

### **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> Ingrid Pamela Zuñiga López
<b>Copia a (Unidad de Recursos Humanos):</b> Sandra Rodríguez Hidalgo
<b>Fecha del Informe:</b> 23 de marzo del 2024.
<b>Nombre de la Persona Funcionaria:</b> Wilberth Hernández Vargas
<b>Nombre del Puesto:</b> Formador para el Trabajo 3.
<b>Unidad Ejecutora:</b> Unidad Regional Brunca
<b>Período de Gestión:</b> 15 de enero al 14 de marzo del 2024.
<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:**

En cumplimiento a lo dispuesto en las normativas y leyes vigentes; en particular las directrices N°.1-2005-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la república y la Ley N° 8292 "Ley General de Control Interno", se presentan los principales resultados de mi gestión como jefatura de la Unidad Regional Brunca, durante el período del 15 de enero al 14 de marzo del 2024.

#### **2. Resultados de la Gestión:**

##### **A. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO P-GR-01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL:**

En concordancia con el apartado 5 del procedimiento, el rol principal de ejecución como Director Regional se fundamenta en la ejecución, cumplimiento y seguimiento, así como, garantizar que quienes se encargan de los Procesos de Seguimiento, Apoyo y Control Regional, Servicio al Usuario, Adquisiciones, Almacenamiento y Distribución, Financiero

Contable, Centros Ejecutores de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional y, personas de enlace UFODE, apliquen en todos sus alcances las instrucciones respectivas.

La siguiente información reúne datos de la cantidad de personas matriculadas y egresadas de los diferentes servicios de capacitación y formación profesional, que se ejecutaron durante los dos meses de mi gestión en la Unidad Regional Brunca, distribuidos en programas, módulos certificables/cursos, asistencias técnicas y pruebas de certificación.

**Tabla N°1**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Plan de Servicios de Capacitación programados para el 2024 por centro ejecutor**

<b>CENTRO EJECUTOR</b>	<b>TOTAL SCFP</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>MÓDULOS/CURSOS</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>432</b>	<b>102</b>	<b>326</b>
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	128	19	107
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE SAN ISIDRO	119	37	80
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE RIO CLARO	62	19	43
CENTRO DE FORMACION DE COTO BRUS	59	14	45
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE OSA	64	13	51

La tabla muestra la cantidad de programas y módulos certificables/cursos programados por centro ejecutor, con corte al 22 de marzo de 2024.

**Tabla N° 2**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Servicios de capacitación y formación profesional iniciados y finalizados en el periodo del**  
**15 de enero al 22 de marzo del 2024 por centro ejecutor.**

CENTRO EJECUTOR	PROGRAMAS		MÓDULOS/CURSOS	
	INICIADOS	FINALIZADOS	INICIADOS	FINALIZADOS
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>61</b>
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	8	1	4	24
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE SAN ISIDRO	17	0	6	14
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE RIO CLARO	7	0	3	4
CENTRO DE FORMACION DE COTO BRUS	6	0	2	10
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE OSA	6	1	2	9

La tabla muestra la cantidad de programas y módulos certificables/cursos iniciados y finalizados por centro ejecutor, con corte al 22 de marzo de 2024.

**Tabla N° 3**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Asistencias Técnicas programadas y ejecutadas del 15 de enero al 22 de marzo del 2024.**

CENTRO EJECUTOR	ASISTENCIAS TÉCNICAS	
	PROGRAMADAS	FINALIZADOS
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>54</b>	<b>39</b>
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	54	39

La tabla muestra la cantidad de asistencias técnicas programadas y finalizadas, con corte al 22 de marzo de 2024.

**Tabla N° 4**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Pruebas de certificación aprobadas del 15 de enero al 22 de marzo del 2024.**

CENTRO EJECUTOR	PRUEBAS CERTIFICACIÓN APROBADAS		
	TOTAL	SBD	NO SBD
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>155</b>	<b>71</b>	<b>84</b>
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	155	71	84

La tabla anterior muestra la cantidad de pruebas de certificación aprobadas, tanto por población del SBD como población en general, con corte al 22 de marzo de 2024.

**Tabla N° 5**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Cantidad de Pymes atendidas del 15 de enero al 14 de marzo del 2024.**

Instituto Nacional de Aprendizaje  
 Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios  
 Empresas Atendidas por Tamaño  
 2024

01/04/2024  
 r\_se\_empresa\_pym\_tipo  
 Pág. 1

Regional	TIPO DE EMPRESA					
	MICRO		PEQUEÑA		MEDIANA	
	Atendidas	Personas	Atendidas	Personas	Atendidas	Personas
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	66	358	16	192	5	50
TOTAL:	66	358	16	192	5	50

El reporte del SEMS al 1 de abril, muestra la cantidad de pymes atendidas al 22 de marzo de 2024, así como la cantidad de personas por tipo de empresa.

**Tabla N° 6**  
**Unidad Regional Brunca**  
**Cantidad de personas egresadas y aprobadas de los SCFP por centro ejecutor del 15 de enero al 22 de marzo del 2024**

CENTRO EJECUTOR	TOTAL EGRESADOS/ APROBADOS	EGRESADOS PROGRAMAS	APROBADOS MÓDULOS CERTIFICABLES/ CURSOS
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1168</u></b>	<b>163</b>	<b>1005</b>
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	493	85	408
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE SAN ISIDRO	345	53	292
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE RIO CLARO	55	0	55
CENTRO DE FORMACION DE COTO BRUS	117	0	117
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE OSA	158	25	133

La tabla muestra la cantidad de personas egresadas de programas y personas que aprobaron módulos certificables/cursos distribuidos por centro ejecutor, con corte al 22 de marzo de 2024.

## B. INFRAESTRUCTURA:

Durante el período del 15 de enero al 14 de marzo del 2024, se le dio seguimiento al proceso de contratación para la remodelación del nuevo Centro de Formación de Coto Brus, el cual se encuentra ubicado en la comunidad de Agua Buena de Coto Brus. Adjudicándose la remodelación por un monto de ₡186.000.000,00 (ciento ochenta y seis millones de colones) el cual según la ruta crítica estaría iniciando a partir del mes de mayo y se prevé su traslado definitivo para el mes de noviembre del 2024.

### Ruta Crítica del Proyecto de Remodelación del Centro de Formación de Coto Brus.

Id	Modc de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac
39		Publicación de adjudicación	0 días	mié 21/2/24	mié 21/2/24	100%
40		Firmeza de la adjudicación	5 días	jue 22/2/24	mié 28/2/24	0%
41		Solicitud y pago de GC y EF	5 días	jue 29/2/24	mié 6/3/24	0%
42		Elaborar contrato	10 días	jue 7/3/24	mié 20/3/24	0%
43		Elaborar Aprobación Interna	5 días	jue 21/3/24	mié 27/3/24	0%
44		<b>Orden de inicio</b>	<b>1 día</b>	<b>jue 28/3/24</b>	<b>jue 28/3/24</b>	<b>0%</b>
45		Reunión previa	5 días	vie 29/3/24	jue 4/4/24	0%
46		<b>EJECUCION DE OBRA</b>	<b>135 días</b>	<b>vie 5/4/24</b>	<b>jue 10/10/24</b>	<b>0%</b>
47		Inicio de contrato con Tramitología (INSTITUCIONES EXTERNAS)	25 días	vie 5/4/24	jue 9/5/24	0%
48		Reunión de preconstrucción	3 días	vie 10/5/24	mar 14/5/24	0%
49		<b>Inicio de obra constructiva</b>	<b>1 día</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>mié 15/5/24</b>	<b>0%</b>
50		Intervención del laboratorio de investigación y desarrollo, área de desinfección y pasillo anexo	65 días	jue 16/5/24	mié 14/8/24	0%
69		Construcción de acceso principal para estudiantes en el área de los laboratorios por intervenir	8 días	jue 15/8/24	lun 26/8/24	0%
75		Remodelación de la bodega integrantes y bodega utensilios para habilitar dos oficinas en el área administrativa	15 días	mar 20/8/24	lun 9/9/24	0%
87		Instalación de puerta divisoria en el pasillo existente entre la oficina de encargado de Centro y el comedor estudiantil	3 días	mar 10/9/24	jue 12/9/24	0%
89		Sustitución de vidrio en las ventanas de la caseta de vigilancia	2 días	vie 13/9/24	lun 16/9/24	0%
91		Instalación de portón de acceso en la entrada principal	12 días	mar 17/9/24	mié 2/10/24	0%
94		Construcción de poste metálico para instalación de fibra óptica	6 días	jue 3/10/24	jue 10/10/24	0%
98		<b>Recepción Provisional</b>	<b>1 día</b>	<b>vie 11/10/24</b>	<b>vie 11/10/24</b>	<b>0%</b>
99		<b>Recepción Definitiva</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 14/10/24</b>	<b>vie 1/11/24</b>	<b>0%</b>
100		<b>Fin</b>	<b>0 días</b>	<b>vie 1/11/24</b>	<b>vie 1/11/24</b>	<b>0%</b>

Con respecto a este proyecto de infraestructura, paralelamente se le ha dado seguimiento a la contratación de las aulas móviles que se instalaran y al proyecto de compra del terreno de las instalaciones para este centro de formación.

Se adjunta el estado actual del proyecto de compra de las aulas móviles para el Centro de Formación Profesional de Coto Brus.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
33	Elaboración de estudio técnico	10 días	mar 12/3/24	lun 1/4/24
34	Recomendación y solicitud de adjudicación	6 días	mar 2/4/24	mar 9/4/24
35	Sesión de órgano competente para adjudicar	0 días	mar 9/4/24	mar 9/4/24
36	Publicación de adjudicación	1 día	mié 10/4/24	mié 10/4/24
37	Firmeza de la adjudicación	5 días	vie 12/4/24	jue 18/4/24
38	Solicitud y pago de garantía de cumplimiento y especies fiscales	5 días	vie 19/4/24	jue 25/4/24
39	Elaborar contrato	20 días	vie 26/4/24	vie 24/5/24
40	Elaborar Refrendo Interna	5 días	lun 27/5/24	vie 31/5/24
41	Notificación de orden de inicio/ contrato	1 día	lun 3/6/24	lun 3/6/24
42	Plazo de entrega	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24
43	<b>Ejecución de las Obras</b>	<b>66 días</b>	<b>mié 5/6/24</b>	<b>lun 9/9/24</b>
44	Permisos y Tramitología de Obra.	20 días	mié 5/6/24	mar 2/7/24
48	<b>Ejecución de las Obras.</b>	<b>40 días</b>	<b>mar 2/7/24</b>	<b>vie 30/8/24</b>
75	Recepción provisional	1 día	lun 2/9/24	lun 2/9/24
76	Recepción DEFINITIVA	5 días	mar 3/9/24	lun 9/9/24
77	fin	0 días	lun 9/9/24	lun 9/9/24



id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Normal de recursos	2021										
							15 nov '20	13 nov '20	19 nov '20	13 dic '20	27 dic '20	10 ene '21	24 ene '21	7 feb '21	21 feb '21		
108	Recepcion Provisional de Obras	10 días	mié 2/12/26	jue 17/12/26	107												
109	Recepcion Definitiva	60 días	jue 17/12/26	mar 16/3/27	108												
110	Fin	0 días	mar 16/3/27	mar 16/3/27	109												

  

Fecha: lun 19/2/24	Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
	División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
	Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	

Página 4

Estado actual de la ruta crítica proyecto de remodelación Centro de Formación San Isidro.

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021			
						T4	T1	T2	T3
35	Elaborar Refrendo	20 días	jue 4/8/22	vie 2/9/22	33				
36	Orden de Inicio	1 día	lun 5/9/22	mar 6/9/22	35				
37	Fin	0 días	mar 6/9/22	mar 6/9/22	36				
38	<b>EJECUCION DE DISEÑO Y PLANOS</b>	<b>475,66 días</b>	<b>mar 6/9/22</b>	<b>vie 20/9/24</b>					
39	Inicio	0 días	mar 6/9/22	mar 6/9/22	37				
40	I ETAPA Prediseño, Anteproyecto, Estudios Prelimina	54 días	mar 6/9/22	vie 25/11/22	39				
41	elaboracion de documento para Comision para aprobacion de anteproyecto	8 días	vie 25/11/22	mié 7/12/22	40				
42	Se comunica a empresa - pago de honorarios	2 días	mié 7/12/22	vie 9/12/22	41				
43	Rechazo de primer solicitud de plazo de prórroga de dos días de anteproyecto a la Comisión	0 días	mar 29/11/22	mar 29/11/22	42				
44	2da solicitud de aprobación de prórroga de dos días	24 días	mar 29/11/22	mar 17/1/23	43				
45	Aprobación de plazo de prórroga de dos días de anteproyecto	11 días	mar 17/1/23	mié 1/2/23	44				
46	Primer solicitud de adenda a Comisión	59 días	mié 1/2/23	mar 9/5/23	45				
47	Rechazo de solicitud de adenda	13 días	mar 9/5/23	lun 29/5/23	46				
48	Segunda solicitud de adenda a Comisión	12 días	lun 29/5/23	mié 14/6/23	47				
49	Segundo rechazo a adenda por falta de MIDEPLAN	31 días	mié 14/6/23	mar 1/8/23	48				
50	Comunicado de codigo SNIP	150 días	mar 1/8/23	jue 14/3/24	49				
51	Trámite de adenda en Comisión	2 días	jue 14/3/24	mar 19/3/24	50				

  

Fecha: lun 19/2/24	Tarea	Tarea manual	Sólo fin
	División	Sólo duración	Fecha límite
	Hito	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen	Resumen manual	Progreso manual
	Resumen del proyecto	Sólo el comienzo	
	Tareas externas	Sólo fin	
	Hito externo	Fecha límite	
	Tarea inactiva	Progreso	
	Hito inactivo	Progreso manual	
	Resumen inactivo		

Página 3



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021			
						T4	T1	T2	T3
52	Firma de contrato de adenda	20 días	jue 14/3/24	lun 22/4/24	50				
53	Orden de inicio II etapa	1 día	lun 22/4/24	mar 23/4/24	52				
54	II ETAPA Diseño	70 días	mar 23/4/24	jue 8/8/24	53				
55	Entrega del consultor	1 día	jue 8/8/24	vie 9/8/24	54				
56	Aprobación de planos	10 días	vie 9/8/24	lun 26/8/24	55				
57	Se comunica a empresa	1 día	lun 26/8/24	mar 27/8/24	56				
58	Entrega de planos visados	15 días	mar 27/8/24	mié 18/9/24	57				
59	Cancelación de honorarios	1 día	mié 18/9/24	jue 19/9/24	58				
60	APERTURA DE CÓDIGO EN EL SIREMA PARA EJECUCIÓN DE OBRA	1 día	jue 19/9/24	vie 20/9/24	59				
61	Fin	0 días	vie 20/9/24	vie 20/9/24	60				
62	<b>REGISTRO DE PLANOS APC CFIA</b>	<b>26 días</b>	<b>vie 20/9/24</b>	<b>mar 29/10/24</b>					
63	Inicio	1 día	vie 20/9/24	lun 23/9/24	61				
64	Registro de proyecto en APC	20 días	lun 23/9/24	mar 22/10/24	63				
65	Sellado de planos APC	5 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24	64				
66	Fin	0 días	mar 29/10/24	mar 29/10/24	65				
67	<b>APERTURA DE CODIGO LICITACIÓN CONSTRUCCION</b>	<b>24 días</b>	<b>mar 29/10/24</b>	<b>mar 3/12/24</b>					
68	inicio	1 día	mar 29/10/24	mié 30/10/24	66				
69	Elaboración de documento para apertura de código	20 días	mié 30/10/24	jue 28/11/24	68				

Fecha: lun 19/2/24

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Página 4

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021			
						T4	T1	T2	T3
70	Solicitar apertura de código para la ejecución de obra	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	69				
71	Apertura de código para ejecución	2 días	vie 29/11/24	mar 3/12/24	70				
72	Fin	0 días	mar 3/12/24	mar 3/12/24	71				
73	<b>CARTEL</b>	<b>29 días</b>	<b>mar 3/12/24</b>	<b>mié 29/1/25</b>					
74	Inicio	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	72				
75	Orden de compra	3 días	mié 4/12/24	lun 9/12/24	74				
76	Confección de Cartel	10 días	lun 9/12/24	mar 7/1/25	75				
77	Estudio Técnico de Cartel	15 días	mar 7/1/25	mié 29/1/25	76				
78	Fin	0 días	mié 29/1/25	mié 29/1/25	77				
79	<b>CONTRATACION Y ADJUDICACION PARA EJECUCION DE OBRAS</b>	<b>233 días</b>	<b>mié 29/1/25</b>	<b>lun 2/2/26</b>					
80	Inicio	1 día	mié 29/1/25	jue 30/1/25	78				
81	Elaboración y sesión acta de aprobación	2 días	jue 30/1/25	lun 3/2/25	80				
82	Firma decisión inicial, invitación	1 día	lun 3/2/25	mar 4/2/25	81				
83	Publicación invitación	1 día	mar 4/2/25	mié 5/2/25	82				
84	Apertura de ofertas	15 días	mié 5/2/25	mié 26/2/25	83				
85	Verificación Legal	5 días	mié 26/2/25	jue 6/3/25	84				
86	Elaboración de estudio técnico	20 días	jue 6/3/25	vie 4/4/25	85				
87	Informe de recomendación, acta y sesión de adjudicación	7 días	vie 4/4/25	mié 23/4/25	86				

Fecha: lun 19/2/24

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Progreso	
Hito inactivo		Progreso manual	
Resumen inactivo			

Página 5

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021			
						T4	T1	T2	T3
88	Elaborar Informe Junta Directiva	2 días	mié 23/4/25	vie 25/4/25	87				
89	Solicitud verificación de legalidad	1 día	vie 25/4/25	lun 28/4/25	88				
90	Elaboración verificación de legalidad	5 días	lun 28/4/25	mar 6/5/25	89				
91	Plazo para adjudicación Junta Directiva	4 días	mar 6/5/25	lun 12/5/25	90				
92	Notificación acuerdo Junta Directiva	2 días	lun 12/5/25	jue 15/5/25	91				
93	Publicación de adjudicación	1 día	jue 15/5/25	vie 16/5/25	92				
94	Firmeza de la adjudicación	10 días	vie 16/5/25	vie 30/5/25	93				
95	Solicitud y pago garantía de cumplimiento	3 días	vie 30/5/25	mié 4/6/25	94				
96	Solicitud de especies fiscales	3 días	mié 4/6/25	lun 9/6/25	95				
97	Elaborar contrato	10 días	lun 9/6/25	mar 24/6/25	96				
98	Elaborar Refrendo JD	5 días	mar 24/6/25	mar 1/7/25	97				
99	Enviar Refrendo a CGR	10 días	mar 1/7/25	mar 15/7/25	98				
100	Refrendo Contralor	40 días	mar 15/7/25	mar 16/9/25	99				
101	Orden de Inicio	15 días	mar 16/9/25	mié 8/10/25	100				
102	Viabilidad y Regencia Ambiental SETENA	50 días	mié 8/10/25	vie 19/12/25	101				
103	Permisos de Construcción	20 días	vie 19/12/25	lun 2/2/26	102				
104	Fin	0 días	lun 2/2/26	lun 2/2/26	103				
105	<b>EJECUCION DE PROYECTO</b>	<b>371 días</b>	<b>lun 2/2/26</b>	<b>jue 29/7/27</b>					
106	Inicio	1 día	lun 2/2/26	mar 3/2/26	104				

  

Fecha: lun 19/2/24	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

Página 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021			
						T4	T1	T2	T3
107	Ejecucion de Obras	300 días	mar 3/2/26	lun 19/4/27	106				
108	Recepcion Provisional de Obras	10 días	lun 19/4/27	lun 3/5/27	107				
109	Recepcion Definitiva	60 días	lun 3/5/27	jue 29/7/27	108				
110	<b>Fin</b>	<b>0 días</b>	<b>jue 29/7/27</b>	<b>jue 29/7/27</b>	109				

  

Fecha: lun 19/2/24	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			

Página 7

3. **Cambios en el entorno:** Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Durante el periodo comprendido del 15 de enero al 14 de marzo, no se presentaron cambios significativos en el ordenamiento jurídico de la institución, sin embargo, se inició con una nueva revisión del reglamento de ayudas y beneficios económicos que presta el INA a los estudiantes, brindando las recomendaciones correspondientes con el fin de adaptarlo a los nuevos servicios que brinda la institución.

4. **Control Interno:** Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Estado de la autoevaluación:

Durante el período en mención, se inició con el ejercicio de Valoración de Riesgos y Autoevaluación 2024, para la Unidad Regional, tomando en consideración el siguiente calendario de actividades previamente programadas con la Asesoría de Control Interno:

Fecha y hora	Actividad	Participantes
Del 08-01-2024 al 16-01-2024	Valoración de Riesgos en cada centro y proceso.	Jefatura de cada centro, proceso y personal a cargo.
18-01-2024 (13:00-15:30)	Reunión con procesos y centros para unificar y definir los riesgos a nivel Regional.	Jefaturas y enlaces de control interno.
23-01-2024 (8:00 -15:00)	Taller de valoración de riesgos 2024_URB	Jefatura Regional, enlace de control interno y Asesoría de Control Interno.
24-01-2024 al 16-02-2024	Envío por medio del SICOI, de los planes de acción a la jefatura inmediata para revisión.	Enlace de control interno.
22-03-2024 (8:00 -12:00)	Taller de Autoevaluación URB	Jefatura Regional, enlace de control interno y Asesoría de Control Interno.

Se detalla las acciones ejecutadas a la fecha para cada uno de los procesos:

- Valoración de Riesgos: Se coordinó con cada una de las jefaturas y enlaces de control interno, para que realizaran el proceso de valoración de riesgos a lo interno de cada proceso y Centro. Posterior a esto, se consolidaron los riesgos a nivel regional, este resultado se validó con la Asesoría de Control Interno y la información recopilada se registró en el SICOI, según los tiempos señalados por la Unidad correspondiente, se adjunta el reporte del resultado de la Valoración de Riesgos:

**INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**  
**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS**

Informe de acciones 2024

SICOI\_REP\_INFORME\_ACCIONES.rdf  
 USUARIO: KLEONCAMPOS

FECHA : 27/02/2024  
 HORA : 07:33:30 AM  
 PÁGINA : 2 de 2

Gestión: GESTIÓN REGIONAL  
 Unidad: UNIDAD REGIONAL BRUNCA  
 Producto: CANTIDAD DE PRESUPUESTO EJECUTADQ PARA LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO/ CANTIDAD DE PRESUPUESTO EJECUTADO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.  
 Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD REGIONAL.

Riesgo	Acción	Responsable	Evidencia	F. Implem.	Justificación	Estado	
						Cumplimiento	Aprobación
R026	REMITIR UN OFICIO A LA GERENCIA GENERAL DONDE SE INDIQUE LA NECESIDAD EQUIPO DE COMPUTO, FLOTLILA VEHICULAR Y EQUIPO DE RESPALDO ELÉCTRICO A NIVEL REGIONAL.	DIRECCIÓN REGIONAL Y PSAC	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA
R028	SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL QUE SE COORDINE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES REGIONALES PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS, Y LLENADO DE GUÍAS ANTE EL MIDEPLAN. SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL VALORAR LOS CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA PARA LAS UNIDADES REGIONALES.	DIRECCIÓN REGIONAL	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA
		DIRECCIÓN REGIONAL	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA

**INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE**  
**ASESORÍA DE CONTROL INTERNO**  
**SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGOS**

Informe de acciones 2024

SICOI\_REP\_INFORME\_ACCIONES.rdf  
 USUARIO: KLEONCAMPOS

FECHA : 27/02/2024  
 HORA : 07:33:30 AM  
 PÁGINA : 1 de 2

Gestión: GESTIÓN REGIONAL  
 Unidad: UNIDAD REGIONAL BRUNCA  
 Producto: BECADAS PROGRAMAS DUAL/ REGISTRADAS ANE.CR MATRICULAN SCFP PLUS/ SCFP PLUS A SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA /SBD EGRESADAS PROGRAMAS/ SBD APROBARON MÓDULOS- CURSOS/DESVENTAJA SOCIAL EGRESADAS PROGRAMAS/ DESVENTAJA SOCIAL APROBARON MÓDULOS Y CURSOS/ TRANSFERENCIAS EJECUTADAS/BAJA EXCLUSIÓN PROGRAMAS/ PERSONAS FORMADAS ATENCIÓN INICIATIVAS INVERSIÓN LOCAL- EXTRANJERA/ APROBARON MÓDULOS- CURSOS INGLÉ S/ APROBARON MÓDULOS- CURSOS/ BECAS INA.  
 Proceso: EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Riesgo	Acción	Responsable	Evidencia	F. Implem.	Justificación	Estado	
						Cumplimiento	Aprobación
R049	ENVIAR OFICIO EN SEGUIMIENTO A LA PETICIÓN ENVIADA MEDIANTE OFICIO URB- 330- 2021, URB- 24- 2022, URB- 40- 2023 DIRIGIDO A LA GESTIÓN REGIONAL EN SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE CARGAS DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA.	DIRECCION REGIONAL	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA
	REMITIR A LAS AUTORIDADES SUPERIORES UN INFORME SOBRE EL INVENTARIO DE RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA ATENDER LAS DIFERENTES LABORES EJECUTADAS A NIVEL REGIONAL.	JEFATURAS URB Y DIRECCIÓN REGIONAL	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA
	SOLICITAR A LA GESTIÓN REGIONAL LA CREACIÓN DEL PERFIL OCUPACIONAL DE COMPRADOR REGIONAL (DE FALTANTES DE MATERIALES PARA LOS SCFP, CAJA CHICA), SEGÚN LO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO Y CAJA CHICA (P URF PT 42).	DIRECCIÓN REGIONAL	OFICIO ENVIADO	30/04/2024		EN PROCESO	APROBADA

- Proceso de Autoevaluación 2024: Este proceso dio inicio el 11 de marzo según lo indicado en la circular ACI-CI-1-2024, con el fin de cumplir con las acciones se convocó a reunión a todas las jefaturas y enlaces de control interno, el día 19 de marzo, para completar la herramienta emitida por la Asesoría de Control Interno, para su posterior aprobación e ingreso al SICOI, etapa que se encuentra en proceso de ejecución.

5. **Acciones emprendidas:** Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Como parte de la cultura de control interno y con el apoyo del equipo de trabajo de la Unidad Regional, en coordinación con la asesoría de control interno. Al igual que todos los años se realizaron talleres de identificación y valoración de riesgos con el involucramiento de todas las áreas y procesos de trabajo relevantes, con el fin de abordar todos los ejes definidos en la herramienta destinada para este fin; con el desarrollo del ejercicio se enriquece el sistema de control interno regional con las acciones propuestas para minimizar los riesgos identificados y a la vez permite mantener actividades relacionadas con la mejora continua en los diferentes procesos de trabajo.

6. **Logros alcanzados:** Principales logros durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la Unidad, según corresponda.

Por el periodo de tiempo que se brinda este informe (dos meses) y por el inicio del año, no se presentan logros de alto impacto que mencionar. Sin embargo, es importante resaltar el esfuerzo que se ha realizado a nivel regional para apoyar las siguientes estrategias y programas institucionales como:

- La implementación de las becas 21 bis, en las cuales a pesar de las limitaciones de recurso humano se hizo todo un esfuerzo para brindar este servicio a 100 estudiantes que tendrán la oportunidad de estudiar inglés conversacional en diversos centros de estudios privados a nivel nacional.
- Capacitación e inicio de la agenda de trabajo para el 2024 de los siguientes comités consultivos:
  - o Comité Consultivo Regional Chirripó.
  - o Comité Consultivo Subregional Coto.
  - o Comité Consultivo Subregional Coto Brus.
  - o Comité Consultivo Subregional Osa
- Se elaboró y presento al Proceso ANE el Plan de Trabajo de la Agencia Nacional de Empleo para el 2024, el cual inicio la ejecución de las actividades programadas desde el mes de enero del 2024 a través de la Unidad de Empleo de la Unidad Regional Brunca.
- Inicio de labores del Centro de Desarrollo Empresarial. Aunque es un proyecto desarrollado por la Unidad de Fomento Empresarial del INA que funcionará por medio de contratación administrativa. Su aporte será de gran importancia para la promoción, capacitación y acompañamiento de emprendedores, pequeños y medianos empresarios de la Región Brunca.
- Atención por primera vez de la población indígena de Punta Burica, los cuales se atendieron con el servicio de capacitación de Manipulación de Alimentos para las trabajadoras de los comedores escolares de las escuelas ubicadas en este territorio.

7. **Proyectos relevantes:** Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

- Plan de mejoramiento de la inocuidad en empresas del sector alimentario de la Región Brunca. El cuál, aunque inicio el año anterior se realizó en el mes de enero la coordinación con el Ministerio de Salud para la identificación estratégica de las empresas prioritarias que se deben atender durante el 2024.
- Plan de mejoramiento sanitario para las escuelas y colegios rurales de la Unidad Regional Brunca, para lo cual se realizó una coordinación con el Ministerio de Salud y los Directores de las Unidades Regionales del Ministerio de Educación Pública para la identificación y priorización de los centros educativos que se van a atender mediante asistencias técnicas o servicios de capacitación en manipulación de alimentos.

- Continuidad de la estrategia educativa de Formación Dual, con la cual se debe formalizar el inicio de los programas de Mantenimiento Industrial con las empresas Coopeagropal R.L. y Compañía de Palma Aceitera Coto 54 S.A. y continuar con la promoción e implementación de los programas de Operaciones de Asistencia en la Cocina, Administrador de Puntos de Ventas, Sistemas de Vehículos livianos y Prestación de Servicios y Atención de Huéspedes, programados en los diferentes Centros de Formación de la Unidad Regional Brunca.
- Estrategia de atención institucional a poblaciones indígenas. Proyecto que se esta atendiendo mediante los servicios de capacitación programados en el PASER 2024 y apoyo de la UFODE mediante charlas y asesorías a los emprendedores.
- Apoyo a la estrategia Brete a través del desarrollo de actividades coordinadas conjuntamente con la ANE, el Ministerio de Trabajo y la participación de los Centros de Formación Profesional de la Unidad Regional Brunca.

8. **Administración de recursos financieros:** Asignados durante su gestión a la institución o a la Unidad, según corresponda.

Presupuesto asignado para la Unidad Regional Brunca para el año 2024

URB PRESUPUESTO 2024 (9-1-2024)						
CUENTA	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO	COMPROMETIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	
SALARIOS	2.675.218.896,00				2.675.218.896,00	
SERVICIOS	1.215.271.707,00				1.215.271.707,00	
MATERIALES	177.387.547,00				177.387.547,00	
EQUIPO	292.775.594,00				292.775.594,00	
BECAS	1.148.375.807,00				1.148.375.807,00	
ALQUILERES	6.142.500,00				6.142.500,00	
	<b>5.515.172.051,00</b>				<b>5.515.172.051,00</b>	
CUENTA	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO	COMPROMETIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	META
160202	205.936.990,00				205.936.990,00	0103022
160202	130.001.986,00				130.001.986,00	0103094
160202	100.436.831,00				100.436.831,00	0103095

Del presupuesto asignado para el año 2024 durante el periodo del 15 de enero al 14 de marzo se presentó la siguiente ejecución presupuestaria.

UNIDAD REGIONAL BRUNCA PRESUPUESTO CONSOLIDADO AL 15-3-2024						
CUENTA	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO	COMPROMETIDO	RESERVADO	DISPONIBLE	
SALARIOS	2.609.212.614,00	540.288.945,37	-	-	2.068.923.668,63	21%
SERVICIOS	1.138.671.707,00	172.737.308,66	513.020.424,03	210.985.750,79	241.928.223,52	15%
MATERIALES	253.987.547,00	13.395.571,46	8.073.854,04	127.346.369,25		5%
EQUIPO	345.762.074,00	1.620.000,00	52.986.480,00	201.920.373,00	89.235.221,00	0%
BECAS	1.304.518.307,00	45.511.301,20	406.884.017,00		852.122.988,80	3%
	<b>5.652.152.249,00</b>	<b>773.553.126,69</b>	<b>980.964.775,07</b>	<b>540.252.493,04</b>	<b>3.252.210.101,95</b>	<b>14%</b>

Es importante mencionar que al inicio de cada año la ejecución presupuestaria presenta un porcentaje mínimo de ejecución, ya que la mayoría de los servicios de capacitación inician a partir del mes de febrero. Por otra parte, este año se presentó el inconveniente que las modificaciones presupuestarias presentadas en los meses de enero y febrero para asignar recursos económicos a las cuentas de materiales donde se tenía que realizar la compra de faltantes para los servicios de capacitación, fue aprobada hasta principios del mes de marzo

por la Junta Directiva, lo que afecto el inicio de los servicios de capacitación y la ejecución presupuestaria de estos dos meses.

9. **Sugerencias:** Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario.

- Valorar la descentralización total de las compras de equipos de la UCI, lo que facilitaría el acceso rápido y oportuno a los equipos para uso didáctico y administrativo.
- Autorizar y agilizar los procesos de contratación de personal para dotar el recurso humano que se debe sustituir por renuncias o jubilación del personal y fortalecer las nuevas contrataciones que permitan disminuir la carga laboral que tienen los funcionarios actualmente y cumplir la demanda de nuevos servicios que brinda la institución.

10. **Observaciones:** Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario.

Se hace la observación de las limitaciones de recurso humano que enfrenta actualmente la Unidad Regional Brunca, debido a la imposibilidad de sustituir al personal que en el último año se ha jubilado, renunciado o no se ha podido contratar por la resolución de la Sala Cuarta con respecto al Régimen Autónomo de Servicios del INA (RAS). Lo que esta provocando un incremento en la carga laboral de muchos funcionarios, principalmente en los puestos de Administradores de Servicios, Trabajadoras sociales y Orientación.

11. **Disposiciones de la Contraloría General de la República:** Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR.

No se tienen disposiciones directas de la contraloría que atender como Unidad Regional.

12. **Órganos de Control Externo:** Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.

No se tienen disposiciones o recomendaciones directas que atender como Unidad Regional.

13. **Auditoria Interna:** Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

De acuerdo con el seguimiento a los últimos informes de Auditoria están pendientes de atender las siguientes recomendaciones:

- N°2023-006-2023-PA II Parte, denominado: “Fondos de Trabajo y Caja Chica en Unidades Regionales y Sede Central”, donde recomiendan:

***“Gestionar ante la Gerencia General un estudio de cargas de trabajo en el Proceso Financiero Contable, con el fin de determinar eventuales necesidades de personal, duplicidad de funciones, incompatibilidad de funciones y cualquier otra situación que afecte el cumplimiento de las actividades propias de estos Procesos”.***

Mediante oficio URB-357-2023, se trasladó para su atención al Proceso Financiero de la Unidad Regional Brunca.

- N°2023-006-2023-PA II Parte, denominado: “Fondos de Trabajo y Caja Chica en Unidades Regionales y Sede Central”, donde recomiendan:

***“Gestionar ante la Dirección Financiera la realización de un estudio que determine la factibilidad de permanencia del fondo de caja chica en el Centro de Formación Profesional de Río Claro.***

Mediante oficio URB-358-2023, se trasladó para su atención a la Unidad de Recursos Financieros

***“Gestionar ante la Dirección Financiera la realización de un estudio que determine la factibilidad de permanencia del fondo de caja chica en el Centro de Formación Profesional de Río Claro”.***

Mediante oficio URB-359-2023, se trasladó para su atención a la Gerencia General.

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:**

**Wilberth Hernández Vargas**

**Número de identificación: 107670601**

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

Sucesor

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