

### **Informe de fin de gestión**

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de Control Interno".

#### **Datos generales:**

<b>Dirigido a:</b> Jefatura: Rocío López Monge
<b>Copia a (Unidad de Recursos Humanos):</b>
<b>Fecha del Informe:</b> 28 de mayo 2020
<b>Nombre de la Persona Funcionaria:</b> Jorge Luis Robles Navarro
<b>Nombre del Puesto:</b> Encargado del Almacén Regional Central Oriental
<b>Unidad Ejecutora:</b> Regional Central Oriental
<b>Período de Gestión:</b> 27 de julio 2012 al 31 de mayo 2020
<b>Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos</b>
<b>Recibido por:</b> _____ <b>Firma</b> _____
<b>Fecha:</b> _____ <b>Sello</b>

- 1. Presentación:** El presente informe abarca el periodo comprendido del 27 de julio del 2012 al 31 de mayo del 2020 como encargado del Proceso de Almacenamiento y Distribución de la Regional Central Oriental. Éste proceso da soporte de apoyo a los servicios de capacitación de la Unidad Regional Central Oriental que comprenden dieciséis centros ejecutores que están ubicados desde Coronado hasta Puriscal, más los servicios de capacitación que brinda el Proceso de servicio al usuario en comunidades como Frailes de Desamparados, Acosta, Aserrí. Por otro lado, es importante mencionar que la Regional Central Oriental abarca todas las especialidades que están a cargo de los doce núcleos en que se divide el INA. Ello implica que el Proceso de almacén maneja aproximadamente 7000 items con un costo en materiales alrededor de 2000 millones de colones, además debe atender en promedio 400 solicitudes con un mix muy complejo por la forma en que la institución imparte los servicios de capacitación.

A principios de la gestión se encontró un almacén con muchos problemas de control del inventario, documentos incompletos con cantidades de bienes, de poco movimiento, mal ubicados y un personal poco motivado además que era personal que

procedía de otros departamentos y que se trasladaban al almacén para cumplir su tiempo laboral para acogerse a la pensión. Después del panorama descrito se empezó a poner en orden la casa donde se empezó a etiquetar todos los productos almacenados a identificar aquellos productos de baja rotación para sacarlos del almacén para hacer más eficiente el trabajo a lo interno del almacén. En el último año se logró bajar el costo del inventario en 400 millones de colones, además de contar con personal más joven, con una estructura interna más eficiente para poder satisfacer la demanda que requieren los centros ejecutores de la Regional Central Oriental. Por último, es importante informar que está pendiente la remodelación del almacén que conllevará mejoras de la estructura del edificio así a la seguridad ocupacional del personal.

2. **Resultados de la Gestión:** Disminución del nivel del inventario de pasar de 2200 millones al inicio de la gestión al corte del mes anterior a 1800 millones, un cumplimiento del 90% en las entregas de los paquetes de curso, 100% de etiquetado de los productos almacenados, reemplazo del personal que se ha ido pensionando con personal con perfil acorde a lo que se requiera para una labor satisfactoria del mismo. Se ha logrado en ir bajando los faltantes y sobrantes de los inventarios físicos aplicados cada año de pasar de 800 millones cuando se recibió el almacén en julio 2012 a 3 500 000,00 al año 2019. Aquí es importante indicar que con el volumen de transacciones que se manejan, con la cantidad de ítem que tiene el inventario y el alisto que se ejecuta en forma manual es muy difícil lograr inventarios con cero faltantes y sobrantes.
3. **Cambios en el entorno:** Lograr que los centros ejecutores se ajustaran a un cronograma de alisto para que así el almacén tenga el tiempo suficiente para el alisto de los paquetes y así poder entregarlos al inicio de la capacitación.
4. **Control Interno:** Se ha venido cumpliendo con lo planteado por la Unidad Regional.
5. **Acciones emprendidas:** Informar al personal, mediante videos, pizarra informativa charlas, correspondiente a lo planteado por los riesgos del control del proceso del almacén
6. **Logros alcanzados:** Reducir el faltante y sobrantes en las tomas físicas anuales en un porcentaje del 0,4 %, tomando en cuenta que el proceso de inventario es muy manual, reducir el nivel de inventarios en un 10% al pasar de 2200 millones a 1800 millones, entregas a tiempo de materiales de los servicios de capacitación en un 90%, cargas de trabajo del personal bien balanceadas para poder cumplir con eficiencia y eficacia la labor propia del almacén
7. **Proyectos relevantes:** Está la remodelación del almacén pronto a ejecutarse, el cual va a permitir una mejor distribución del espacio, mejor ambiente de salud ocupacional, equipo automático que permitirá mejorar el alisto de los materiales, cerramiento total de las áreas que permitan un aseguramiento de los materiales almacenados.
8. **Administración de recursos financieros:** La proyección de las compras anuales siempre se ejecutaron al 90% lo cual permitió que los servicios de capacitación cumplieran con los objetivos planteados.
9. **Sugerencias:** Considero en primera instancia que éste almacén debe manejarse bajo un sistema automatizado para así minimizar los errores de alisto, así el sistema permita en tiempo real conocer el estado del inventario para poder hacer los ajustes correspondientes y poder tener un inventario exacto entre lo físico y sistema. Otro aspecto a considerar es que las listas instruccionales estén normalizadas, con ello ayudaría a que el alisto sea más preciso. El personal del almacén debe ser más especializado que tenga un grado de técnico de los diferentes bienes que se

almacenan en el almacén. Por último, realizar un estudio de cargas de trabajo para poder determinar con precisión el personal que debe tener el almacén para poder satisfacer la oferta académica de los Centros Ejecutores que comprende la Unidad Regional Central Oriental.

10. **Observaciones:** Como política institucional a nivel de los núcleos, todos los materiales que están en el almacén y no tengan rotación en los últimos dos años a la toma física se deben sacar del almacén para así lograr tener un inventario utilizable al 100% y no caer en materiales obsoletos y ocupando espacio innecesario.
11. **Disposiciones de la Contraloría General de la República:** No aplica.
12. **Órganos de Control Externo:** No aplica.
13. **Auditoria Interna:** Este caso hay dos recomendaciones que no sean podido cumplir al 100%, pero sean venido trabajando con las limitaciones que cuenta el proceso del almacén: La primera de ellas es el cobro a los instructores a pesar de que en los últimos 4 años se han recuperado 800 millones por devolución de estos, falta por recuperar más, pero resulta que por la gran cantidad de instructores que maneja la Unidad Regional y el personal reducido que tiene el almacén no se ha podido cumplir al 100%. Y la otra recomendación es con respecto a la conciliación SIBI-Sirema, por cuanto hay gran cantidad de equipo que se le asignó a éste almacén cuando se traslado el almacén de la Oriental al edificio actual donde antes estaba el almacén Central. El cual es un equipo muy viejo y distribuido por todo el país, inclusive este fue descargado en el SIBI el 06 de junio del 2011.

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.

**Nombre y Firma de la persona funcionaria:**

Jorge Luis Robles Navarro

**Número de identificación:** 302370113

cc: Unidad de Recursos Humanos<sup>1</sup>

Sucesor

<sup>1</sup> El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital.