

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:

Dirigido a: David Hernández Sandoval
Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Sandra Rodríguez Hidalgo
Fecha del Informe: 06 de Julio 2021
Nombre de la Persona Funcionaria: Norbert García Céspedes
Nombre del Puesto: Jefatura Unidad de Recursos Materiales
Unidad Ejecutora: Unidad de Recursos Materiales
Período de Gestión: 01 de Junio del 2021 al 02 de Julio 2021
Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos
Recibido por: _____ Firma _____
Fecha: _____ Sello

1. **Presentación:** en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del contenido del informe.

El presente informe permite visualizar las gestiones realizadas y objetivos alcanzados por esta Jefatura a cargo de la Unidad de Recursos Materiales.

Es importante destacar que la Unidad de Recursos Materiales es la unidad responsable definir lineamientos a nivel institucional, a través del diseño, la normalización y la implementación de los procedimientos del sistema de administración de los recursos materiales y servicios generales (seguridad y vigilancia, aseo, limpieza, transportes, salud ocupacional y seguros) y el desarrollo de las obras de infraestructura y el mantenimiento de las edificaciones actuales.

Su principal objetivo es la unidad responsable definir lineamientos a nivel institucional, a través del diseño, la normalización y la implementación de los procedimientos del sistema de administración de los recursos materiales y servicios generales (seguridad y vigilancia, aseo, limpieza, transportes, salud ocupacional y seguros) y el desarrollo de las obras de infraestructura y el mantenimiento de las edificaciones actuales.

Para el presente informe de fin de gestión presento la información más relevante en cuanto a lo acontecido.

2. **Resultados de la Gestión:** Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el área donde estuvo nombrado.

Trámites realizados

	FR URF PT 04 Orden de Pago	Oficio	Monto colones
1	Instituto Nacional de Seguros	FR-URMA-158-2021	137 327,00
2	FUMIGADORA COROIN DE COSTA RICA S.A.	FR-URMA-160-2021	76 275,00
3	FUMIGADORA COROIN DE COSTA RICA S.A.	FR-URMA-161-2021	240 147,60
4	Elevadores Schindler S.A.	FR-URMA-162-2021	474 600,00
5	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-163-2021	334 309,40
6	Instituto Nacional de Seguros	FR-URMA-164-2021	82 969,00
7	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-165-2021	1 177 082,52
8	Moto Servicio Grecia S.A.	FR-URMA-167-2021	195 219,37
9	Accesos Automáticos S.A.	FR-URMA-168-2021	197 750,00
10	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-170-2021	1 961 075,66
11	Consultoria y diseños S.A	FR-URMA-171-2021	396 147,05
12	Instituto Nacional de seguros	FR-URMA-172-2021	137 713,00
13	Consortio Seguridad ALFA S.A.	FR-URMA-174-2021	60 339 679,51
14	Copias Dinámicas S.A.	FR-URMA-175-2021	1 222 095,00
15	Instituto Nacional de Seguros	FR-URMA-176-2021	12 744,00
16	Yored S.A.	FR-URMA-177-2021	1 514 200,00
17	Servicios de mantenimiento y seguridad SEMANS, S.A.	FR-URMA-178-2021	11 557 846,09
18	PROPACE INGENIERÍA S.A.	FR-URMA-179-2021	4 448,72
19	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-180-2021	4 057 900,00
20	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-181-2021	880 370,76
21	Ademar Vindas Herrera S.A.	FR-URMA-184-2021	14 957 789,39
22	Ademar Vindas Herrera S.A.	FR-URMA-185-2021	1 564 992,37
23	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-186-2021	4 059 274,50
24	Servicios de Consultoría de Occidente S.A.	FR-URMA-187-2021	19 560 852,23
25	Servicios de Consultoría de Occidente S.A.	FR-URMA-188-2021	5 288 879,48
26	Instituto Nacional de Seguros	FR-URMA-189-2021	121 119 315,00
27	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-190-2021	2 086 049,39
28	FUMIGADORA COROIN DE COSTA RICA S.A.	FR-URMA-191-2021	118 514,40
29	FUMIGADORA COROIN DE COSTA	FR-URMA-192-2021	240 147,60

	RICA S.A.		
30	NAVEGACIÓN SATELITAL DE COSTA RICA S.A.	FR-URMA-195-2021	3 502,66
31	NAVEGACIÓN SATELITAL DE COSTA RICA S.A.	FR-URMA-196-2021	3 502,66
32	Consultoria y Diseños S.A	FR-URMA-197-2021	497 763,85
33	CONSULTECNICA S.A.	FR-URMA-198-2021	330 459,89
34	CONSULTECNICA S.A.	FR-URMA-199-2021	853 440,77
35	Instituto Nacional de Seguros	FR-URMA-200-2021	204 083,00
36	Consultecnica S.A.	FR-UMRA-201-2021	649 098,99

FR URF PP 03 Compromisos Directos		Cantidad	Monto colones
INVOTOR S.A		11	57.000,00
Teleservicios Digitales JBM S.A.,			600.000,00
Servicios de Monitoreo Electrónico Alfa S.A.			120.679.360,00
Jimenez y Tanzi Sociedad Anónima			69.214,00
INS			82.969,00
INS			840.140,00
INS			12.744,00
INS			137.713,00
INS			204.083,00
INS			121.119.315,00
NAVEGACIÓN SATELITAL DE COSTA RICA S.A.			3.470.000,00

FR URF PP 01 Modificación Presupuestaria	Cantidad	Oficio	Monto colones
Modificación Presupuestaria refuerzo subpartida 12010-Productos Farmacéuticos y Medicinales	1	FR URMA-182-2021	5.000.000,00

Variación Interna de Presupuesto	Cantidad	Monto
Refuerzo subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes	1	1.500.000,00

FR GNSA 01 Justificación solicitud de compra de Equipo	Cantidad	Número solicitud/oficio
Adquisición de un semi remolque para el proceso de servicios generales	1	3402
Mamparas acrílicas	1	FR-URMA-159-2021

FR GNSA 02 Justificación de Solicitud de Contratación de Servicios	Cantidad	Número solicitud/oficio
Servicio de consultoría para el pre diseño, diseño e inspección de obras del proyecto de Mantenimiento, remodelación, ampliación, reconstrucción, reparación y mejora integral del Centro Regional Polivalente de Liberia y de la Unidad Regional Chorotega	1	3410

FR GNSA 05 Justificación solicitud de compra de Materiales	Cantidad	Número solicitud/oficio
Comprende la adquisición de materiales y productos que se requieren para las labores de mantenimiento del personal del Proceso de Servicios Generales	1	3391

FR URMA PSG 22	Cantidad	Dependencia
Registro de firmas para trámites de la Unidad de Recursos Materiales	2	USIT
		USU

Solicitud de autorización	Cantidad	Oficio
Reparación de la impresora multifuncional Monocromática Láser de mediano rendimiento marca RICOH, modelo IM-430F, placa 44532-01.	1	FR-URMA-169-2021

FR URMA PSG 05	Cantidad	Dependencia
Solicitud de inscripción de personas choferes y conductoras institucionales.	1	Regional Huetar Norte, Transportes

FR URH PSA 21	Cantidad	Funcionarios Staff con informe
Informes de cumplimiento de actividades teletrabajables firmados	23	6

FR URH PSA 03	Cantidad	Funcionarios Staff con reporte
Justificaciones de marca firmados	2	2

FR ACI 01 Control Interno	Cantidad	Oficio	Estado
		FR-URMA-157-2021	R039 Prórroga
		FR-URMA-166-2021	I03 (4.1) Cumplida
		FR URMA-173-2021	R039 Cumplida
		FR-URMA-193-2021	C01 (1.2) Cumplida
		FR-URMA-194-2021	E 4.6 Cumplida

FR URMA PSG 21 Boletas salida de Bienes	Cantidad
Boletas salida de Bienes	7

Oficios tramitados URMA -2021	Cantidad
565	116
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
599	
599	
599	
599	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
655	
656	
657	
658	
659	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	

Oficios tramitados URMA-PAM -2021	Cantidad
325 329 331 334 336 381 383	7

Oficios tramitados URMA-PSG -2021	Cantidad
547 634 635 649 664 683 696 697 704 709 745	11

Formulación 2022

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento

- ✓ Se elimina para la formulación 2022 el objetivo "Determinar el estado de situación de las aguas residuales a nivel institucional para la mitigación del impacto ambiental y el fortalecimiento de los impactos positivos mediante la elaboración de un diagnóstico. (40110)" y el indicador "Porcentaje de avance de las etapas del diagnóstico del estado de situación de las aguas residuales a nivel institucional" dado que concluye en el 2021.
- ✓ Se incluye un objetivo e indicador nuevo, relacionado con las Normas Internacionales de Contabilidad. Objetivo "40121. Mantener actualizados los avalúos de las edificaciones propiedad del Instituto, según la periodicidad establecida, mediante los procedimientos institucionales establecidos para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 34918-H, de realizar los registros contables según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC) ." y el indicador " Cantidad de avalúos de edificaciones propiedad del Instituto correspondientes al período vigente, actualizados.".

Proceso de Servicios Generales

- ✓ Se establece la necesidad de crear un nuevo indicador para la medición de los estudios relacionados con la contratación de Servicios: "Porcentaje de estudios elaborados para la contratación de servicios de apoyo "con la formula "Cantidad estudios elaborados para la contratación de servicios de apoyo / total de solicitudes recibidas * 100."

Sistema de Gestión de la Calidad

Se actualizaron los siguientes formularios:

- a. Solicitud de seguro voluntario automóviles colones/dólares
- b. Solicitud seguro responsabilidad civil
- c. Solicitud seguro de riesgo nombrado
- d. Solicitud seguro de calderas
- e. Solicitud seguro de embarcaciones
- f. Solicitud seguro de equipo electrónico todo riesgo colones
- g. Cuestionario inspección equipo contratista
- h. Solicitud seguro equipo contratista
- i. Solicitud seguro incendio todo riesgo Adhesión y contrato tipo
- j. Solicitud responsabilidad civil espectáculos públicos
- k. Aviso de accidente

Se publicó la modificación a los siguientes documentos:

Proceso de Servicios Generales		
P URMA PSG 02	Procedimiento de Transportes	Modificación
FR URMA PSG 03	Rol de asistencia Limpieza y Mantenimiento	Modificación

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento		
P URMA PAM 01	Ejecución Programa Anual de Obras de Inversión	Modificación
I URMA PAM 12	Atención de Solicitudes de reparación después de entregada la Obra.	Modificación
I URMA PAM 13	Autorización de facturas de avance, de reajuste y recibo de una Obra formalizada por Orden de Compra	Modificación
I URMA PAM 15	Estudio para Bienes Inmuebles	Modificación
I URMA PAM 16	Adquisición de terrenos para el INA	Modificación
I URMA PAM 17	Expediente de Proyecto de mantenimiento sin consultor	Modificación

Auditoría Interna

Mediante el oficio URMA-601-2021 se remite cumplimiento a las recomendaciones 6-7-8-10 y 11 de la Auditoría Interna correspondiente al Informe AI-ICI-19-2020.

Mediante el oficio URMA-634-2021 se remite avance a la recomendación de la Auditoría Interna números 4-12 y 13 correspondiente al Informe AI-ICI-19-2020.

Auditoría Externa

En este momento se atiende a una firma de Auditores Externos contratados por la Gerencia General, en la que la Unidad de Recursos Materiales funge como facilitador del proceso.

Presupuesto 2021

Se realizaron una serie de revisiones y ajustes al presupuesto de la Unidad, se hizo un corte preliminar al 28 de junio, mismo que fue remitido al señor Carlos Acuña Garro, Encargado de Presupuesto, en el que se detallan los saldos que se pueden disponer y además, se justifican aquellos saldos representativos que a esta fecha no mostraban movimientos, extracto a continuación:

CUENTA	NOMBRE CUENTA	MONTO A REBAJAR	JUSTIFICACIÓN DEL REBAJO
110202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	Los recursos que puedan quedar disponibles (52 millones) según el ejercicio realizado se reorientará para solventar otras necesidades de la misma Unidad.
110304	TRANSPORTE DE BIENES	0,00	Si bien hasta el momento esta cuenta no tienen movimientos, se espera para el segundo cuente con solicitudes de transporte de bienes
110403	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	0,00	La contratación de servicios de topografía según demanda por 15.000.000 millones acaba de ser aprobada, Licitación Abreviada 2021LA-000011-0002100001
110805	MANT. Y REP.EQUIPO TRANSPORTE	30 000 000,00	Según la estimación del gasto se pueden redireccionar estos recursos para otros compromisos de la Institución
110999	OTROS IMPUESTOS	0,00	Los marchamos se cancelan en el mes de diciembre por lo que esta cuenta no se puede tocar.
129905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0,00	Para la modificación que se vera en Junta el próximo 5 de julio se rebajaron de esta cuenta 5 millones, para reforzar la cuenta de productor farmacéuticos y medicinales (120102) ante el aumento en el consumo de alcohol desinfectante para manos, necesario para uso de las personas funcionarias y población estudiantil de la Sede Central en la prevención de enfermedades y evitar la propagación del COVID dentro de la institución. Depend de del consumo se deba volver a reforzar la cuenta 120102.
159903	BIENES INTANGIBLES	448 161,00	Las licencias del Proceso de Arquitectura y Mntenimiento ya fuer canceladas

Plazas URMA

Unidad	Clave	Clase	Estado
Unidad de Recursos Materiales; PSG	508103	Técnico de Servicio Civil 1	RESERVADA SEGÚN LA LEY N° 8862 "Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público", Se remite propuesta de nombramiento mediante el oficio URMA-579-2021 de fecha 07 de junio al Proceso de Dotación de la URH. Asignado a Jennifer Mora. pendiente revisión de requisitos. Se destinará para coordinar con NAVSAT.
Unidad de Recursos Materiales	508728	Técnico de Servicio Civil 2	Vacante pura por fallecimiento del ocupante, se gestiona la propuesta de nombramiento ante la Unidad de Recursos Humanos mediante el URMA-496-2021 del 17 de mayo. Asignado a Jennifer Mora Navarro. Se debe devolver, porque hay registro de elegibles en la DGSC y se debe escoger de ese listado.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	508001	Conductor del INA	Se remite propuesta de nombramiento mediante oficio URMA-557-2021 31 de mayo del 2021. Asignado a Alejandra Álvarez
Unidad de Recursos Materiales; PSG	508029	Conductor del INA	Se remite propuesta de nombramiento mediante oficio URMA-557-2021 31 de mayo del 2021. Asignado a Alejandra Álvarez
Unidad de Recursos Materiales; PAM	507494	Profesional de Apoyo 1B	Se está a la espera de que Proceso de Dotación remita el registro de elegibles de la DGSC para profesionales en arquitectura.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	507846	Profesional de Servicio Civil 1B (Especialidad en Derecho)	Esta clave estaba en UCI pero se solicitó traslado a la URMA, PSG. Se pretende utilizar como encargado de transportes. Mediante GG-353-2021 se solicitó que, una vez que Dotación tenga listo el análisis de perfil de puesto de persona encargada de Transporte, se realice el proceso de cambio de especialidad, según corresponda.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	507826	Secretaría de Servicio Civil 1	La clave ya fue vaciada al Manual de Clases Anchas del Servicio Civil, se debe proceder con los trámites de nombramiento. Esta clave quedó vacante por ascenso interino. URMA-465-2021 (solicitud de registro de elegibles)
Unidad de Recursos Materiales	506852	Conductor del INA	Es una clave transitoria, por permiso del propietario hasta febrero del 2022. Físicamente está ubicada en Presidencia Ejecutiva.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	502008	Trabajador operativo 1 INA	A la espera del vaciado de claves para proceder con el cambio de especialidad.
Unidad de Recursos Materiales	508063	Operador de Servicio Civil 2	La clave se encuentra vaciada, pueden proceder con la búsqueda de oferentes. El pedimento de personal está en trámite.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	507968	Conductor del INA	Se remite pedimento de personal mediante URMA-549-2021. Se remite propuesta de nombramiento mediante oficio URMA-557-2021 31 de mayo del 2021. Asignado a Alejandra Álvarez.
Unidad de Recursos Materiales	507020	Técnico de apoyo 1B	La misma está vacante por pensión. Se encuentra en trámite de vaciado.
Unidad de Recursos Materiales	508128	Chofer Servicio Civil	La misma esta vacante por un permiso sin goce salarial Se propone realizar consulta al Proceso de Dotación sobre la opción de trasladar al señor Oscar López a dicha clave.
Unidad de Recursos Materiales	508732	Operador de maquinaria INA	Caso de José Adrián Jiménez Coto, informe remitido a Gerencia General por parte del Proceso de Dotación, Gerencia solicitó el expediente completo para el análisis, el cual se les hizo llegar vía correo electrónico.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	506266	Profesional de Servicio Civil 1B	GNSA-297-2021 se solicitó traslado físico y presupuestario.
Unidad de Recursos Materiales; PSG	502020	Conductor del INA	Vacante por jubilación; se remitió a la OSC-DGSC para vaciado. Se reservará como contingencia a la espera de la situación de José Adrián Jiménez Coto.

Labor de Coordinación:

Durante el período indicado, la labor de coordinación de la Unidad de Recursos Materiales, estuvo a cargo de la funcionaria Lizeth Browne Barquero. La misma fue autorizada mediante oficio GG-563-2021, en respuesta a lo solicitado mediante el oficio GNSA-263-2021

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:
<u>Norbert García Céspedes</u>
Número de identificación: <u>7-0111-0908</u>
cc: Unidad de Recursos Humanos ¹
Sucesor

¹ El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital.