



MEMORANDO

PARA: **Olman Chacón Garita**
Sub-Gerente General

FECHA: 3/11/2006

Original Firmado

Licda. Sonia Murillo Hurtado

DE: **Licda Sonia Murillo H.**

Nº SB-886-2006

ASUNTO: **Informe de Fin de Gestión**

Me permito remitir de conformidad con la normativa vigente, el informe de fin de Gestión correspondiente a mi labor como encargada de la Unidad de Control Interno hasta el 31 de octubre de los corrientes.

Debe indicarle que se procederá hacer entrega documental de una vez que todos ampos estén debidamente foliados, proceso que ya fue iniciado, por el apoyo secretarial de la Gerencia. Así mismo, hago entrega de un CD el cual contiene la siguiente información:

➤ Carpeta Control Interno 2004	27 subcarpetas	264 Archivos
➤ Carpeta Control Interno 2005	27 subcarpetas	313 Archivos
➤ Carpeta Control Interno 2006	31 subcarpetas	186 Archivos
➤ Carpeta Control Interno 2007		2 Archivos

Por último quedo en la mayor disposición de capacitar la compañera Katherine Pérez, en el sistema GAE, en el momento que ella lo solicite y en cualquier otra gestión que surja.

c.c.: [Dirección recursos Humanos]
Auditoría Interna
Archivo.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

Informe de Fin de Gestión

Presentación

El presente documento, tiene como objetivo dejar constancia de las acciones desarrolladas en proceso de implementación y seguimiento del sistema de control institucional, durante los años 2004, 2005 y 2006, desarrollados por la Unidad de Control Interno la cual fue creado mediante acuerdo AN-2003-303 y asignada funcionalmente a la Gerencia General mediante acuerdo No. 2004-620.

Resultados de la Gestión de Control Interno

El objetivo fundamental de la Unidad de Control Interno es servir como dependencia de apoyo del Jерarca, para proporcionar un sistema de control interno institucional, que coadyuve al logro de los objetivos, políticas y estrategias institucionales atendiendo los principios establecidos en la Ley de General de Control Interno, Ley 8292.

Acciones desarrolladas al 31 de octubre del 2006

Proceso de Control Interno para el año 2004

- Se formularon los planes de mejoras específicos para el año 2004.
- Se realizaron dos autoevaluación específicas .
- Se realizó el seguimiento y verificación de cumplimientos de las mejoras propuestas.
- Se remitió informe a la Gerencia General sobre el resultado de la autoevaluación específica, correspondiente al año 2004 mediante oficio G-UCI-I-007-05 y se elevo a Junta Directiva para su aprobación.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

Proceso de Control Interno para el año 2005

- Se formularon los planes de mejoras específicos para el año 2005.
- Se remitieron para aprobación del Jeraarca mediante G-UCI-2006-040 y fueron aprobados mediante Acuerdo No. 2006-267.
- Se realizaron dos autoevaluaciones específicas en cada una de las dependencias de la institución.
- Se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las mejoras propuestas propuesto.
- Se remitió el informe a la Junta Directiva sobre el resultado de la autoevaluación específica, correspondiente al año 2005 mediante oficio G-UCI-048-06. **A la fecha no sido aprobado por la Junta Directiva.**
- Se realizó una actualización del Plan Estratégico con un grupo interdisciplinario de funcionarios de la institución, la cual fue aprobada mediante Acuerdo No. 2005-944.

Proceso de Control Interno para el año 2006

- Se remitió el informe a la Junta Directiva sobre el resultado de la autoevaluación específica, correspondiente al año 2005 mediante memorando G-UCI-048-06. A la fecha no sido aprobado por la Junta Directiva.
- Se formularon los planes de mejoras específicos para el año 2006. Se remitieron para aprobación del Jeraarca mediante memorando G-UCI-2006-040 y fueron aprobados mediante Acuerdo No. 2006-267
- Se realizó autoevaluación específica correspondiente al I semestre en cada una de las dependencias de la Institución.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

- Se remitió informe al Gerente mediante memorando G-UCI-066-06. A la fecha no ha sido aprobado por la Junta Directa.
- Se realizó el seguimiento del cumplimiento de las mejoras propuestas del primer semestre del 2006 en cada dependencia.
- Se realizó una evaluación del Plan Estratégico en los meses diciembre del 2005 y enero del 2006 se remite informe de resultados mediante memorando G-UCI-2006-049 a la Junta Directiva. A la fecha no sido aprobado por la Junta Directiva.
- Se elaboró un plan de mejoras institucional, el cual se presentó para aprobación a la Junta Directiva mediante memorando G-UCI-2006-050. A la fecha no ha sido aprobado por la Junta Directiva.
- Se presentó mediante memorando G-UCI-2006-072 con los lineamientos y directrices correspondientes a la autoevaluación de Control Interno 2007. A la fecha no ha sido aprobado por la Junta Directiva.

Acciones por Ejecutar correspondiente al 2006

Al 31 de octubre queda pendiente de emitir los lineamientos para la evaluación de segundo Semestre mediante la estrategia definida y aprobada por el Jerarca para el año en evaluación.

- Aplicación de las Guías de Evaluación del segundo semestre.
- Informe de resultado consolidado del año 2006.
- Verificación y seguimiento en cada una de las dependencias de los planes de mejoras propuestos para el año en estudio de conformidad con los resultados de las autoevaluaciones específicas.
- Realizar la evaluación de la implementación del SEVRI según la directriz emitida por la Contraloría General de la República D-3-2005-CO-DFOE.
- Emitir los lineamientos para la autoevaluación de control interno del año 2007.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

Sistema GAE

El sistema GAE es un sistema informático que se utiliza para la aplicación de las guías de evaluación, actualmente el sistema presenta inconsistencias las cuales ya fueron reportadas a la empresa que da soporte y a la cual a la fecha no ha atendido el problema.

Los reportes se hicieron mediante correo electrónico, tal y como lo establece el contrato de mantenimiento en las siguientes fechas: 29 de setiembre primer reporte, con copia al Lic. Miguel Cordero e la Dirección Tecnología Informática y 30 de noviembre segundo reporte, con copia al Lic. Miguel Cordero de la Dirección Tecnología Informática e Iris Fernández de la Proveeduría Institucional.

Las herramientas de usuarios esta estructurada de conformidad con el Organigrama oficial y divido en tres niveles: Dirección, Jefes de Departamento y Jefes de Unidad.

Designados de Control Interno

Los enlaces en el proceso a nivel de dependencias son:

FARG	Sr. Alexis Goñi
Oficina Organización	Sra. Lorena Arias
OFIEG	Sra. Agnes Quiros
Prensa y Relaciones Públicas	Srta. Carolina Rodríguez
Tecnología Informática	Sra. Fabiola Stelle
Salud Ocupacional	Sr. Fabio Vargas
Gestión Ambiental	Sr. Henry Miranda
Apoyo Logístico	Sra. Jennifer Fernández
Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva	Srta. Katerine Pérez

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

Financiero	Sra. Kathia Ramírez
Laboratorio Nacional	Sra. Ligia Hernández
Recursos Humanos	Sr. Luis Bogantes
Construcción de Obra	Srta. Magnolia Morgan
Secretaría Técnica de Rectoría	Sra. Marta Ruiz
Planificación	Sra. Olga Torres
Asesoría Jurídica	Sra. Sonia Guevara
Contraloría de Servicios	Srta. Yamileth Miranda
Estudios y Proyectos	Srta. Zeanne Mora
Región Chorotega	Sr. Eliecer Robles
Región Brunca	Srta. Liga Monge
Región Pacífico Central	Sr. Luis Angel Ferrandino
Región Metropolitana	Sr. Marcos Quesada
Región Central Oeste	Sr. Maximiliano Pérez
Región Huetar Atlántica	Sra. Norma Cruz

Es importante indicar que no se cuenta con designados en las Direcciones de AyA Comunales, Agua Potable, Aguas Residuales, Servicio al Cliente.

Registro Electrónico

Entrega de CD con siguiente información:

- Carpeta año 2004: 27 carpetas, 264 archivos
- Carpeta año 2005: 27 carpetas, 313 archivos
- Carpeta año 2006: 31 carpetas, 186 archivos
- Carpeta año 2007: 2 archivos

Registro Documental

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL
Unidad de Control Interno.

- Año 2004 11 Ampos foliados
- Año 2005 17 Ampos foliados
- Año 2006 13 Ampos foliados (actualmente se encuentra en custodia de la Auditoría Interna el ampo correspondiente a las evidencias de la Región Brunca)
- Documento con compendio de planes de mejoras aprobados por la Junta Directiva foliados.
- Documento con los resultados de los Reportes de Autoevaluaciones Especifica de las Direcciones foliados.
- Documento con los resultados de los Reportes de Autoevaluaciones Especifica de las Regiones foliados
- Documento con los resultados de los Reportes de Autoevaluaciones Especifica de las Oficinas foliados.
- Caja con carpetas con logo de la Unidad de Control Interno.

Conclusión:

Es importante informar que al 31 de octubre, se encuentran cumplidas todas las etapas de conformidad con lo establecido en el POA de la Gerencia en lo que a Control Interno.