



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

COSTA RICA



> INFORME

Informe fin de Gestión

Realizado por: Adrián Fernández Castro

Área responsable: Unidad Ejecutora PAPS

Revisado por: Gabriel Naranjo Blanco

Fecha elaboración: 16 de diciembre del 2024



Tabla de contenido

I. Introducción	3
II. Presentación.....	3
II.1 Referencia a la unidad donde desempeñaba labores	3
II.2 Cambios en el entorno durante periodo de gestión.....	5
II.3 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno	5
II.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno	6
II.5 Principales logros alcanzados durante la gestión	6
II.6 Estado de proyectos institucionales pendientes de concluir	6
II.7 Administración de los recursos financieros asignados	7
II.8 Sugerencias para la buena marcha de la institución	8
II.9 Observaciones sobre otros asuntos que la instancia enfrenta o debería aprovechar	8
II.10 Estado de cumplimiento de disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	8
II.11 Estado de cumplimiento de las disposiciones giradas por órganos de control externo ..	8
II.12 Estado de cumplimiento de las disposiciones giradas por Auditoría Interna.....	8
II.13 Inventario de activos	9
III. Aspectos de confidencialidad	9
IV. Conclusiones.....	9
V. Recomendaciones.....	9
VI. Responsables.....	9
VII. Anexos	9



I. Introducción

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 8292 Ley General de Control Interno, en su Artículo 12. — Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. Mismo que indica que:

“En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

...e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa”.

Asimismo, según lo indican las Normas de Control Interno para el Sector Público de la Contraloría General de la República, en su Capítulo I: Normas Generales, 1.5 Responsabilidades de los funcionarios sobre el Sistema de Control Interno (SCI), y Capítulo IV: Normas sobre Actividades de Control, 4.6.2 Informe de Fin de Gestión.

Por lo anterior y de acuerdo con la directriz GG-2021-01029 se procede a presentar el informe de fin de gestión con el objetivo de dar continuidad a los procesos a mi cargo de **Experto en Ingeniería** de la **Dirección de Ingeniería de la Unidad Ejecutora PAPS**, específicamente en el área de **Ingeniería Geotécnica**. Puesto que desempeñé desde el 16 de setiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2024.

II. Presentación

II.1 Referencia a la unidad donde desempeñaba labores

El objetivo de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense, mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuye a la descontaminación de los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ), y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. Para el cumplimiento de dicho objetivo, desde el puesto de Ingeniero de Diseño, se promueve el planeamiento, organización, coordinación, evaluación y supervisión de actividades profesionales y técnicas de acuerdo con los objetivos definidos en el Programa.

Acorde con el Manual de Puestos vigente, remitido por Capital Humano de la UE-PAPS, las funciones a mi cargo son las siguientes:

1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de



Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales.

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3. Coordinar, supervisar y ejecutar los cálculos en libretas, calcular niveles, calcular coordenadas, graficación de perfiles y demás levantamientos topográficos, planimétricos y altimétricos.

4. Coordinar, supervisar y ejecutar los levantamientos topográficos de los sistemas, para la elaboración de planos para la elaboración de los planos y medidas necesarias para nivelaciones, áreas, rumbos, posiciones, lotes, curvas de nivel, volumen de tierra, y demás medidas de indicación.

5. Coordinar, supervisar y ejecutar los levantamientos topográficos y de catastro de terrenos y servidumbres.

6. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de elaboración de informes técnicos de su competencia durante el proceso de licitación, evaluación y adjudicación de las ofertas y en la fase constructiva, cuando así se le solicite.

7. Revisar y recibir a satisfacción los productos que se deriven de los contratos de adquisición de bienes y servicios que sean adjudicados, según el ámbito de su competencia.

8. Brindar asesoría técnica y constructiva en el campo de su trabajo a compañeros y superiores resolviendo consultas que le presenten éstos.

9. Ejecutar las labores propias de inspección en el sitio de la obra, referentes al control de calidad, seguimiento de programación de trabajo, inspección de materiales, procesos y procedimientos constructivos.

10. Ejecutar las actividades asociadas a procesos de Terrenos y Servidumbres, Avalúos, Diseño Topográfico, Diseño Hidráulico, Diseño Estructural, Diseño Electromecánico, u otras especialidades requeridas para el Programa, así como el control de avance físico de las obras, según cronograma de ejecución.

11. Gestionar la elaboración y mantener actualizado un cronograma de ejecución de los contratos de adquisición de bienes y servicios requeridos para el Programa, detallando para cada actividad la asignación de responsables e instituciones involucradas.

12. Fungir como líder de proyecto durante la etapa de preinversión o como Gerente de obra en la ejecución de los proyectos. Lo anterior de acuerdo con su nivel de competencia y las funciones asignadas mediante el documento de designación de funciones y responsabilidades emitido por la Gerencia del Programa.

13. Coordinar las actividades con funcionarios en puestos homólogos, cuando corresponda por la particular integración de los equipos de trabajo, y por delegación de la Gerencia del Programa.

14. Ejecutar otras funciones afines al puesto, encomendadas por la Gerencia del Programa.



II.2 Cambios en el entorno durante periodo de gestión

Durante mi gestión la UE PAPS tuvo en la Gerencia al Ing. Marco Fidel Vargas Quiroga y luego el Ing. Gabriel Naranjo Blanco ocupó el cargo. En la Dirección de Ingeniería el Ing. Dagoberto Araya Villalobos estuvo a cargo hasta su jubilación en mayo 2023. Posterior a esta fecha, el Ing. Naranjo Blanco estuvo a cargo de la Dirección de Ingeniería como recargo a la Gerencia de PAPS.

II.3 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno

La UE cuenta con acciones correspondientes al sistema de control interno y se realiza la autoevaluación correspondiente. Se le ha brindado apoyo a la DI desde el ámbito de mis competencias para la aplicación y desarrollo de la evaluación del sistema de control interno

A continuación, una imagen de la certificación GG-DCH-2024-03737 con los resultados de las evaluaciones de desempeño durante el tiempo de servicio en la institución.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS COSTA RICA AYA

Dirección Gestión Capital Humano

CERTIFICACIÓN
GG-DCH-2024-03737

La persona servidora; **Adrian Fernández Castro**; cédula de identidad N° 01-1068-0240, tiene el siguiente historial de evaluaciones del desempeño:

Periodo	2020	2021	2022	2023	2024
Nota	92.59	90.50	95.20	97.72	99.85

Se extiende la presente certificación a solicitud de la persona interesada, el día doce de diciembre del dos mil veinticuatro, en la ciudad de San José, Costa Rica -----
-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Firmado digitalmente por
CLARITA HERNANDEZ SOLANO (FIRMA)
Fecha y hora: 12/12/2024 12:57 PM

Clarita Hernández Solano
Dirección Gestión Capital Humano

Firmado digitalmente por
MAGNOLIA SOFIA MORGAN LEWIS (FIRMA)
Fecha y hora: 12/12/2024 01:24 PM

VB° Magnolia Morgas Lewis
Dirección Gestión Capital Humano

Greddy Najera Navarro - Dirección Gestión Capital Humano
Archivo Capital Humano - Dirección Gestión Capital Humano
Archivo

Apartado 1097-1200 | Teléfono 2242-5522 | cihernandez@aya.go.cr
Código: ADM-93-04-F3 - Versión: 01 Página 1 de 1



II.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno

Durante el último año de gestión se compartió con la jefatura inmediata una lista de opciones de mejora para la Dirección de Ingeniería a manera de insumos para que se procediera a comunicarlo a quien corresponda. A manera de ejemplo, se mencionan algunos:

- incluir a compañeros de DIBUJO en capacitaciones técnicas sobre soluciones, como por ejemplo: estabilización de taludes, mejoramientos de suelos, casos prácticos
- coordinar la instalación de la herramienta de software para que los dibujantes puedan realizar secciones y/o detalles con mayor facilidad
- gestionar la compra de licencia de un programa que se ajuste a las necesidades de diseño geotécnico
- coordinar con casas comerciales charlas con detalles de especificaciones técnicas de materiales y metodologías constructivas que se ofrecen en el mercado

II.5 Principales logros alcanzados durante la gestión

Como aporte a las Direcciones de Ingeniería y Construcción se dio apoyo en el diseño geotécnico e inspección de obras tales como:

- Suelo cosido con cara de concreto
- Suelo cosido con cara de geotextil
- Muros de gaviones
- Muros de tierra armada
- Mejoramiento del terreno por medio de inclusiones rígidas
- Mejoramiento del terreno por medio de columnas de grava compactada
- Estabilización de cortes en el terreno por medio de una geometría adecuada
- Rellenos de origen antrópico
- Protecciones contra la erosión en cauces de ríos

II.6 Estado de proyectos institucionales pendientes de concluir

Considerando que un proyecto tiene las siguientes etapas: prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción, operación y mantenimiento; y que la operación y mantenimiento no se encuentra en el alcance de UE PAPS, quedaron proyectos en los que no se alcanzó la etapa constructiva durante el periodo en el que laboré en la institución. Dichos proyectos tienen opciones de mejora importantes de acuerdo con la experiencia durante la inspección de proyectos en la etapa constructiva y que se utilizaron diseños de cartel de licitación. Por lo tanto, es importante mencionar que previo a sacar a concurso para su construcción es necesaria una revisión detallada para actualizar diseños y que las diferencias entre planos constructivos y condiciones de sitios sean razonables.



II.7 Administración de los recursos financieros asignados

Durante mi gestión se asignó la coordinación de la ejecución de investigación geotécnica utilizando la contratación por demanda de UEN Programación y Control. Para tal efecto, los fondos utilizados fueron del presupuesto de PAPS. Se generaron 2 órdenes de servicio

		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				
SOLICITUD DE PEDIDO						
SERVICIOS						
Unidad Solicitante: Ecastro						
Documento: 1900018048						
Fecha: 14.11.2024						
Pos.	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00001		1	SRV	Estudios Básicos 2023LY-000011-002140000	6,302,211.95	6,302,211.95
La posición contiene los siguientes servicios:						
2		25.000	SRV	Serv estudio de suelo perforacion	22,566.37	564,159.25
8		60.000	SRV	Servicio de Prueba de Geofisica	7,522.12	451,327.20
14		1.000	SRV	Serv. elaboracion informe geotecn.	221,238.94	221,238.94
35		12.000	SRV	Perforacion a rotacion roca grava	88,495.58	1,061,946.96
45		120.000	SRV	Serv. analisis multicanal ondas	33,362.83	4,003,539.60
00002		1	SRV	IVA SOPORTADO	819,287.61	819,287.61
La posición contiene los siguientes servicios:						
1		1.000	SRV	IVA SOPORTADO	819,287.61	819,287.61
TOTAL GENERAL:						7,121,499.56

		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				
SOLICITUD DE PEDIDO						
SERVICIOS						
Unidad Solicitante: Ecastro						
Documento: 1900018080						
Fecha: 15.11.2024						
Pos.	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00001		1	SRV	Estudios Básicos 2023LY-000011-002140000	8,271,681.03	8,271,681.03
La posición contiene los siguientes servicios:						
2		21.000	SRV	Serv estudio de suelo perforacion	22,566.37	473,893.77
8		75.000	SRV	Servicio de Prueba de Geofisica	7,522.12	564,159.00
14		1.000	SRV	Serv. elaboracion informe geotecn.	221,238.94	221,238.94
37		34.000	SRV	Perforacion a rotacion roca grava	88,495.58	3,008,849.72
45		120.000	SRV	Serv. analisis multicanal ondas	33,362.83	4,003,539.60
00002		1	SRV	IVA SOPORTADO	1,075,318.58	1,075,318.58
La posición contiene los siguientes servicios:						
1		1.000	SRV	IVA SOPORTADO	1,075,318.58	1,075,318.58
TOTAL GENERAL:						9,346,999.61



Al momento de la elaboración del informe, ambas facturas se encuentra en trámite en el Departamento Financiero Institucional.

II.8 Sugerencias para la buena marcha de la institución

Algunas de las sugerencias se detallan a continuación:

- incluir a compañeros de DIBUJO en capacitaciones técnicas sobre soluciones, como por ejemplo: estabilización de taludes, mejoramientos de suelos, casos prácticos
- coordinar la instalación de la herramienta de software para que los dibujantes puedan realizar secciones y/o detalles con mayor facilidad
- gestionar la compra de licencia de un programa que se ajuste a las necesidades de diseño geotécnico
- coordinar con casas comerciales charlas con detalles de especificaciones técnicas de materiales y metodologías constructivas que se ofrecen en el mercado

II.9 Observaciones sobre otros asuntos que la instancia enfrenta o debería aprovechar

- Es de suma importancia incluir en la cultura de la institución la necesidad de tomar en consideración aspectos geotécnicos con un especialista en el área de la Ingeniería Geotécnica para la toma de decisiones
- Capacitación y apertura a nuevas tecnologías para almacenamiento, conducción y potabilización de agua puede verse reflejado en sistemas más eficientes
- Es una importante pérdida de experiencia no mantener el personal clave de la UE PAPS en la institución aportando las lecciones aprendidas del diseño y construcción de los proyectos ejecutados

II.10 Estado de cumplimiento de disposiciones giradas por la Contraloría General de la República

Se ha cumplido con las directrices solicitadas por la Dirección de Ingeniería en cuanto a lo solicitado por la Contraloría General de la República.

II.11 Estado de cumplimiento de las disposiciones giradas por órganos de control externo

Se ha cumplido con las directrices solicitadas por la Dirección de Ingeniería en cuanto a lo solicitado por órganos externos.

II.12 Estado de cumplimiento de las disposiciones giradas por Auditoría Interna

Se ha cumplido con las directrices solicitadas por la Dirección de Ingeniería en cuanto a lo solicitado por la Auditoría Interna.



II.13 Inventario de activos

Bajo mi responsabilidad solamente se encuentra el equipo de cómputo que fue devuelto al Departamento de Tecnologías de la Información. A continuación, el detalle:

- 1) Portátil activo 454489 con cargador
- 2) Monitor serie CNC23312W3 con cables
- 3) Docking serie 5CG847W4L9
- 4) Kit teclado y mouse

III. Aspectos de confidencialidad

No existen temas de confidencialidad a tratar.

IV. Conclusiones

Tomando en consideración los aspectos tratados en el presente informe es posible concluir que durante mi gestión se logró alcanzar los objetivos por los que fui contratado; aportando experiencia en el área de Ingeniería Geotécnica para el diseño y construcción de obras.

V. Recomendaciones

Incluir en la estructura organizacional especialistas en Ingeniería Geotécnica para que puedan dar soporte a los proyectos de diseño, construcción operación y mantenimiento.

VI. Responsables

Nombre	Puesto	Firma
Adrián Fernández Castro	Experto en Ingeniería	
Gabriel Naranjo Blanco	Gerente UE PAPS	

VII. Anexos

No aplica