el nivel de Bachillerato, que se les imposibilita asistir en su totalidad a clases presenciales, además de contribuir con el fortalecimiento profesional en zonas más alejadas de las diferentes sedes del	Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Sede Regional del Pacífico	100%	Mejora cumplida



Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
		país.			
AC-11	Proponer la normativa interna que permita la identificación y evaluación del deterioro de los activos propiedad de la UTN por parte del personal técnico que asigne la administración.	Dotar a la Institución de la normativa que le permita evaluar de forma efectiva el deterioro en los activos de la institución con el fin de mantener actualizado el valor de los activos propiedad de la UTN.	Dirección de Control de Bienes e Inventarios y Dirección General de Administración Universitaria	100%	Mejora cumplida
AC-12	Retroalimentación en la atención a los procesos que lleva la Dirección acerca de robos y daños a bienes institucionales en las diferentes sedes.	Fortalecer el resguardo de la Hacienda Pública y sus recursos, necesarios para el sostenimiento de la organización y actividad administrativa, así como de controlar el uso de los mismos para conseguir el fin público para el cual han sido asignados.	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección de Control de Bienes e Inventarios	100%	Mejora cumplida
AC-13	Implementación de talleres en materia de integridad académica estudiantil.	Contribuir en el fortalecimiento y formación de las personas estudiantes en materia de integridad académica, como elemento sustancial para la mejora de la calidad educativa y posicionamiento y reputación de la UTN.	Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y Defensoría Estudiantil	100%	Mejora cumplida
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad.	Mejorar la articulación en el servicio de las instancias relacionadas a la atención del tema de la población estudiantil con necesidades educativas, asociadas a este tipo de procesos.	Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Registro Universitario Dirección de Evaluación Académica y Sede Central	76%	Mejora pendiente de finalizar
AC-15	Establecer acciones para implementar procesos de autoevaluación previo al inicio de los procesos de rediseño curricular de carreras.	Gestión eficaz de las unidades académicas en relación a sus actividades académicas y administrativas.	Departamento de Gestión y Evaluación Curricular y Dirección de Evaluación Académica	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
AC-16	Formación de personal en la Sede Guanacaste en procedimientos administrativos.	Formar el personal idóneo para el ejercicio de los procedimientos administrativos lo que implica regular el ejercicio de los poderes disciplinarios de la Administración. Para que sean garantes de las prerrogativas de la administración y los derechos individuales de sus servidores.	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Sede Regional Guanacaste	100%	Mejora cumplida
AC-17	Desarrollar el procedimiento para pago de liquidaciones laborales.	Con la implementación de este procedimiento, se pretende realizar el pago de las liquidaciones laborales en tiempo y forma, con el fin de brindar a las personas que laboraron en la UTN un servicio oportuno y de calidad, que impida la retención indebida de recursos económicos que por ley les corresponden.	Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, Dirección de Gestión Financiera y Dirección General de Administración Universitaria	100%	Mejora cumplida
AC-18	Determinar las causas de la infructuosidad de contrataciones, con el fin de crear un mecanismo que permita a los usuarios, incorporar mejoras en sus gestiones garantizando una mayor eficiencia y eficacia en el resultado de las contrataciones.	Disminución de la cantidad de líneas infructuosas mediante la realimentación a los usuarios solicitantes y la proveeduría promoviendo un ahorro en los procesos administrativos al tener que realizar varias licitaciones para la adquisición de bienes y servicios	Dirección de Proveeduría Institucional y Dirección General de Administración Universitaria	100%	Mejora cumplida
AC-19	Establecer un procedimiento para el adecuado seguimiento de las comisiones de mejora continua, que permita evaluar el funcionamiento y los resultados obtenidos.	Con la implementación de este procedimiento se pretende un adecuado seguimiento al trabajo de las comisiones instauradas por la Rectoría, para evaluar resultados de la gestión.	Dirección General de Administración Universitaria y Rectoría	100%	Mejora cumplida
AC-20	Establecer el procedimiento relacionado con la inclusión de estudiantes practicantes en la Póliza de Riesgos del Trabajo de la UTN.	Contar con normativa que garantice la protección y respaldo de las personas estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la UTN, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia a la	Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, Dirección de Gestión Financiera y Dirección General de Administración	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
		que pueden estar expuestos.	Universitaria		
AC-21	Elaborar una campaña de divulgación que permita proyectar la importancia de la educación ambiental y su impacto en la sociedad.	Apoyar la gestión ambiental institucional en el proceso de sensibilización sobre la importancia de la protección del medio ambiente, en la comunidad universitaria y reforzar la educación ambiental en los públicos internos y externos de la UTN.	Dirección General de Administración Universitaria y Oficina de Mercadeo y Comunicación.	100%	Mejora cumplida
AC-22	Desarrollar estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la universidad con programas de estudio de otras instituciones educativas.	Articulación académica y curricular que permita integrar y coordinar acciones de formación para favorecer el tránsito de personas estudiantes entre los diferentes niveles educativos en Costa Rica.	Programa de Integración y Articulación Educativa y Departamento de Gestión y Evaluación Curricular	100%	Mejora cumplida
AC-23	Migración del Sistema de Registro.	Impacto en la sociedad con miras a los estudiantes que ingresan por primera vez, brindando calidad en el servicio al oferente.	Dirección de Registro Universitario y Dirección de Gestión de Tecnología de la Información	100%	Mejora cumplida
AC-24	Migración del formulario de solicitud de Becas por primera vez.	Impacto a los estudiantes universitarios que tienen limitados recursos para la continuidad de sus estudios, brindando herramientas de calidad en el servicio al estudiantado.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Dirección de Gestión de Tecnología de la Información	100%	Mejora cumplida
AC-25	<b>Mejora Administrativa:</b> Desarrollar un procedimiento para establecer el Punto de Equilibrio en la Planta de Lácteos de la Sede de Atenas, con la finalidad de discriminar producciones que se encuentren por debajo de dicho punto generando potenciales pérdidas.	Este procedimiento será una guía técnica necesaria, en el sistema productivo de la planta de lácteos, permitiendo el aprovechamiento adecuado de los recursos públicos que administra esta dependencia.	Dirección de Producción y Gestión Empresarial	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
AC-26	Desarrollar un procedimiento que agilice la aprobación de los trámites de la Proveeduría ante el Consejo Universitario.	Cumplimiento de plazos y respuestas a Proveedores por lo que se creará mecanismo para la presentación y aprobación de los trámites que debe ver el Consejo Universitario.	Secretaría del Consejo Universitario y Dirección de Proveeduría Institucional	100%	Mejora cumplida
AC-27	Creación de un tablero con indicadores de relevancia para la Rectoría para la toma de decisiones.	El establecimiento de un tablero de indicadores permitirá acceder a la información institucional y la toma de decisiones fundamentada en datos reales y actualizados. Así mismo, posibilita contar con una herramienta de fácil acceso donde la comunidad universitaria podrá visualizar los resultados obtenidos a nivel institucional durante determinados periodos, de una manera interactiva y actualizada.	Dirección de Planificación Universitaria, Rectoría y Dirección de Registro Universitario	100%	Mejora cumplida
AC-28	Desarrollo de una estrategia orientada a la publicación por parte de la Academia Universitaria, y su acompañamiento por parte de la Editorial Universitaria.	Contribución al desarrollo a la cultura popular y aporte a la Formación Humanística, en la Educación Superior Pública	Programa Institucional de Formación Humanística y Editorial Universitaria	100%	Mejora cumplida
AC-29	Generar un plan de articulación que propicie el desarrollo de actividades académicas entre los programas de la Vicerrectoría de Docencia y las instituciones o empresas con las cuales se han firmado convenios de articulación.	Desarrollo de actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria para fortalecer su proceso de aprendizaje en diversas áreas.	Programa de Idiomas para el Trabajo, Programa Institucional de Formación Humanística y Programa de Integración y Articulación Educativa	100%	Mejora cumplida
AC-30	Programa de capacitación para puestos ejecutivos con el fin de ofrecer un curso especializado en temas académicos con énfasis en internacionalización y vinculación con	Mejorar la gestión institucional mediante el desarrollo de competencias lingüísticas que permitan la negociación y articulación de iniciativas con instituciones extranjeras.	Programa de Idiomas para el Trabajo	N/A	Cierre técnico

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
	instituciones de habla inglesa.				
AC-31	Desarrollar una herramienta de control y seguimiento de los convenios existentes para determinar los beneficios y pertinencia.	Disponer de una herramienta e instrumentos que permita reconocer la pertinencia, relevancia y generación de valor de los convenios suscritos entre la institución y otras organizaciones.	Vicerrectoría de Extensión y Acción Social y Rectoría	55%	Mejora pendiente de finalizar
AC-32	Elaborar la propuesta de Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional.	Facilitar la transparencia al crear un ambiente de confianza y rendición de cuentas que asegure tomar decisiones alineadas a los objetivos institucionales.	Secretaría del Consejo Universitario y Rectoría	57%	Mejora pendiente de finalizar
AC-33	Realizar la propuesta para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad y los ajustes académicos razonables en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.	Velar por el bienestar de la población estudiantil con necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad, en pro de fortalecer el derecho a la educación basado en los principios de inclusión, equidad y accesibilidad.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Vicerrectoría de Docencia	100%	Mejora cumplida
AC-34	Establecer un modelo de mejoramiento genético en el hato lechero de la UTN Sede de Atenas.	Formación profesional al estudiantado referente a la oportunidad de establecer un proceso de cambio en la genética de un hato productivo con las consecuentes mejoras en la productividad y eficiencia económica de una agro empresa.	Sede Regional de Atenas	80%	Mejora pendiente de finalizar
AC-35	Aplicación de la trazabilidad de los hatos en el proceso de formación de los estudiantes y productores, con el fin de cumplir con estándares internacionales del mercado mediante la transferencia de tecnología a los sectores productivos.	Contar con un registro oficial, único e irrepetible de cada uno de los animales, que nos garantice un verdadero seguimiento en cada una de las fases productivas y por ende un producto terminado que cumpla con las normativas nacionales e internacionales de inocuidad.	Sede Regional de Atenas	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
AC-36	Desarrollar una estrategia de educación y salud mental de la comunidad ligada a la vida universitaria en la zona de influencia de la Sede.	Mejorar la salud mental y física de la comunidad universitaria de la UTN Sede de Atenas.	Sede Regional de Atenas	100%	Mejora cumplida
AC-37	Fortalecimiento de la vinculación estudiantil con la universidad por medio de la participación en proyectos de voluntariado presencial y remoto.	Vinculación positiva del estudiantado y el personal docente y administrativo con la universidad, así como el mejoramiento de condiciones de vida de diversos grupos de la comunidad.	Sede Central	100%	Mejora cumplida
AC-38	Generar un proyecto de fortalecimiento educativo de los egresados de secundaria que ingresaran a la UTN.	Reforzar conocimientos matemáticos a la población estudiantil de la sede central.	Sede Central	100%	Mejora cumplida
AC-39	Crear un Plan de Proyectos de Investigación que responda a las necesidades a nivel regional, sobre los principales requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de que a corto plazo las investigaciones de la Sede se dirijan a solventar esas necesidades.	Crear proyectos de investigación que ayude a los diferentes sectores de la sociedad a contribuir con el desarrollo regional	Sede Regional de Guanacaste	100%	Mejora cumplida
AC-40	Crear un plan piloto con colegios de zonas de la región, para facilitarles el uso de la plataforma de libros virtual y de esta manera, contribuir con el desarrollo académico de la región, desde la biblioteca de la Sede Guanacaste.	Colaborar con el proceso de formación de los estudiantes de colegios y escuelas de zonas alejadas de la región, facilitando el uso de plataformas bibliográficas de alta calidad.	Sede Regional de Guanacaste	100%	Mejora cumplida
AC-41	Desarrollar un proyecto de Investigación en concordancia con los planes de desarrollo para la región que generen aportes a la	Se trabaja en producir investigación orientada a apoyar los procesos de desarrollo de la Región Pacífico Central.	Sede Regional del Pacífico	100%	Mejora cumplida

Código de Mejora	Mejora	Valor Público	Instancias Involucradas	% Avance verificado por ACI	Observaciones
	comunidad y a los diferentes sectores.				
AC-42	Establecer una alianza con grupos organizados de El Roble para el desarrollo de actividades dirigidas a la promoción de la Salud Mental, en conjunto con estudiantes de la Sede del Pacífico, con el fin de impactar a la comunidad y proyectar la misión de la universidad.	Se establecerá un vínculo social entre las personas que habitan en la comunidad de El Roble y estudiantes de la Sede, al participar de las actividades programadas en el Festival.	Sede Regional del Pacífico	100%	Mejora cumplida
AC-43	Desarrollar una estrategia para el cambio de percepción regional de los servicios que ofrece la Sede y la oportunidad de conexión con los sectores públicos y privados relacionados con el desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio.	Vínculos importantes para el desarrollo de la región, en donde los habitantes del territorio pueden acudir para el involucramiento y conexión en diversos proyectos académicos, marcos de cooperación y atención regional, impactando al sector productivo, social y ambiental.	Sede Regional San Carlos	100%	Mejora cumplida
AC-44	Desarrollar una estrategia para la creación, promoción y uso integral de Centros de Referencia Digital en la Sede Regional de San Carlos.	Fortalecer la capacitación, solventar las necesidades de información, capacitación y tecnología de la comunidad, para favorecer la calidad educativa e innovación, además de apoyar los procesos de acreditación de las carreras de la Sede.	Sede Regional San Carlos	100%	Mejora cumplida

**Fuente:** Autoevaluación de Planes de Mejora 2022 de la Administración Universitaria, Área de Control Interno.

Respecto a los incumplimientos para este periodo, se encuentran 4 mejoras que no han sido atendidas de manera integral al cierre de la verificación realizada.

**Tabla N°2.**  
**Mejoras pendientes de finalizar su cumplimiento**

Código de Mejora	Mejora a trabajar	Instancias involucradas	% Avance reportado	% Avance verificado por ACI	Justificación Incumplimiento
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad.	Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Registro Universitario Dirección de Evaluación Académica y Sede Central	76%	76%	Durante el análisis de los requerimientos técnicos se determina la necesidad de contar con criterio experto sobre algunas dudas que no se pueden solventar completamente desde las instancias involucradas, otro factor que ha jugado en contra es la carga laboral de las distintas instancias involucradas que ha dificultado el avance más oportuno para la implementación de esta medida. Por otro lado, se requiere elevar a consulta previa del Consejo de Rectoría. Se prevé que en el mes de enero se pueda terminar de implementar esta medida
AC-31	Desarrollar una herramienta de control y seguimiento de los convenios existentes para determinar los beneficios y pertinencia.	Vicerrectoría de Extensión y Acción Social y Rectoría	55%	55%	La presente mejora ha tenido durante el 2022 un porcentaje global del 55%, lo anterior debido que aunque se ha logrado concretar las acciones de cumplimiento 1 y 2 (ambas relacionadas con la identificación de los elementos básicos del procedimiento y su posterior elaboración) no ha sido posible avanzar en la aprobación del procedimiento por parte de las autoridades y por tanto en la publicación del mismo (paso 3) así como la solicitud a las instancias proponentes de los planes de trabajo relacionados con los convenios (paso 4) de forma que sea posible verificar los resultados, valor público y pertinencia de los convenios. Se espera para el 2023 culminar con la validación y puesta en marcha en el nivel estratégico de lo relacionado con este procedimiento
AC-32	Elaborar la propuesta de Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional.	Secretaría del Consejo Universitario y Rectoría	57%	57%	Lo concerniente a este tema, será conocido por el Consejo Universitario el día 14 de diciembre en la Sesión Ordinaria 32-2022, esto en razón que se trata de la última sesión del año, por lo que, su aprobación o improbación se encuentra supeditado a la decisión de dicho órgano colegiado, mediante la votación correspondiente. Así es que, por parte de esta instancia se encuentra sujeta la revisión del Reglamento y su discusión a lo que considere el órgano colegiado en pleno.



Código de Mejora	Mejora a trabajar	Instancias involucradas	% Avance reportado	% Avance verificado por ACI	Justificación Incumplimiento
AC-34	Establecer un modelo de mejoramiento genético en el hato lechero de la UTN Sede de Atenas.	Sede Regional de Atenas	80%	80%	No se tiene la información en el sistema. No hay informe de resultados debido a que el toro y las fertilizaciones aún no generan los reemplazos

**Fuente:** Autoevaluación de Planes de Mejora 2022, Área de Control Interno.

## Cierres técnicos

En el proceso de Autoevaluación de Control Interno 2022, se presentaron dos cierres técnicos, cumpliendo con lo requerido en el procedimiento, a continuación se detallan:

Código de Mejora	Mejora a trabajar	Instancias involucradas	Justificación de cierre técnico
AC-04	Desarrollar la adaptación para uno de los Programas Técnicos del CECAPRO al Programa Empléate.	Centro de Calidad y Productividad y Vicerrectoría de Extensión y Acción Social	La mejora no podrá realizarse, ya que el gobierno actual decidió que los recursos para nuevos proyectos de Empléate se trasladen a atender necesidades de infraestructura del MEP
AC-30	Programa de capacitación para puestos ejecutivos con el fin de ofrecer un curso especializado en temas académicos con énfasis en internacionalización y vinculación con instituciones de habla inglesa.	Programa de Idiomas para el Trabajo	Las personas servidoras participantes en el primer curso no pueden dar continuidad al módulo (nombre del curso), debido a factores laborales que les impiden matricular esta segunda actividad de capacitación.  Por lo tanto, no fue posible cumplir con las acciones números 3 y 4 al 100%, tal como era nuestra intención. Dado lo anterior, se solicita el cierre técnico de esta mejora.

---

## Cumplimiento histórico de los planes de mejora del 2019 a 2022

En el Gráfico N°1 se dilucida la variación de la cantidad de mejoras que han sido definidas y el nivel de cumplimiento desde el 2019 hasta la actualidad. Respecto a la cantidad de mejoras es importante indicar que las Estrategias Metodológicas de cada año definieron los siguientes parámetros:

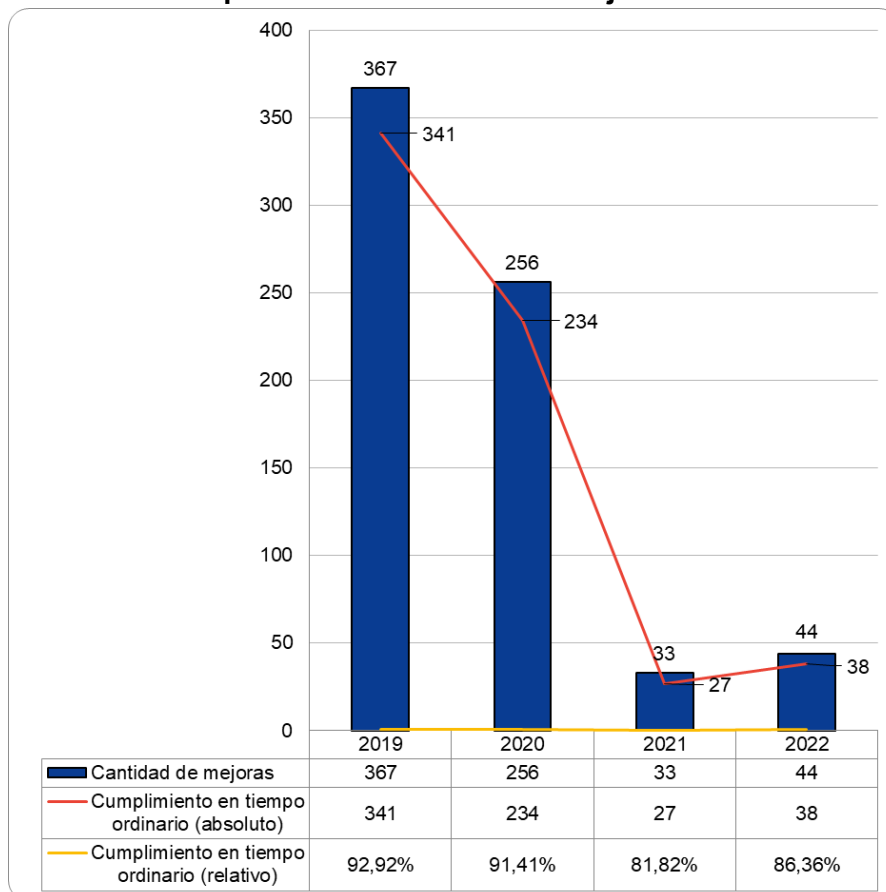
- En el 2019, las instancias debían establecer al menos 4, 6 u 8 mejoras administrativas dependiendo si eran instancias unipersonales, de la Administración Universitaria o de las Sedes;
- En el 2020 la cantidad de propuestas a desarrollar disminuyeron al menos a 4 o 6 mejoras por instancia, lo cual provoca una reducción de 111 propuestas entre el 2019 y 2020;
- En el 2021 se da un viraje importante en la forma que se plantean y ejecutan las mejoras, debido a que una vez más, se disminuye la cantidad de mejoras, pasando al menos a 1 propuesta en las instancias de la Administración Universitaria y por lo menos 3 en cada una de las Sedes, además, el ACI solicita que las propuestas sean sustantivas al quehacer de cada dependencia o Sede y se trabaje en conjunto con otras instancias. La disminución de mejoras con respecto al año anterior fue de 201 propuestas.
- En el 2022 se trabajó al menos 1, 2 o 3 mejoras dependiendo si eran dependencias unipersonales, de la Administración Universitaria o de las Sedes, asimismo, se continuaba con la solicitud de que las mejoras fueran sustantivas y que debían vincularse con otras instancias, en adición, el ACI indicó en la Estrategia del año en mención que las propuestas debían establecer el valor público. En el 2022 hubo un ligero aumento en la cantidad de mejoras respecto al 2021, debido a que en este año se incrementó (+11) la cantidad de propuestas que debían plantear las instancias.

Por tanto, a partir del año 2020 se ha realizado una disminución importante en la cantidad de mejoras a trabajar, asimismo, en el 2021 se efectúa un cambio sustantivo al pasar de propuestas de carácter administrativo a mejoras con impacto o fin público, lo que ha permitido a través de las vinculaciones entre instancias atender temas pendientes de relevancia y contribuir en alcanzar los objetivos institucionales de cara a las necesidades de las y los sujetos interesados.

Por otra parte, en el gráfico en mención se denota una disminución del cumplimiento en el tiempo ordinario por parte de las instancias, a pesar que la cantidad de mejoras a trabajar se ha reducido sustantivamente desde el 2020, los incumplimientos no tienen un comportamiento a decrecer, sino a incrementar, como se puede evidenciar en el 2021, con un 18,18%, situación que alerta al Área de Control Interno, provocando que el año pasado el ACI determina la urgencia de retomar las capacitaciones a las autoridades, personas titulares subordinadas y enlaces, en aras de sensibilizar a este grupo de personas en la importancia, implicaciones, responsabilidades y otros temas relevantes para atender los procesos de Control Interno desde su quehacer.

La Ley General de Control Interno (N°8292) califica los incumplimientos como un “debilitamiento al Sistema de Control Interno”, razón por la cual, la autoridad competente debe considerar aplicar el respectivo bloque de sanciones existentes a las instancias que presentan esta condición.

**Gráfico N°1.**  
**Niveles de cumplimiento de los Plan de Mejoras del 2019 a 2022**



**Fuente:** Data Studio, indicadores del Área de Control Interno 2023.

---

## Conclusiones

- El cumplimiento institucional de los Planes de Mejora 2022 fue de 86,36% (38 de 44 formuladas en el 2022).
- El nivel de incumplimiento entre los años 2019 y 2022 ronda el 12% en tiempo ordinario, por tanto, la Universidad requiere un mayor compromiso institucional en procura de finalizar las mejoras en el plazo establecido, más si se considera que las acciones son formuladas y ejecutadas por las personas titulares subordinadas y sus equipos de trabajo, además, existen mecanismos (cierres técnicos) para los casos que se imposibilite su cumplimiento.
- En este periodo, algunas instancias solicitaron aplicar el Procedimiento DPU-ACI-04 (cierres técnicos) en 2 ocasiones, la primera fue una mejora planteada por la Vicerrectoría de Extensión Social y el Centro de Calidad y Productividad; y la otra mejora, la atendía el Programa de Idiomas para el Trabajo.

## Recomendaciones

- El Consejo Universitario debe definir las acciones a implementar ante los incumplimientos presentados por las instancias, ya que estas inconsistencias debilitan el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- Es responsabilidad de la persona titular subordinada dar seguimientos periódicos a la ejecución de los planes de mejora en aras de garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de las propuestas.

# Anexos

## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Sede Regional de Atenas**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-34	Establecer un modelo de mejoramiento genético en el hato lechero de la UTN Sede de Atenas	1 Definir el modelo de mejoramiento genético (metodologías, hipótesis, cantidad esperada de nacimientos, programas a implementar, capacitaciones, sistemas de alimentación, pastoreo, entre otros) con participación de la ACADEMIA.	Documento que contiene el modelo a implementar	Formación profesional al estudiante referente a la oportunidad de establecer un proceso de cambio en la genética de un hato productivo con las consecuentes mejoras en la productividad y eficiencia económica de una agro empresa.	100	80	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>			X			
		2 Implementar el programa de inseminación artificial con el uso de semen del banco Genético de la raza GYR lechero, en las prácticas docentes de los cursos de las carreras de Medicina Veterinaria y Ingeniería en Sistemas de Producción Animal	Informe de avance PDF Firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X			X		
		3 Desarrollar un sistema de monta natural con el Toro Reproductor de la Raza GYR lechero adquirido en el 2021; con la participación de estudiantes y docentes de las carreras de Medicina Veterinaria y Ingeniería en Sistemas de Producción Animal	Informe de avance PDF Firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				X		



Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
		4 Capacitación del personal de la Unidad de Ganado de Leche, docentes y estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria y Ingeniería en Sistemas de Producción Animal, en lo referente al cuidado y manejo de la raza GYR lechero, específicamente por la condiciones climáticas del Pacífico Seco	Presentación, lista de participantes, video en caso de ser virtual		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				X		
		5 Selección de los reemplazos producto de los primeros cruces del hato lechero actual con la inseminación o monta natural de la raza GYR lechero, los aspectos técnicos finales serán determinados por los docentes y estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria y Ingeniería en Sistemas de Producción Animal	Recolección de información mediante Software (VAMPP) , bioreproductivo Informe de resultados PDF Firmado		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					X	
AC-35	Aplicación de la trazabilidad de los hatos en el proceso de formación de los estudiantes y productores, con el fin de cumplir con estándares internacionales del mercado mediante la transferencia de tecnología a los sectores	1 Elaborar una metodología para la implementación e identificación de los animales de especies mayores de la UTN Sede Atenas	Metodología PDF Firmado	Contar con un registro oficial, único e irrepetible de cada uno de los animales, que nos	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						Mejora cumplida
		2 Desarrollar talleres de capacitación y sensibilización a los funcionarios del áreas de producción, vinculadas al programa, directores de	Metodología de los talleres, convocatorias, lista de firma de participantes,		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI		
								Sí	No	Sí	No				
	productivos	carrera, docentes (Veterinaria, Producción Animal) y estudiantes de estas carreras.	agendas de talleres, fotos y videos	garantice un verdadero seguimiento en cada una de las fases productivas y por ende un producto terminado que cumpla con las normativas nacionales e internacionales de inocuidad		100									
		3	Supervisar y evaluar las prácticas docentes de las carreras de Veterinaria y Producción Animal, en el uso del sistema de trazabilidad implementado	Reportes de prácticas docentes en las áreas de especies mayores			100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Análisis de los resultados en la implementación del Sistema de Trazabilidad	Informe de resultados PDF Firmado			100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Elaboración y entrega al Decano y al Sistema Nacional de Salud Animal del Informe Final	Informe Final PDF Firmado			100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		6	Conferencia para los sectores productivos, estudiantes y docentes con el propósito de transferir los conocimientos que indica la mejora	Realización de capacitaciones, congresos o seminarios			100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-36	Desarrollar una estrategia de educación y salud mental de la comunidad ligada a la vida universitaria en la zona de influencia de la Sede.	1	Aplicar un diagnóstico de las necesidades en la comunidad universitaria relacionadas con la Salud Mental	Formularios aplicados e informe final		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida		
		2	Desarrollar la estrategia para mejorar la Educación y Salud Mental	Documento de estrategia PDF Firmado		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
		3 Implementar la estrategia establecida	Comunicados convocatorias, circulares a la comunidad universitaria, lista de asistencia a las actividades programadas. Videos en caso de actividades virtuales	UTN Sede de Atenas	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Analisis de la estrategia realizada por medio de encuestas aplicadas al cierre de la misma, e informe final	Encuestas aplicadas e informe final PDF Firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Sede Central**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-37	Fortalecimiento de la vinculación estudiantil con la universidad por medio de la participación en proyectos de voluntariado presencial y remoto.	1	Definición de los proyectos de voluntariado.	Minutas	Vinculación positiva del estudiantado y el personal docente y administrativo con la universidad, así como el mejoramiento de condiciones de vida de diversos grupos de la comunidad	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	
		2	Definición de personas responsables por proyecto.	Minutas / Oficios		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Elaboración de planes de trabajo por proyecto.	Minutas / Planes de trabajo / Convocatorias		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Convocatoria de estudiantes y personal docente y administrativo para participar en proyectos de voluntariado.	Convocatorias / Oficios		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Ejecución de acciones de voluntariado por proyecto.	Minutas / Evidencias de acciones		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		6	Evaluación de cada proyecto.	Instrumentos / Informes de resultados por proyecto firmado pdf		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-08	Elaborar una propuesta de virtualización del grado de Licenciaturas	1	Elaboración del Plan Estratégico de Virtualización.	Documento: Plan estratégico de virtualización (etapa 1)	Generar oferta académica de mayor accesibilidad	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	
		2	Inventario de capacitación docente de las carreras	Informe con el inventario firmado pdf		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Capacitación y actualización docente	Informe de capacitación firmado pdf		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

		4	Definición de las políticas, estándares y criterios de calidad para la virtualización de carreras	Política que incluya los estándares y criterios de calidad para la virtualización firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		5	Plan de acción	Documento plan de trabajo		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		6	Conformar el equipo de gestión	Minuta con nombramiento de la comisión		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		7	Remisión de propuesta de virtualización	Borrador de la Propuesta		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		8	Aprobación de la propuesta al Consejo Sede	Propuesta aprobada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
AC-38	Generar un proyecto de fortalecimiento educativo de los egresados de secundaria que ingresaran a la UTN.	1	Identificar los contenidos actualizados que imparte el MEP en los cursos de Matemática a nivel de secundaria.	Documento oficial del MEP		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		2	Determinar cuáles temas matemáticos no vistos en secundaria del MEP son necesarios para los cursos de Matemática General y Matemática General para Ingeniería	Informe del resultado del análisis firmado pdf	Reforzar conocimientos matemáticos a la población estudiantil de la sede central	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		3	Realizar un análisis que determine los requerimientos y/o conocimientos matemáticos necesarios para los cursos de Ciencias Básicas	Informe del resultado del análisis firmado pdf		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X					Mejora Cumplida
		4	Efectuar análisis de las mallas curriculares de las carreras UTN que identifique los requisitos y corequisitos de los cursos de Matemática y Ciencias Básicas.	Informe del resultado del análisis firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								

		5	Formular estrategias para que desde la sede central se aborden los temas matemáticos no vistos en el MEP.	Oficios y/o minutas firmadas pdf Estrategia Elaborada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		6	Proponer a la decanatura de sede un Programa Nivelatorio de Matemática acorde a las necesidades reales de la población estudiantil.	Oficio de entrega Programa Nivelatorio de Matemática firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		7	Solicitar a la decanatura de sede elevar la propuesta del Programa Nivelatorio de Matemática a la VDOC y Consejo Universitario	Oficios firmados pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad	1	Definir las variables técnicas que deben considerarse para actualizar la normativa sobre el reingreso a la UTN, a cargo de un equipo multidisciplinario en el que participe la Sede Central, las carreras, Vida Estudiantil y Registro Universitario.	Informe técnico con las variables definidas que deben considerarse en torno a la temática firmado pdf	Mejorar la articulación en el servicio de las instancias relacionadas a la atención del tema de la población estudiantil con necesidades educativas, asociadas a este tipo de procesos.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		2	Analizar la política actual de reingreso.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo el análisis de la política actual de reingreso.		100	76	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X		X				
		3	Realizar observaciones y propuestas de modificación de acuerdo con el contexto por parte de la representación estudiantil y otros actores de la comunidad universitaria que se estimen pertinentes por el equipo de trabajo.	Oficio de remisión, a otras instancias o actores de la comunidad universitaria, con el análisis realizado de la política, para obtener		90		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
															Durante el análisis de los requerimientos técnicos se determina la necesidad de contar con criterio experto sobre algunas dudas que no se pueden solventar completamente desde las instancias involucradas, otro factor que ha jugado en contra es la carga laboral de las distintas instancias involucradas que ha dificultado el avance más oportuno para la implementación de esta medida. Por otro lado, se requiere elevar a consulta previa del Consejo de Rectoría. Se prevee que en el mes de	Mejora Incumplida





## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Sede Regional de Guanacaste**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-39	<p>Crear un Plan de Proyectos de Investigación que responda a las necesidades a nivel regional, sobre los principales requerimientos de los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de que a corto plazo las investigaciones de la Sede, se dirijan a solventar esas necesidades.</p>	1	Realizar un diagnóstico con empresas públicas y privadas y carreras de la Sede.	<p>Visita a empresas, reuniones con sectores listas de participación y minutas, reuniones con Direcciones de Carrera listas de participación y minutas, encuentro regional para definir temas de interés, listas de participación y minutas, diagnóstico validado por el Decanato.</p>	100	100	<p><a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a></p>	X		X			Mejora cumplida
		2	Realizar el plan de investigación de la Sede.	Propuesta del Plan de investigación firmado.	100		<p><a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a></p>						
		3	Validación del Plan de Investigación de la Sede	Plan aprobado por	100		<p><a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a></p>						

			la Decanatura firmado pdf																	
AC-40	Crear un plan piloto con colegios de zonas de la región, para facilitarles el uso de la plataforma de libros virtual y de esta manera, contribuir con el desarrollo académico de la región, desde la biblioteca de la Sede Guanacaste.	1	Hacer un diagnóstico en la Región	Definir colegios y escuelas interesadas en el plan piloto, listas con nombres de contactos.	Colaborar con el proceso de formación de los estudiantes de colegios y escuelas de zonas alejadas de la región, facilitando el uso de plataformas bibliográficas de alta calidad.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X											Mejora cumplida
		2	Crear el plan piloto	Lista de Colegios y escuelas que podamos atender, compromisos adquiridos por las partes, oficios firmados y minutas.		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
		3	Dar seguimiento al plan piloto	Informes de seguimiento por colegio y escuela, firmados.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
		4	Evaluar el plan piloto	Informes a la Decanatura firmados.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
AC-16	Formación de personal en la Sede Guanacaste en procedimientos administrativos.	1	Elaboración del material para el proceso de formación	Material de capacitación	Formar el personal idóneo para el ejercicio de los procedimientos administrativos lo que implica	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X											Mejora cumplida
		2	Aprobación del material	Oficio de aprobación		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												

		3	Selección de los funcionarios y convocatoria.	Oficio con la designación de los funcionarios y comunicado de convocatoria	regular el ejercicio de los poderes disciplinarios de la Administración. Para que sean garantes de las prerrogativas de la administración y los derechos individuales de sus servidores.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Desarrollo y ejecución del curso de capacitación	Material, grabaciones, listas de asistencia.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Evaluación de los funcionarios e informe final	Informe final firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Sede Regional de Pacífico**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-10	Implementar el programa de cursos del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa CFPTE sobre la virtualización, que permita iniciar con esta metodología algunas licenciaturas que se imparten en la Sede.	1 Definir cuáles carreras y programas inician con los cursos para la virtualización.	Cartas de los directores de carrera	Proporcionar un mayor acceso a las personas graduadas de las carreras en el nivel de Bachillerato, que se les imposibilita asistir en su totalidad a clases presenciales, además de contribuir con el fortalecimiento profesional en zonas más alejadas de las diferentes sedes del país.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	
		2 Impartir los cursos para los docentes seleccionados	Lista de participantes, Videos en caso de ser virtuales, presentaciones en power point, convocatoria.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Remitir informe a la Decanatura, Vicerrectoría de Docencia y al Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa Indicando cuales son los cursos de licenciatura que se van a virtualizar.	Comunicación oficial que indique cuales son los cursos virtualizados en la sede Pacífico ( informe firmado en PDF)		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-41	Desarrollar un proyecto de Investigación en concordancia con los planes de desarrollo para la región que generen aportes a la comunidad y a los diferentes sectores.	1 Capacitación a las posibles personas investigadoras sobre los planes de desarrollo de la región y las necesidades que se pueden cubrir desde la Sede.	Convocatoria a reunión y Lista de participantes	Se trabaja en producir investigación orientada a apoyar los procesos de desarrollo de la Región Pacífico	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	

		2	Revisiones de los proyectos presentados por las personas investigadoras para la formulación de sus proyectos de investigación.	Documento de word con las correcciones	Central.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Formulación de proyectos de investigación.	Formularios de proyecto con los cambios aplicados en word		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Informe de propuestas generadas.	Documento PDF informe de propuestas de investigación en pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Presentación de proyectos ante la Vicerrectoría de Investigación	Oficio de entrega ante la Vicerrectoría de Investigación y propuestas de proyectos en pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-42	Establecer una alianza con grupos organizados de El Roble para el desarrollo de actividades dirigidas a la promoción de la Salud Mental, en conjunto con estudiantes de la Sede del Pacífico, con el fin de impactar a la comunidad y proyectar la misión de la universidad.	1	Definir los grupos con los que se trabajará y realizar reuniones para establecer la logística de las actividades a realizar.	Envío de oficios y realización de reuniones (minutas, correos, informes en pdf y firmados)	Se establecerá un vínculo social entre las personas que habitan en la comunidad de El Roble y estudiantes de la Sede, al participar de las actividades programadas en el Festival.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida
		2	Planeación del Festival de promoción de la Salud mental.	Documento en word con la propuesta		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Realizar el Festival de promoción de la salud mental.	Fotos, listas de participación, boletines, comunicados,		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

			pág Web, enlaces de videos											
		4	Realizar un informe del Festival.	Informe del Festival, en pdf y firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
						100								



## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Sede Regional de San Carlos**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-09	Desarrollar una estrategia de generación de valor público que permita el cambio de la mentalidad docente para que la Universidad se convierta en un actor de Desarrollo Regional.	1	Análisis del entorno con personas académicas que han presentado, desean presentar y presentarán propuestas de proyectos investigación y extensión	Resultados del análisis	Otogarte capacidades técnicas a los académicos para la realización de proyectos en las áreas sustantivas de la universidad (docencia, extensión e investigación), que impacten positivamente en el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la Zona Huetaar Norte.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora Cumplida
		2	Diseño de la estrategia	Documento con la estrategia	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Listado de oferta académica sobre nuevos cursos a impartir	Documento con la oferta académica de los nuevos cursos a impartir	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Diseño, implementación y evaluación de los cursos	Documento con los resultados	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-43	Desarrollar una estrategia para el cambio de percepción regional de los servicios que ofrece la Sede y la oportunidad de conexión con los sectores públicos y privados relacionados con el desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio.	1	Diseño de la estrategia para el cambio de percepción regional	Documento con el diseño de la estrategia pdf firmado	Vínculos importantes para el desarrollo de la región, en donde los habitantes del territorio pueden acudir para el involucramiento y conexión en diversos proyectos académicos,	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora Cumplida

		2	Ejecución y evaluación de la Estrategia	Informe final de la estrategia pdf firmado	marcos de cooperación y atención regional, impactando al sector productivo, social y ambiental.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-44	Desarrollar una estrategia para la creación, promoción y uso integral de Centros de Referencia Digital en la Sede Regional de San Carlos.	1	Definir el alcance del Centro de Referencia Digital y la identificación de la infraestructura, equipos y personal con los que se cuenta, para poner a disposición de estos recursos y espacios.	Documento donde se exponga el alcance del Centro de Referencia Digital firmado en pdf	Fortalecer la capacitación, solventar las necesidades de información, capacitación y tecnología de la comunidad, para favorecer la calidad educativa e innovación, además de apoyar los procesos de acreditación de las carreras de la Sede.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X					Mejora Cumplida
		2	Diagnóstico de las necesidades de información, capacitación y tecnología que presenta la comunidad que podrían ser subsanados a través de estos Centros de Referencia Digital.	Informe diagnóstico de las necesidades firmado en pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Diseño de la estrategia de los Centros de Referencia Digital	Documento de la estrategia firmado en pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Diseñar una oferta académica para los Centros de Referencia Digital	Publicación de la oferta ( boletines, correos, página web, facebook)		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Implementación y revisión de la oferta.	Informe de resultados firmado en pdf.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		6	Evaluación de la estrategia	Informe de resultados firmado en pdf.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

## **Autoevaluación y verificación - Planes de Mejora Administración Universitaria**

## Secretaría del Consejo Universitario

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-32	Elaborar la propuesta de Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional	1 Analizar el borrador y las observaciones de los Miembros de la Comisión de Gobernanza de la propuesta Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional.	Minutas de reuniones y la propuesta del Reglamento	Facilitar la transparencia al crear un ambiente de confianza y rendición de cuentas que asegure tomar decisiones alineadas a los objetivos institucionales.	100	57	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X				Lo concerniente a este tema, será conocido por el Consejo Universitario el día 14 de diciembre en la Sesión Ordinaria 32-2022, esto en razón que se trata de la última sesión del año, por lo que, su aprobación o improbación se encuentra supeditado a la decisión de dicho órgano colegiado, mediante la votación correspondiente. Así es que, por parte de esta instancia se encuentra sujeta la revisión del Reglamento y su discusión a lo que considere el órgano colegiado en pleno.	Se cuenta con las observaciones de los miembros de la Comisión de Gobernanza. Basado en lo anterior, ya se está trabajando en la propuesta, que sería el siguiente paso.
		2 Solicitar el visto bueno de la propuesta del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional a la Comisión de Gobernanza.	La Propuesta del Reglamento, oficio y correo electrónico		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Remitir la propuesta del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional al Consejo Universitario para verificación.	La Propuesta del Reglamento, oficio y correo electrónico		70		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-26	Desarrollar un procedimiento que agilice la aprobación de los trámites de la Proveeduría ante el Consejo Universitario	1 Definir los trámites que genera la Proveeduría Institucional que deben ser resueltos por el Consejo Universitario, así como el análisis de la manera en que la Dirección de Proveeduría Institucional debe	Minutas de reuniones	Cumplimiento de plazos y respuestas a Proveedores al contar con un	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida

		solicitar la inclusión de temas en la Agenda del Consejo Universitario.		procedimiento para la presentación y aprobación de los trámites que debe ver el Consejo Universitario															
2		Determinar los plazos de ley de cada uno de los trámites definidos en el punto 1, así como las alternativas legales disponibles para agilizar los trámites, así como definir los temas que deben ser resueltos ya sea por el Consejo Universitario o bien aquellos que pueden ser delegados a la Proveduría Institucional o al señor Rector.	Minutas de reuniones		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
3		Elaborar una propuesta de procedimiento que mejore y agilice la tramitología de las gestiones de la Proveduría Institucional ante el Consejo Universitario.	Minutas de reuniones y la propuesta del procedimiento		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
4		Solicitar la revisión y visto bueno de la propuesta de procedimiento tanto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo como del Director de la DPI .	Procedimiento		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
5		Presentar al Consejo Universitario el Procedimiento para que sea revisado y analizado.	El procedimiento, oficio y correo electrónico		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												

## Dirección General de Asuntos Jurídicos

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-12	Retroalimentación en la atención a los procesos que lleva la Dirección acerca de robos y daños a bienes institucionales en las diferentes sedes.	1	Revisar el procedimiento de desincorporación de activos de la DCBI para ajustar los temas legales que corresponda.	Informe	Fortalecer el resguardo de la Hacienda Pública y sus recursos, necesarios para el sostenimiento de la organización y actividad administrativa, así como de controlar el uso de los mismos para conseguir el fin público para el cual han sido asignados.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora cumplida	
		2	Elaborar un instrumento que permita la visualización para ambas Direcciones del avance en la resolución de las denuncias interpuestas ante el OIJ	Instrumento		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Remitir a los directores de la DCBI y DGAJ por medio de oficio el procedimiento de desincorporación de activos de la DCBI para su aprobación.	Procedimiento nuevo.		100	100						<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		4	Aprobación de los ajustes y procedimiento	Oficio de aprobación, procedimiento firmado y correo de publicación del procedimiento		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Capacitar a las instancias en el nuevo procedimiento.	Informe final con anexos de evidencia de capacitaciones.		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

AC-16	Formación de personal en la Sede Guanacaste en procedimientos administrativos.	1	Elaboración del material para el proceso de formación	Material de capacitación	Formar el personal idóneo para el ejercicio de los procedimientos administrativos lo que implica regular el ejercicio de los poderes disciplinarios de la Administración. Para que sean garantes de las prerrogativas de la administración y los derechos individuales de sus servidores.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora cumplida
		2	Aprobación del material	Oficio de aprobación		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		3	Selección de los funcionarios y convocatoria.	Oficio con la designación de los funcionarios y comunicado de convocatoria		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		4	Desarrollo y ejecución del curso de capacitación	Material, grabaciones, listas de asistencia.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		5	Evaluación de los funcionarios e informe final	Informe final firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					



## Defensoría Estudiantil

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-13	Implementación de talleres en materia de integridad académica estudiantil	1	Identificación de temáticas de los talleres en materia de integridad académica estudiantil	Formulario de identificación y Listado de temas para los talleres	Contribuir en el fortalecimiento y formación de las personas estudiantes en materia de integridad académica, como elemento sustancial para la mejora de la calidad educativa y posicionamiento y reputación de la UTN.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			
		2	Elaboración de estrategia para la realización de talleres	Estrategia para la implementación de los talleres y materiales requeridos (pdf firmado)		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		3	Implementación de los talleres para la comunidad estudiantil	Registro audiovisual Actividades realizadas, Listado de asistencia, Comunicados, material promocional		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

## Rectoría

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-31	Desarrollar una herramienta de control y seguimiento de los convenios existentes para determinar los beneficios y pertinencia.	1	Identificación de los elementos básicos del proceso de convenios.	Diagrama de Flujo elaborado	Disponer de una herramienta e instrumentos que permita reconocer la pertinencia, relevancia y generación de valor de los convenios suscritos entre la institución y otras organizaciones	100	55	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				La presente mejora ha tenido durante el 2022 un porcentaje global del 55%, lo anterior debido que aunque se ha logrado concretar las acciones de cumplimiento 1 y 2 (ambas relacionadas con la identificación de los elementos básicos del procedimiento y su posterior elaboración) no ha sido posible avanzar en la aprobación del procedimiento por parte de las autoridades y por tanto en la publicación del mismo (paso 3) así como la solicitud a las instancias proponentes de los planes de trabajo relacionados con los convenios (paso 4) de forma que sea posible verificar los resultados, valor público y pertinencia de los convenios. Se espera para el 2023 culminar con la validación y puesta en	Mejora no cumplida
		2	Elaboración del Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación convenios	Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación elaborado	80	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Publicación del Procedimiento de convenios en los medios universitarios oficiales	Circular de publicación del Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación de convenios	40	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X		X			
		4	Solicitud a las instancias proponentes de los convenios de los planes de trabajo e informes de resultados que permitan determinar los beneficios y pertinencia de los convenios	Carta de solicitud o entrega de planes de trabajo o informes de resultados.	0	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

													marcha en el nivel estratégico de lo relacionado con este procedimiento.	
AC-27	Creación de un tablero con indicadores de relevancia para la Rectoría, para la toma de decisiones	1	Identificación de indicadores de relevancia para la Rectoría	Indicadores identificados	El establecimiento de un tablero de indicadores permitirá acceder a la información institucional y la toma de decisiones fundamentada en datos reales y actualizados. Asimismo, posibilita contar con una herramienta de fácil acceso donde la comunidad universitaria	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X				Mejora cumplida
		2	Construcción de ficha de los indicadores (Dependerá de si se cuenta o no con el indicador)	Fichas de indicadores		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Capacitación en la Herramienta Google Data Studio	Capacitación en la Herramienta		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Solicitud de información 2021 de los indicadores establecidos en la Metodología de Indicadores (Indicadores nuevos)	Matrices de Excel completadas con información		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Procesamiento de la información en Google Data Studio	Tablero de Google Data Studio con datos		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		6	Validación del tablero construido en Google Data Studio	Tablero validado por Rectoría		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		7	Divulgación del tablero y los resultados obtenidos en el primer seguimiento	Divulgación del tablero		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

				ria podrá visualizar los resultados obtenidos a nivel institucional durante determinados periodos, de una manera interactiva y actualizada									
AC-19	Establecer una directriz para el adecuado seguimiento de las comisiones de mejora continua, que permita evaluar el funcionamiento y los resultados obtenidos	1	Inventario de las comisiones de mejora continua creadas a partir de la nueva administración (julio 2020)	Lista de comisiones creadas desde julio 2020	Con la implementación de esta directriz se pretende un adecuado seguimiento al trabajo de las comisiones instauradas por la Rectoría, para evaluar resultado	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X	Lo concerniente a este tema, será conocido por el Consejo Universitario el día 14 de diciembre en la Sesión Ordinaria 32-2022, esto en razón que se trata de la última sesión del año, por lo que, su aprobación o improbación se encuentra supeditado a la decisión de dicho organo colegiado, mediante la votación correspondiente. Así es que, por parte de esta instancia se encuentra sujeta la revisión del Reglamento y su discusión a lo que considere el órgano	Mejora cumplida	
		2	Identificar el objetivo de cada comisión	Documento o informe con el Detalle del objetivo o producto deseado de cada comisión		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Determinar cuáles comisiones han alcanzado el objetivo de su creación, para valorar su eficiencia en el tiempo.	Documento o informe con el Porcentaje del objetivo alcanzado por cada comisión		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

		4	Determinar la necesidad de mantener, reorganizar o descartar el trabajo desarrollado por alguna comisión, según los resultados alcanzados desde su creación.	Documento o informe con el Listado de comisiones con niveles altos y bajos de eficiencia	s de la gestión.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					colegiado en pleno.	
		5	Elaboración y aprobación de la directriz de control y seguimiento de comisiones	Directriz aprobado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-32	Elaborar la propuesta de Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional	1	Analizar el borrador y las observaciones de los Miembros de la Comisión de Gobernanza de la propuesta Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional.	Minutas de reuniones y la propuesta del Reglamento	Facilitar la transparencia al crear un ambiente de confianza y rendición de cuentas que asegure tomar decisiones alineadas a los objetivos institucionales.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					Se cuenta con las observaciones de los miembros de la Comisión de Gobernanza. Basado en lo anterior, ya se está trabajando en la propuesta, que sería el siguiente paso.	Mejora no cumplida
		2	Solicitar el visto bueno de la propuesta del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional a la Comisión de Gobernanza.	La Propuesta del Reglamento, oficio y correo electrónico		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X	X			
		3	Remitir la propuesta del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional al Consejo Universitario para verificación.	La Propuesta del Reglamento, oficio y correo electrónico		70		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

**Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información**

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-23	Migración del Sistema de Registro	1 Esquema	Entrega de la documentación: Oficio Diagrama de Proceso Mapa de Procesos	Impacto en la sociedad con miras a los estudiantes que ingresan por primera vez, brindando calidad en el servicio al oferente	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2 Flujo de Autorizaciones	Oficio con el Detalle del Flujo de aprobaciones		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Requerimiento de Desarrollo (Migración)	Herramienta debidamente completada: Hoja de Requerimiento con Historias de Usuarios		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Migración del Formulario de Admisión	Módulo en Pruebas Documento Oficial de la Entrega Oficio de Aceptación Final		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-24	Migración del formulario de solicitud de Becas por primera vez	1 Esquema	Entrega de la documentación: Oficio Diagrama de Proceso Mapa de Procesos	Impacto a los estudiantes universitarios que tienen limitados recursos para la continuidad de sus estudios,	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida

		2	Flujo de Autorizaciones	Oficio con el Detalle del Flujo de aprobaciones	brindando herramientas de calidad en el servicio al estudiantado.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		3	Requerimiento de Desarrollo (Migración)	Herramienta debidamente completada: Hoja de Requerimiento con Historias de Usuarios		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		4	Migración del Formulario de Admisión	Módulo en Pruebas Documento Oficial de la Entrega Oficio de Aceptación Final		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

### Dirección de Planificación Universitaria

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-06	Diseñar e implementar la estrategia institucional de apoyo a la Agenda ODS 2030	1 Coordinar entre el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, la Dirección de Planificación Universitaria y la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia para el diseño e implementación de la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Registro de sesiones de trabajo	Aportes al cumplimiento de la agenda 2030 a nivel institucional, nacional y global.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X					Mejora cumplida

		2	Identificar procesos, instrumentos y el histórico de las acciones institucionales que refieran a la Agenda 2030 para tener un abordaje estratégico de estos objetivos.	Documento de compilación de procesos e instrumentos institucionales que refieran a la Agenda ODS		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Diseñar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Documento que contenga la estrategia institucional de apoyo a la agenda ODS		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Implementar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Informe con los Resultados de los avances definidos en la estrategia		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-27	Creación de un tablero con indicadores de relevancia para la Rectoría, para la toma de decisiones	1	Identificación de indicadores de relevancia para la Rectoría	Indicadores identificados	El establecimiento de un tablero de indicadores permitirá acceder a la información institucional y la toma de decisiones fundamentada en datos reales y actualizados. Así mismo, posibilita contar con una herramienta de fácil acceso donde la comunidad universitaria	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X					Mejora cumplida
		2	Construcción de ficha de los indicadores (Dependerá de si se cuenta o no con el indicador)	Fichas de indicadores		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Capacitación en la Herramienta Google Data Studio	Capacitación en la Herramienta		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Solicitud de información 2021 de los indicadores establecidos en la Metodología de Indicadores (Indicadores nuevos)	Matrices de Excel completadas con información		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Procesamiento de la información en Google Data Studio	Tablero de Google Data Studio con datos		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						



		6	Validación del tablero construido en Google Data Studio	Tablero validado por Rectoría	podrá visualizar los resultados obtenidos a nivel institucional durante determinados periodos, de una manera interactiva y actualizada	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		7	Divulgación del tablero y los resultados obtenidos en el primer seguimiento	Divulgación del tablero		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Oficina de Comunicación y Mercadeo

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-01	Establecer una estrategia de resguardo del material audiovisual de la OCM	1	Actualización del documento "Diagnóstico de documentos audiovisuales".	Documento anterior, documento actualizado.	Conservación del material audiovisual: Banco de fotografías, imágenes, videos y periódicos de la Universidad. Los cuales cuentan con valor científico-cultural y deben remitirse al Archivo Nacional.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora Cumplida
		2	Establecer las pautas generales para la selección del material que se conservará.	Lineamientos de selección		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		3	Realizar inventarios de los documentos que cumplen las pautas generales de selección y que serán conservados.	Inventarios realizados.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

		4	Trasladar los documentos seleccionados a un repositorio institucional de conservación de documentos audiovisuales.	Enlace al repositorio institucional de conservación de documentos audiovisuales.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Divulgación del material audiovisual descrito, por medio de una base de datos creada con el inventario del punto 3.	Publicación de base de datos por medio de circular, y subir la base de datos en el sitio web del AI		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-21	Elaborar una campaña de divulgación que permita proyectar la importancia de la educación ambiental y su impacto en la sociedad	1	Definición y desarrollo de los temas con las instancias universitarias	Lista y contenido de los temas a desarrollar	Apoyar la gestión ambiental institucional en el proceso de sensibilización sobre la importancia de la protección del medio ambiente, en la comunidad universitaria y reforzar la educación ambiental en los públicos internos y externos de la UTN.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X					
		2	Definición del concepto de campaña	Concepto creativo e imagen gráfica		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Elaboración de la propuesta de campaña con los temas recopilados	Artes, notas, copys, plan de medios		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Validación de la Rectoría a la propuesta final	Oficio de validación		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Divulgación de la campaña	Publicación de la campaña (Boletines, página web, correos, infografías, vídeos)		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

## Vicerrectoría de Docencia

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad	1 Definir las variables técnicas que deben considerarse para actualizar la normativa sobre el reingreso a la UTN, a cargo de un equipo multidisciplinario en el que participe la Sede Central, las carreras, DEVA, Vida Estudiantil y Registro Universitario.	Informe técnico con las variables definidas que deben considerarse en torno a la temática firmado pdf	Mejorar la articulación en el servicio de las	100	76	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					Durante el análisis de los requerimientos técnicos se determina la necesidad de contar con criterio experto sobre algunas duda que no se pueden solventar completamente desde las instancias involucradas, otro factor que ha jugado en contra es la carga laboral de las distintas instancias involucradas que ha dificultado el avance mas oportuno para la implementación de esta medida. Por otro lado se requiere elevar a consulta previa de Consejo de Rectoría. Se prevee que en el mes de enero se pueda terminar de implementar esta medida	Mejora no cumplida
		2 Analizar la política actual de reingreso.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo el análisis de la política actual de reingreso.	instancias relacionadas a la atención del tema de la población estudiantil	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X	X			
		3 Realizar observaciones y propuestas de modificación de acuerdo con el contexto por parte de la representación estudiantil y otros actores de la comunidad universitaria que se estimen pertinentes por el equipo de trabajo.	Oficio de remisión, a otras instancias o actores de la comunidad universitaria, con el análisis realizado de la política, para obtener realimentación en el tema.	con necesidades educativas, asociadas a este tipo de procesos.	90		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

		4	Formular política de reingreso actualizada, con las observaciones recibidas.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo la formulación de la política actual de reingreso actualizada con las observaciones recibidas		90		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Presentar la nueva política al Consejo Universitario para su aprobación	Oficio de remisión de la propuesta definitiva al Consejo Universitario para su aprobación.		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-07	Brindar una herramienta de estadística en el uso de la plataforma educativa que sirva de insumo a la Vicerrectoría de Docencia en la definición de estrategias y políticas institucionales en la docencia	1	Realizar un diagnóstico para determinar cuál herramienta informática permite mayor versatilidad para el análisis de los indicadores propuestos en el Sistema de seguimiento, control y evaluación de las prácticas educativas con TIC en la UTN	Herramienta informática seleccionada (nombre del software y especificaciones técnicas)	Herramienta estadística para la definición de estrategias y políticas institucionales	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X					
		2	Revisión de indicadores de conformidad a los estudios de años anteriores del SSCE (Sistema de seguimiento, control y evaluación de las prácticas educativas con TIC) en coordinación con la VDOC, además de la definición de la directriz para su aplicación entre estudiantes y docentes de la UTN	Correos, reuniones y propuesta final de indicadores definidos y directriz que apoye su aplicación entre estudiantes y docentes		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

		3	Incorporación y actualización de indicadores en las encuestas	Encuestas actualizadas		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		4	Aplicación de las encuestas actualizadas con el aval de la VDOC para su implementación en las carreras de la universidad	Correos, anuncios internos para docentes y estudiantes, directriz emitida por VDOC sobre el carácter obligatorio de su aplicación		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		5	Análisis de resultados que sirvan como base para la definición de estrategias y políticas institucionales en la docencia	Informe de resultados ante VDOC firmado pdf		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		6	Publicación de resultados ante autoridades universitarias y página del CFPTE	Documentos publicados en la página web, Informe de resultados		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
AC-33	Realizar la propuesta para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad y los ajustes académicos razonables en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.	1	Definir las variables técnicas que deben considerarse para transversalizar la temática en la normativa en cuestión.	Informe con las variables técnicas en torno a la temática que deben considerarse (Firmado pdf)	Velar por el bienestar de la población estudiantil con necesidades educativas asociadas o no a una discapacidad, en pro de	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X					Mejora cumplida
		2	Revisión del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente.	Minutas de las reuniones efectuadas para llevar a cabo las respectivas revisiones		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								

		3	Revisión de Reglamentos de Evaluación de los Aprendizajes de otras universidades	Minutas de las reuniones efectuadas para llevar a cabo las respectivas revisiones	fortalecer el derecho a la educación basado en los principios de inclusión, equidad y accesibilidad	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Creación de propuestas de artículos o de modificaciones de artículos.	Minutas de las reuniones para propuesta de modificación o creación de artículos		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Remitir a las instancias correspondientes la propuesta de mejoras en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes	Oficio de remisión Propuesta de las mejoras a considerar para la normativa		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa

Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
							Sí	No	Sí	No		
Brindar una herramienta de estadística en el uso de la plataforma educativa que sirva de insumo a la Vicerrectoría de Docencia en la definición de	1 Realizar un diagnóstico para determinar cuál herramienta informática permite mayor versatilidad para el análisis de los indicadores propuestos en el Sistema de seguimiento, control y evaluación de las prácticas educativas con TIC en la UTN	Herramienta informática seleccionada (nombre del software y especificaciones técnicas)	Herramienta estadística para la definición de estrategias y políticas institucionales	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida

estrategias y políticas institucionales en la docencia	2	Revisión de indicadores de conformidad a los estudios de años anteriores del SSCE (Sistema de seguimiento, control y evaluación de las prácticas educativas con TIC) en coordinación con la VDOC, además de la definición de la directriz para su aplicación entre estudiantes y docentes de la UTN	Correos, reuniones y propuesta final de indicadores definidos y directriz que apoye su aplicación entre estudiantes y docentes		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
	3	Incorporación y actualización de indicadores en las encuestas	Encuestas actualizadas		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
	4	Aplicación de las encuestas actualizadas con el aval de la VDOC para su implementación en las carreras de la universidad	Correos, anuncios internos para docentes y estudiantes, directriz emitida por VDOC sobre el carácter obligatorio de su aplicación		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
	5	Análisis de resultados que sirvan como base para la definición de estrategias y políticas institucionales en la docencia	Informe de resultados ante VDOC firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
	6	Publicación de resultados ante autoridades universitarias y página del CFPTE	Documentos publicados en la página web, Informe de resultados		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
Elaborar una propuesta de virtualización del grado de Licenciaturas	1	Elaboración del Plan Estratégico de Virtualización.	Documento: Plan estratégico de virtualización (etapa 1)	Generar oferta académica de mayor accesibilidad	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X				Mejora cumplida

	2	Inventario de capacitación docente de las carreras	Informe con el inventario firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	3	Capacitación y actualización docente	Informe de capacitación firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	4	Definición de las políticas, estándares y criterios de calidad para la virtualización de carreras	Política que incluya los estándares y criterios de calidad para la virtualización firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	5	Plan de acción	Documento plan de trabajo		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	6	Conformar el equipo de gestión	Minuta con nombramiento de la comisión		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	7	Remisión de propuesta de virtualización	Borrador de la Propuesta		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	8	Aprobación de la propuesta al Consejo Sede	Propuesta aprobada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	Sistematizar información de proyectos y actividades relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generados en la UTN, que puedan servir de base para la detección de alianzas del CEDS. (Ruta Ecológica)	1	Hacer un diagnóstico de las actividades académicas y de gestión que realiza cada una de la Sedes en el ámbito ambiental		Documento de Diagnóstico realizado		Aportes a la visualización del cumplimiento de los ODS de la UTN a nivel institucional y nacional						100
2		Identificar las áreas de interés a vincular con la propuesta de mejora	Áreas de interés identificadas	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
3		Definir y aplicar la estrategia metodológica de recolección de la información	Estrategia metodológica aplicada	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
4		Sistematización de la información recopilada e integración en la herramienta	Informe final aprobado	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
													Mejora cumplida



		tecnológica.										
Desarrollar una estrategia de generación de valor público que permita el cambio de la mentalidad docente para que la Universidad se convierta en un actor de Desarrollo Regional.	1	Análisis del entorno con personas académicas que han presentado, desean presentar y presentarán propuestas de proyectos investigación y extensión	Resultados del análisis	Otorgar capacidades técnicas a los académicos para la realización de proyectos en las áreas sustantivas de la universidad (docencia, extensión e investigación), que impacten positivamente en el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la Zona Huetar Norte.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora cumplida
	2	Diseño de la estrategia	Documento con la estrategia		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
	3	Listado de oferta académica sobre nuevos cursos a impartir	Documento con la oferta académica de los nuevos cursos a impartir		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
	4	Diseño, implementación y evaluación de los cursos	Documento con los resultados		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
Implementar el programa de cursos del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa CFPTE sobre la virtualización, que permita iniciar con esta metodología algunas licenciaturas que se imparten en la Sede.	1	Definir cuáles carreras y programas inician con los cursos para la virtualización.	Cartas de los directores de carrera	Proporcionar un mayor acceso a las personas graduadas de las carreras en el nivel de Bachillerato, que se les imposibilita asistir en su totalidad a clases presenciales, además de contribuir con el fortalecimiento	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora cumplida
	2	Impartir los cursos para los docentes seleccionados	Lista de participantes, Vídeos en caso de ser virtuales, presentaciones en power point, convocatoria.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

	3	Remitir informe a la Decanatura, Vicerrectoría de Docencia y al Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa indicando cuales son los cursos de licenciatura que se van a virtualizar.	Comunicación oficial que indique cuales son los cursos virtualizados en la Sede Pacífico (informe firmado en PDF y firmado)	profesional en zonas más alejadas de las diferentes Sedes del país.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
--	---	--	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### Dirección de Evaluación Académica

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad	1 Definir las variables técnicas que deben considerarse para actualizar la normativa sobre el reingreso a la UTN, a cargo de un equipo multidisciplinario en el que participe la Sede Central, las carreras, DEVA, Vida Estudiantil y Registro Universitario.	Informe técnico con las variables definidas que deben considerarse en torno a la temática	Mejorar la articulación en el servicio de las instancias relacionadas a la atención del tema de la población estudiantil con necesidad educativas, asociadas a este tipo de	100	76	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					Durante el análisis de los requerimientos técnicos se determina la necesidad de contar con criterio experto sobre algunas dudas que no se pueden solventar completamente desde las instancias involucradas, otro factor que ha jugado en contra es la carga laboral de las distintas instancias involucradas que ha dificultado el avance más oportuno para la implementación de esta medida. Por otro lado, se requiere	Mejora Incumplida
		2 Analizar la política actual de reingreso.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo el análisis de la política actual de reingreso.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X		X		

		3	Realizar observaciones y propuestas de modificación de acuerdo con el contexto por parte de la representación estudiantil y otros actores de la comunidad universitaria que se estimen pertinentes por el equipo de trabajo.	Oficio de remisión, a otras instancias o actores de la comunidad universitaria, con el análisis realizado de la política, para obtener realimentación en el tema.	procesos.	90		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						elegir a consulta previa del Consejo de Rectoría. Se prevé que en el mes de enero se pueda terminar de implementar esta medida	
		4	Formular política de reingreso actualizada, con las observaciones recibidas.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo la formulación de la política actual de reingreso actualizada con las observaciones recibidas		90		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Presentar la nueva política al Consejo Universitario para su aprobación	Oficio de remisión de la propuesta definitiva al Consejo Universitario para su aprobación.		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-15	Establecer acciones para implementar procesos de autoevaluación previo al inicio de los procesos de rediseño curricular de carreras	1	Elaboración de lineamientos para que las unidades académicas implementen procesos de autoevaluación del plan de estudio, previo al inicio del proceso de rediseño curricular.	Lineamientos elaborados	Gestión eficaz de las unidades académicas en relación a sus	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X				Mejora Cumplida

		2	Socialización del documento de lineamientos con los equipos de DEVA/ DGEC	Minutas de las reuniones / Grabaciones en caso de ser virtual / Presentaciones	actividades académicas y administrativas.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>									
		3	Traslado del documento de la propuesta de lineamientos a la VDOC para visto bueno.	Oficio de traslado, carta de aprobación, Lineamiento aprobado firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>									
		4	Elaboración de las estrategias para que las unidades académicas implementen procesos de autoevaluación del plan de estudio, previo al inicio del proceso de rediseño curricular.	Documento con las estrategias elaboradas firmado pdf.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>									
		5	Socialización del documento de estrategias con los equipos de DEVA/ DGEC	Minutas de las reuniones / Grabaciones en caso de ser virtual		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>									
		6	Traslado del documento de la propuesta de estrategias para que las unidades académicas implementen procesos de autoevaluación, previo al proceso de rediseño curricular de una carrera, a la VDOC.	Oficio de traslado del documento con las estrategias		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>									

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI	
								Sí	No	Sí	No			
AC-27	Creación de un tablero con indicadores de relevancia para la Rectoría, para la toma de decisiones	1	Identificación de indicadores de relevancia para la Rectoría	Indicadores identificados	El establecimiento de un tablero de indicadores permitirá acceder a la información institucional y la toma de decisiones fundamentada en datos reales y actualizados. Así mismo, posibilita contar con una herramienta de fácil acceso donde la comunidad universitaria podrá visualizar los resultados obtenidos a nivel institucional durante determinados periodos, de una manera interactiva y actualizada	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X			Mejora cumplida	
		2	Construcción de ficha de los indicadores (Dependerá de si se cuenta o no con el indicador)	Fichas de indicadores		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Capacitación en la Herramienta Google Data Studio	Capacitación en la Herramienta		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Solicitud de información 2021 de los indicadores establecidos en la Metodología de Indicadores (Indicadores nuevos)	Matrices de Excel completadas con información		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Procesamiento de la información en Google Data Studio	Tablero de Google Data Studio con datos		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		6	Validación del tablero construido en Google Data Studio	Tablero validado por Rectoría		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		7	Divulgación del tablero y los resultados obtenidos en el primer seguimiento	Divulgación del tablero		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-23	Migración del Sistema de Registro	1	Esquema	Entrega de la documentación: Oficio Diagrama de Proceso Mapa de Procesos	Impacto en la sociedad con miras a los estudiantes que ingresan por primera vez,	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida

		2	Flujo de Autorizaciones	Oficio con el Detalle del Flujo de aprobaciones	brindando calidad en el servicio al oferente	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Requerimiento de Desarrollo (Migración)	Herramienta debidamente completada: Hoja de Requerimiento con Historias de Usuarios		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Migración del Formulario de Admisión	Módulo en Pruebas Documento Oficial de la Entrega Oficio de Aceptación Final		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-14	Actualizar la política de reingreso a la Universidad	1	Definir las variables técnicas que deben considerarse para actualizar la normativa sobre el reingreso a la UTN, a cargo de un equipo multidisciplinario en el que participe la Sede Central, las carreras, DEVA, Vida Estudiantil y Registro Universitario.	Informe técnico con las variables definidas que deben considerarse en torno a la temática firmado pdf	Mejorar la articulación en el servicio de las instancias relacionadas a la atención del tema de la población estudiantil con necesidades educativas, asociadas a este tipo de procesos.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		2	Analizar la política actual de reingreso.	Minutas de reuniones efectuadas para llevar a cabo el análisis de la política actual de reingreso.		100	76	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X			X		Durante el análisis de los requerimientos técnicos se determina la necesidad de contar con criterio experto sobre algunas dudas que no se pueden solventar completamente desde las instancias involucradas. Otro factor que ha jugado en contra es la carga laboral de las distintas instancias involucradas que ha dificultado el avance más oportuno para la	Mejora no cumplida



	carreras	inicio del proceso de rediseño curricular.		as en relación a sus actividades académicas y administrativas.									
		2 Socialización del documento de lineamientos con los equipos de DEVA/ DGEC	Minutas de las reuniones / Grabaciones en caso de ser virtual / Presentaciones		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Traslado del documento de la propuesta de lineamientos a la VDOC para visto bueno.	Oficio de traslado, carta de aprobación, Lineamiento aprobado firmado pdf		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Elaboración de las estrategias para que las unidades académicas implementen procesos de autoevaluación del plan de estudio, previo al inicio del proceso de rediseño curricular.	Documento con las estrategias elaboradas firmado pdf.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5 Socialización del documento de estrategias con los equipos de DEVA/ DGEC	Minutas de las reuniones / Grabaciones en caso de ser virtual		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		6 Traslado del documento de la propuesta de estrategias para que las unidades académicas implementen procesos de autoevaluación, previo al proceso de rediseño curricular de una carrera, a la VDOC.	Oficio de traslado del documento con las estrategias.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-22	Desarrollar estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la universidad	1 Búsqueda de la documentación relacionada con el tema de articulación curricular y académica de	Ficha técnica con las referencias de la	Articulación académica y	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida



con programas de estudio de otras instituciones educativas	carreras a nivel institucional y nacional.	documentación encontrada.	curricular que permita integrar y coordinar acciones de formación para favorecer el tránsito de personas estudiant es entre los diferentes niveles educativos en Costa Rica.															
	2	Revisión y análisis de la documentación recolectada	Documento con la información relevante que sustente la elaboración de las estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con otras instituciones educativas.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
	3	Elaboración de propuesta de estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con programas de estudio de otras instituciones educativas considerando la normativa institucional, el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación y Formación Técnica u otros.	Documento con las estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con otras instituciones educativas.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>												
4	Traslado de documento de la propuesta de estrategias curriculares y académicas para la articulación a la Vicerrectoría de Docencia.	Oficio y documento remitido a la VDOC firmado en pdf.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>													

## Programa de Idiomas para el Trabajo

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-29	Generar un plan de articulación que propicie el desarrollo de actividades académicas entre los programas de la Vicerrectoría de Docencia y las instituciones o empresas con las cuales se han firmado convenios de articulación.	1 Elaborar una sistematización del objetivo y los alcances de cada uno de los convenios firmados por la UTN con instituciones educativas o empresas.	Cuadro de sistematización	Desarrollo de actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria para fortalecer su proceso de aprendizaje en diversas áreas	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2 Identificar las áreas de interés del PIT, PIAE y el PIFH para el diseño del plan de articulación con base en los objetivos y alcances de cada una de las instituciones y empresas.	Listado de las áreas de interés		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Generar el plan de articulación para el desarrollo de actividades académicas conjuntas entre el PIT, PIFH y PIAE y las instituciones o empresas.	Documento de plan de articulación		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Implementar las actividades propuestas en el plan de articulación a partir del segundo cuatrimestre 2022.	Informe final pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-30	Programa de capacitación para puestos ejecutivos con el fin de ofrecer un curso especializado en temas	1 Diseñar el programa de capacitación en el primer cuatrimestre 2022	Programa diseñado	Mejorar la gestión institucional mediante el desarrollo de	100	75	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X	Las personas servidoras participantes en el primer curso no pueden dar	Cierre técnico	

académicos con énfasis en internacionalización y vinculación con instituciones de habla inglesa	2	Desarrollar un plan de divulgación para lograr la participación de al menos doce personas	Plan de divulgación	competencias lingüísticas que permitan la negociación y articulación de iniciativas con instituciones extranjeras.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					continuidad al módulo (nombre del curso), debido a factores laborales que les impiden matricular esta segunda actividad de capacitación. Por lo tanto, no fue posible cumplir con las acciones números 3 y 4 al 100%, tal como era nuestra intención. Dado lo anterior, se solicita el cierre técnico de esta mejora.
	3	Implementar el proceso de capacitación durante el segundo y tercer cuatrimestre 2022	Oferta de curso		50		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
	4	Evaluar el programa de capacitación brindado	Informe de resultado del programa de capacitación		50		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

### Programa Institucional de Formación Humanística

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-29	Generar un plan de articulación que propicie el desarrollo de actividades académicas entre los programas de la Vicerrectoría de Docencia y las instituciones o empresas con las cuales se han firmado convenios de articulación.	1	Elaborar una sistematización del objetivo y los alcances de cada uno de los convenios firmados por la UTN con instituciones educativas o empresas.	Cuadro de sistematización	Desarrollo de actividades académicas dirigidas a la comunidad	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2	Identificar las áreas de interés del PIT, PIAE y el PIFH para el diseño del plan de articulación con base en los objetivos y	Listado de las áreas de interés		100							

		alcances de cada una de las instituciones y empresas.		universitaria para fortalecer su proceso de aprendizaje en diversas áreas	100								
		3 Generar el plan de articulación para el desarrollo de actividades académicas conjuntas entre el PIT, PIFH y PIAE y las instituciones o empresas.	Documento de plan de articulación		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4 Implementar las actividades propuestas en el plan de articulación a partir del segundo cuatrimestre 2022.	Informe final pdf firmado		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-28	Desarrollo de una estrategia orientada a la publicación por parte de la Academia Universitaria, y su acompañamiento por parte de la Editorial Universitaria.	1 Elaborar la estrategia para la realización de una publicación con sello EUTN, sobre temas relacionados con Formación Humanística entre el personal académico de Humanidades.	Estrategia elaborada	Contribución al desarrollo a la cultura popular y aporte a la Formación Humanística, en la Educación Superior Pública	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X			X			Mejora cumplida
		2 Divulgar la estrategia para la realización de una publicación con sello EUTN, sobre temas relacionados con Formación Humanística entre el personal académico de Humanidades.	Reunión con coordinadores de Sede de Humanidades- Afiches y circulares para los docentes de humanidades de las diferentes Sedes		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3 Acompañamiento del proceso de publicación de los posibles autores y cierre de recepción de propuestas.	Minutas, correos, grabación de reuniones en caso de ser virtuales		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

		4	Selección de las propuestas recibidas	Minuta de valoración de las propuestas recibidas	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Proceso de edición	Obra impresa	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Programa de Integración y Articulación Educativa

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-29	Generar un plan de articulación que propicie el desarrollo de actividades académicas entre los programas de la Vicerrectoría de Docencia y las instituciones o empresas con las cuales se han firmado convenios de articulación.	1	Elaborar una sistematización del objetivo y los alcances de cada uno de los convenios firmados por la UTN con instituciones educativas o empresas.	Cuadro de sistematización	-Desarrollo de actividades académicas dirigidas a la comunidad universitaria para fortalecer su proceso de aprendizaje en diversas áreas.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida
		2	Identificar las áreas de interés del PIT, PIAE y el PIFH para el diseño del plan de articulación con base en los objetivos y alcances de cada una de las instituciones y empresas.	Listado de las áreas de interés		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Generar el plan de articulación para el desarrollo de actividades académicas conjuntas entre el PIT, PIFH y PIAE y las instituciones o empresas.	Documento de plan de articulación		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Implementar las actividades propuestas en el plan de articulación a partir del segundo cuatrimestre 2022.	Informe final pdf firmado		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

AC-22	Desarrollar estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la universidad con programas de estudio de otras instituciones educativas	1	Búsqueda de la documentación relacionada con el tema de articulación curricular y académica de carreras a nivel institucional y nacional.	Ficha técnica con las referencias de la documentación encontrada.	Articulación académica y curricular que permita integrar y coordinar acciones de formación para favorecer el tránsito de personas estudiantiles entre los diferentes niveles educativos en Costa Rica.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X					Mejora Cumplida
		2	Revisión y análisis de la documentación recolectada	Documento con la información relevante que sustente la elaboración de las estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con otras instituciones educativas.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Elaboración de estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con programas de estudio de otras instituciones educativas considerando la normativa institucional, el Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación y Formación Técnica u otros.	Documento con las estrategias curriculares y académicas para la articulación de las carreras de la UTN con otras instituciones educativas.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Traslado de documento de la propuesta de estrategias curriculares y académicas para la articulación a la Vicerrectoría de Docencia.	Oficio y documento remitido a la VDOC firmado en pdf.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

## Vicerrectoría de Extensión y Acción Social

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-31	Desarrollar una herramienta de control y seguimiento de los convenios existentes para determinar los beneficios y pertinencia.	1	Identificación de los elementos básicos del proceso de convenios.	Diagrama de Flujo elaborado		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					La presente mejora ha tenido durante el 2022 un porcentaje global del 55%, lo anterior debido que aunque se ha logrado concretar las acciones de cumplimiento 1 y 2 (ambas relacionadas con la identificación de los elementos básicos del procedimiento y su posterior elaboración) no ha sido posible avanzar en la aprobación del procedimiento por parte de las autoridades y por tanto en la publicación del mismo (paso 3) así como la solicitud a las instancias proponentes de los planes de trabajo relacionados con los convenios (paso 4) de forma que sea posible verificar los resultados, valor público y pertinencia de los convenios. Se espera para el 2023 culminar con la validación y puesta en marcha en el nivel estratégico de lo relacionado con este procedimiento.	ÚLTIMO AVANCE 80%
		2	Elaboración del Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación convenios	Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación elaborado	Disponer de una herramienta e instrumentos que permita reconocer la pertinencia, relevancia y generación de valor de los convenios suscritos entre la institución y otras organizaciones	80	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Publicación del Procedimiento de convenios en los medios universitarios oficiales	Circular de publicación del Procedimiento de formulación, aprobación, publicación y renovación de convenios		40	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>		X		X		
		4	Solicitud a las instancias proponentes de los convenios de los planes de trabajo e informes de resultados que permitan determinar los beneficios y pertinencia de los convenios	Carta de solicitud o entrega de planes de trabajo o informes de resultados.		0	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

AC-04	Desarrollar la adaptación para uno de los Programas Técnicos del CECAPRO al Programa Empléate	1	Conocer los requerimientos y necesidades del mercado laboral	Minuta de reunión	Contar con una propuesta de formación que satisfaga las necesidades de los empleadores y por lo tanto contribuir a disminuir la brecha de desempleo nacional	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						CIERRE TÉCNICO
		2	Adaptar la malla curricular de uno de los Programas Técnicos a los requerimientos de Empléate	Malla curricular modificada		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Presentar la propuesta a Empléate	Enviar carta de presentación de malla curricular del técnico adaptado, a la Dirección Nacional de Empleo/Estrategia Empléate		0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Centro de Calidad y Productividad (CECAPRO)

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-03	Diseñar e implementar un plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias del personal de la Proveeduría Institucional en temas de habilidades	1	Determinar necesidades de capacitación	Minuta de reunión sobre sesión de discusión de necesidades	Desarrollo del nivel de las capacidades, habilidades y	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora cumplida
		2	Elaborar Plan de capacitación	Plan de		100		<a href="#">Ingrese su evidencia</a>					



	blandas, calidad, etc.		capacitación	destrezas del capital humano del personal de la Proveeduría. Servicio al cliente externo e interno, más eficiente y eficaz.			<a href="#">aquí»</a>							
		3	Aprobar el Plan de capacitación	Plan de capacitación firmado	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Ejecutar Plan de Capacitación	Listas de asistencia Informe de capacitación PPT de las capacitaciones Grabación de las capacitaciones en caso de ser virtual	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-04	Desarrollar la adaptación para uno de los Programas Técnicos del CECAPRO al Programa Empléate	1	Conocer los requerimientos del Programa Empléate y necesidades del mercado laboral	Minuta de reunión	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		2	Adaptar la malla curricular de uno de los Programas Técnicos a los requerimientos de Empléate	Malla curricular modificada	0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Presentar la propuesta a Empléate	Enviar carta de presentación de malla curricular del técnico adaptado, a la Dirección Nacional de Empleo/Estrategia Empléate	0		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						CIERRE TÉCNICO	

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI	
								Sí	No	Sí	No			
AC-13	Implementación de talleres en materia de integridad académica estudiantil	1	Identificación de temáticas de los talleres en materia de integridad académica estudiantil	Listado de temas para los talleres Formulario de Identificación	Contribuir en el fortalecimiento y formación de las personas estudiantes en materia de integridad académica, como elemento sustancial para la mejora de la calidad educativa y posicionamiento y reputación de la UTN.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida	
		2	Elaboración de estrategia para la realización de talleres	Estrategia para la implementación de los talleres y materiales requeridos pdf firmado		100								<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		3	Implementación de los talleres para la comunidad estudiantil	Registro audiovisual Actividades realizadas, Listado de asistencia, Comunicados, material promocional		100								<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
AC-06	Diseñar e implementar la estrategia institucional de apoyo a la Agenda ODS 2030	1	Coordinar entre el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, la Dirección de Planificación Universitaria y la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia para el diseño e implementación de la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Registro de sesiones de trabajo	Aportes al cumplimiento de la agenda 2030 a nivel institucional, nacional y	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida	

		2	Identificar procesos, instrumentos y el histórico de las acciones institucionales que refieran a la Agenda 2030 para tener un abordaje estratégico de estos objetivos.	Documento de compilación de procesos e instrumentos institucionales que refieran a la Agenda ODS	global.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Diseñar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Documento que contenga la estrategia institucional de apoyo a la agenda ODS		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Implementar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Informe con los Resultados de los avances definidos en la estrategia		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

### Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-05	Sistematizar información de proyectos y actividades relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generados en la UTN, que puedan servir de base para la detección de alianzas del CEDS. (Ruta Ecológica)	1	Hacer un diagnóstico de las actividades académicas y de gestión que realiza cada una de la Sedes en el ámbito ambiental	Documento de Diagnóstico realizado	Aportes a la visualización del cumplimiento de los ODS de la UTN a nivel institucional y nacional.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	
		2	Identificar las áreas de interés a vincular con la propuesta de mejora	Áreas de interés identificadas	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Definir y aplicar la estrategia metodológica de recolección de la información	Estrategia metodológica aplicada	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Sistematización de la información recopilada e integración en la herramienta tecnológica.	Informe final aprobado	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-06	Diseñar e implementar la estrategia institucional de apoyo a la Agenda ODS 2030	1	Coordinar entre el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, la Dirección de Planificación Universitaria y la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia para el diseño e implementación de la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Registro de sesiones de trabajo	Aportes al cumplimiento de la agenda 2030 a nivel institucional, nacional y global.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora Cumplida	
		2	Identificar procesos, instrumentos y el histórico de las acciones institucionales que refieran a la Agenda 2030 para tener un abordaje estratégico de estos objetivos.	Documento de compilación de procesos e instrumentos institucionales que refieran a la	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

			Agenda ODS										
		3	Diseñar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Documento que contenga la estrategia institucional de apoyo a la agenda ODS	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Implementar la estrategia institucional de apoyo a la agenda 2030	Informe con los Resultados de los avances definidos en la estrategia	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

## Editorial Universitaria

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-28	Desarrollo de una estrategia orientada a la publicación por parte de la Academia Universitaria, y su acompañamiento por parte de la Editorial Universitaria.	1 Elaborar la estrategia para la realización de una publicación con sello EUTN, sobre temas relacionados con Formación Humanística entre el personal académico de Humanidades.	Estrategia elaborada	Contribución al desarrollo a la cultura popular y aporte a la Formación Humanística, en la Educación Superior Pública	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			
		2 Divulgar la estrategia para la realización de una publicación con sello EUTN, sobre temas relacionados con Formación Humanística entre el personal académico de Humanidades.	Reunión con coordinadores de Sede de Humanidades- Afiches y circulares para los docentes de humanidades de las diferentes Sedes		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Acompañamiento del proceso de publicación de los posibles autores y cierre de recepción de propuestas.	Minutas, correos, videos de reuniones en caso de ser virtuales		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Selección de las propuestas recibidas	Minuta de valoración de las propuestas recibidas		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

		5	Proceso de edición	Obra impresa		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
--	--	---	--------------------	--------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-33	Realizar la propuesta para la incorporación de la perspectiva de la discapacidad y los ajustes académicos razonables en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.	1	Definir las variables técnicas que deben considerarse para transversalizar la temática en la normativa en cuestión.	Informe con las variables técnicas en torno a la temática que deben considerarse (Firmado pdf)	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida
		2	Revisión del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente.	Minutas de las reuniones efectuadas para llevar a cabo las respectivas revisiones	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Revisión de Reglamentos de Evaluación de los Aprendizajes de otras universidades	Minutas de las reuniones efectuadas para llevar a cabo las respectivas revisiones	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

accesibilidad

		4	Creación de propuestas de artículos o de modificaciones de artículos.	Minutas de las reuniones para propuesta de modificación o creación de artículos		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5	Remitir a las instancias correspondientes la propuesta de mejoras en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes	Oficio de remisión Propuesta de las mejoras a considerar para la normativa		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-24	Migración del formulario de solicitud de Becas por primera vez	1	Esquema	Entrega de la documentación: Oficio Diagrama de Proceso Mapa de Procesos	Impacto a los estudiantes universitarios que tienen limitados recursos para la continuidad de sus estudios, brindando herramientas de calidad en el servicio al estudiantado.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X						
		2	Flujo de Autorizaciones	Oficio con el Detalle del Flujo de aprobaciones		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		3	Requerimiento de Desarrollo (Migración)	Herramienta debidamente completada: Hoja de Requerimiento con Historias de Usuarios		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4	Migración del Formulario de Admisión	Módulo en Pruebas Documento Oficial de la Entrega Oficio de Aceptación Final		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							



### Dirección General de Administración Universitaria

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-17	Desarrollar el procedimiento para pago de liquidaciones laborales	1 Elaborar procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	Con la implementación de este procedimiento, se pretende realizar el pago de las liquidaciones laborales en tiempo y forma, con el fin de brindar a las personas que laboraron en la UTN un servicio oportuno y de calidad, que impida la retención indebida de recursos económicos que por ley les corresponden	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2 Aprobación de procedimiento	Procedimiento pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Publicación de procedimiento	Correo de Avisos UTN		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-18	Determinar la causas de la infructuosidad de contrataciones, con el fin de crear un mecanismo que permita a los usuarios, incorporar mejoras en sus gestiones garantizando una mayor eficiencia y eficacia en el resultado de las contrataciones.	1 Determinar la cantidad y el porcentaje de líneas infructuosas en las contrataciones en el año 2021	Documento de reporte del porcentaje de líneas infructuosas	Disminución de la cantidad de líneas infructuosas mediante la realimentación a los usuarios solicitantes y la proveeduría promoviendo un ahorro en los procesos administrativos al	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2 Identificar las causas de la declaración de líneas infructuosas en la contrataciones 2021	Documento de reporte de causas de líneas infructuosas		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Clasificar las causas de las líneas infructuosas	Documento de reporte de clasificación de		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

			líneas infructuosas	tener que realizar varias licitaciones para la adquisición de bienes y servicios								
		4	Preparar un informe con las recomendaciones que sirva de retroalimentación para presentar a la DGAU	Informe de las recomendaciones pdf firmado	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		5	DPI-DGAU se apruebe y publique	Aprobación del Informe y publicación del mismo mediante circular	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
AC-19	Establecer una directriz para el adecuado seguimiento de las comisiones de mejora continua, que permita evaluar el funcionamiento y los resultados obtenidos	1	Inventario de las comisiones de mejora continua creadas a partir de la nueva administración (julio 2020)	Lista de comisiones creadas desde julio 2020	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		2	Identificar el objetivo de cada comisión	Documento o informe con el Detalle del objetivo o producto deseado de cada comisión	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		3	Determinar cuáles comisiones han alcanzado el objetivo de su creación, para valorar su eficiencia en el tiempo.	Documento o informe con el Porcentaje del objetivo alcanzado por cada comisión	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		
		4	Determinar la necesidad de mantener, reorganizar o descartar el trabajo desarrollado por alguna comisión, según los resultados alcanzados desde su creación.	Documento o informe con el Listado de comisiones con niveles altos y bajos de eficiencia	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		5	Elaboración y aprobación de la directriz de control y seguimiento de comisiones	Directriz aprobado	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
				Con la implementación de esta directriz se pretende un adecuado seguimiento al trabajo de las comisiones instauradas por la Rectoría, para evaluar resultados de la gestión.								Mejora cumplida

AC-20	Establecer el procedimiento relacionado con la inclusión de estudiantes practicantes en la Póliza de Riesgos del Trabajo de la UTN.	1	Elaborar el procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	Contar con normativa que garantice la protección y respaldo de las personas estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la UTN, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia a la que pueden estar expuestos.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X		Mejora cumplida
		2	Aprobación del procedimiento	Procedimiento en pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				
		3	Publicación del procedimiento	Correo de Avisos UTN		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				
AC-11	Proponer la normativa interna que permita la identificación y evaluación del deterioro de los activos propiedad de la UTN por parte del personal técnico que asigne la administración	1	Analizar las clases de activos para definir de que forma se pueden agrupar, para aplicar la evaluación del deterioro. Remitir una propuesta a la Comisión NICSP, de los responsables de realizar dicha evaluación para cada categoría de activo.	Oficio enviado a la Comisión NICSP con la agrupación de los tipos de activos y la sugerencia de la dependencia a la que le correspondería realizar la evaluación del deterioro.	Dotar a la Institución de la normativa que le permita evaluar de forma efectiva el deterioro en los activos de la institución con el fin de mantener actualizado el valor de los activos propiedad de la UTN.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X	X		Mejora cumplida
		2	Elaborar el borrador de directriz y procedimiento, en apego a la información recibida de parte de la Comisión de NICSP.	Borrador de la directriz y del procedimiento		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				
		3	Analizar los borradores de los documentos en forma conjunta entre los funcionarios de la Dirección General de Administración Universitaria y la Dirección de Control de Bienes e Inventarios.	Minuta de la reunión		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>				

		4	Remitir por medio de oficio a la Dirección General de Administración Universitaria, el procedimiento, para su firma y publicación.	Oficio enviado al Director General de Administración Universitaria con el borrador de la directriz y el procedimiento. Procedimiento aprobado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Gestionar la firma de la normativa.	Normativa firmada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		6	Gestionar la publicación de la nueva normativa por medio de la cuenta de "Avisos UTN"	Correo de la cuenta de "Avisos UTN" en el que se informa sobre la nueva normativa.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-21	Elaborar una campaña de divulgación que permita proyectar la importancia de la educación ambiental y su impacto en la sociedad	1	Definición y desarrollo de los temas con las instancias universitarias	Lista y contenido de los temas a desarrollar	Apoyar la gestión ambiental institucional en el proceso de sensibilización sobre la importancia de la protección del medio ambiente, en la comunidad universitaria y reforzar la educación ambiental en los públicos internos y externos de la UTN.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X					
		2	Definición del concepto de campaña	Concepto creativo e imagen gráfica		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Elaboración de la propuesta de campaña con los temas recopilados	Artes, notas, copys, plan de medios		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4	Validación de la Rectoría a la propuesta final	Oficio de validación		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5	Divulgación de la campaña	Publicación de la campaña ( boletines,página a web, correos, infografías, videos)		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
														Mejora cumplida

## Archivo Institucional

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-01	Establecer una estrategia de resguardo del material audiovisual de la OCM	1 Actualización del documento "Diagnóstico de documentos audiovisuales".	Documento anterior, documento actualizado.	Conservación del material	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida
		2 Establecer las pautas generales para la selección del material que se conservará.	Lineamientos de selección	audiovisual: Banco de fotografías	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3 Realizar inventarios de los documentos que cumplen las pautas generales de selección y que serán conservados.	Inventarios realizados.	imágenes, videos y periódicos de la	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		4 Trasladar los documentos seleccionados a un repositorio institucional de conservación de documentos audiovisuales.	Enlace al repositorio institucional de conservación de documentos audiovisuales	Universidad. Los cuales cuentan con valor científico-c	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		5 Divulgación del material audiovisual descrito, por medio de una base de datos creada con el inventario del punto 3.	Publicación de base de datos por medio de circular, y subir la base de datos en el sitio web del AI	cultural y deben remitirse al Archivo Nacional.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-02	Crear una guía estandarizada con los tipos documentales y las vigencias de los mismos que permita gestionar y tramitar las tablas de	1 Diseño de la guía estandarizada	Guía diseñada	Implementar una guía como instrumento de consulta	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora Cumplida
		2 Revisión de las resoluciones de la CNSD	Establecimiento de las vigencias según la		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

plazos de los archivos de gestión de una forma más ordenada			normativa nacional	para realizar las tablas de plazo en los archivos de gestión.									
	3	Elaboración de guía estandarizada	Guía realizada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	4	Aprobación de la guía por parte de la Jefatura del AI	Oficio aprobando la guía creada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
	5	Publicación de la guía para el uso público de los Archivos de gestión	Publicación de guía por medio de circular.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Dirección de Control de Bienes e Inventarios

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-11	Proponer la normativa interna que permita la identificación y evaluación del deterioro de los activos propiedad de la UTN por parte del personal técnico que asigne la administración	1	Analizar las clases de activos para definir de que forma se pueden agrupar, para aplicar la evaluación del deterioro. Remitir una propuesta a la Comisión NICSP, de los responsables de realizar dicha evaluación para cada categoría de activo.	Oficio enviado a la Comisión NICSP con la agrupación de los tipos de activos y la sugerencia de la dependencia a la que le correspondería realizar la evaluación del deterioro.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora cumplida	
		2	Elaborar el borrador de directriz y procedimiento, en apego a la información recibida de parte de la Comisión de NICSP.	Borrador de la directriz y del procedimiento	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

		3	Analizar los borradores de los documentos en forma conjunta entre los funcionarios de la Dirección General de Administración Universitaria y la Dirección de Control de Bienes e Inventarios.	Minuta de la reunión		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		4	Remitir por medio de oficio a la Dirección General de Administración Universitaria, el procedimiento y la directriz, para su firma y publicación.	Oficio enviado al Director General de Administración Universitaria con el borrador de la directriz y el procedimiento.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		5	Gestionar la firma de la normativa.	Normativa firmada		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
		6	Gestionar la publicación de la nueva normativa por medio de la cuenta de "Avisos UTN"	Correo de la cuenta de "Avisos UTN" en el que se informa sobre la nueva normativa.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								
AC-12	Retroalimentación en la atención a los procesos que lleva la Dirección acerca de robos y daños a bienes institucionales en las diferentes sedes.	1	Revisar el procedimiento de desincorporación de activos de la DCBI para ajustar los temas legales que corresponda.	Informe	Fortalecer el resguardo de la Hacienda Pública y sus recursos, necesarios para el sostenimiento de la organización y actividad administrativa, así como	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X					Mejora cumplida
		2	Elaborar un instrumento que permita la visualización para ambas Direcciones del avance en la resolución de las denuncias interpuestas ante el OIJ	Instrumento		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>								

		3	Remitir a los directores de la DCBI y DGAJ por medio de oficio el procedimiento de desincorporación de activos de la DCBI para su aprobación.	Procedimiento nuevo.	de controlar el uso de los mismos para conseguir el fin público para el cual han sido asignados.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		4	Aprobación de los ajustes y procedimiento	Oficio de aprobación, procedimiento firmado y correo de publicación del procedimiento		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					
		5	Capacitar a las instancias en el nuevo procedimiento.	Informe final con anexos de evidencia de capacitaciones.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>					

### Dirección de Gestión de Desarrollo Humano

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-17	Desarrollar el procedimiento para pago de liquidaciones laborales	1	Elaborar procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						Mejora cumplida
		2	Aprobación de procedimiento	Procedimiento pdf firmado	Con la implementación de este procedimiento, se pretende realizar el pago de las liquidaciones laborales en tiempo y forma, con el fin de brindar a las		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		



		3	Publicación de procedimiento	Correo de Avisos UTN	personas que laboraron en la UTN un servicio oportuno y de calidad, que impida la retención indebida de recursos económicos que por ley les corresponden	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-20	Establecer el procedimiento relacionado con la inclusión de estudiantes practicantes en la Póliza de Riesgos del Trabajo de la UTN.	1	Elaborar el procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	Contar con normativa que garantice la protección y respaldo de las personas estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la UTN, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia a la que pueden estar expuestos.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2	Aprobación del procedimiento	Procedimiento en pdf firmado		100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Publicación del procedimiento	Correo de Avisos UTN		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

### Dirección de Gestión Financiera

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		

AC-20	Establecer el procedimiento relacionado con la inclusión de estudiantes practicantes en la Póliza de Riesgos del Trabajo de la UTN.	1	Elaborar procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	Contar con normativa que garantice la protección y respaldo de las personas estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la UTN, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia a la que pueden estar expuestos.	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2	Aprobación de procedimiento	Procedimiento pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Publicación de procedimiento	Correo de Avisos UTN		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
AC-17	Desarrollar el procedimiento para pago de liquidaciones laborales	1	Elaborar el procedimiento	Minutas de las sesiones de trabajo Borrador de procedimiento	Con la implementación de este procedimiento, se pretende realizar el pago de las liquidaciones laborales en tiempo y forma, con el fin de brindar a las personas que laboraron en la UTN un servicio oportuno y de calidad, que impida la retención indebida de recursos económicos que por ley les corresponden	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida
		2	Aprobación del procedimiento	Procedimiento en pdf firmado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
		3	Publicación del procedimiento	Correo de Avisos UTN		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						

### Dirección de Proveeduría Institucional

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-18	Determinar la causas de la infructuosidad de contrataciones, con el fin de crear un mecanismo que permita a los	1 Determinar la cantidad y el porcentaje de líneas infructuosas en las contrataciones en el año 2021	Documento de reporte del porcentaje de líneas infructuosas	Disminución de la cantidad de líneas infructuosas mediante la	100	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			Mejora cumplida

	usuarios, incorporar mejoras en sus gestiones garantizando una mayor eficiencia y eficacia en el resultado de las contrataciones.	2	Identificar las causas de la declaración de líneas infructuosas en la contrataciones 2021	Documento de reporte de causas de líneas infructuosas	realimentación a los usuarios solicitantes y la proveeduría promoviendo un ahorro en los procesos administrativos al tener que realizar varias licitaciones para la adquisición de bienes y servicios	100										<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		3	Clasificar las causas de las líneas infructuosas	Documento de reporte de clasificación de líneas infructuosas		100										<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		4	Preparar un informe con las recomendaciones que sirva de retroalimentación para presentar a la DGAU	Informe de las recomendaciones pdf firmado		100										<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		5	DPI-DGAU se apruebe y publique	Aprobación del Informe y publicación del mismo mediante circular		100										<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
AC-26	Desarrollar un procedimiento que agilice la aprobación de los trámites de la Proveeduría ante el Consejo Universitario	1	Definir los trámites que genera la Proveeduría Institucional que deben ser resueltos por el Consejo Universitario, así como el análisis de la manera en que la Dirección de Proveeduría Institucional debe solicitar la inclusión de temas en la Agenda del Consejo Universitario.	Minutas de reuniones	Cumplimiento de plazos y respuestas a Proveedores por lo que se creará mecanismo para la presentación y aprobación de los trámites que debe ver el Consejo Universitario	100	100	X		X						<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>
		2	Determinar los plazos de ley de cada uno de los trámites definidos en el punto 1, así como las alternativas legales disponibles para agilizar los trámites, definir los temas que deben ser resueltos ya sea por el Consejo Universitario o	Minutas de reuniones		100										

		bien aquellos que pueden ser delegados a la Proveduría Institucional o al señor Rector.											
		3 Elaborar una propuesta de procedimiento que mejore y agilice la tramitología de las gestiones de la Proveduría Institucional ante el Consejo Universitario.	Minutas de reuniones y la propuesta del procedimiento		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		4 Solicitar la revisión y visto bueno de la propuesta de procedimiento tanto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo como del Director de la DPI .	Procedimiento		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		5 Presentar al Consejo Universitario el Procedimiento para que sea revisado y analizado.	El procedimiento, oficio y correo electrónico		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
AC-03	Diseñar e implementar un plan de capacitación para el fortalecimiento de competencias del personal de la Proveduría Institucional en temas de habilidades blandas, calidad, etc.	1 Determinar necesidades de capacitación	Minuta de reunión sobre sesión de discusión de necesidades	Desarrollo del nivel de las capacidades, habilidades y destrezas del capital humano del personal de la Proveduría.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							
		2 Elaborar Plan de capacitación	Plan de capacitación	Servicio al cliente externo e interno, más eficiente y eficaz.	100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X			X			Mejora cumplida
		3 Aprobar el Plan	Reunión de revisión y aprobación plan de capacitación firmado pdf		100	<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>							

		4	Ejecutar Plan de Capacitación	Listas de asistencia Informe de capacitación PPT de las capacitaciones Grabación de las capacitaciones en caso de ser virtual	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>						
--	--	---	-------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### Dirección de Producción y Gestión Empresarial

Código	Mejora	Acciones de cumplimiento	Evidencia esperada	Producto de Valor Público	Porcentaje realizado	Porcentaje final	Evidencia	Cumplimiento		Verificación		Justificación por incumplimiento	Observaciones del ACI
								Sí	No	Sí	No		
AC-25	Desarrollar un procedimiento para establecer el Punto de Equilibrio en la Planta de Lácteos de la Sede de Atenas, con la finalidad de discriminar producciones que se encuentren por debajo de dicho punto generando potenciales pérdidas.	1	Identificar y cuantificar el Costo Fijo Total de la Planta de Lácteos.	Listado de costos y su correspondiente importe.	Este procedimiento será una guía técnica necesaria, en el sistema productivo de la planta de Lácteos, permitiendo el aprovechamiento adecuado de los	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		Mejora cumplida
		2	Determinar el Costo Variable Unitario de cada producto	Matriz de Costeo por producto		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		
		3	Determinar el Precio de Venta Unitario de cada producto.	Formulario de determinación de Precios de Venta de cada producto.		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X		

		4	Aplicación de Fórmula para determinar el Punto de Equilibrio.	Cédula de Cálculo del Punto de Equilibrio.	recursos públicos que administr a esta dependencia.	100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			
		5	Elaborar y divulgar el Procedimiento para la determinación del punto de equilibrio	Procedimiento aprobado y firmado / Oficio de comunicación del procedimiento divulgado		100		<a href="#">Ingrese su evidencia aquí»</a>	X		X			