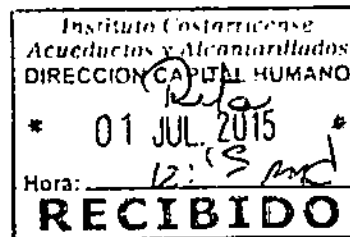




**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SAN JOSÉ, COSTA RICA  
ALMACÉN CENTRAL**



**Apartado 1097-1200**

**Teléfono 2242-5440**

**echaves@aya.go.cr**

**PARA:** Lic. William Agüero Seas  
**Dirección de Gestión de Capital Humano**

**Nº: PI-AL-2015-251**

**DE:** Edwin Chaves González  
**Almacén Central**

**Fecha: 23-06-2015**

**ASUNTO: Informe de Fin de Gestión**

Debido a que a partir del 1 de julio del presente año me acojo a la jubilación, procedo a cumplir con el Informe de Fin de Gestión, según lo establecido en la Ley 8292 de Control Interno, lo indicado en el oficio de Gerencia General GG-2012-00855 de 21-05-2012, y directriz N° D-I-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la República.

Durante el período que tuve a cargo la jefatura del Almacén Central, se realizaron las siguientes actividades:

- Se tramitaron licitaciones de la modalidad entrega según demanda para la adquisición de materiales tales como tubería y accesorios para agua potable y alcantarillado sanitario, artículos de limpieza, materiales de oficina.
- Una vez adjudicadas las citadas licitaciones se realizaron cambios en la forma acostumbrada de programación de compras de los materiales, recibo, y entrega a todas las regiones del país. Esta variación permitió que las oficinas cantonales contaran con material suficiente y necesario para efectuar la operación, mantenimiento y administración de los acueductos, además, se redujeron los costos de traslado, mejoraron los controles de compras, entradas y salidas del Almacén Central y, también se fortalecieron los controles de los inventarios de las bodegas contables regionales.
- Se aumentaron las compras para la adquisición de productos químicos para la desinfección y potabilización del agua, fortaleciendo de esta forma los inventarios en productos básicos como hipoclorito de calcio en tabletas y granular, sulfato de aluminio y gas cloro, y de esta forma mantener inventarios que pudieran soportar un eventual desabastecimiento producto de un desastre natural o por aspectos ajenos a la Institución.
- Se adquirieron 1.333 cilindros para as cloro con capacidad de carga de 68 kilos, con la finalidad de retirar de operación todos aquellos que por el tiempo de servicio y condición física representaban un potencial peligro de fuga. También se adquirieron 46 cilindros de 907

kgrs para atender con mayor celeridad las plantas de tratamiento de mayor volumen de tratamiento de agua.

- Se crearon bodegas de activos fijos e hidrantes en todas las bodegas contables regionales, permitiendo que los controles por entradas, custodia y salidas de estos se controlaran en forma eficiente, se mejoraran los controles y registros contables al cargase cada uno de estos al centro de costo correspondiente y situar la ubicación del activo.

- A nivel interno del Almacén Central, se realizaron cambios administrativos para mejorar la gestión de control y eficiencia en las entregas y salidas de materiales, equipos y otros productos que se custodian. La estantería de madera que por mas de 30 años se mantenía para la colocación de diferentes mercaderías fue sustituida por estantería metálica, mejorando sustancialmente la disposición de las diferentes mercaderías y el control del inventario.

- Se tramitó la apertura de una nueva bodega contable en Nicoya, con la cual la distancia y eficiencia para la entrega de materiales a oficinas cantonales tales como Hojanca, Santa Cruz y Tamarindo, disminuye considerablemente. Además, colaborará con disminuir la presión que en este momento tiene la bodega de Liberia.

- En cuanto a la infraestructura del edificio que alberga el Almacén Central, se cambió la totalidad del techo, así como el sistema de apertura de cuatro de los portones metálicos se cambió de sistema manual a eléctrico.

- Para la adquisición de materiales, quedan en ejecución y en trámite las siguientes licitaciones:

#### En ejecución

| LICITACIÓN       | TIPO                     | MATERIAL                          | INICIÓ   | FINALIZA |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2013LA-00002-PRI | Entrega según demanda    | Materiales de oficina             | 10/10/13 | 09/10/17 |
| 2013LA-00013-PRI | Entrega según demanda    | Materiales de aseo y limpieza     | 28/10/13 | 27/10/17 |
| 2013LA-00027-PRI | Entrega según demanda    | Cartuchos y toner                 | 25/04/14 | 24/04/16 |
| 2013LN-00002-PRI | Entrega según demanda    | Tubería y accesorios pvc          | 27/09/13 | 26/09/17 |
| 2014LN-00008-PRI | Cantidad establecida (*) | Gas cloro cilindros 68 y 907 kgrs | 20/10/14 | 19/10/16 |
| 2013LN-00001-PRI | Cantidad establecida (*) | Sulfato de aluminio               | 20/03/14 | 20/10/15 |

#### En trámite

| LICITACIÓN       | TIPO                  | MATERIAL                         | PERÍODO      | ENTREGA     |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 2015LA-00006-PRI | Cantidad establecida  | Cilindros para gas cloro 68 kgrs |              | Agosto 2015 |
| 2015LN-00008-PRI | Entrega según demanda | Productos químicos               | 2015 al 2017 |             |
| 2015LN-00006-PRI | Entrega según demanda | Desfogue y mantenimiento         | 2015 al 2019 |             |

Ante los cambios administrativos y de operación que ha efectuado el Almacén Central y directrices que ha emitido a las Bodegas Contables Regionales, los procedimientos de ambas partes se han modificado, por lo tanto, queda pendiente la actualización de estos. Con la actualización se podrá solicitar la certificación ISO del Almacén Central y una vez

obtenida esta, debe replicarse el sistema de trabajo a todas las bodegas contables.

Se está tramitando una FT para contratar el servicio de mejora de la infraestructura del Almacén de Químicos, y la contratación de esta proceso de adjudicación.

Debe tramitarse la apertura de la bodega contable en Tilarán, para que esta distribuya materiales a cantonales como Cañas, Bagaces, Colorado.

Hay una serie de aspectos que se han logrado mejorar a través de cinco años, los cuales si bien tienen repercusión en el accionar diario del Almacén Central y por ende en las bodegas contables regionales y oficinas administrativas en todo el país, el detalle de estos sería extenso y habría que pormenorizar la razón de su puesta en práctica. Todas y cada uno de las mejoras y logros que ha obtenido la Institución por medio del Almacén Central, se han hecho realidad por la valiosa colaboración de la Dirección de Proveduría Institucional, Direcciones y Jefaturas Administrativas y Operativas Regionales y dependencias administrativas de la SEDE.

Cc: Licda. Jennifer Fernández Guillén – Dirección de Proveduría Institucional  
Licda. Sonia Murillo Hurtado – Unidad de Control Interno