



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Apartado 1097-1200 Pavas - Teléfono 2242 51 66 acasado@aya.go.cr

MEMORANDO

PARA : *Ing. Eduardo Lezama F*
Sub Gerencia General

01 / 11 / 2013

DE: *Ing. Andrés Casado R*
Almacén Central

Al contestar refiérase al:
N° GG-DPI-2013-358

ASUNTO: *Informe de Labores*

Informe labores y de participación en actividades

- Realización de estudio de gestión integral de vacaciones a nivel Institucional con énfasis en saldos pendientes, ejecución de programas y políticas de uso para casos de personal con edad o ya cercanos a retiro. Como resultado del mismo se implemento directriz institucional para la gestión de vacaciones en el año 2013, asimismo se impulsaron procesos de fortalecimiento en los controles y administración de información por parte de la Dirección de Capital Humano.
- Realización de estudio integral de flota y maquinaria mediante un sistema de categorización del estado mecánico y de uso, así mismo se realizó un diagnóstico integral de la situación institucional de maquinaria, como resultado de esta gestión se genero el Plan de Sustitución de Flota base actual de los procesos de compra de activos de este tipo. Adicionalmente este estudio fue tomado como base para la implementación de las políticas generales de gestión de flota de la institución.
- Atención de los procesos de mejora regulatoria, así como coordinación del plan institucional para los años 2012 y 2013, encargado del catalogo digital MEIC.
- Atención de requerimientos de Plan Nacional de Competitividad, específicamente Banco Mundial, Consultora Moore y Crecentia. Atención de planes de mejora para los procesos controlados por gobierno central y evaluados en el "Doing Business".

- Enlace Institucional en los procesos de mejoramiento y actualización de información periódica de control y seguimiento solicitados por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Coordinador institucional Matriz DIAA y benchmarking 2012 y 2013.
- Proyecto de implementación de modulo de averías a nivel institucional, lo anterior con el objetivo de mejorar la información operativa y de control sobre los procesos de Saneamiento, implementado en septiembre 2013.
- Enlace de la Gerencia General en comisión de uniformes para los procesos de formulación de cartel, seguimiento de entrega y verificación de continuidad en los programas relativos para los años 2012 y 2013.
- Enlace Gerencia General verificación en la homologación de los registros de Gestión Ambiental y Laboratorio Nacional de Aguas sobre el estado de las fuentes de abastecimiento y redes AyA.
- Estudio de ejecución optimizada del proceso de atención de cuadrillas y bacheo para la región metropolitana, lo anterior como soporte para la toma de decisión sobre contratación de atención para estos efectos.
- Enlace Gerencia General en comisión para la implementación de la firma y expediente digital en AyA.
- Proyecto de mejoramiento del Layout e implementación de sistema de almacenaje con racks para el almacén central., ejecutado en 2012.
- Estudio de optimización para los proceso de cortas y re conexiones para la UEN de Servicio al cliente, logrando el mejoramiento de proceso mediante la implementación de tableros de control y seguimiento, ejecutado en el año 2012.
- Coordinador del Proyecto de Sistema digital de trazabilidad para las ordenes de disponibilidad de agua potable y/o Alcantarillado Sanitario, implementado en 2012.
- Formulación de estudio de sistemas y modelos de vigilancia a nivel institucional como base para formulario homologado de control de seguridad física utilizado por la Dirección de Servicios de Apoyo.
- Estudio de efectividad en el proceso de compras por caja chica y fondos de trabajo para la institución, como resultado se genero informes para el Sub Sistema de Control Estratégico; así

mismo se realizó estudio de efectividad de compras para los procesos de adquisición de equipos para el plantel de la Uruca, ejecutado en 2013.

- Análisis de ejecución presupuestaria para las unidades ejecutoras AyA como base fundamental de presupuesto 2012 y 2013.
- Participación en el proceso de seguimiento por parte de la Gerencia General en el tema de las acciones relacionadas a la atención de arsénico, año 2013.
- Encargado de la atención de los procesos de auditoría externa como interna referidos al tema de inventarios, específicamente establecimiento de nuevas bodegas (Pozos, Orosi), implementación de bodegas de activos en las regiones (ejecutado 2013), establecimiento de sistema de gestión de inventarios para la estructura de almacenamiento AyA, establecimiento de acciones de control para los materiales en estado de obsolescencia.
- Atención de señalamientos en la gestión de materiales bodegas Fodesaf- Sistemas Comunales.
- Estudio de capacidad de gestión en la línea de atención al usuario AyA, así como coordinador del proyecto de optimización en la atención “Línea 800”, enlace con ICE.
- Enlace Gerencia General en los procesos de mejoramiento IVR central telefónica, así como de la implementación de protocolo de comunicación para la atención de emergencias por medios masivos o digitales.
- Enlace Gerencia General “Proyecto Supresión de Recibos GAM – 2013”, así como acciones de mejoramiento en la gestión de las contralorías de servicio sector público
- Atención de temas sindicales referidos a la dotación de implementos operativos.
- Estudio de verificación costo beneficio para los proyectos de sustitución de impresoras y computadoras – Dirección Tecnologías de información.
- Atención de requerimientos varios solicitados por el señor Gerente General.