



099

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

T	Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos
2	del día 12 de Enero del 2023, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Orotina.
3	REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS):
4	Elford Antonio González Mora
5	Greivin Guerrero Álvarez
6	Sianny Rodríguez Chavarría
7	Dennyse Montero Rodríguez
8	Víctor Julio Serrano Miranda
9	REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS):
10	Ronny Alberto Miranda Salazar
11	Manuela Hernández Agüero
12	Marvin Castillo Castro
13	Marlon Guerrero Álvarez
14	Ileana Jiménez Mora
15	SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS):
16	Ronald Villalobos Cambronero
17	Isaura Umaña Ramos
18	Lorena Rojas Chinchilla
19	Gaudy Loria Mena
20	Josué Cordero Agüero
21	SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS):
22	Ivannia Arroyo Berrocal
23	Wilber Antonio Soto Montero
24	German Montero
25	María del Rosario Herrera Mena
26	Orlando Gerardo Chaves Sandoval
27	MIEMBROS AUSENTES
28	(SIN JUSTIFICACIÓN) Ivannia Arroyo Berrocal

MIEMBROS AUSENTES (CON JUSTIFICACIÓN)

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

LIC. ROCIO BOZA UMAÑA

ASESORA LEGAL DEL CONCEJO

LIC. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA

ALCALDE

PRESENTACIÓN DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SEVRI, PERÍODO 2022. A CARGO DEL LIC. JEFFREY VALERIO CASTRO, ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL INTERNO Y LA LICDA. GRICELLY MEZA SANDOVAL, PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO, MUNICIPALIDAD DE OROTINA

LA SEÑORA MESA le solicitamos este espacio para hacerle la presentación de la autoevaluación del sistema de Control Interno y el SEVRI, para este año que pasó en el 2022, lo que hicimos fue terminar de alinear toda la institución a el inicio de ese proceso en el tema de ya tener un sistema con una herramienta establecida y este el hecho de que todos también aprendieran e implementaran un poquito la valoración de riesgos, nosotros tenemos veintiséis unidades, a nivel institucional ya se había empezado con seis unidades y faltaban veinte más entonces lo que hicimos fue en este proceso incluir a esas veinte unidades, ya con eso estaría toda la institución verdad, siempre como en todo caso verdad suceden algunas contingencias y algunos compañeros tal vez por alguna u otra razón no pueden complementar la herramienta implementación, en este caso nosotros tuvimos cinco áreas, tres quedaron incompletas, una por tema de incapacidad del compañero no pudo completarse totalmente la herramienta, otro compañero que por tema de que estaba renunciando y venía una nueva persona que no conocía o no tenía criterio para poder hacer la valoración, entonces esa herramienta no se aplicó y también la empresa que estuvo a cargo nos ayudó a hacer una valoración, una integración de todas las herramientas y nos hizo estas algunas observaciones, en el caso de cuando ellos vayan a presentar para que ustedes informados ellos van a informar de que la herramienta que debe llenar el Asesor





100

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

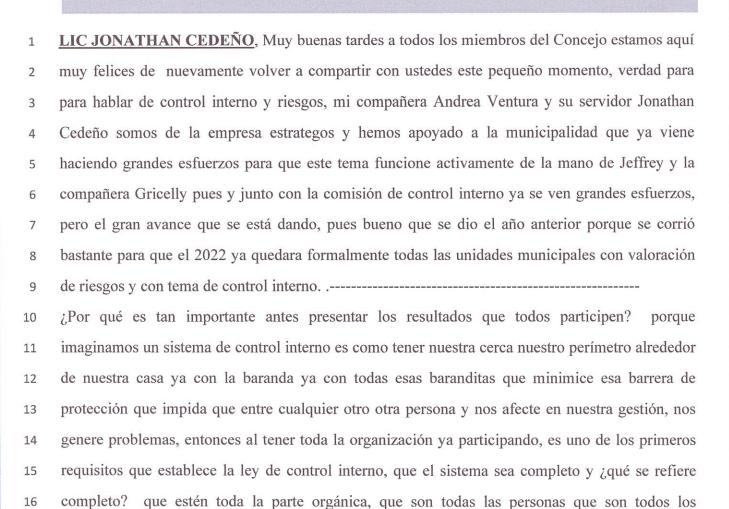
legal de la institución lo llenó la asistente de él, pero tengo también un respaldo de parte de él, que 1 dicha herramienta fue revisada por él en conjunto con ella, no necesitaron hacer ningún ajuste, 2 igual se le va a dar seguimiento a la herramienta, entonces él está en completo acuerdo con lo que 3 se llenó, los hallazgos y la valoración que se realizó para que ustedes estén tranquilos por ese lado y con los compañeros que quedaron pendientes se va a tratar que durante este mes de acuerdo a la 5 disponibilidad de cada uno aplique la herramienta, haga la valoración para que tenga un plan de 6 acción que pueda ejecutar durante el resto del periodo y de igual manera para el compañero que 7 estuvo incapacitado que ya se reincorporó, el compañero que está ingresando nuevo, pues no le 8 podríamos hacer que aplique valoración porque no tiene criterio para aplicar valoración con 9 respecto al año 2022, entonces esa herramienta así definitivamente para esa área no se va a poder 10 aplicar pero para todos los demás. Este sí para que ustedes estén informados que se va a hacer la 11 aplicación.-----12 Los muchachos de la empresa que contratamos para realizar este acompañamiento y esta 13 implementación son Andrea Ventura y Jonathan Cedeño de la empresa Estrategos, ellos nos 14 habían ayudado al principio con la implementación y la idea era seguir el mismo proceso para que 15 no se perdiera la línea de conocimiento o la línea con una herramienta completamente nuevo, 16 porque a la curva de aprendizaje iba a ser un poco más lento, ellos son los que nos van a presentar 17 el informe los resultados y si ustedes tienen alguna duda o consulta al respecto la puedan realizar 18 con todo gusto nos van a ayudar. Muchas gracias.----19 EL SEÑOR PRESIDENTE buenas tardes, antes de continuar mi compañera Sheanny nos va a 20 ayudar como amanuense, ante la ausencia de la compañera Doña Katia Salas que es nuestra 21 Secretaria de Concejo Municipal. .-----22 23 24 25 26 27 28 29

ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ENTREGA RESULTADOS COMISIÓN DE CONTROL INTERNO Noviembre, 2022



DE ORGINIA









101

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

responsables de los procesos procede municipales y que también se esté evaluando todo el sistema 1 que es la parte de los componentes que funcionan en un sistema, entonces ese gran avance como 2 lo explicaba Griselle y de pasar de seis unidades que fue como la prueba piloto que muy 3 sabiamente estableció la municipalidad para saber la dinámica en el primer semestre del año 2022, 4 ya se logró consolidar con la participación de los demás titulares, es un éxito que hayan 5 participado 23 de 26, muchísimo y en esta etapa de seguimiento, de continuación que se le va a 6 dar, no es que esas esas unidades que no participaron quedan fuera, sino que se les va a acompañar 7 para que ellos también establezcan su sistema de control interno, lo único es que había un tiempo 8 de corte verdad para poder presentar esos resultados. .-----9

11

10

¿Qué se hizo?

12

13

14

15

16 17

18

UNIDADES SELECCIONADAS

Actualización de información en seis unidades:

- Planificación Institucional
- Plataforma de Servicios.
- Cobros,
- Gestión Territorial,
- Tesorería y
- Coordinación Administrativa.
- + incorporación de restantes unidades (20 unidades)





ACCIONES REALIZADAS

- Actualización de instrumento Integrado de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgo.
- Elaboración de videotutorial de aplicación del instrumento.
- Cuatro talleres de capacitación y aplicación del instrumento.
- Capacitación en procesos y procedimientos.





3

5

7

9

10

11

CUMPLIMIENTO

- 88% de la unidades aplicaron Autoevaluación del Sistema de Control Interno (3 pendientes: Control Territorial, Proveeduría y Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial.)
- 81 % de las unidades aplicaron Valoración de Riesgos (5
 pendientes: Control Territorial, Proveeduría, Dirección de
 Planificación y Desarrollo Territorial, Infraestructura Vial y
 Promoción y Desarrollo Social)
- * Herramienta de Asesoría Jurídica, no fue llenada por titular subordinado.



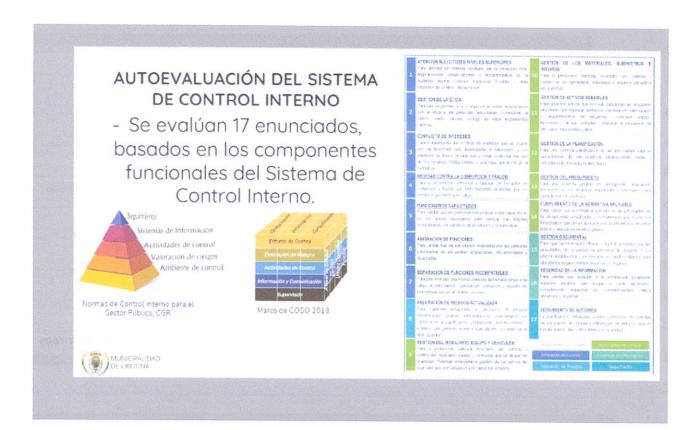






102

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023



RESULTADO POR UNIDAD

UNIDAD	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO	SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Aplicaciones Informaticas e Infraestructura	82%	100%	35%	50%	0%	75%
Archivo	71%	100%		190%	100%	
Asesona Junidica	79%	100%	56%	75%	50%	70%
Asistence Social	79%	100%	88%	75%		27%
Auditoria Interna	50%	100%	50%	SUN	50%	53%
	46%	100%	55%	75%		50%
Comunicaciones	58.0		30%	50%	9%	33%
Contabilidad	32%	75%	50%	88%		45¥
Contratoria de Servições	69%	100%	75%	50°a		65%
Coordinaction Administrativa	32%	100%	75%	75%		57%
Deserrollol y Programación de Tachología	54%	100%	63%	100%	0%	56%
Dirección de Hacienda	50%		\$6%	547%		
Gestion Ambiental	57%	100%	63%	50/A		
Gestion Territorial	32%	100%	67%	100%		57%
r fraestructure Viel	14%		25%	29%	SON	25%
Patentes	73%	100%	83%	58%		72%
Plainficacion Institucional	276	100%	389.	63%	75%	72%
Placaforma de Sarvicios	61%	100%	70%	A3%	50%	66%
Promocion y Dosarrollo Social	43%	75%	50%	:X.		33%
Recursor Humanos	64%	100%	SCh	75%		63%
Sacretaria del Concejo	5/1%	100%	63%	75%	7%	57%
Senno os Fublicos	79%	75%	40%	50%	50%	61%
Tescenta	32%	160%	38%	100%	50%	47%







AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 Resultado por enunciado evaluado -, considerando las 23 herramientas.

1. Atención solicitudes níveles superiores; 52% 2. Gestión de la Ética; 71% 3. Conflicto de Intereses; 39% 4. Medidas contra la Corrupción y Fraude; 55% 5. Personas funcionarias capacitadas; 51% 6. Asignación de Funciones; 66% 7. Separación de Funciones Incompatibles; 47% 8. Valoración de Riesgos Actualizada; 93% 9. Gestión del Mobiliario, Equipo y Vehículos; 63% 10. Gestión de los materiales, suministros e insumos; 43% 12. Gestión de Activos Sensibles; 34% 12. Gestión de la Planificación; 79% 13. Gestión del Presupuesto; 47% 14. Cumplimiento de la Normativa Aplicable; 52% 15. Gestión Documental; 59% 16. Seguridad de la Información; 74% 17. Seguimiento de acciones; 34% os

13

MUNICIPALIDAD DE ORCTINA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15





103

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

1

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - Cantidad de controles existentes basado en las 23 herramientas de Autoevaluación. 19 Bitacoras 32 Cronogramas AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 10 Evaluación de desempeño Ge desempeño 11 Evaluación de desempeño Ge desempeño Ge desempeño 12 Injunta / Lista de asistencia

2

MUNICIPALIDAD DE OROTINA

4

6 7

8

11

12

10

13

14



STRATEGOS

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR

EVENTO GENERAL	IMPORTANTES	PRIORIZADOS	TOTAL
Información insuficiente o no disponible requenda para la gestión	8	5	15
Recurso Humano no disponible y/o insuficiente	4	8	12
Recurso humano no capacitado y/o desactualizado	6	6	12
Sistemas tecnológicos no disponibles y/o insuficientes	6	5	11
influencia por parte de terceros que afectento aplicación de la normativa expente	8	5	17
Equipos, maquinarias y venículos no disponibles y/o insuficientes	4	E	9
Información no actualizada o no vigente requerida para la gestión	4	5	g
Influencia por parte de terceras en la gestión de la información y documentación	5	4	9
Normativa no vigente y/o desactualizada	6	3	9
Normativa no disponible y/o insuficiente	7	2	9
Presupuesto no disponible y/o insuficiente	5	5	8
Influencia por parte de terceros en la gestión del recurso numano	7	1	8
Sistemas tecnalogicos obsoletos y/o desactualizados	7	0	7
Falta de infraestructura de acuerdo con los requerimientos	- 6	0	6
Aspectos de inseguridad ocasionados por las condiciones de la infraestructura	2	3	5



* Identificaron 253 eventos, 188 eventos quedaron importantes y se atienden 65.



1

2

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS A EXPOSICIÓN RESIDUAL

	Riesgos identificados	Total Riesgos			
1	Recurso Humano no disponible y/o insuficiente	8	6	2	0
2	Recurso humano no capacitado y/o desactualizado	6	4	2	0
3	Equipos, maquinarias y vehículos no disponibles y/o insuficientes	5	2	2	1
ú	Información no actualizada o no vigente requerida para la gestión	5	3	2	0
5	Información insuficiente o no disponible requerida para la gestión	5	4	0	1
6	Influencia por parte de terceros en la gestión de la información y documentación	4	3	1	0
7	Sistemas tecnológicos no disponibles y/o insuficientes	4	4	0	0
8	Influencia por parte de terceros que afecten la aplicación de la normativa vigente	3	2	0	1
9	Normativa no vigente y/o desactualizada	3	2	1	0
10	Presupuesto no disponible y/o insuficiente	3	3	0	0
11	Aspectos de inseguridad ocasionados por las condiciones de la infraestructura	3	2	1	0
12	Debilidades en la inseguridad de la información referente a la gestión del presupuesto	2	0	2	O
13	Normativa no disponible y/o insuficiente	2	7	0	1
14	Influencia por parte de terceros en la gestión de los sistemas tecnológicos	2	1	1	0



STRATEGOS

4

5

6





104

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

1



2

3

5

8

10 11

12

13

14

15 16

PLANES / ESTRATEGIAS DE MEJORA

- 109 Estrategias de administración de riesgos
- 68 Planes de mejora para fortalecimiento de controles.
- Total de acciones 177.
- Se desglosan en informe y se dará seguimiento mensualmente a los titulares subordinados.





ENTREGABLES

- Informe ejecutivo de resultados de aplicación de instrumento integrado.
- Informe de rendición de cuentas (fotografías, listas de asistencia y cumplimiento)
- Base de datos consolidada de resultados.
- 23 instrumentos aplicados.
- Acceso permanente a videotutorial





Quedo atento a cualquier duda cualquier aclaración, nada más tomando aquí la idea, la intención 1 siempre lo permitan las circunstancias presupuestarias, la viabilidad lo ideal es acompañar la 2 capacitación en temas de control interno y riesgos a toda la municipalidad, no solamente a los 3 titulares, sino involucrando a todos los participantes en los procesos y este tema en el 2023 pues 4 darle la continuidad, pero ya de como indico, ahí ya siempre con las condiciones municipales. ----5 EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias, alguien que tenga alguna consulta, algún 6 comentario, Para aprovechar que los tenemos por acá. Don Ronny adelante.-----7 EL REGIDOR MIRANDA, Muchas gracias señor presidente, buenas noches a todos no, lo que 8 quisiera dar un comentario sinceramente el control interno es fundamental en una institución, 9 sabiendo que aquí lo que manejamos son recursos públicos, verdad que no son, no son si, fueran 10 una empresa privada, tenemos un presupuesto personal, la manera como se gaste es secundario es 11 responsabilidad de la persona que lo va a hacer, pero en una institución pública manejamos 12 recursos públicos y entonces en esto hay dos aspectos fundamentales, uno que los recursos que 13 son escasos se utilicen de la mejor manera aplicando las normas y con los controles necesarios 14 15 para que no se desperdicien y se utilicen de la mejor manera y por otro lado también verificando



2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

24

25

27

28

Municipalidad de Orotina Libro de Actas del Concejo Municipal Tomo N.º 98



105

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

que toda que todos los planes que se llevan a cabo, que todo el plan de gobierno del señor Alcalde y desde todas las unidades se realicen de la mejor manera y evitar que por falta de controles y de riesgos no se apliquen o se despilfarre el dinero o se pierda por no hacer las mejores prácticas. Entonces por lo general el personal ve el control interno como algo tedioso, como algo que estorba, como que algo que no permite agilizar la ejecución de proyectos y cosas pero es fundamental y es sumamente necesario para que los recursos que son escasos se puedan llevar a ejecución de la manera más efectiva para un mayor beneficio de la mayoría y que no se pierdan los recursos, entonces este proyecto es fundamental para que la municipalidad pueda realizar su obra de manera eficiente, transparente y de cara al pueblo, verdad que es lo fundamental. Muchas gracias.----11 EL SEÑOR PRESIDENTE, Muchas gracias, alguien más quiere agregar algo, hacer alguna consulta. Nosotros como no estamos a tiempo completo en la municipalidad siempre seguimos un 12 antes y un después de Control Interno, después de que este Concejo hizo la aprobación de la plaza en Control Interno y que la compañera Griselly pues ha hecho ese trabajo por acá, no sé Griselly si nos quiere contar, ¿ cómo le ha ido, cómo ha sido el acogimiento de los compañeros, como como han sido esa aplicación de control interno en esta municipalidad Orotina? -----LA SEÑORA MESA, en anteriores ocasiones cuando he conversado con ustedes del tema de control interno, yo les he externado que los compañeros han tenido una apertura hacia el control y 18 hacia esa conciencia tener buenas prácticas para su propio beneficio, porque en realidad el control interno cuando es impuesto es más difícil que sea eficiente o eficaz, tiene que nacer de que yo tengo un beneficio, tiene que haber una conciencia, entonces a nivel general sí les puedo decir que los compañeros han sido muy anuentes, han sido muy colaboradores, todos saben de la importancia del control interno ,no tanto para nuestra institución que nos da gracias a Dios nos da 23 un empleo verdad y nos ayuda a llevar sustento a nuestras casas, sino que cuando nosotros hacemos rendición de cuentas, cuando le decimos a la gente con claridad la información y sabemos que todo está respaldado, los procesos se han llevado a cabo de la mejor manera y se ha 26 tratado de hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que hay, ellos entienden esa importancia de tener ese respaldo y de no solamente cuidarse la espalda a ellos verdad, es cuidarle la espalda a la institución y a ustedes como jerarcas, este ellos han apreciado ese gran esfuerzo que 29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

15

ustedes han hecho tanto el Concejo, como el señor Alcalde, en bueno ayudarnos con esta contratación, también para nosotros podernos apoyar, este porque uno tal vez dirá, bueno esta institución aplicando el control interno, debe ser algo fácil, sencillo verdad, pero son más de cien empleados, más de cien personas a las que hay que sintonizar en un mismo idioma por así decirlo, que todos deben tener esa claridad de la importancia, se ha ido trabajando ahí a pasito lento, pero firme verdad, porque es importante, yo estoy muy contenta porque los compañeros han tenido esa apertura, varios me han expresado que se sienten muy contentos, que sienten que las cosas, bueno van a ir mejorando, que exacto, que por algo se empieza y que ellos saben que aunque es un proceso un poquito lento verdad, que quisiéramos que ya mañana, ojalá estuviera implementado y todo fuera súper col verdad, este ellos entienden que vamos paso a paso, verdad no todos podemos 10 ir corriendo, no todos sabemos de todo, pero la idea es que la institución mejore a nivel de sus valores, a nivel de sus principios y que se logren alinear toda esa parte de procesos que 12 mencionaba ahora Don Rony, con las planificaciones que hay a nivel interno verdad, tenemos un PEN, tenemos un PAO, nos tenemos que acoger al plan de gobierno y todo eso tiene que estar en 14 una misma línea, no nos podemos perder de ahí, yo nuevamente les digo yo estoy muy contenta verdad por la oportunidad evidentemente verdad y porque los compañeros han tenido muy buena 16 apertura ellos lo han expresado Yo espero que sigan así verdad. -----17 EL SEÑOR PRESIDENTE, Bueno también para aprovechar que esta Jeffrey ahí, ustedes como 18 profesionales en el área de ustedes, porque también un día hay que tener claro verdad, uno podría 19 pensar, ¿porque ya se hace una contratación, si al final o sea cuál es el criterio de ustedes como 20 profesionales en el área, porque se hace esa contratación teniendo un departamento de control 21 interno en esa municipalidad?, entonces tal vez pueden agregarme algo sobre eso.----22 **EL SEÑOR VALERIO** Buenas noches a todos y a todas, siempre es un gusto estar con ustedes y 23 bueno hoy como decía Don Jonathan, muy contento de venir a presentar sus resultados, porque 24 esto se ve sencillo, pero es mucho trabajo y un gran compromiso de los funcionarios municipales 25 como dice Gris, verdad no es fácil en una institución que digamos que yo soy la ley que hace más 26 27 de 20 años nos indicaba don Jonathan verdad Y que para algunas instituciones todavía están en 28 pañales verdad, veámoslo así verdad entonces nosotros ya de estar en ese grado de avance para nosotros es importante. ¿Bueno por qué es importante tener el apoyo de profesionales en la 29



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Municipalidad de Orotina Libro de Actas del Concejo Municipal Tomo N.º 98



106

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

materia? bueno efectivamente para nosotros súper, súper agradecidos de que en algún momento se, en el año anterior fue Gri verdad ya Griselly está a tiempo con tiempo completo con nosotros, sin embargo una persona para llevar control de ciento sesenta y resto controles, verdad y acompañamiento capacitación y una serie de acciones que tenemos que hacer, no es sencillo verdad y por tanto si queremos ver resultados como los que estamos viendo hoy donde ya tenemos mapeada digámoslo así, la institución tenemos que hacer un gran esfuerzo verdad y para eso hay profesionales en la materia verdad, como hay profesionales ahorita que está acompañando a Doña Marielos con las NICS, verdad igual doña Marielos es una profesional en la parte financiera verdad, igual yo soy también en la parte financiera, pero ella es la Directora Financiera, pero ocupa acompañamiento, ocupa acompañamiento porque hay una serie de acciones que hay que hacer y eso para poder ver resultados rápidos y poder lo que decía Don Rony verdad salvar los recursos públicos, ser garantes y ser transparentes en cuanto a la gestión y una serie de acciones pues ocupamos acompañamientos como estos que agradecemos muchísimo verdad y también pues nosotros no lo sabemos todo, también hay que tener verdad y entonces aparte del trabajo que ellos hacen, nosotros nos retroalimentamos de este proceso verdad e igual también y Griselle y yo pertenecemos a la red Nacional de Control Interno a nivel sector público, verdad eso no lo sabían verdad, pero nosotros participamos cada mes hay capacitaciones virtuales o también, entonces eso es un proceso constante el Control Interno y el SEVRI no es que se hizo hoy y se dejó ahí no, es algo que se tiene que hacer y por tanto para nosotros es súper, súper valioso de verdad que agradecerles el digamos el tiempo para que también, porque eso no es solamente de nosotros, es el lenguaje de SEVRI, de Control Interno lo tenemos que manejar todos, por eso entonces es importante traerlos a ustedes también para que conozcan esto y que nos enfocamos todos verdad, porque al final de cuentas somos todos los que llevamos este barco y tenemos que llevarlo a buen EL SEÑOR PRESIDENTE, Muchas gracias, Don Benjamín adelante. -----EL SEÑOR ALCALDE, buenas noches a todos, nada más quiero sí hacer mención y agradecer al

EL SENOR ALCALDE, buenas noches a todos, nada más quiero sí hacer mención y agradecer al departamento de control interno de planificación y a los funcionarios a los compañeros funcionarios que sí han hecho un gran esfuerzo para llevar a cabo estos resultados, para conseguir

estos resultados que hoy Estrategos nos brinda, no ha sido sencillo, ha sido un esfuerzo 1 grandísimo, pero ese esfuerzo lo consiguen por la motivación que le genera el control interno, si lo 2 vemos y lo dijo Griselly, se dieron tres departamentos que no pudieron completar, sencilla, de 3 4 manera explicándoles, es que se dieron situaciones muy fuera verdad, estamos hablando de que una persona se había puesto su carta de renuncia ya no continuaba, entonces di cómo vamos, es 5 más, ni en el tiempo estaba el muchacho nuevo, entonces a quien estamos evaluando, el que ya se 6 va, el que ya entra verdad era complejo porque, el que salía ni estaba y el que entra tampoco 7 estaba, las carreras estas con Proveeduría y también en el momento que estamos con la evaluación 8 fue cuando al compañero Juan Pablo le pasó la situación de salud que todos conocemos verdad y 9 hemos mencionado de que don Juan Pablo lo tuvimos dos meses hospitalizado, entonces pero sí 10 hubo un compromiso y seguimos teniendo o vemos ese compromiso con los funcionarios, ellos 11 siguen trabajando ellos siguen sacando procedimientos siguen sacando ideas ,siguen llevando a 12 cabo todo lo que se les ha dicho, entonces ahí sí otra vez vuelvo a decir recalcar el gran trabajo 13 14 que está realizando el departamento y los funcionarios porque creyeron en esta parte. Entonces sí que quede ahí bastante que los funcionarios sientan eso del gran esfuerzo que han hecho para 15 poder conquistar estos resultados que hoy los vemos así, pero vieras que no, que sí para nosotros 16 es sumamente gratificante conseguirlos. -----17 18 EL SEÑOR PRESIDENTE, bien perfecto muchísimas gracias, alguien más, estaríamos con la parte de control interno Muchísimas gracias Gricelly, Jonathan y Andrea, Jeffrey Muchas gracias, 19 esperemos eventualmente volvernos a ver por acá y todavía ver esto mejor, muchísimas gracias 20 buenas noches. Don Benjamín nos quería presentar una documentación, adelante. -----21 EL SEÑOR ALCALDE, gracias, sí me gustaría tomarme un minuto para explicar qué es lo que 22 sucedió, o qué es lo que se presentó-23 El Concejo Municipal en diciembre, en los primeros días de diciembre se presenta el Convenio 24 25 CONAPAM al Concejo Municipal, el Concejo Municipal toma el acuerdo, lo aprueba en el tiempo establecido, se envía, se recibe, todo según lo establecido por CONAPAM estamos 26 27 hablando del Convenio con CONAPAM.



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Municipalidad de Orotina Libro de Actas del Concejo Municipal Tomo N.º 98



107

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

No sé, pero el día martes en horas ya tarde, ya estábamos casi en sesión, entonces llega un nuevo correo de parte de CONAPAM indicando que el 23 de diciembre en sesión extraordinaria la Junta Receptora se reunió y tomó la decisión de agregar unas cláusulas, unos renglones al convenio, entonces que ese, es el convenio que ellos envían para que lo firmen, recordemos que si un convenio es modificado por un renglón o cinco renglones o siete páginas lo que quieran, debe de regresar acá y que ustedes lo analicen lo vean y tomen el acuerdo, el convenio ahí viene la parte que ellos envían un segundo convenio, pero un segundo convenio que ellos mismos indican que este convenio la municipalidad no tienen que tocar nada, la excepción de lo que es la municipalidad de Cartago y la municipalidad de Santa Ana vienen los criterios Doña Marielos agrega entre las observaciones que ella realiza, que ya no son revisiones informes trimestrales, nosotros hacemos informes trimestrales de todo esto de los gastos que conlleva y todo eso, si no hacemos los informes de semestrales es muy sencillo no nos transfieren el recurso económico, entonces ella lo que dice es que ya no son informes trimestrales, ahora lo que nos están es pidiendo informes bimensuales, antes a cierre de año como venía un informe trimestral o sea del último, cerraba con un último trimestre ya agregan un informe bimensual y además piden un informe anual. Entonces sí, el documento lo que dice son diez días la verdad es que por la presura yo no había visto cuántos días nos quedan ni nada, esto ingresa el martes en horas de la tarde, podemos hablar de que sería miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles jueves, viernes, lunes y martes vuelve a contar entonces todavía nos quedan dos martes ahí para para entrar pero o bien para que ustedes también puedan tomar decisiones con respecto a esto y yo enviarlo el martes porque sí el documento como les digo la verdad, la verdad les expreso esto es muy común, aquí ustedes ya lo han notado tal vez en una cantidad mínima de que los documentos llegan así en último minuto para aprobarse verdad, en la administración eso es constantemente que lleguen que un informe para mañana y este aquello verdad de que hay que entregar y hay que entregar, entonces yo traía el documento para que me lo recibieran y ya por lo menos se vaya conociendo, también ya lo envié al correo para que en caso que lo quieran incorporar el martes verdad, para pero sí paraque lo vayan conociendo.

- 1 EL SEÑOR PRESIDENTE, don Benjamín una pregunta este nuevo convenio, bueno primero me
- 2 gustaría saber con el que ya nosotros aprobamos y ese no se firmó entonces quedaría sin efecto.
- 3 <u>EL SEÑOR ALCALDE</u> No ese sí se firmó.
- 4 **EL SEÑOR PRESIDENTE**, ok entonces tenemos, ahí vienen el criterio donde ese quedaría sin
- 5 efecto y vamos a retomar este, con los criterios.
- 6 **EL SEÑOR ALCALDE** perdón, ellos mismos son los que desarrollan y lo dicen así y que por
- 7 favor se realice, voy a leer lo que dicen textualmente:

Adjunto formato de convenios aprobados en la Sesión Extraordinaría de la Junta Rectora del CONAPAM, No. 503-2022, del 23 de diciembre de 2022, a efectos de someter a consulta de sus Corporaciones Municipales que suscriben convenios con el CONAPAM.

Lo anterior por cuanto la Junta Rectora del CONAPAM realizó algunos cambios al Convenio 2023.

Le ruego tomar un plazo prudencial de 10 días hábiles, para que se pronuncien sobre el clausulado propuesto y que está en color amarillo en los archivos adjuntos.

El Convenio que indica "Convenio Municipalidades Centro Diurno" solamente es para la Municipalidad de Cartago y para la Municipalidad de Santa Ana.

Cualquier cosa, quedo atento a cualquier consulta,

- 8 Don Carlos Molina Mora, Jefe de la Unidad de Fiscalización Operativa esto viene desde allá las
- 9 Consultas.
- 10 EL SEÑOR PRESIDENTE Cuál es el número del documento tuyo
- 11 <u>EL SEÑOR PRESIDENTE</u> el MO-A-0057-23-2020-2024, esto viene desde San José nosotros no
- lo hemos tocado, si hay una consulta y yo siento que la consulta sería directamente, que por qué
- razón lo hicieron así yo no les puedo dar una respuesta porque esto lo hicieron allá parece como
- anda parece inmerso en él, como le digo lo que detectó Doña María nos fue que ya no son
- informes trimestrales son bimestrales, más control ella lo agrega, más trabajo.
- 16 **EL SEÑOR PRESIDENTE bueno** compañeros están de acuerdo entonces para recibir el
- documento y anterior, presentado por don Benjamín y alterar el orden del día. Por
- 18 favor levantar la mano.
- 19 Con cinco votos recibimos el documento.
- 20 Para trasladarlo a nuestra comisión de asuntos jurídicos y que quede definitivamente aprobado,
- 21 por favor levantar la mano.
- 22 Con cinco votos se traslada la comisión de asuntos jurídicos y queda definitivamente aprobado.





108

ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA Nº 222 PERÍODO 2020-2024 12 ENERO 2023

1	Siendo las 7.33 se da por concluida la sesión.
2	
3	
4	
5	Sheanny BC
6	ELFORD GONZÁLEZ MORA SHEANNY RODRÍGUEZ CHAVARRÍA
7	PRESIDENTE MUNICIPAL AMANUENSE
8	
9	ULTIMA LINEA
10	ULTIMA LINEA
	UDITIVA DINEA
11	