



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

San José, Costa Rica

Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5012

Presidencia Ejecutiva

Seguimiento de informes emitidos por la Contraloría General de la República

Disposiciones a cargo de la Presidencia Ejecutiva de AyA

Año 2012

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO
Informe N° DFOE-AE-IF-11-2012, Sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	4.3	Emitir los acuerdos de Junta Directiva que resuelvan acerca de las propuestas que remita la Presidencia Ejecutiva y el Gerente General que se refieren a lo siguiente: “Portafolio de proyectos AyA” ajustado; estrategia de fortalecimiento del Equipo Técnico de Gestión Tarifaria; acciones para disminuir la cartera de morosidad con diez o más años; la estrategia para fortalecer la gestión de cobro de los saldos pendientes entre 1 y 9 años de antigüedad; el Reglamento de Cobro Administrativo y Judicial ajustado; y la metodología para el cálculo de la estimación para incobrables de cuentas por cobrar servicios.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-11-2012, Sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	4.4	Ajustar el “Portafolio de Proyectos AyA” para que incluya como mínimo información acerca del grado de avance físico y financiero de los proyectos, la fecha estimada inicial y final; todo ello conforme al orden de prioridad de los proyectos de inversión y según se comenta en los párrafos 2.1 al 2.4 y del 2.9 al 2.21 de este informe.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-11-2012, Sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	4.5	Poner en funcionamiento el sistema de información para la gestión de proyectos. Este sistema debe incorporar la información que contiene el “Portafolio de Proyectos AyA”.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-11-2012, Sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	4.6	Establecer la estrategia que fortalezca la recién creada Unidad de Gestión Tarifaria, de manera que la gestión que realice se desarrolle con oportunidad y eficacia.	Cumplido



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5012

Presidencia Ejecutiva

Seguimiento de informes emitidos por la Contraloría General de la República
Disposiciones a cargo de la Presidencia Ejecutiva de AyA
Año 2012

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO
Informe N° DFOE-AE-IF-11-2012, Sobre la auditoría financiera en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.	4.7	Sistematizar la información requerida para las peticiones tarifarias remitidas a la ARESEP, de manera que se integren los datos pertinentes para elaborar dichas peticiones.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.3	Emitir la política que ese órgano considere razonable y que fije el parámetro para el porcentaje de agua no contabilizada al que deben de apegarse los operadores del servicio de abastecimiento de agua potable del país.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.4	Emitir los acuerdos de Junta Directiva que resuelvan acerca de las propuestas que remita la Presidencia Ejecutiva que se refieren a lo siguiente: el Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio ajustado, Programa de Muestreo de Calidad del Agua, la herramienta para el análisis de la confiabilidad de los sistemas de acueducto, el plan de inversión para los acueductos y el instrumento para obtener la opinión de los clientes en el campo	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.6	Ajustar el Programa de Mejora y Expansión Continua del Servicio para que contenga las acciones de corto y mediano plazo que permitan identificar nuevas fuentes de abastecimiento de recurso hídrico , con el fin de asegurar la cantidad de agua necesaria para abastecer a los clientes actuales y futuros.	Cumplido



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5012

Presidencia Ejecutiva

Seguimiento de informes emitidos por la Contraloría General de la República
Disposiciones a cargo de la Presidencia Ejecutiva de AyA
Año 2012

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.7	Elaborar un Programa de Control y Reducción de Agua no Contabilizada, de forma que se logren disminuciones sostenidas de las pérdidas que ésta origina. Este programa debe incluir como mínimo las causas de estas pérdidas de agua, así como acciones y metas de reducción anuales.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.8	Elaborar el mapa de amenazas que permita identificar los sectores y componentes de los sistemas de acueducto que presentan mayor riesgo de contaminación que hagan vulnerable la calidad del agua.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.9	Elaborar el Programa de Muestreo de Calidad del Agua de forma que incluya muestras en las fuentes de agua, tanques de captación y en las líneas de distribución. Este programa debe incorporar pruebas de calidad de tipo físico, químico, biológico y microbiológico y con la frecuencia que resulte pertinente, según el mapa de amenazas y en apego a lo establecido en el Reglamento para la Calidad de Agua Potable emitido por el Ministerio de Salud.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.10	Identificar los puntos en los componentes de los sistemas de acueducto, que requieren de instrumentos automatizados de monitoreo que midan la presión del agua en cada uno de los siguientes componentes: infraestructura para la captación, líneas de conducción y de distribución; y priorizar dichos puntos para determinar el orden en que los instrumentos serán instalados.	Cumplido



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5012

Presidencia Ejecutiva

Seguimiento de informes emitidos por la Contraloría General de la República
Disposiciones a cargo de la Presidencia Ejecutiva de AyA
Año 2012

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.11	Elaborar informes ejecutivos periódicos con la descripción y análisis del comportamiento de la presión del agua, con base en las mediciones que reportan los instrumentos automatizados de monitoreo que se encuentren en funcionamiento en cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto de ese Instituto. Estos informes deben hacer referencia a la variabilidad de la presión y el grado de cumplimiento de los parámetros establecidos en la Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos nro. 2006-730.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.12	Desarrollar la herramienta de análisis de la confiabilidad de los sistemas de acueducto, que integre en forma sistemática información relacionada con el estado de los componentes de dichos sistemas. La información debe estar clasificada por cada sistema de acueducto y por componente. Incluir información que al menos revele para el componente la fecha de inicio de operaciones, vida útil, cantidad y tipo de averías, tiempo y costo de la reparación.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.13	Elaborar el plan de inversión en los sistemas de acueducto del AyA, que abarque el corto, mediano y largo plazo. Este plan de inversión debe contener: la adquisición de instrumentos automatizados de monitoreo de la presión del agua; ampliaciones, mejoras y remplazo de los componentes que cumplieron la vida útil o así lo requieran por otra razón; mantenimiento correctivo e infraestructura para el almacenamiento de agua con regulación mayor a la diaria.	Cumplido



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5012

Presidencia Ejecutiva

Seguimiento de informes emitidos por la Contraloría General de la República
Disposiciones a cargo de la Presidencia Ejecutiva de AyA
Año 2012

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.14	Diseñar el instrumento para obtener la opinión de los clientes en el campo, de forma que incluya como mínimo elementos relativos a cantidad, calidad, presión y continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable.	Cumplido
Informe N° DFOE-AE-IF-08-2012, Sobre la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia del AyA para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.	4.15	Diseñar la herramienta informática que permita sistematizar la información obtenida del cliente mediante el instrumento solicitado en la disposición inmediata anterior.	Cumplido

Nota: La Columna de estado se actualizó a marzo 2019