

# II SEGUIMIENTO

---

VALORACIÓN DEL RIESGO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO

## Tabla de contenido

<b>I.</b>	<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO VALORACIÓN DE RIESGOS PAO 2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA.....</b>	<b>7</b>
2.1.	PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN .....	7
2.2.	PROGRAMA 2. DOCENCIA .....	21
2.3.	PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS .....	44
2.4.	PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.....	53
2.5.	PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO DE SAN CARLOS .....	56

En el quehacer institucional se han incorporado los temas de la gestión del riesgo, en forma objetiva mediante un enfoque estructurado y cíclico para manejar la incertidumbre relativa a un evento relacionado con una amenaza, aplicada en las etapas de: Identificación y Evaluación, Respuesta al Riesgo y el Seguimiento correspondiente, utilizando recursos, técnicas y herramientas, que contribuyan al logro de los objetivos y a la mejora continua en el cumplimiento de las metas, actividades y procesos de la Institución.

En este informe se presentan los resultados obtenidos producto de la etapa de seguimiento a las acciones propuestas para mitigar el riesgo, misma que se ejecutó el pasado mes de diciembre a las dependencias de cada Programa y Sub-Programa.

Para el seguimiento respectivo se consideraron todos los niveles de riesgo: Aceptable, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, que tengan al menos una acción de respuesta al riesgo. Las dependencias que tienen riesgos ubicados en niveles aceptables, generalmente no se incorporan dentro de este seguimiento; sin embargo, algunos de los Directores consideraron importante proponer acciones de respuesta al riesgo en el nivel aceptable en caso de que éste llegue a materializarse en el trayecto del cumplimiento de la meta

Es importante mencionar que este proceso cumple con los Lineamientos para el Riesgo del ITCR los cuales establecen como políticas de valoración lo siguiente:

- 1. La valoración del riesgo institucional será considerada un elemento fundamental en la gestión institucional y se orientará a producir información que apoye la toma de decisiones con el propósito de ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.*
- 2. La valoración del riesgo se realizará considerando como base las metas incluidas en el Plan Anual Operativo de cada año.*
- 3. La selección de las metas para el proceso de Valoración se determinará en un 100% de las metas incluida en el PAO.*

Este año se continúa con los esfuerzos para implementar la aplicación de metodologías integrales utilizadas por la Oficina de Planificación Institucional, lo cual permite ofrecer a los Directores de cada una de las dependencias un análisis conjunto de su planificación a corto y largo plazo.

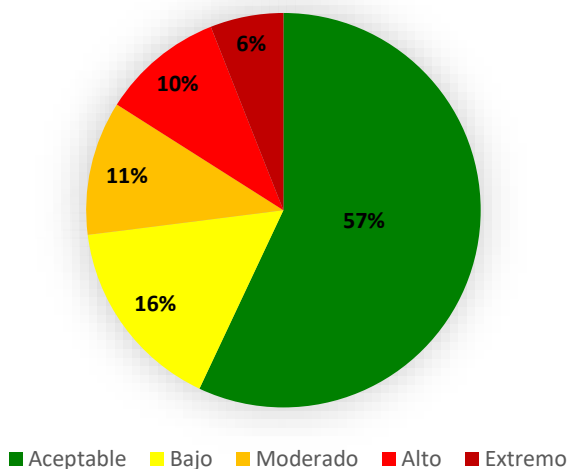
## I. Resultados del seguimiento Valoración de Riesgos PAO 2018

En esta etapa de seguimiento a las acciones de respuesta al riesgo propuestas en la Valoración de Riesgos realizada al Plan Anual Operativo (PAO) 2018, se verificó que las medidas se desarrollaran e implementaran en el 100% al finalizar el II Semestre y las acciones que no cumplieran con este porcentaje de ejecución se justificaran.

Para este periodo el porcentaje promedio de cumplimiento a nivel institucional fue de un 66%, el detalle se puede visualizar en la Tabla 1. Cantidad de acciones por programa y subprograma.

El siguiente gráfico indica el nivel de riesgo en el que se encuentra la Institución según su criterio de aceptación, producto del seguimiento realizado a las acciones de respuesta al riesgo propuestas por cada uno de los responsables de ejecutar la etapa del proceso:

Gráfico 1. Porcentaje del Nivel de Riesgo Institucional por criterio de aceptación  
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018  
Al 31 de diciembre del 2018



Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno

La tabla siguiente muestra la cantidad de acciones de respuesta al riesgo por programa y subprograma, propuestas por cada uno de los responsables de las dependencias incorporadas en el proceso de valoración, según su nivel de riesgo, cantidad de acciones que se ejecutaron al 100% y el porcentaje de cumplimiento promedio:

Tabla 19. Cantidad de acciones por Programa y Sub-programa  
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018  
Al 31 de diciembre del 2018

PROGRAMA/SUB-PROGRAMA		CANTIDAD DE DEPENDENCIAS	NIVEL DE RIESGO					TOTAL ACCIONES	ACCIONES CON CUMPLIMIENTO AL 100%	ACCIONES CON CUMPLIMIENTO MENOR AL 100%	% CUMPLIMIENTO PROMEDIO
			ACEPTABLE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO				
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN	1.1 Dirección Superior	8	20	7	5	3	2	28	20	8	91%
	1.2 Vicerrectoría de Administración	3	4	0	1	4	3	8	1	7	25%
	1.3 Campus Tecnológico Local San José	1	5	1	1	1	3	6	6	0	100%
	1.4 Centro Académico Limón	1	1	0	0	1	1	3	0	3	0%
PROGRAMA 2: DOCENCIA		20	111	36	26	21	7	87	35	52	84%
PROGRAMA 3: VIESA		2	40	6	7	7	2	17	8	9	81%
PROGRAMA 4: VIE		4	25	2	2	1	3	16	10	6	81%
PROGRAMA 5: CTLSC		8	24	11	3	5	2	20	9	11	66%
TOTAL		47	230	63	45	43	23	185	89	96	66%

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno

Este proceso se realizó a un total de 47 dependencias y 185 acciones de respuesta al riesgo, de las cuales el 48% de las acciones se cumplieron al 100% y el resto de las acciones se cumplieron en un el promedio ejecución del 80%. Pese a que existen acciones de respuesta al riesgo que no lograron alcanzar el 100% en su ejecución en esta etapa de Seguimiento, se reflejan los esfuerzos realizados por los encargados de cada una de las dependencias en ejecutar dichas acciones, esto dado a que el cumplimiento de las metas a nivel institucional fue de un 95%.

El Programa 1: Administración, obtuvo un total de 45 acciones propuestas en la Valoración de Riesgos realizada al PAO 2018, de las cuales el 60% alcanza su ejecución satisfactoriamente al II Semestre, al contar con la aprobación del Informe del Consejo Institucional sobre el cumplimiento de las Políticas Generales por parte de la Rectoría y sus Órganos Ejecutivos, enviar los acuerdos a más tardar el día siguiente a la celebración de la Sesión, aprobar las actas en la sesión posterior, ajustar las compras al programa de compras que envía Aprovechamiento con los cortes en los objetos de gasto respectivos, se logró además, efectuar el Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron representantes de las Universidades participantes del CSUCA, se han emitido informes de estudios para la Región Chorotega y Pacífico Central, la Administración ha procurado una ejecución del presupuesto austera y responsable, dedicando atención a los asuntos estratégicos. Actualmente, se cuenta

con mesas de trabajo que pretenden maximizar el uso de los recursos para una contención del gasto, entre otras actividades.

El Programa 2: Docencia, 35 de acciones de respuesta al riesgo cumplen el 100% de ejecución al 31 de diciembre del 2018, ya que las Escuelas cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría, se brinda capacitación a los profesores según su área de interés, se mantiene constante comunicación para dar seguimiento a las diferentes problemáticas nacionales, así como a los convenios y alianzas estratégicas, se continúa el proceso de acreditación y reacreditación de los programas académicos, se realizan jornadas académicas al inicio y fin de cada semestre para evidenciar el modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la calidad, se continúa con la vinculación de los estudiantes al sector productivo nacional a través de sus Proyectos de Graduación, se imparten cursos a través del programa CONARE en donde participan funcionarios y estudiantes, se ofrecieron cursos con modalidad virtual, semivirtual y otros con apoyo de iPads, entre otras acciones.

Para el Programa 3: VIESA, se plantearon 17 acciones de las cuales el 47% cumplió con el porcentaje de ejecución al II Semestre, ya que se actualizaron tres de los manuales y procedimientos con su respectivo diagrama del Departamento de Servicios Bibliotecarios, se participó en varios eventos internacionales como Seminarios, Conferencias, Encuentros y Congresos, se logró la separación del Departamento de Trabajo Social y Salud (Clínica de Atención Integral en Salud y Departamento de Becas y Gestión Social). El 53% de las acciones propuestas no se llegaron a ejecutar al 100%, principalmente por el cambio dado con el tema de calidad entre la Vicerrectoría de Administración quien lo lideró inicialmente y el replanteamiento del objetivo del proyecto de calidad actualmente administrado por la Oficina de Planificación Institucional, el Departamento de Servicios Bibliotecarios había avanzado en el tema con el levantamiento y revisión de procedimientos; sin embargo, dado ese cambio, la Biblioteca queda a la espera de las acciones que se asignen por parte de la OPI, para dar continuidad al proyecto. Por otra parte, es necesario la revisión de las actividades dada la separación del Departamento de Trabajo Social y Salud, así como un atraso presentado en la adjudicación de la licitación para el Sistema de Becas fueron algunas de las causas por las cuales no alcanzaron el porcentaje esperado.

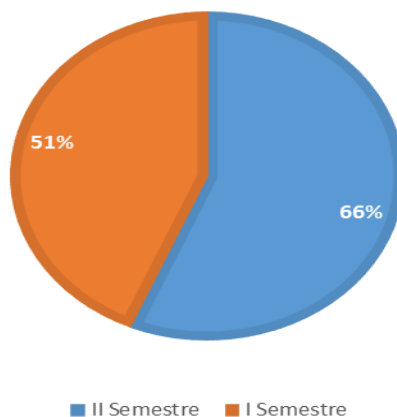
Las 16 acciones propuestas en el Programa 4: VIE, se ejecutaron satisfactoriamente en un 63%, consolidándose el fondo solidario, el cual es de vital importancia para el 2019, se cuenta con 23 participaciones es estudiantes de posgrados en publicaciones indexadas, se participó

en la Feria del Libro en México y Alemania, y se contó con el apoyo de la Vicerrectoría para cumplir con la mayoría de las acciones propuestas y el 37% no cumplió con su ejecución, dado a que no se concreta la etapa de pruebas y ajustes de la sistematización de dos de los procesos.

El Programa 5. Campus Tecnológico Local de San Carlos, cumplió el 45% de sus acciones al finalizar el II Semestre, ya que se aprobaron dos propuestas de investigación y extensión, se contó con el apoyo de la Dirección del Campus y la Dirección del DEVESA, se logró proveer de la infraestructura necesaria a las dependencias que más lo requerían y se realizó el Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial, el Foro Centroamericano de Agroindustria, la Feria Agroindustrial, el Simposio de Agua y Energías Renovables, utilizando fondos externos para su desarrollo. El 40% restante no alcanzó la ejecución de las mismas, principalmente por la falta de plazas y presupuesto.

Finalmente, en el seguimiento de los riesgos se da un aumento en el cumplimiento de las acciones propuestas para minimizar los mismos, pasando de un 51% de ejecución en el I Semestre a un 66% en el II Semestre.

Gráfico 2. Porcentaje del Cumplimiento de las Acciones de Respuesta al Riesgo  
Seguimiento a la Valoración de Riesgos PAO 2018  
Al 31 de diciembre del 2018



Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno

## II. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA

### 2.1. PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

#### Sub-Programa 1.1: Dirección Superior

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Asamblea Institucional Representativa	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Desconocimiento de la normativa del AIR	Bajo	Concluir con el desarrollo del curso virtual e implementarlo y dar seguimiento con la participación de los asambleístas.	90	Si bien los contenidos del curso se completaron, el pilotaje o evaluación inicial no se pudo llevar a cabo por las múltiples reuniones que se llevaron a cabo para el desarrollo de la II Asamblea y que consumieron el tiempo disponible de los miembros de la comisión de curso virtual para poder completar esta acción.
Asesoría Legal	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Este proceso puede detenerse en razón de que la donación no sea autorizada por parte del Consejo Institucional dado que hay variaciones en el área a donar, planos catastrados y la autorización por parte del MEP en relación con la confección de planos constructivos. Este proyecto tiene más de 4 años de estar en proceso de trámite.	Bajo	Se tendría que recurrir a un nuevo proyecto de ley que autorice la cesión nuevamente de los terrenos para la construcción del Colegio Científico de San Carlos, lo cual puede generar un plazo de al menos dos años más .	25	se hizo una presentación ante el CI para dar detalles del asunto, este encargó al señor Rector coordinar con el MEP una futura reunión, se encargara a la asesoría legal de SC en coordinación con la asesoría Legal de sede central la confección del plano catastrado para modificar el área y lugar de ubicación del futuro colegio.



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Consejo Institucional	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Falta de integridad del órgano. Eventualmente se podría presentar un rompimiento en el cuórum estructural, el cual podría darse por el no nombramiento a tiempo de la Representación Estudiantil, de la Representación de los Egresados, así mismo por no contar con la suplencia de los titulares en cualquiera de las representaciones; tal como ocurrió al finalizar el año 2016 e inicio del 2017, cuando un miembro del Consejo Institucional presentó su renuncia al cargo y al no haber suplente, el órgano colegido no pudo sesionar durante varias semanas.	Alto	Presentar propuesta ante la AIR a fin de que la Normativa sobre el nombramiento de los titulares y suplentes, sea lo más precisa y exacta posible, a fin de que el órgano no se quede acéfalo en ningún momento a causa de ausencias temporales o definitivas por parte de algún miembro.	50	Mediante acuerdo de la Sesión No. 3082, artículo 7, se dio respuesta al TIE-472-2018, en los siguientes términos: La designación de los suplentes del Consejo Institucional es competencia de la Asamblea Institucional Representativa. El tema está siendo atendido por su Directorio, según se desprende del acuerdo de la Sesión No. 434-2017, que integra una comisión. Por tanto, no procede, al menos en este momento, que el Consejo Institucional tome alguna iniciativa sobre esta temática.
Depto Administración de Tecnologías de Información	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Proceso de contratación administrativa lento	Alto	Coordinar con Aprovechamiento corte de solicitudes de compra para evitar atrasos en las mismas.	100	Todas las compras se solicitaron en tiempo.
		No se dispone del recurso financiero adecuado en tiempo.	Bajo	Solicitar a la administración la asignación del presupuesto en tiempo.	100	Se logró terminar el año con la ejecución del presupuesto asignado al departamento.
		No se otorga el presupuesto requerido para cumplir las actividades propuestas	Moderado	Gestionar con la administración los recursos necesarios para poder cumplir con las actividades propuestas. ya sea mediante un presupuesto extraordinario o mediante la reasignación de otros presupuestos.	100	La Vicerrectoría de Administración estuvo anuente a la asignación de recursos para poder cumplir con las actividades propuestas durante el periodo.
Oficina de Equidad de Género	4.1.1.1-Desarrollar 1 plan para la atracción, permanencia e inserción laboral de	Vulnerabilidad del personal de la Oficina por atender situaciones de diversas formas de violencia donde puede verse afectada la integridad física, emocional y material.	Extremo	Establecer un protocolo interno que permita generar acciones institucionales para mitigar el riesgo que tiene el personal que atiende temas de violencia.	100	Se cuenta con el protocolo interno de la Oficina de Equidad de Género sin embargo se considera como perspectiva futura ir más allá para analizar esto en el equipo inter departamental de psicología para analizar cómo se maneja a nivel institucional

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	las mujeres en la ingeniería.			Realizar un diagnóstico con información de otras instituciones públicas a nivel nacional que trabajan temas de violencia para conocer si existen protocolos o procedimientos para mitigar el riesgo del personal que atiende este tipo de temáticas.	90	Se avanzó con todas las instituciones del sistema y ya se tiene recopilada la información para sistematizar. Falta la consulta con el Colegio de Psicólogos que se haría en el 2019
	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Exposición del personal de la oficina de Equidad de Género asociado al desplazamiento que debe realizar a las diversas sedes y centros académicos, así como a comunidades en zonas rurales	Alto	Gestionar ante la administración los recursos necesarios para abarcar la atención de las sedes, así como para tener acceso al transporte necesario para el traslado del personal.	75	Aunque no se ha aumentado el personal regular de la Oficina de Equidad de Género si se consiguió a través de la aprobación del nuevo reglamento de Hostigamiento sexual un tiempo completo de una abogada para genera una Fiscalía contra el hostigamiento sexual de la Oficina de Equidad de Género
		Presentar una propuesta a la VIE y al Programa de Regionalización interuniversitaria para generar acciones que tengan como fin el análisis y propuestas de manejo de riesgo implicado en el trabajo en extensión social en comunidades rurales alejadas.		90	Se avanzó en el trabajo con el equipo ejecutor del proyecto que tiene la Oficina de Equidad de género actualmente para hacer la propuesta que debe presentarse en Regionalización y la VIE	
		La consulta psicológica en materia de violencia genera un desgaste físico y emocional en las funcionarias encargadas de dicha atención, impactando en su salud física y psicológica.	Extremo	Crear una propuesta en conjunto con el Grupo Interdepartamental de psicología del TEC para realizar programas preventivos dirigidos a atender el efecto físico y de estrés laboral de las personas que trabajan con enfermedad mental y violencia	90	No se ha logrado presentar la propuesta final al equipo inter departamental porque ha habido pocas sesiones de trabajo en este segundo semestre y se han priorizado las acciones de seguimiento a los protocolos institucionales. Sin embargo en ese nivel ya se cuenta con la versión final de dichos protocolos y este es un avance importante

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
				Realizar un diagnóstico en otras instituciones públicas que atienden situaciones de violencia (Poder Judicial, INAMU, Delegación de la Mujer, CCSS) para conocer las acciones y recursos que se utilizan para mitigar el riesgo en el impacto de la salud física y emocional del personal.	100	Se termina toda la consulta a las instituciones del sistema sobre la mitigación de riesgos del personal que atiende violencia con el fin de generar acciones a nivel del TEC más allá de la oficina de equidad de género
Oficina de Planificación Institucional	5.1.1.3-Desarrollar 6 productos para la Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión Institucional	Se lleva demasiado tiempo en que las diversas dependencias proporcionen las evidencias requeridas, en el tiempo solicitado.	Aceptable	Establecer una estrategia de divulgación y efectuar las acciones correspondientes.	100	Se logra, además, efectuar el Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron representantes de las Universidades participantes del CSUCA, refiérase a la Comunidad de dicho foro: <a href="https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/expericiatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0">https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/expericiatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0</a> . (65 participantes) Adicionalmente se participa y lleva presentación VI Foro de Innovación y Calidad de la Educación Superior con 85 participantes.
			Aceptable	Establecer una estrategia de divulgación y efectuar las acciones correspondientes.	100	Se logra, además, efectuar el Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron representantes de las Universidades participantes del CSUCA, refiérase a la Comunidad de dicho foro: <a href="https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/expericiatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0">https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/expericiatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0</a> . (65 participantes) Adicionalmente se participa y lleva presentación VI Foro de Innovación y Calidad de la Educación Superior con 85 participantes.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		No haya compromiso y apoyo de los superiores jerárquicos.	Aceptable	Establecer una estrategia de divulgación y efectuar las acciones correspondientes.	100	Se logra efectuar el Foro de la Acreditación Institucional en donde participaron representantes de las Universidades participantes del CSUCA, refiérase a la Comunidad de dicho foro: <a href="https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0">https://tecdigital.tec.ac.cr/dotlrn/clubs/experienciatecenlaacreditacininstitucional/one-community?page_num=0</a> . (65 participantes) Adicionalmente se participa y lleva presentación VI Foro de Innovación y Calidad de la Educación Superior con 85 participantes.
	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	El Consejo Institucional, dura mucho tiempo en realizar las aprobaciones a los análisis solicitados a la OPI, durando más de 1 año en su aprobación. Hay poca conciencia del análisis profesional efectuado y del tiempo invertido para producir los buenos análisis para que sean oportunos y pertinentes, lo cual puede provocar que las cosas sigan igual por largo tiempo y además de perder su vigencia.	Bajo	Continuar enviando informes al Rector y al Consejo Institucional, de temas pendientes de aprobación. Alertar cuando ellos están perdiendo vigencia.	100	Producto de los informes de temas pendientes enviado al Consejo Institucional, mediante R-236-2018 del 22 de febrero y OPI-530-2018 del 21 de junio, se cuenta hoy día con menos temas por analizar. Sin embargo, la problemática es que han devuelto para actualización unos 9 temas, lo cual hace retroceder en el avance del mismo, ya que su análisis implica empezar nuevamente por su desactualización.
			Bajo	Continuar enviando informes al Rector y al Consejo Institucional, de temas pendientes de aprobación. Alertar cuando ellos están perdiendo vigencia.	100	Producto de los informes de temas pendientes enviado al Consejo Institucional, mediante R-236-2018 del 22 de febrero y OPI-530-2018 del 21 de junio, se cuenta hoy día con menos temas por analizar. Sin embargo, la problemática es que han devuelto para actualización unos 9 temas, lo cual hace retroceder en el avance del mismo, ya que su análisis implica empezar nuevamente por su desactualización.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Poca concientización del valor agregado de los productos de la OPI, como instrumentos que guían la Gestión Institucional	Aceptable	Continuar con la divulgación de diversos productos de información que se generan en la Oficina de Planificación, en el Consejo Institucional, Consejo de Rectoría, Consejos de Direcciones de Sede y Centros Académicos.	100	Se han llevado a cabo 37 actividades de proyección del quehacer de la OPI, ejemplo: Acompañamiento en la formulación del PAO 2019 y su valoración de riesgos, Foro de Acreditación Institucional, universidades nacionales y extranjeras, presentación de Indicadores de Gestión ante AIR, CR, CI, Consejos de Vicerrectorías, Campus, así como la entrega de información a Comisiones de Autoevaluación, así como a las del Plan de Desarrollo de 8 Escuelas. Propuesta de indicadores de investigación ante MICIT, CATIE, entre otros. Asesoría a UTPanamá, CSUCA, Univ. San Carlos Guatemala, entre otras sobre: Control Interno, Indicadores de Gestión, Acreditación Institucional, entre otras acciones.
		Poca concientización del valor agregado de los productos de la OPI, como instrumentos que guían la Gestión Institucional	Aceptable	Continuar con la divulgación de diversos productos de información que se generan en la Oficina de Planificación, en el Consejo Institucional, Consejo de Rectoría, Consejos de Direcciones de Sede y Centros Académicos.	100	Se han llevado a cabo 37 actividades de proyección del quehacer de la OPI, ejemplo: Acompañamiento en la formulación del PAO 2019 y su valoración de riesgos, Foro de Acreditación Institucional, universidades nacionales y extranjeras, presentación de Indicadores de Gestión ante AIR, CR, CI, Consejos de Vicerrectorías, Campus, así como la entrega de información a Comisiones de Autoevaluación, así como a las del Plan de Desarrollo de 8 Escuelas. Propuesta de indicadores de investigación ante MICIT, CATIE, entre otros. Asesoría a UTPanamá, CSUCA, Univ. San Carlos Guatemala, entre otras sobre: Control Interno, Indicadores de Gestión, Acreditación Institucional, entre otras acciones.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	8.1.1.1-Gestionar y desarrollar 4 iniciativas para la ejecución y seguimiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional.	Baja calidad de alguna información en los sistemas automatizados, que pueden ocasionar inconsistencias.	Moderado	Emitir y exponer ante el Comité Estratégico de TIC las incidencias detectadas en los Sistemas automatizados con que cuenta el TEC.	100	Mediante oficio OPI 692 2017 del 15 de diciembre se envía al coordinador de la UCPI y al Coordinador del PMI un informe del cierre del sistema, inconsistencias en los sistemas a los cuales se enlaza el SIGI, entre otros. Se expone las inconsistencias detectadas en los sistemas el 05 de febrero del 2018 en Comité Estratégico de TIC, en donde se solicitó un plan de acción por parte de las Vicerrectorías para abordar las inconsistencias; sin embargo, al día de hoy no se ha recibido respuesta. Adicional a ello, se han hecho seguimiento con las dependencias que poseen la información y se les ha insistido sobre el estado actual de la validación de datos, al momento no se ha recibido respuesta a los oficios OPI 386, 393, 419, 432, 438, 531, todos del mes de junio del 2018, ni a los memorandos OPI 440, 441, 442, 463, 581 del año 2017. La validación de los datos, por parte de las dependencias que poseen y generan la información de la cual se alimenta el SIGI es crucial para la puesta en marcha de los indicadores automatizados en dicha temática. Al mismo tiempo es crucial, la corrección de las inconsistencias detectadas en dichos sistemas.
Rectoría	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	Que no se puedan realizar acciones efectivamente coordinadas entre los diferentes involucrados con todas las actividades formuladas	Aceptable	Dar seguimiento efectivo a la ejecución de todas las actividades planteadas	100	En función de la planificación operativa de la Rectoría, se han realizado todas las actividades programadas. En resumen, se han tramitado 371 Resoluciones de Rectoría, se le ha dado seguimiento a los acuerdos del CI que han tenido que ver con solicitudes relacionadas con la Administración, se encuentran en desarrollo los informes de los Estudios para la Región Chorotega y Región Pacífico Central, se ha dado continuidad a lo programado para Zona Económica Especial Limón, se han atendido visitas nacionales y internacionales, entre otras actividades.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	7.1.1.1-Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección Superior de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Producto del no alineamiento entre la planificación y el presupuesto, los supuestos financieros no necesariamente responden a la estrategia institucional dejando de lado actividades medulares sin contenido presupuestario.	Moderado	Revisar las evaluaciones que se hagan al Plan Estratégico Institucional e identificar qué actividades medulares estarían quedando sin presupuestar	100	La Administración ha procurado una ejecución del presupuesto austera y responsable, dedicándole atención a los asuntos estratégicos.
		Poca visión de largo plazo: se apuesta en asuntos operativos y no estratégicos en algunos casos.	Moderado	Revisar las evaluaciones que se hagan al Plan Estratégico Institucional e identificar qué actividades medulares estarían quedando sin presupuestar y procurar dar contenido presupuestario a éstas a través de los presupuestos extraordinarios que se programen durante el año	100	La Administración ha procurado una ejecución del presupuesto austera y responsable, dedicándole atención a los asuntos estratégicos. Además, se ha iniciado con la labor de las mesas de trabajo que pretenden maximizar el uso de los recursos para una contención del gasto en respuesta al poco crecimiento del FEES
	1.1.1.1-Búsqueda de recursos para la apertura del nuevo Centro Académico.	El inicio de operaciones de un nuevo Centro Académico depende en primera instancia de los recursos provenientes de proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa para tal fin. Con los recursos propios (actualmente) es inviable poder abrir una nueva sede o centro académico.	Bajo	Coordinar reuniones con los diferentes involucrados de cara al proceso de aprobación del proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa	100	Se visitaron a 11 diputados, a los cuales se les presentó los diferentes escenarios respecto a la valoración técnica que el Tec tiene respecto a posibles ubicaciones y oferta académica. Las visitas fueron: 1. Gustavo Viales Villegas (Puntarenas/PLN), 2. Melvin Núñez Piña (Puntarenas/PRN), 3. Carmen Chan Mora (Puntarenas/Independiente), 4. María Vita Monge Granados (San José/PZ)/PUSC), 5. Wagner Jiménez Zúñiga (San José/PLN), 6. Luis Antonio Aiza Campos (Guanacaste/PLN), 7. Silvia Hernández Sánchez (San José/PLN), 8. Pablo Heriberto Abarca Mora (Cartago/PUSC), 9. Mario Castillo Méndez (Cartago/PAC), 10. Pedro Muñoz Fonseca (San José/PUSC), 11. Yorleny León Marchena (Limón/PLN).  Se espera lograr consensos importantes respecto a la ubicación geográfica (basado en los estudios técnicos) y en las fuentes de financiamiento de los proyectos para que los mismos, preferiblemente, puedan ser aprobados en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Tribunal Institucional Electoral	5.1.1.1-Desarrollar 108 actividades sustantivas en temas particulares de la Dirección Superior.	El atraso que se ha presentado por parte del Consejo Institucional para revisar y aprobar la propuesta de la reforma del Código de Elecciones del ITCR. Lo cual provoca que el TIE no pueda elaborar el Régimen disciplinario del ITCR así como la actualización del Reglamento interno del TIE.	Moderado	Con la aprobación del nuevo Código de Elecciones del ITCR por parte del Consejo Institucional, el TIE iniciará la elaboración de un régimen disciplinario en procesos electorales, así como la actualización del reglamento interno del TIE.	50	Se considera el seguimiento presentado en el I Semestre del 2018.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

### Sub-Programa 1.2: Vicerrectoría de Administración

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Departamento de Recursos Humanos	5.1.2.1-Dotar de contenido económico al plan para el mejoramiento de 5 servicios de la Vicerrectoría.	Que la propuesta de mejora no sea aceptada o analizada por las autoridades institucionales	Alto	Presentar ante las autoridades las bondades de la propuesta para su respectiva valoración	50	La mejora se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que se encuentra pendiente su socialización.
		Que las autoridades institucionales no se comprometan en el proceso de implementación de las mejoras	Alto	Solicitar a las autoridades pertinentes las directrices que correspondan para llevar a cabo el proceso de implementación.	0	En vista que no son procedimientos debidamente implementados, no es oportuno la generación de directrices al respecto.



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	6.1.2.1-Elaborar un diagnóstico de la situación actual del Departamento de Recursos Humanos para planificar la implementación del Modelo de Talento Humano de acuerdo con las necesidades futuras de la Institución.	Que las autoridades no se comprometan con el proceso de implementación de las mejoras	Alto	Solicitar las directrices que correspondan a las autoridades competentes para asegurar la implementación en este proceso.	0	En vista que actualmente se encuentra en fase de aprobación, no es oportuno la generación de directrices al respecto. *
Departamento Financiero y Contable	5.1.2.4-Desarrollar 40 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias adscritas.	Los proyectos o planes pilotos deben ser cumplir con el fin u objetivo propuesto, dado el uso de recursos institucionales que se asignan. Estos deben estar enfocados al mejoramiento de los servicios de los Departamentos de la Vicerrectoría en atención a los requerimientos y cumplimientos de observaciones de entes externos e internos.	Alto	Se comunica al encargado o responsable del proyecto sobre los posibles riesgos o amenazas que afecta al Departamento Financiero Contable.	50	La Acción de este Departamento en cuanto a los proyectos o planes pilotos, se cumple específicamente en atender los requerimientos y cumplimientos de observaciones de entes externos e internos.  En el análisis de Riesgo del Departamento, se comunican los posibles riesgos o amenazas que afectan al Departamento Financiero Contable.*

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Vicerrectoría de Administración	5.1.2.3-Fortalecer la gobernanza de las TIC's en el TEC	No cumplimos con las normas de la CGR en temas de TIC'S, además el nivel de riesgo en seguridad es muy alto y el nivel de madurez es muy bajo, de acuerdo a un diagnóstico realizado por una firma externa.	Extremo	Lograr un plan alternativo para cumplir con un requerimiento que desde el 2008 no se ha cumplido.	0	<p>La meta 5.1.2.3 fue modificada y aprobada en Sesión Ordinaria No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018, quedando de la siguiente manera:</p> <p>5.1.2.3 Fortalecer la gobernanza de las TIC's en el TEC, mediante la ejecución de dos actividades puntuales</p> <p>Se definieron como actividades puntuales las siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar un modelo de Gestión de las TIC's basado en la aplicación de buenas prácticas</li> <li>2. Definir, Mapear y documentar los procesos de Gestión de TIC's: *</li> </ol>

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Se requiere hacer una re estructuración de las unidades del DATIC y TecDigital, además se debe cambiar la forma de elección del Director.	Extremo	Lograr la voluntad política a nivel de CI para lograr la reorganización de las TIC's en la Institución.	0	<p>La meta 5.1.2.3 fue modificada y aprobada en Sesión Ordinaria No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018, quedando de la siguiente manera:</p> <p>5.1.2.3 Fortalecer la gobernanza de las TIC's en el TEC, mediante la ejecución de dos actividades puntuales</p> <p>Se definieron como actividades puntuales las siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar un modelo de Gestión de las TIC's basado en la aplicación de buenas prácticas</li> <li>2. Definir, Mapear y documentar los procesos de Gestión de TIC's:</li> </ol>

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		La Institución no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir los proyectos definidos en el PETI	Extremo	Buscar recursos externos para cumplir el objetivo, pero en paralelo se requiere de la voluntad política a nivel de CI para aprobar el PETI.	0	<p>La meta 5.1.2.3 fue modificada y aprobada en Sesión Ordinaria No. 3076, Artículo 10, del 13 de junio de 2018, quedando de la siguiente manera:</p> <p>5.1.2.3 Fortalecer la gobernanza de las TIC's en el TEC, mediante la ejecución de dos actividades puntuales</p> <p>Se definieron como actividades puntuales las siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar un modelo de Gestión de las TIC's basado en la aplicación de buenas prácticas</li> <li>2. Definir, Mapear y documentar los procesos de Gestión de TIC's:</li> </ol>

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

### Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Centro Académico de San José	5.1.3.1-Elaborar 1 Cartera de Programas y Proyectos de vinculación con el Sector Externo con enfoque territorial y/o sectorial.	Que se dejen de asignar los recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura para el desarrollo del proyecto.	Moderado	Establecer un cronograma para asegurar se gestionen los recursos necesarios en el tiempo adecuado.	100	Se cumplieron las actividades según la calendarización. Se rescata actividades como la Bienvenida a estudiantes primer ingreso, Taller Vertical de Arquitectura, Amón Cultural, Actividades de las Unidades de Administración y Computación. Para ello se asignaron tanto recursos presupuestarios, como de apoyo a través de la Unidad de Gestión Administrativa de este Campus
	8.1.3.1-Realizar los trámites internos Institucionales para iniciar la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar el funcionamiento del Centro Académico de San Jose.	Existe total dependencia de la administración en la Sede Central generando un retraso en el proceso de crecimiento y en la calidad de los servicios del CASJ.	Extremo	Dar seguimiento en conjunto con el consejo de rectoría, al cumplimiento del plan estratégico del CASJ., 2017-2022, que incluye las necesidades de infraestructura.	100	Se logró mejoras en la coordinación para evitar retrasos en la coordinación de servicios. Adicionalmente, al pasar de Centro Académico a Campus Tecnológico, se tendrá una desconcentración de servicios. En este momento participamos en la Comisión creada por CI para determinar los servicios a desconcentrar, a partir del acuerdo de creación de los Campus Tecnológicos
		Cambio por parte de la rectoría, de la utilización de los recursos asignados, basado en una proyección del plan institucional de infraestructura, en el cual para el CASJ; solo habrán proyectos de esta naturaleza a partir del 2020	Extremo	Dar seguimiento al plan de infraestructura institucional proyectado para buscar opciones que permitan evitar el atraso posible con las indicaciones actuales.	100	Se logró finiquitar el plan maestro, así mismo de logró la adquisición de otro inmueble, denominado Casa Pacheco, el cual suma un área de aproximadamente 1000 metros cuadrados, lo cual permitirá una mejor distribución de las diversas actividades que se desarrollan en este Campus
7.1.3.1-Asignar a las dependencias adscritas a la Dirección del CASJ, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Por cambio de dirección en el CASJ lo que conlleva un proceso de aprendizaje de la gestión.	Bajo	Mantener una adecuada comunicación entre el equipo de la dirección del CASJ.	100	Se mantiene reuniones mensuales con los Directores de Escuela y Unidades, se desarrollaron los Consejos de Centros, adicionalmente se mantienen reuniones con representantes de FEITEC y de las asociaciones de estudiantes. Para la comunidad se tienen una serie de comunicados que se realizan por parte del Comunicador asignado por la Oficina de Mercadeo y Comunicación designado en este Campus	

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Situación vigente en el año 2017 respecto a los recursos para el equipamiento del CASJ.	Extremo	La dirección debe continuar con el seguimiento de la búsqueda de los recursos que según se ha informado en el consejo de rectoría , se encuentran en proceso de asignación en el C.I.	100	Se equiparon los siguientes espacios o actividades: * Aulas que no contaban con equipos de computación o proyección, en especial las del SJ6 * Se facilitó equipo portátil a unidades de apoyo como el DOP * Se facilitaron equipos a la Biblioteca para el préstamo a estudiantes becados * Se mejoró la infraestructura de redes para el usos de equipos de computación, así como equipos de seguridad
		Situación del FESS para el año 2018 y la decisión de las autoridades respecto a la distribución y priorización de los recursos en los diferentes centros académicos.	Alto	Activa participación en los foros necesarios, por parte del director y consejo del CASJ, para la defensa de los fondos que permitan la sostenibilidad del Centro.	100	Se ha participado en: * Consejos de Rectoría * Sesiones donde se convocan a Consejo de Rectoría y CI * participación en comisiones que designa el CI

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

## 2.2. PROGRAMA 2. DOCENCIA

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Centro de Desarrollo Académico	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.	59 Proyecto institucional y se puede perder el interés de la jerarquía.	Bajo	Coordinación constante con Vicerrectoría y Direcciones de Escuela.	50	Se han realizado todas las coordinaciones necesarias
		Resistencia de los directores de Escuela o que se involucre en otros proyectos prioritarios.	Bajo	Coordinación con profesores, Vicerrector y Directores	50	Se mantienen coordinaciones necesarias con Vicerrector, Directores de Escuela y Profesores.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. 59	El programa tiene estudiantes y profesores externos al TEC, se les presenta dificultad de ingreso a la plataforma TEC.	Alto	Acción a trabajar en un trabajo muy coordinado con las oficinas encargadas de administrar la plataforma para que los estudiantes y profesores tengan mayor ingreso a la plataforma	50	Se ha trabajado en un plan de capacitación que se estará implementando en El Segundo semestre de este año, además se trabaja en forma coordinada con los encargados de las plataforma para disminuir los problemas de ingreso
	8.2.0.1-Desarrollar iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos. 61	El programa tenga poca información De Fuentes de financiamiento para la presentación de propuesta de investigación en organismos internacionales	Bajo	Trabajar en forma coordinada con La Oficina de Cooperación internacional de la VIE	75	Se ha trabajado en la presentación de proyectos en fuentes de financiamiento externo, a la fecha ya se tiene aprobado uno y esta espera de otros dos.
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Para la realización del proceso del plan de mejora y re acreditación es necesaria información institucional y además que se debe integrar la información de las universidades socias del programa.	Bajo	Realizar un trabajo conjunto entre las universidades participantes del programa para la recolección de la información y aplicación de las acciones del plan de mejora	50	Se realiza un trabajo conjunto entre las universidades participantes del programa para la recolección de la información y aplicación de las acciones del plan de mejora.  Se recibió el par evaluados por parte de la agencia acreditación de la ACAP para ver el avance el plan de mejora el cual fue muy satisfactorio.
	2.2.0.1-Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización	Para la participación de profesores y estudiantes en eventos internacionales es fundamental las alianzas estratégicas que se tengan con universidades o institutos de investigación.	Aceptable	Trabajar en una mayor participación de profesores en congresos internacionales y proyectos investigación que les permitan mayor alianzas estratégicas.	75	Se ha realizado divulgación de eventos nacionales e internacionales donde los profesores han estado participando, adicionalmente se realizo un seminario internacional en el cual se presentaron varios profesores del programa.
Escuela de Arquitectura y Urbanismo	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. 59	Que no se cuente con la infraestructura tecnológica requerida para la sostenibilidad y continuidad del curso	Aceptable	Dar seguimiento a las necesidades de mejora a nivel de infraestructura para el correcto funcionamiento de los cursos.	100	Se cuenta con el apoyo de la dirección del Centro Académico de San José a nivel de infraestructura.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Que los profesores no se muestren anuentes a la virtualización del curso	Aceptable	Participación inclusiva de los profesores para el mejoramiento del curso. Además, se procurará a través de cursos de mejoramiento docente que los profesores valoren las potencialidades de la virtualización de cursos.	0	No hay equipo humano para administrar los procesos que garanticen abrir el curso virtual.
		Que el diseño del curso en su modalidad virtual no aporte un mayor insumo que el diseño actual	Alto	Actualmente se ha desarrollado como una actividad individualizada lo cual podría dificultar su implementación. Con el fin de continuar este proceso se valora la incorporación de otros profesores y cursos al programa de virtualización.	0	No se cuenta con los recursos para implementar el curso de modalidad virtual
	3.2.0.1-Desarrollar 115 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Falta de conocimiento en la gestión administrativa que entorpezca el desarrollo de actividades de extensión	Aceptable	Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la capacitación al personal de la EAU en estas áreas.	100	Semestralmente os profesores de la EAU se capacitan según su área de interés, y a lo interno de la EAU se genera la posibilidad de llevar distintos cursos de capacitación, como por ejemplo para el II semestre 2018 se planteó un curso de Revit.
		Que las actividades planteadas no apoyan verdaderamente el desarrollo del país	Aceptable	Mantener una constante comunicación con las instituciones públicas, dando seguimiento a las diferentes problemáticas nacionales, así como a los convenios ya establecidos por la EAU.	100	Se mantiene la constante comunicación con las instituciones públicas



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	8.2.0.1-Desarrollar 61 iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos.	Que no se generen una oferta de servicios propios de la arquitectura y urbanismo	Moderado	Vincular los procesos académicos de docencia e investigación y extensión a procesos reales que conlleven finalmente a la oferta de servicios en arquitectura y urbanismo al servicio del país.	100	Se continúa con el desarrollo de los proyectos de investigación y extensión, así como se han elaborado las propuestas de investigación y extensión para la ronda 2019 con el fin de garantizar la oferta de servicios.
		No hay una estructura para la generación estratégico de la venta de servicios	Alto	Solicitar apoyo a la Vicerrectoría de docencia, en la asignación de recurso humano para el desarrollo de un plan estratégico para la venta de servicios profesionales de la Escuela de Arquitectura	0	No se ha desarrollado un plan
	1.2.0.3-Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).	Que existan mejores ofertas de otras universidades que tiene más tiempo en el mercado	Aceptable	Continuar con el proceso de acreditación y la participación en ferias vocacionales.	100	Se continúa el proceso de acreditación y se inició el proceso de reacreditación, además se continúa con la participación de la EAU en Expocalidad

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		No se cuenta con laboratorios ni equipos especializados para la atención básica del programa	Aceptable	Se gestionarán reuniones conforme al avance del desarrollo de los programas de Maestría para su incorporación en la planificación institucional.	90	Se gestionó el uso de laboratorios de cómputo con el Centro Académico de San José, así como la compra de programas especializados para el técnico y los cursos de capacitación. Aún están pendiente para la maestría.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.8-Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.	Si dentro de las actividades ordinarias se encuentra el aumento del número de estudiantes, corre el riesgo que haya una sobredemanda estudiantil si no se cuenta con una adecuada planificación estratégica. Sin una adecuada planificación, no se puede tener conocimiento a largo plazo sobre la cantidad de recurso humano (a nivel docente y administrativo) e infraestructura para hacer frente a las necesidades que puede generar el aumento en el número de matriculados	Aceptable	Se aplicarán mecanismos de control para dar seguimiento a la asignación de cargas y al verdadero cumplimiento de las actividades asignadas.	90	Se aplican los controles respectivos como la pre matrícula; sin embargo, han habido casos de cursos que sobrepasan la cantidad máxima de estudiantes.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Que no se cuente con los recursos financieros necesarios para hacer frente a las mejoras en el modelo de enseñanza y aprendizaje	Moderado	Dar seguimiento en conjunto con la Vicerrectoría de Docencia en aquellos rubros que pongan en riesgo los compromisos de mejoramiento por falta de recursos económicos	100	Continuamente la Dirección de la EAU comunica a la Vicerrectoría de Docencia la necesidad de recursos para continuar con los compromisos de mejoramiento.
		Que exista aversión por parte del personal docente para incorporar los cambios en el modelo de enseñanza y aprendizaje.	Aceptable	Reuniones y jornadas para evidenciar la importancia de mantener un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la calidad.	100	Se realizan jornadas académicas al inicio y fin de cada semestre para poder evidenciar el modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la calidad.
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Al no existir un mecanismo más eficiente de distribución carga académica genera que los funcionarios muestren de actitudes que no permiten un desarrollo de los compromisos asumidos	Moderado	Se realizará un mapeo sustancial de las funciones de los profesores a nivel administrativo que facilite la entrega y seguimiento de los compromisos de mejora.	100	Los profesores encargados de estas funciones tienen la carga respectiva para lograr el objetivo
		El presupuesto asignado a la Escuela no permite dar cumplimiento a los compromisos de mejoramiento solicitados por SINAES	Bajo	Dar continuidad al plan de equipamiento institucional y dar seguimiento a la solicitud de recursos por parte de la EAU en conjunto con la Dirección del CASJ y las Vicerrectorías respectivas.	80	Se continúa trabajando en conjunto con la Dirección de CASJ, sin embargo no se ha logrado resolver problemas de infraestructura del edificio de la EAU
		Al no existir un mecanismo más eficiente de distribución carga académica genera que los funcionarios muestren de actitudes que no permiten un desarrollo de los compromisos asumidos	Moderado	Se realizará un mapeo sustancial de las funciones de los profesores a nivel administrativo que facilite la entrega y seguimiento de los compromisos de mejora.	100	Los profesores encargados de estas funciones tienen la carga respectiva para lograr el objetivo

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Ciencia e Ingeniería de los Materiales	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. 59	No se facilitan acciones necesarios	Alto	solicitar a la administración las acciones necesarios	100	Se ha hecho la solicitud al DATIC para las correspondientes actualizaciones de los principales programas de computación que se utilizan en la Escuela, para que los estudiantes puedan tener acceso al laboratorio de Simulación y estén al día las licencias. De momento se ha crecido ligeramente en espacio ya que se cuenta con un segundo laboratorio en el CIEMTEC, pero se desea crecer un poco más en infraestructura para aumentar la capacidad de los laboratorios de uso computacional.
	3.2.0.1-Desarrollar actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. 115	no se asignan presupuesto	Alto	solicitar el presupuesto	100	Se continua con la vinculación de los estudiantes al sector productivo nacional a través de sus Proyectos de Graduación. Se contabilizan en el año al menos 100 proyectos vinculados con la industria nacional que han dado respuesta a necesidades específicas del área de la Ingeniería en Materiales.
	8.2.0.1-Desarrollar iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos. 61	Falta motivación, políticas institucionales	Alto	Motivar el personal	100	Se han brindado más de 500 servicios exitosos al sector industrial costarricense por medio de la venta de servicios en diferentes campos de la ingeniería en materiales. Se ha analizado la pertinencia de la firma de convenios con otras universidades internacionales, así como con empresas del sector. También se analiza la posibilidad de crear nuevos vínculos con empresas específicas con la industria médica, en un esfuerzo por equipar mejor nuestros laboratorios con el afán de brindar un mejor servicio que tenga el nivel de las exigencias internacionales.
	1.2.0.3-Ofrecer programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados). 23	Falta las plazas	Moderado	Dar seguimiento a la solicitud de plazas	100	Se hizo la solicitud al Consejo Institucional para la creación de nuevas plazas para la Escuela. Específicamente se solicitó en el Memorando CIM-475-2018 media plaza para el Coordinador del CIEMTEC, tres plazas docentes y dos y media plazas administrativas. La respuesta fue negativa a esta solicitud pero se seguirán haciendo los esfuerzos para conseguir dichas plazas.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	falta incentivos	Moderado	motivar en Consejos de Escuela	100	Se han aprobado participaciones tanto de profesores como estudiantes donde es indispensable el idioma inglés. En este sentido se han aprobado al menos 5 actividades de internacionalización que tienen ésta característica, por ejemplo, cuando se tiene relaciones con países como Canadá, Japón y Estados Unidos.
				Promocionar en los Consejos de la Escuela	100	Se ha aprobado la participación de profesores en actividades en el exterior. Lo anterior para atender aspectos relacionados con proyectos de investigación y capacitaciones principalmente. se han aprobado al menos 10 participaciones de los profesores de la Escuela.
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Falta presupuesto	Moderado	solicitar presupuesto	100	Gracias al trabajo de la Comisión de Acreditación y del Coordinador, nos encontramos en la etapa final de reunir toda la información para la acreditación en el mes de febrero del 2019. Al respecto se han dado en este año cursos de la nueva malla curricular y se ha tratado de llevar a buen término (graduación) los estudiantes de planes anteriores y que vienen un tanto rezagados. Cada caso se analiza y se prioriza con el afán de que puedan terminar los estudiantes más atrasados. Así mismo, se han hecho autoevaluaciones para crear planes de mejora en la malla curricular, trabajando al máximo con el tema de atributos que se han ido introduciendo exitosamente, así como otros aspectos de la Carrera y de la Escuela propiamente.
	2.2.0.1-Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización	falta de disponibilidad de tiempo	Moderado	Promover en Consejos de Escuela	100	Se mantienen activos 5 proyectos de investigación vinculados con universidades internacionales de Japón, Italia, Estados Unidos y Canadá, en temas de diversa índole en el área de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Además, se continua con el desarrollo de proyectos de Cooperación Técnica con el OIEA, por medio de dos iniciativas relacionadas con el campo de los Ensayos No Destructivos y el uso pacífico de la energía nuclear.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Ciencias del Lenguaje	3.2.0.1-Desarrollar 115 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Menor proyección a la comunidad nacional	Aceptable	Búsqueda de nuevos mercados y nuevos programas	100	Apertura del programa de Alemán que está abierto tanto para estudiantes y funcionarios, además a la Comunidad Nacional. Igualmente se comenzó en el V Bimestre 2018 con la oferta del Programa de Francés con 4 grupos ( 3 Programa prestación de servicios y un curso que se imparte a través del programa Conare Fortalecimiento en donde participan funcionarios y estudiantes del Tec.
			Aceptable	Búsqueda de nuevos mercados y nuevos programas	100	Apertura del programa de Alemán que está abierto tanto para estudiantes y funcionarios, además a la Comunidad Nacional. Igualmente se comenzó en el V Bimestre 2018 con la oferta del Programa de Francés con 4 grupos ( 3 Programa prestación de servicios y un curso que se imparte a través del programa Conare Fortalecimiento en donde participan funcionarios y estudiantes del Tec.
	1.2.0.5-Analizar la plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros.	No permitir el acceso de plataformas académicas fuera TEC	Extremo	Abrir el acceso a plataformas académicas adicionales a la que se posee institucionalmente.	100	Los profesores cuentan con el acceso externo
		Obstaculizar el avance tecnológico de los programas establecidos.	Extremo	Apertura a terceros con control institucional	50	Se está en dicho proceso dado que depende de los permisos del Tec Digital
				Conversar con los entes encargados para poder abrir la seguridad a otras plataformas tecnológicas.	0	Por temas de seguridad están ajenas al control de la Escuela
		Retraso académico y pérdida de interesados en los programas	Extremo	Apertura inmediata de los accesos a otras tecnologías de la información disponibles para el área académica	70	Se ha capacitado a todos los profesores de inglés con el propósito de comenzar a ofrecer cursos bimodales.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	2.2.0.1-Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización	No participación de profesores y estudiantes en la internacionalización	Moderado	Mayor apertura y mejor manejo de presupuesto por parte de la oficina de Becas en el departamento de Recursos Humanos.	100	Se han capacitado dos profesores en programas de doctorado, uno con la Universidad de Valencia España y otro en Alemania, la Escuela ha dado el apoyo correspondiente y el Programa de Becas.
Escuela de Ciencias Sociales	1.2.0.3-Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).	Matricula insuficiente para abrir la cohorte	Extremo	Realizar actividades con egresados y empleadores para determinar deficiencias del perfil profesional Realizar actividades con actores sociales para definir las necesidades de ese tipo de profesional Actualizar el plan de estudios Realizar programas de atracción más agresivos.	0	
Escuela de Diseño Industrial	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	A nivel institucional las fuentes para promover el dominio de un segundo idioma son limitadas y en muchos sentidos no son de carácter obligatorio.	Alto	Promover acciones a través de intercambios y la participación de universidades con charlas a estudiantes y profesores en segundos idiomas	100	Pasantías a Schwabisch Gmund
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Por razones de la administración no se logre alcanzar con los compromisos que de la Agencia se atiendan.	Moderado	Considerar los procesos administrativos de manera que estos no afecten o interfieran con la Acreditacion	100	Finalización del proceso de acreditación



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Es posible el requerimiento de fondos institucionales por tanto es prescindible un fondo adicional que permita alcanzar las solicitudes que en este sentido proponga la Agencia Acreditadora	Moderado	Gestionar ante las autoridades un fondo que permita atender dichas necesidades.	100	Fondos asignados para dicho proceso
Escuela de Educación Técnica	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	No hay una buena disposición de parte del personal docente para capacitarse en un segundo idioma	Moderado	Motivar al personal utilizando varios medios.	25	Se han hecho esfuerzos por motivar , lo que se ha logrado es incorporar personal administrativo en curso de CONARE.
Escuela de Física	3.2.0.1-Desarrollar 115 actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad.	Falta de planificación de actividades de divulgación	Bajo	Solicitar informes con alta periodicidad	100	idem I Seguimiento
	8.2.0.1-Desarrollar 61 iniciativas que fortalecen la atracción y generación de recursos.	falta de pertinencia de los programas y/o adecuada promoción	Moderado	Monitorear las acciones destinadas a promover los programas	100	Los Comités Técnicos FundaTEC de los que participa la Escuela de Física han dado seguimiento a las acciones para el adecuado fortalecimiento de los programas FundaTEC
	1.2.0.3-Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).	mala planificación o dirección	Moderado	Calendarizar	100	Se adjudicó Licitación Abreviada N°2018LA-000029-APITCR para la "Adquisición de Equipos de Laboratorio, Escuela de Física" a empresa SCM Metrología
	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	no haya personal interesado o con tiempo disponible para fortalecer su dominio del inglés	Bajo	Recordatorios de fechas, programas / motivación	40	iden I Seguimiento

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	2.2.0.1-Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización	falta de concordancia entre las posibilidades de actividades internacionales y el Plan de Formación, Capacitación y Becas de la Institución	Alto	Coordinar oportunamente con ViDa y Comité de Becas las actualizaciones del Plan de Formación, Capacitación y Becas	100	Personal docente Escuela de Física participó de la actividad "Taller de Estrategias y Técnicas Didácticas"
				Establecer comunicación oportuna con las dependencias relacionadas con las políticas institucionales de capacitación	100	Luis Daniel López European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics España/Alemania set 2018-jul 2020 Carlos Luis Mayorga Espinoza programa doctoral MEGeP (Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Genie
	9.2.0.1-Ofertar 1 nueva opción académica de grado.	Inadecuada Gestión de la Dirección para garantizar recursos económicos, humano, tecnológico	Alto	Estandarizar control; establecer cronograma	100	idem I Seguimiento
Escuela de Ingeniería Electromecánica	4.2.0.3-Realizar un levantamiento de necesidades de educación continua	Esta actividad es probable que se realice el próximo año	Bajo	Actividad se realizaría en el 2018	100	Debido a la situación fiscal ya no se van a hacer directamente estudios de esa forma. La información se buscará por medio de los estudios de CONARE o Estado de la Nación
Escuela de Ingeniería en Computación	1.2.0.6-Desarrollar 59 acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.	No garantizar los condiciones idóneas de comunicación y apoyo de las plataformas digitales de enseñanza/aprendizaje en modalidades de cursos bajo la estrategia de impartición digital.	Moderado	Gestionar con las autoridades la posibilidad de garantizar anchos de banda adecuados dedicados a soportar las comunicaciones derivadas de las actividades de docencia bajo la modalidad de uso intensivo de tecnologías digitales.	100	El crecimiento de ancho de banda se ha dado desde las acciones que ha autorizado el Comité Estratégico de Tecnologías de Información de la institución

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	El no apoyo o gestión de la administración para lograr la acreditación de la carrera de IC en Limón junto la falta de recurso académico administrativo en el programa de maestría que pudiera perjudicar la ejecución del compromiso de mejoras de este programa.	Bajo	Gestión ante el SINAES para que se propicie algún mecanismo simplificado de incorporación de la sede de limón a los programas acreditados de la Escuela en las diferentes sedes.	100	Se llevó a cabo la gestión correspondiente para solicitar el mecanismo simplificado. La respuesta fue que el proceso en Limón debía ser llevado a cabo en el nuevo ciclo de acreditación con las demás sedes que inicia con la autoevaluación en el año 2019. Ello con miras al proceso de reacreditación el 2020
Escuela de Ingeniería en Construcción	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. 59	Por falta de disponibilidad no se puedan dar las capacitaciones	Aceptable	Programar con antelación las actividades e informar	100	Se impartió en el mes de Noviembre- Diciembre el I modulo del curso de GIS al personal docente y técnico de la Escuela.
	3.2.0.1-Desarrollar actividades de extensión dirigidas a los distintos sectores de la sociedad. 115	Falta de divulgación con los entes externos	Bajo	Desarrollo de un plan de mercadeo	50	Se da seguimiento al plan de Mercadeo del CIVCO
	4.2.0.3-Realizar un levantamiento de necesidades de educación continua	Falta de alianzas con instituciones o entes privados	Aceptable	Contar con una lista o base de datos de las instituciones, privados con que se tienen contactos	50	Se da seguimiento a los enlaces Municipales y al Convenio firmado con el INA
	1.2.0.8-Desarrollar actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia. 222	Falta de recursos humano	Bajo	Dar seguimiento ante las autoridades	100	Se encuentra la gestión dentro del Plan de Mejoras de Acreditación
	4.2.0.1-Graduar estudiantes en los diferentes programas académicos (394 Bachillerato, 598 Lic. Continua y Licenciatura, 311 Maestría, 8 Doctorado).	Falta de seguimiento a los egresados	Bajo	Dar seguimiento a los estudiantes	50	Se desarrollará la aplicación para el I Semestre del 2019

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.2-Someter a aprobación la propuesta de reestructuración de la malla curricular de las 7 carreras.	A faltado tiempo en la Comisión	Bajo	Se coordinan mayor cantidad de reuniones y se distribuye el trabajo	95	La aprobación quedará para la primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de Escuela
	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	No seguimiento de los profesores a las nuevas directrices para incorporar el inglés en algunos cursos. No incorporar el requisito en los nuevos concursos.	Aceptable	Dar seguimiento a las directrices dictadas a ser ejecutadas en los cursos	90	Se encuentra dentro de la aprobación de la actividad 1.2.0.2
		Tenemos que incluirlo en la nueva propuesta del plan y darle seguimiento	Bajo	Presentación de informes por parte de los coordinadores y evaluación de los atributos de los estudiantes	100	Se estableció dentro de los concursos realizados ante el Departamento de Recursos Humanos en Setiembre del año en curso.
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Falta de comunicación	Aceptable	Comunicación permanente de todas las acciones al respecto con las autoridades, definiendo planes de acción y darlos a conocer	100	Se da seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Acreditación.
	2.2.0.1-Promover la participación de 95 profesores y 55 estudiantes en programas de internacionalización	No contar con presupuesto suficiente para la participación internacional, ni tampoco para pasantías.	Bajo	Actualizar el plan de capacitación y comunicarlo a las autoridades	50	Según acuerdo Consejo Escuela 20 -2018 Art, 5 apoyo a la Ing. Grettel Leandro

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Ingeniería en Producción Industrial	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Las autoridades superiores podrían quitar el apoyo a los compromisos asumidos en mantener la carrera acreditada.	Moderado	Solicitar a las autoridades académicas de la Institución reconsiderar la posición que asumieron en quitar el apoyo a los compromisos asumidos para mantener la acreditación con el CEAB y hacerles ver el impacto que podría tener la pérdida de la acreditación.	100	Logros en acreditación 2018: inicio del proceso de revisión del Plan 1425, análisis de resultados de proceso de evaluación de atributos desarrollado en el periodo 2015-2018, implementación del Módulo Gestor de Atributos para la evaluación de los atributos del egresado, planificación y desarrollo conjuntamente con el Centro de Vinculación Universidad-Empresa del Estudio de Mercado con empleadores para la evaluación de las oportunidades de mejora en el Plan 1425, implementación de los procedimientos para la matrícula de cursos del programa de Licenciatura en Ing. en Producción Industrial por parte de los estudiantes del programa de Bachillerato en Ing. en Producción Industrial del CAL. Desafíos en acreditación para el 2019: consolidar el proceso de revisión curricular del programa de Licenciatura en Ing. en Producción Industrial, encausar al cuerpo docente para la revisión de los contenidos de los cursos y desarrollo de estrategias didácticas que permitan el mejoramiento del proceso de enseñanza/aprendizaje, implementar el módulo de Administrador de Programas de Curso del TEC Digital, desarrollar la evaluación de los atributos del egresado. EIPi-427-2018
Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales. 59	Falta de asignación de fondos por el ente financiero externo.	Moderado	Gestionar la atracción de fondos, el equipo o lo requerido para las tecnologías digitales.	100	Se implementaron los software Matlab, R, QGIS y SPSS y Dialux

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	4.2.0.3-Realizar un levantamiento de necesidades de educación continua	La falta de un programa para la capacitación de educación continua.	Moderado	Establecer los planes para la capacitación continua (Listado de necesidades y cronograma de actividades a desarrollar en el tiempo 2018)	80	Por aspectos de presupuesto no se impartieron los cursos planteados sin embargo se dieron los cursos, de atributos y estadística. Además, se dio la participación de los profesores en cursos del TEC Digital.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.3-Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).	Competencia de universidades públicas y privadas con programas similares.	Aceptable	Promoción y divulgación	100	Se actualiza el sitio web durante el año, para lo cual se dio capacitación a la secretaria y dirección el manejo del sitio web, para dar un mantenimiento permanente a lo largo del año. Se actualiza la base de datos de graduados. Se participó en una feria en salud ocupacional a nivel nacional donde se contaba con un puesto donde se brindaba información de la carrera, además de un seminario a nivel nacional. también se inició un proceso de comunicación mediante la red con la Oficina de Comunicación y Mercadeo.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Temor al cambio, disponibilidad de tiempo, para participar de las clases	Moderado	Actividades promocionales directas con el cuerpo de profesores que requieran de la formación. Motivar al personal para la participación de actividades relacionadas con el idioma inglés, además actividades de lectura de temas de la seguridad e higiene en inglés con estudiantes y profesores	100	Una profesora se mantuvo en el extranjero durante todo el año en donde realizo su según año de una maestría, donde el proceso fue en el idioma inglés. Durante el año, 16 estudiantes participaron del programa inglés CONARE.
				Motivar al personal para la participación de actividades relacionadas con el idioma inglés, además actividades de lectura de temas de la seguridad e higiene en inglés con estudiantes y profesores	100	En los trabajos de los diferentes cursos se usa las bases de datos del TEC, con lecturas en inglés.
Escuela de Ingeniería Forestal		Cambios en el mercado laboral	Bajo	Participación en foros nacionales a nivel político y profesional	100	Se continuó con la participación en todos los foros nacionales existentes: Comisión del Colegio de Agrónomos y Forestales, Comisión de Sostenibilidad y la Coalición Forestal. Además se tuvo un acercamiento con el señor Ministro del ramo en un Día de Campo el día 7 de diciembre.
Escuela de Matemática	1.2.0.6-Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Uso de Tecnologías Digitales.	59 Profesores no dispuestos a asumir el cambio en la modalidad del curso.	Aceptable	Asignar el curso directamente a profesores que cuenten con la capacitación específica. Estos profesores existen en la Escuela pues a partir del 2016 se han capacitado.	100	No hubo problema para ofrecer los cursos con modalidad semi virtual y otros con apoyo de iPads



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Química	1.2.0.3-Ofrecer 23 programas de grado (23 Bachilleratos y/o Licenciaturas continuas, 8 Licenciaturas para egresados) y 16 programas de posgrado (13 Maestrías y 3 Doctorados).	Estudiantes de último nivel no logran trabajar paralelamente la Práctica Profesional y el Proyecto Final de Graduación	Alto	Revisión de malla curricular y mayor interacción Tutor-estudiante	100	Se ha revisado la malla curricular, el éxito de los estudiantes que lo han logrado y los que no lo han logrado es muy dependiente de la temática del proyecto de graduación y la práctica profesional, cuando tienen una relación cercana existen más probabilidades, pero cuando se trata de temáticas diferentes es más difícil. La comisión de revisión de malla curricular considera que debe mantenerse tal y como está. Revisión ha sido completada.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Disponibilidad tiempos de profesores para diseño curricular y oferta de un programa de maestría en Ingeniería o Ciencia Ambiental	Alto	Gestionar plazas para profesores con el grado académico superior a maestría. Gestionar becas para doctorado en temas ambientales.	80	Actualmente existe una directriz de cero crecimientos en plazas debido a la crisis económica que afecta al país y al TEC. Dado que durante este año se han pensionado 3 profesores, se estará abriendo un concurso interno para disminuir el interinazgo existente. Asignando estas plazas a principio del 2019 el % de interinazgo Baja de 16% a 10%. Con la capacidad actual de los laboratorios no se considera que se requiera ninguna contratación.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.8-Desarrollar 222 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Docencia.	Aumento de grupos ofrecidos por aumento de matrícula, requiere mayor presupuesto para recurso humano (profesores, asistentes de laboratorio y equipo y reactivos de laboratorio	Bajo	Gestionar mayor presupuesto o presupuestos extraordinarios	95	En general, con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia se logró equipar los 12 puestos de trabajo de los 6 laboratorios docentes, para una capacidad de 24 estudiantes, puede ser que todavía se requiera algún equipo adicional pero en general los laboratorios están funcionales
	1.2.0.4-Realizar 63 actividades que mejoren el dominio de un segundo idioma en estudiantes y profesores.	No hay un directriz superior que obligue a los funcionarios a superar su nivel de inglés	Extremo	Que la institución ofrezca más opciones de aprendizaje del idioma inglés incluyendo cursos vespertinos. o en jornada laboral con arreglo de jornada.	30	Puede que las limitaciones para acceder fondos para becas, logre aumentar el interés para mejorar el dominio del inglés.
		No hay interés de los funcionarios a superar su nivel de inglés	Extremo	Incentivos en el cambio de categoría profesional y en opciones para el aprendizaje del inglés	5	Un profesor cursó los módulos 4-5-6 y 7 y muestra interés en continuar. Actualmente aprox. 20 profesores de 48 en total dominan en Buena forma un idioma diferente al español. En el caso de los funcionarios administrativos solo uno tiene dominio.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.2.0.7-Mantener acreditados 21 carreras (11 ante el SINAES, 8 ante el CEAB, 1 ACAAI, 1 ACAP) y Acreditar ante SINAES 2 carrera nueva, ante el ACAI 1 y ante el CEAB 2 carreras nuevas.	Incumplimiento del compromiso de mejora del proceso de acreditación por falta de recursos institucionales	Alto	Gestionar las plazas correspondientes	100	las plazas se gestionaron, pero desde un inicio ya estaba la directriz de cero crecimientos en plazas. actualmente de las 3 plazas en propiedad, se destinarán 0,75 TC para profesores de ingeniería ambiental, a pesar de que los profesores pensionados corresponden a profesores de Química de cursos de servicio. Otros compromisos de mejora que no se disponía de fondos institucionales como por ejemplo los extractores de gases para los laboratorios de Ing. Ambiental, se trasladaron los extractores del antiguo edificio y se reacondicionaron e instalaron en ingeniería Ambiental. Todos los fondos provienen del FDU del CIPA
Vicerrectoría de Docencia	4.2.0.2-Crear la base de datos de graduados a nivel institucional.	Los datos sobre egresados pueden estar incompletos y desactualizados.	Alto	Iniciar la depuración de los datos en coordinación con las dependencias encargadas del manejo de la información.	25	El trabajo de la recolección de datos está en proceso. Es importante la participación de las Escuelas y del DAR en esta actividad. Para el segundo semestre se incluirá el tema en el Consejo de Docencia para definir la estrategia a seguir.
	1.2.0.5-Analizar la plataformas tecnológicas para el aprendizaje de idiomas extranjeros.	El rechazo de la Escuela de Ciencias del Lenguaje a la adopción de una plataforma de aprendizaje de idiomas extranjeros en línea.	Alto	Definición de una política institucional que obligue a la Escuela a la adopción de nuevas estrategias de aprendizaje de un idioma extranjero, incluyendo el uso de plataformas de aprendizaje en línea.	50	La Escuela hizo una propuesta al Consejo de Docencia para ofertar en forma bimodal los cursos actuales y está preparando los profesores para iniciar en el 2020.

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

### 2.3. Programa 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Departamento de Servicios Bibliotecarios	5.3.0.2-Realizar un modelo de calidad en el departamento de Admisión y Registro y dar seguimiento al proceso realizado en la Biblioteca.	Demoras en el proceso por dar prioridad a otras actividades de interés institucional	Alto	Dejar documentado los procesos trabajados por parte del Departamento y los que correspondían a la Vicerrectoría para que se identifique donde estuvo el incumplimiento de los objetivos	100	Se actualizan los 3 manuales relacionados con el RepositorioTEC y políticas de procesamiento de material documental y 17 procedimientos con su respectivo diagrama.
		Falta de interés por parte de la vicerrectoría involucrada para continuar con el proceso	Moderado	Solicitar a la continuar con el proceso o fundamentar las razones para no continuar con la asesoría. Continuar a nivel de Departamento con lo requerido para la implementación del modelo a lo interno	50	La biblioteca realiza las acciones pertinentes a su dependencia y se queda atento a las acciones que se asignen por parte de la OPI, para dar continuidad al proyecto.
		Falta de comunicación por parte de la vicerrectoría que asesora en el proyecto para vincular a los funcionarios del departamento	Moderado	Dar mensualmente a la VIESA a la Vicerrectoría de Administración y al Consejo de Departamento informes de los avances o tareas inconclusas por parte de los entes involucrados	50	La biblioteca realiza las acciones pertinentes a su dependencia y se queda atento a las acciones que se asignen por parte de la OPI, para dar continuidad al proyecto.
		Negativa o resistencia al cambio de los funcionarios por desconocimiento o poco involucramiento en el proyecto	Moderado	Hacer partícipes en todo el proceso a los funcionarios del Departamento	50	La biblioteca realiza las acciones pertinentes a su dependencia y se queda atento a las acciones que se asignen por parte de la OPI, para dar continuidad al proyecto.
	5.3.0.1-Desarrollar 122 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.	No contar con el apoyo de las autoridades para el desarrollo de los proyectos necesarios para el desarrollo del Departamento	Bajo	Presentar a las autoridades los diferentes proyectos que permiten el desarrollo y avance del departamento	100	Se está en la revisión de las observaciones a la propuesta para ser remitida a las instancias pertinentes con su aprobación.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		La mayoría de los recursos que se adquieren en la Biblioteca son suscripciones con proveedores internacionales, por lo que al contar con presupuesto en colones, se requiere la conversión a dólares perjudicando sustancialmente a la biblioteca en su presupuesto dado que no se estima un crecimiento por el alza del dólar en el presupuesto institucional	Alto	Presentar a las autoridades competentes la estimación de presupuesto requerido en relación a la suscripción de recursos, para lograr el crecimiento del presupuesto requerido para recursos de información	95	Para este semestre quedan pendientes la suscripción de algunos recursos electrónicos y algunas ordenes de material documental pendientes de compra. En total son 3 recursos electrónicos y 83 órdenes.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	8.3.0.3-Dar seguimiento a los 3 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.	No contar con los recursos financieros apropiados para continuar con el desarrollo de los servicios en las nuevas bibliotecas	Alto	Presentar a las autoridades la propuesta de necesidades para cubrir los servicios requeridos en las bibliotecas	80	Se instalan algunos equipos pendientes como lo son los proyectores y pizarras interactivas, MAC. Quedan pendientes la central telefónica IP, la cámara y contador de la puerta giratoria, computadoras de escritorio, parte del mostrador y mesas de consulta.  Con respecto al personal para esta nueva biblioteca no se atiende la solicitud.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	2.3.0.2-Fortalecer la participación de 172 estudiantes y 23 funcionarios en eventos internacionales.	Que no se cuenten con los recursos financieros para que los funcionarios del Departamento de Servicios Bibliotecarios participen en las actividades.	Moderado	Gestionar ante el Comité de Becas los recursos necesarios.	100	Se participaron en cuatro eventos internacionales, por parte del personal de biblioteca: -Seminario-Taller G8 Bibliotecas: aprendizaje activo, innovación e investigación. Lugar: Universidad Eafit. Medellín, Colombia. -Encuentro Internacional de Innovación para el Desarrollo, EIIDE 2018, el cual se llevará a cabo en el D.F. México del 05 al 06 de setiembre de 2018. -VIII Conferencia BIREDIAL- ISTECC 2018 en la Pontificia Universidad Católica de Perú, del 22 al 25 de octubre, Perú -5to Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, 12 y 13 noviembre, Santiago, Chile. Además en este congreso se participa como ponentes.



Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Se dispongan de los recursos asignados para este fin a otras prioridades o bien a un sector en específico.	Alto	Gestionar ante la vicerrectoría la asignación de recursos financieros para el cumplimiento o la participación en las actividades.	100	Se participaron en 4 actividades y además se canceló la participación en la reunión del SIIDCA, por decisión del Comité organizador.
	4.3.0.1- Implementar el 50% de las mejoras o modificaciones de los Servicios Estudiantiles según las necesidades de los mismos.	Que no se cuente con el presupuesto necesario para lograr llevar a cabo total o parcialmente el plan de acción definido para el servicio.	Alto	Gestionar con la vicerrectoría los recursos necesarios para cubrir por etapas el plan de acción.	100	Se contó con el presupuesto requerido para el servicio Libro Beca, además se realizaron acciones de evaluación, relacionadas con la aplicación de una encuesta, donde 387 estudiantes que respondieron.  A nivel general el 42.11% considera que el servicio libro beca satisface sus necesidades, mientras que el 29.97% indica que el servicio no aplica a su condición de estudiante, mientras que el 22.99% decide no responder. Además en las observaciones se solicita que el servicio libro beca se dé a otras categorías de estudiantes becados.  Con respecto al préstamo de computadoras portátiles, a nivel general los estudiantes que realizaron la encuesta

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	4.3.0.2- Implementar un plan de optimización de recursos en los procesos de atracción, selección, admisión y permanencia.	Por otras necesidades no se cuenta con el presupuesto para ampliar la compra de computadoras portátiles para estudiantes y no se logre dar un servicio eficiente	Alto	Continuar con el proyecto de préstamo de computadoras con los recursos disponibles Dar a conocer las estadísticas de uso y la población que requiere el servicio Presentar un plan de acción por etapas para el crecimiento y administración del servicio	100	Para el 2018 el préstamo de computadoras portátiles fue: -Total de solicitudes para el préstamo de computadoras portátiles: 80 Cantidad de computadoras portátiles para préstamo: 36 Computadoras portátiles prestadas: 36 Porcentaje de las solicitudes tramitadas: 45% Porcentaje de las solicitudes no tramitadas: 55%

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Departamento de Trabajo Social y Salud	8.3.0.1-Crear un plan de búsqueda de recursos con posibles entes para incrementar los recursos dirigidos a becas estudiantiles.	Se han realizado alianzas estratégicas con diferentes instituciones externas como es Intel y el Colegio federado de Ingenieros, sin embargo son pocas las instituciones con disponibilidad.	Acceptable	CONTINUAR EN LA BUSQUEDA DE RECURSOS DE FORMA PERMANENTE.	35	Con el inicio de labores del Departamento de Becas y Gestión Social se evidenció la necesidad de revisar esta actividad en función de las nuevas de condiciones del Departamento, por lo cual se suspendió y las acciones se centraron en el seguimiento de los estudiantes que reciben becas de INTEL (2 estudiantes) y el Colegio de Ingenieros de Costa Rica (3 estudiantes).

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	5.3.0.3-Realizar los ajustes necesarios para mejorar la integración de los sistemas informáticos de la VIESA en coordinación con el Comité estratégico de los TIC para que atienden las necesidades de los usuarios en tiempo real.	Los sistemas de becas se encuentran en un proceso al cual no se le ha asignado el personal con el tiempo necesario por parte del DATIC para que su ejecución sea acorde con lo presupuestado, y por otra parte no se ha realizado un análisis real del tiempo que un sistema tan grande puede durar en desarrollarse, por otro lado el departamento en el área de Trabajo Social requiere de un analista de sistemas permanente con o sin sistema terminado, recurso que no se ha asignado de forma permanente. Por otra el sistema de expediente médico que es administrado por una empresa externa no se le paga el mantenimiento desde hace varios años y aun la Comisión de TIC'S no ha tomado una decisión si se compra otro sistema o se paga la actualización. El sistema actual es obsoleto.	Extremo	Los sistemas se manejan de forma rudimentaria y se seguirá realizando de esa manera hasta que se logre implementar las mejoras, lamentablemente las decisiones para remediarlo están en manos de terceros y no de personal del departamento.	75	Únicamente se realizó la actualización del expediente médico digital en fecha 22/10/2018 concluyéndose la planeado para este año 2018. En el caso del Sistema de Becas no fue posible avanzar con el desarrollo de las aplicaciones pendientes, pues, aunque el 10 de agosto el Comité Estratégico de Tecnologías de Información aprobó la asignación de recursos para la continuidad del sistema, todavía no ha concluido el proceso de adjudicación respectiva.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	8.3.0.3-Dar seguimiento a los 3 proyectos para la ejecución del proyecto del Banco Mundial.	El edificio puede colapsar por un desastre natural	Extremo	Reubicación emergente de estudiantes.	60	Durante el año se avanzó en el tema de la elaboración de los planes de emergencias contando con el apoyo de otros funcionarios del TEC conocedores de la materia; sin embargo, aún no se cuenta con los protocolos respectivos y debidamente avalados por el Consejo de Departamento.
		Los edificios permanecen con garantía en infraestructura y mobiliario y debe darse el adecuado manejo a tiempo para responder a estas necesidades si se presenta	Aceptable	Revisión constante de las condiciones del edificio por las encargadas.	100	Esta acción se realiza de manera constante y en caso necesario se coordina con las instancias respectivas, particularmente con el DAM y Proveeduría.
	4.3.0.1- Implementar el 50% de las mejoras o modificaciones de los Servicios Estudiantiles según las necesidades de los mismos.	Se requiere mayor recursos humano para tener un crecimiento equitativo de los servicios con respecto al crecimiento institucional, psicólogos, médicos, psiquiatra y trabajador social y odontólogo.	Moderado	Concientizar a las autoridades institucionales de la necesidad de igualar el crecimiento institucional con la necesidad del crecimiento de los servicios	100	Se logró la separación el Departamento de Trabajo Social y Salud a partir de la fecha 6 de agosto de 2018, a saber en Clínica de Atención Integral en Salud (CAIS), Departamento de Becas y Gestión Social (DBGS)
		La Clínica de Salud se encuentra saturada sin posibilidad de crecimiento de recurso humano en jornadas diurnas, la ampliación se encuentra en el plan de crecimiento de infraestructura quinquenal aún sin fecha para cuando.	Moderado	Dialogar con las autoridades institucionales (Consejo Rectoría, Institucional y Oficina de Ingeniería) para justificar la necesidad urgente de ampliación	75	A pesar que se logra la separación del departamento de TSS, no se ha logrado conocer si la ampliación de la clínica se llevará acabo y para qué fecha

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

## 2.4. Programa 4: Investigación y Extensión

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Centro de Información Tecnológica	8.4.0.1-Realizar 3 actividades para fomentar la consecución de recursos adicionales al FEES.	Que la Vicerrectoría no establezca las alianzas para la consecución de recursos adicionales al FEES	Bajo	Participar en las reuniones periódicas de seguimiento al PAO	50	Actividades anuales
	5.4.0.1-Desarrollar 53 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Inadecuada asignación de funciones y de organización interna	Aceptable	Aplicar acciones correctivas según seguimiento	50	Actividades anuales
			Aceptable	Aplicar acciones correctivas según seguimiento	50	Actividades anuales
	2.4.0.5-Gestionar, en coordinación con el Comité Estratégico de TIC, la sistematización de 2 procesos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	No cumplir con los requerimientos técnicos que exige el hospedaje	Aceptable	Ejecutar acciones correctivas	50	Se está en etapa de pruebas y ajustes
	2.4.0.7-Aumentar en un 10% los productos de investigación y extensión con indicadores de calidad y pertinencia.	No propiciar un adecuado planeamiento del trabajo en equipo	Aceptable	Corregir programación de las tareas y coordinar con la Dirección Superior	50	Actividades anuales
Dirección de Posgrado	1.4.0.1-Consolidar la autoevaluación de los 5 programas de posgrado para determinar las oportunidades de mejora con miras a su acreditación.	Los sistemas actuales del TEC en muchos casos no incorporan a los posgrados en sus informes y evaluaciones lo que dificulta la información para el proceso de autoevaluación	Extremo	Hacer cambios en la reglamentación y elevarlos a las autoridades competentes	100	Se ha continuado ajustando la regulación institucional como por ejemplo tratamientos de incompletos, becas para posgrados, Reglamento de Funciones específicas de la Dirección de posgrado entre otras
		Igualmente los programas no cuentan con realimentación de sus profesores en la evaluación del desempeño por parte del TEC por no estar en el sistema de evaluación del mismo.	Moderado	Realizar cambios en los reglamentos actuales y enviarlos a las autoridades del TEC, paralelamente establecer un sistema de evaluación de profesores en cada programa.	100	Se continua con la evaluación por parte de los programas de posgrados de sus profesores para efectos de decisión en la contratación en el posgrado

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Se necesita el apoyo de los consejos de unidad de cada programa para desarrollar el proceso de autoevaluación	Aceptable	Monitorear el avance de los grupos de apoyo a la autoevaluación constantemente	100	Se realiza en coordinación con el CEDA este seguimiento y a la fecha se ha culminado con la programación de autoevaluación en forma satisfactoria
	1.4.0.2-Identificar y dar seguimiento a los 3 programas académicos que tengan posibilidades de doble titulación o trabajo conjunto con universidades internacionales.	Los coordinadores apoyados por la dirección de posgrados buscar las oportunidades lo que no siempre se logra por no haber interés de doble titulación por la complejidad de los tramites	Moderado	Reforzar en los consejos de posgrado la importante de este tipo de acciones de internalización	100	La maestría en Electrónica, Educación Técnica y la de Computación están gestionando diferentes acciones para lograr procesos de doble titulación de trabajo conjunto con universidades a nivel internacional
		Los fondos son limitados para las visitas al exterior y hacer contactos	Extremo	Solicitar la incorporación de presupuesto adicional para este tipo de visitas	100	Se consolida el fondo Solidario que será de vital importancia en el 2019.
	2.4.0.1-Promover la movilidad de 8 profesores y 13 estudiantes, de grado y posgrado, con las universidades con las cuales se mantiene alianzas de investigación.	Que los fondos no sean suficientes para apoyar en las pasantías	Aceptable	Presupuestar un monto de apoyo de acuerdo al disponible de la asignación presupuestaria	100	Se tienen un total de 24 millones de colones invertidos en este rubro superando la meta de los 13 estudiantes solo en posgrados
	2.4.0.3-Aumentar en un 10% la participación en revistas y conferencias indexadas.	Que los profesionales no presenten sus publicaciones y disminuyan su producción científica tecnológica	Aceptable	Promover la incorporación de la presentación de un artículo como parte de su proyecto final de graduación en todos los programas de posgrado que no lo tengan.	100	Se tienen 23 participaciones de estudiantes de posgrado en publicaciones indexadas. Se financiaron 6 artículos por medio de la figura de editor científico que serán enviados en el siguiente semestre.
	2.4.0.7-Aumentar en un 10% los productos de investigación y extensión con indicadores de calidad y pertinencia.	Que los estudiantes disminuyan su producción científica tecnológica	Aceptable	Promover la producción de los estudiantes por medio del apoyo en la participación de eventos internacionales indexados.	100	Cantidad de Participaciones en Conferencias Indexadas = 23

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Dirección de Proyectos	5.4.0.1-Desarrollar 53 actividades sustantivas en temas particulares de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Cambio de personal a otras dependencias	Acceptable	Capacitación del personal de la DIP en los procesos rutinarios de la DIP.	50	Se promovido dentro los gestores e investigadores espacios de capacitación y socialización de los procesos que se llevan en la Dirección de Proyectos. Se trabajó en el plan de capacitación para investigadores en función de los procesos de la Dirección de Proyectos. Se ha actualizado la matriz de capacitación del personal de la Dirección de Proyectos
Editorial Tecnológica	2.4.0.4-Participar en la organización de 3 eventos internacionales.	No se pueda utilizar el superávit del centro funcional Ventas Institucional para gastos de operación	Extremo	Solicitar a la Vicerrectoría de Admiración la confirmación oficial de la posibilidad de uso del superávit institucional para gastos de operación o en su defecto el refuerzo presupuestario de la institución en el orden de 30 millones. A inicios de año se verificará la condición de uso del superávit.	100	Se logró cumplir la meta con el apoyo de la VIE.  Verificación:  Se participó en la Feria del Libro de la UNAM, México, Feria Internacional de Frankfurt en Alemania y Feria del Libro de Guadalajara en México
				solicitar una certificación de parte de la Vicerrectoría de Administración que indique de la posibilidad real del uso del superávit institucional en el 2018 para gastos de operación o en su defecto el compromiso de un refuerzo presupuestario de la institución en el orden de 30 millones.	100	Se logró el apoyo de la VIE para cumplir con los compromisos. Comprobación en el memorando ET-162-2018 y la respuesta VIE-445-2018

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.



## 2.5. Programa 5: Campus Tecnológico de San Carlos

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Carrera de Administracion de Empresas SC	1.5.0.5-Mantener los procesos y la acreditación de todas las carreras de la sede.	Falta de productos de investigación	Acceptable	Asignar carga académica para la formulación de propuestas de investigación	100	Se obtuvo la aprobación de dos propuestas una de la Profesora Gabriela Víquez con Allan Pérez y otra de Alexander Villegas con Ligia Guerrero.
Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Sede SC	1.5.0.3-Apertura de primer cohorte de Semestre Propedéutico.	Se requiere más personal de planta en las áreas de Orientación y Psicología y Trabajo Social, para atender las necesidades tanto de los trámites de becas, seguimientos psicológicos, psicoeducativos y talleres para fortalecer habilidades blandas y factores de riesgo	Bajo	Reconocer el tiempo de trabajo en horas vacaciones	10	La Escuela de Agronomía nos facilitó en el último trimestre 50% de tiempo para Trabajo Social, con la intención de ayudar al programa de residencias
				Si el personal está dispuesto a colaborar, se reconoce el tiempo extra con horas vacaciones	0	No se cuenta con apoyo de plazas en las áreas de psicología, así como de trabajo social. Necesitando más tiempo extra y arreglos de horarios.
		Se requiere de recurso de viáticos y transporte para visitas, en el área de becas	Bajo	Gestionar con la dirección de Sede o Vicerrectoría Administrativa para contar con más presupuesto	25	Se logró recibir soporte de la dirección para algunas giras, por tanto se tomó presupuesto del DEVESA para las visitas domiciliars
		Se requiere de recursos para la creación de módulos y compra de útiles para los trabajos en los talleres, así como para dar refrigerios, ya que por experiencia mucha de la asistencia a los talleres se debe al refrigerio, pues el estudiante de acuerdo a sondeos siempre anda con hambre	Extremo	Gestionar recurso para la creación de los módulos y la compra de materiales para trabajo	100	Se solicita soporte a las escuelas de la población de intervención, así como con los apoyos de la dirección del DEVESA

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	3.5.0.1-Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la agencia para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	Solo se cuenta con un 100% de tiempo en Becas y 2 plazas de 100% en Psicología, para una población de 1500 estudiantes, siendo necesario una plaza más en psicología y otra en trabajo social	Alto	Gestionar por medio de la dirección de Sede medio tiempo de plaza en psicología y trabajo social	10	Se nos facilitó por parte de la escuela de Agronomía media plaza en Trabajo Social, sin embargo la joven nos renunció porque le ofrecieron trabajo tiempo completo en la UNED. Y con los oferentes que se contaba en RH no había disponibilidad de trasladarse a la zona por ese tiempo  Se requiere con urgencia el apoyo en estas dos áreas
Dirección Administrativa San Carlos	1.5.0.6-Desarrollar 78 actividades sustantivas en temas particulares de la Sede Regional San Carlos.	No contar con el personal necesario para llevar a cabo las actividades del departamento	Bajo	Continuar con el seguimiento de necesidades de personal y evidenciar dicha necesidad	80	Se está realizando las funciones de cada puesto por medio de las normas NICSP y con este realizar el estudio de cargas de trabajo que va a permitir conocer si es necesario contar con más personal o redistribuir las labores
Dirección de Sede SC	5.5.0.1-Desarrollar 2 procesos de desconcentración en la Sede.	Que las autoridades no se comprometan con el proceso de desconcentración o su compromiso sea parcial, de manera que no estén de acuerdo con la competencia que se quiere desconcentrar.	Aceptable	Solicitar acuerdos del Consejo de Rectoría sobre los proyectos de desconcentración	0	Se mantiene en estudio en la comisión respectiva
	8.5.0.2-Asignar a las dependencias adscritas a la Sede Regional, de equipo e infraestructura de acuerdo con las necesidades y prioridades planteadas en los planes tácticos institucionales.	Se presenten demandas de infraestructura no previstos.	Bajo	Resolver en la Sede las solicitudes para las que la Sede tenga recursos y pasar a Rectoría las que no son posible de satisfacer.	100	Se logró proveer lo requerido, y en estas en proceso de licitación de la remodelación de la Biblioteca
	1.5.0.3-Apertura de primer cohorte de Semestre Propedéutico.	Puede ocurrir que se incapacite el Director de Idiomas y Ciencias Sociales o la persona que coordina el programa.	Bajo	Sustituir a las personas que se incapacitaran en un tiempo razonable	100	No ha sido necesidad de esta acción

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
		Que no se asigne tiempo real para la coordinación o la ejecución del programa.	Bajo	Supervisar la asignación de Cargas Académicas de las escuelas involucradas en el propedéutico.	100	Se asignó el tiempo requerido
	3.5.0.1-Desarrollar un Programa de incidencia para el Desarrollo Económico Local por medio de la participación en la agencia para el desarrollo de la Región Huetar Norte.	Que las personas que ejercen jefaturas no cumplan eficientemente sus tareas	Aceptable	Se debe hacer una presentación de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte en el Consejo Asesor, con el fin de orientar el trabajo de las personas que ejercen jefaturas en la Sede.	100	Se llevó a cabo dicha acción

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Ciencias Naturales y Exactas SC	8.5.0.1-Ejecutar al menos tres planes de búsqueda de recursos con enfoque territorial.	No concretar fuentes de financiamiento con empresa privada y otros entes gubernamentales	Bajo	Gestionar ante otros entes fuentes de financiamiento	100	Se realizaron Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial, Foro Centroamericano de Agroindustria, la Feria Agroindustrial, Simposio de Agua y Energías Renovables, utilizando fondos externos para su desarrollo. Para el primero se obtuvo financiamiento tanto en dinero como en servicios: MICITT-CONICIT 2 507 524 colones, UCR \$3200 y pasajes de dos ponentes, Banco Popular \$19 000, INA 3 400 000 colones y transporte, UTN Transporte y traída de ponentes Mexicanos; Para el Simposio se obtuvo un aporte de FITACORI de 350 000 colones.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.5.0.2-Gestionar los recursos y creación de la dependencia académica para la carrera Ing. Agroindustrial.	la no asignación del contenido presupuestario para gestionar la apertura de la carrera	Alto	Gestión ante las autoridades institucionales la busque de fondos	50	El CEDA dio el aval a la carrera y mediante oficio el vicerrector de Docencia, avaló el nombramiento de la comisión de seguimiento para incorporar las mejoras en noviembre del 2018, según sesión de Consejo de Escuela CNE-19-2018, artículo 2. Por lo anterior, no ha sido posible presentarlo a las instancias correspondientes para obtener la aprobación y con ello el trámite de presupuesto.
	1.5.0.3-Apertura de primer cohorte de Semestre Propedéutico.	No se logre gestionar el financiamiento externo	Bajo	Busque de financiamiento en la empresa privada.	100	Esta actividad ya fue valorada y está adscrita a otra dependencia.

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
Escuela de Ciencias y Letras San Carlos	8.5.0.1-Ejecutar al menos tres planes de búsqueda de recursos con enfoque territorial.	Las actividades que se realizan con otros organismos externos son difíciles de ejecutar y concretar, el riesgo que se podría tener es la lentitud con que se puedan ejecutar acciones concretas.	Alto	Gestionar actividades o relaciones con varios organismos a la vez con el fin de poder obtener respuestas más rápidas entre todas las solicitudes. Además, la perseverancia en este tipo de acciones es muy importante para tratar de obtener respuestas positivas en un tiempo prudente.	100	El Grupo Multidisciplinario de Investigación y Extensión para el Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, se conformó con la participación de las carreras de Gestión del Turismo Rural Sostenible, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Producción Industrial, y Administración de Empresas. Cada carrera y escuela involucrada comunicó a la VIE el acuerdo de participación en el grupo, y se tiene una respuesta por parte de la Dirección de Proyectos de que el tema será visto en una próxima sesión del Consejo de Investigación y Extensión de la VIE

Departamento	Meta	Evento	Criterio de Aceptación	Acción	% Final	Justificación
	1.5.0.4-Gestionar los recursos y creación de la dependencia académica para la carrera de Turismo.	La administración no asigna los recursos financieros necesarios.	Alto	Gestionar recursos a través de otros medios y otras fuentes de financiamiento.	50	Se participó de una reunión con la Comisión de Vicerrectores de Docencia en CONARE, para exponer el descontento con el trámite de aprobación de la carrera. Se envió un comunicado al Consejo Institucional, para interpelar al Rector y al Vicerrector de Docencia respecto al trámite de aprobación de la carrera

Fuente: Oficina de Planificación Institucional, Unidad Especializada de Control Interno. Seguimiento Riesgos PAO al 31 de diciembre del 2018.

