

*Milena
Archivar en
Informes de fin de
de gestión febrero 14/5/13*

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad de Control Interno

e-mail: Lianette.medina@conavi.go.cr Tel (506) 2202-5483

San José, 6 de mayo de 2013

UCI-07-13-051

MBA. Nora García Arias
Directora de Gestión del Recurso Humano

Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

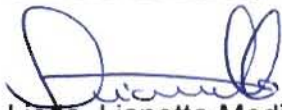
Asunto: Informe de Fin de Gestión Lianette Medina Zamora

Estimado(a) Señor(a):

Se adjunta Informe de fin de gestión del 2011 al 2013, sobre los resultados generados por la Unidad de Control Interno y demás acciones realizadas por la suscrita. Este documento fue entregado a la Ing. Mónica Moreira Sandoval, Jefa de Planificación Institucional del CONAVI.

En cumplimiento de las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el Informe Final de gestión, según lo dispuesto en el inciso E) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, D-1-2005-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República y publicadas en La Gaceta 131 del 7 de julio de 2005.

Saludos cordiales,



Licda. Lianette Medina Zamora
Coordinadora Unidad de Control Interno



lmz/LMZ
Cc:
Archivo
Copiador

*Se recibe el informe, sin
firma de la exfuncionaria.
y con 19 páginas →*

*Rafaela Suárez R.
10/5/2013*



Informe de Fin de Gestión 2011 –2012 – Mayo 2013

Unidad Control Interno

6 de mayo de 2013

Elaborado por:
Licda. Lianette Medina Z., Coordinadora

Licda. Lianette Medina Zamora
INFORME DE FIN DE GESTIÓN
2011 –2012 – Mayo 2013

I. PRESENTACION

El Informe de fin de gestión se realiza en cumplimiento de las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el Informe Final de gestión, según lo dispuesto en el inciso E) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, D-1-2005-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República y publicadas en La Gaceta 131 del 7 de julio de 2005.

1.1 Antecedentes

Inicio de Labores

A partir del 3 de enero de 2011, me integro a formar parte del equipo de trabajo de Planificación Institucional, dependencia a cargo de la Ing. Mónica Moreira Sandoval.

Se me nombra de forma interina en el puesto 000116 clasificado como Profesional Jefe de Servicio Civil 1, asignado a la jefatura del Departamento de Planificación Institucional. Este nombramiento es parte de una cadena generada por el permiso sin goce de salario de la Ing. Andrea Soto Rojas, titular de la jefatura de Planificación Institucional.

La jefatura de Planificación Institucional realiza reunión del equipo de trabajo el 26 de abril de 2011. En ésta, se informa al equipo de trabajo que se me asigna la Coordinación de la Unidad de Control Interno, sirviendo de apoyo de algunas funciones previamente asignadas en Planificación Estratégica. Situación que se espera mantener de forma temporal, debido a la necesidad de cumplir con la normativa vigente en esta materia y a las prioridades institucionales.

Funciones Sustantivas

La Unidad de Control Interno realiza una actividad independiente, objetiva y asesora; es una dependencia facilitadora que contribuye a la operación, mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Su propósito es generar aportes para el logro de los objetivos institucionales, labor que se realiza en conjunto con las dependencias de la organización. Para ello, se establecen instrumentos y prácticas que permitan evaluar y mejorar la efectividad de la administración de riesgos, sistema de control y planes de acción de mejora.

Su actuación se realiza conforme al marco legal, técnico, mejora continua y sanas prácticas.

Se han desarrollado informes relacionados con los procesos de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI), Informes de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora (semestral y anual) e Informes Específicos a solicitud de la Jefatura de Planificación Institucional, Dirección Ejecutiva y Consejo de Administración.

Finalización del Nombramiento

Mediante oficio GRH-16-13-004 del 7 de enero de 2013, suscrito por el Lic. Randall Mora Rojas, Jefe de Administración de Personal de la Dirección de Gestión del Recurso Humano, me comunica el cese del nombramiento, por motivo de regreso a su puesto de la propietaria de la plaza, a partir del 16 de enero de 2013.

La Dirección de Gestión del Recurso Humano me comunica el cese de funciones en dicho puesto a partir del 15 de enero de 2013.

Posteriormente se me nombra en puesto 500025 cargo profesional de Servicio Civil 3, a partir del 16 de enero de 2013, asumiendo las mismas funciones asignadas. El 5 de abril de 2013 he presentado renuncia a dicho puesto y brindaré servicios en el CONAVI hasta el día 7 de mayo de 2013.

1.2 Justificación

El artículo 11 de la Constitución política establece:

“ La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas ”.

La Ley General de Control Interno, en su artículo 12, inciso e) establece que los jefes y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República. El informe es uno de los medios para garantizar la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados y permite disponer de la información relevante en el desempeño del puesto designado.

La relevancia de las funciones realizadas y la responsabilidad personal y profesional que me caracterizan, originan la presentación del Informe final de Gestión.

1.3 Alcance

El Informe abarca el periodo comprendido del 3 de enero de 2011 al 6 de mayo de 2013.

II. RESULTADOS DE GESTION

2.1 Cambios en el entorno

El principal aspecto del entorno que afecta el proceso de Autoevaluación de control Interno y la Administración del Riesgo, que surge en este periodo es:

- El Consejo Sectorial de Transportes en reunión realizada el 8 de diciembre de 2010, mediante el Acuerdo 7 estableció: *“Que las instituciones que a la fecha no cuenten con el Sistema de Valoración de Riesgos (SIVARI), procedan a coordinar con al Ing. Enilda Méndez, Directora del Departamento de Informática del MOPT, para que instalen dicho sistema”*.

A partir de esta instrucción el CONAVI realiza las gestiones para contar con el sistema SIVARI y realiza contratación para incorporarle facilidades adicionales para su aplicación.

2.2 Principales gestiones realizadas

En el Apéndice A se agregan Tablas Resumen con de talle de las principales actividades realizadas durante el 2011, 2012 y 2013 (enero – mayo).

2.2.1 Gestiones realizadas 2011 Y 2012

La información presentada en el Apéndice A, abarca funciones propias de Planificación Estratégica y de la Unidad de Control Interno, destacándose:

- Propuesta de reorganización del Depto. de Análisis Administrativo y la absorción de la Unidad de Control Interno
- Propuesta para la creación de la Unidad de Apoyo de procedimientos administrativos, 3ra. versión
- Elaboración de actas de la Comisión de Control Interno Institucional
- Propuesta para la implementación de mejoras para la gestión de proyectos
- Informe de resultados Autoevaluación de Control Interno 2010, 2011, 2012
- Capacitación en control interno y SEVRI conceptual y taller
- Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 2008 actualizado al 2010 (Informes semestral y anual 2011 y 2012).

- Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 2012
- Sistema SIVARI: metodología, desarrollo del sistema, elaboración de guías, capacitación a los participantes
- Informe de Resultados SEVRI 2011
- Aplicación de metodología SIVARI 2012
- Atención de solicitudes de Información de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República

2.2.2 Gestiones realizadas 2013 (enero – mayo)

La información presentada en el Apéndice A, abarca funciones propias de Planificación Estratégica y de la Unidad de Control Interno, destacándose:

- Informe de Resultados Autoevaluación de Control Interno – ASCII 2012.
- Informe de Resultados SEVRI 2012 – 2013.
- Informe de Seguimiento Plan de Acciones de Mejora, ejecución 2012.
- Informe de Seguimiento Plan de Administración del Riesgo, ejecución 2012.
- Términos de referencia para la ampliación del Sistema SIVARI.
- Términos de referencia para la contratación de servicios profesionales para evaluar el proceso ASCII y SEVRI.

2.3 Principales Logros alcanzados

Los productos generados por la UCI son aportes para el cumplimiento de las normas aplicables a la gestión propia y a solicitudes de la Jefatura de Planificación Institucional, la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración.

Capacitación en Control Interno y SEVRI

- "*Capacitación en Control Interno y SEVRI*", durante el 2012 se ha logrado capacitar a tres grupos de funcionarios en el tema de control interno y cuatro grupos recibieron formación conceptual del SEVRI. Además, mediante la metodología de taller se realizó el proceso de evaluación de riesgos utilizando el sistema SIVARI.

La Unidad de Control Interno definió los términos para la contratación de un profesional que ha brindado servicios de formación en este tema y la Unidad de Desarrollo del Talento Humano brindó el apoyo logístico para efectuar las capacitaciones.

Se han realizado gestiones para brindar capacitación en control interno a seis grupos, en mayo de 2013.

Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- *"Gestión mediante equipos de trabajo"*, a partir del 2011 se ha impulsado la metodología que permita realizar el Plan de Acciones de Mejora mediante equipos de trabajo. Las dependencias disponen de equipos de trabajo establecidos y han definido un Enlace para el fortalecimiento del Control Interno y SEVRI. Por ejemplo, la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes cuenta con una Comisión interna que impulsa las gestiones relacionadas con esta materia.
- *"Autoevaluación de Control Interno 2012"*, se realizó la Autoevaluación de Control Interno con la participación de las áreas Sustantivas del CONAVI: Dirección Ejecutiva, Gerencia de Contratación Vial, Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Unidad Ejecutora del PIV I y Dirección Financiera.

Este documento ha sido conocido por el Consejo de Administración en Sesión 998-13 del 25 de abril de 2013 y aprobadas sus recomendaciones mediante Artículo VII de dicha sesión.

Proceso Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional

- *"Marco Orientador del SEVRI"*, en el 2011 se preparó un Marco Orientador que fue utilizado en talleres con los equipos de trabajo, se identificaron mejoras al documento y fue actualizado; además, se ampliaron algunos temas y se incluyeron nuevos apartados. El principal cambio es que se incorporó el uso del Sistema SIVARI para el proceso de evaluación de riesgos.

Este documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración mediante el Artículo VII en Sesión 967-2013 del 15 de enero de 2013 y publicado en el Alcance 60, de la Gaceta 65 del 4 de abril de 2013.

- *"Exposiciones a los Consejos de Transporte, sobre la operación del Sistema SIVARI"*. La Comisión de Tecnologías de Información (COTI) que integra a los Directores de esta materia de los Consejos del Sector Transporte ha impulsado la cooperación interinstitucional. A instancias del Lic. Ricardo Sandí G., Director de Tecnologías de la Información del CONAVI, se coordina la presentación del sistema SIVARI del CONAVI para que sea valorado el uso en otras instituciones.

Se realizaron varias sesiones con los representantes del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Dirección General de Aviación Civil y funcionarios de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Proceso Seguimiento Plan de Acciones de Mejora

- "Formato para informes de Seguimiento para la ejecución del Plan de Acciones de Mejora". Se han definido las matrices básicas para la recopilación de información que permite elaborar informes de seguimiento del Plan de Acciones de Mejora. Este proceso a partir del Plan de Acciones del 2013 se realizará mediante el sistema SIVARI.

A nivel institucional se retoma el tema de seguimiento de planes de acciones de mejora anteriores a partir del 2011 y se instaura la práctica de realizar un informe semestral sobre el avance de la ejecución.

Es importante destacar que a nivel institucional se ha avanzado en la ejecución del Plan de Acciones de Mejora del 2008 actualizado al 2010

Sistema SIVARI - CONAVI

- "Sistema SIVARI - CONAVI". El Consejo Sectorial de Transportes en reunión del 8 de diciembre 2010 establece Acuerdo 7 sobre el uso del Sistema SIVARI del MOPT.

En el 2011 el CONAVI utiliza el Sistema SIVARI creado por el MOPT, pero la información es recopilada mediante la metodología de talleres, con la participación grupos de trabajo y utilizando hojas de excel.

Esta herramienta fue facilitada al CONAVI y la institución realizó una contratación para ampliar sus características con el propósito que el sistema disponga de la funcionalidad mediante web e incorpore aspectos de comunicación y seguridad, entre otras mejoras.

El sistema ha sido utilizado a partir del 2012 para los procesos de Autoevaluación de Control Interno, SEVRI y seguimiento de los Planes de Acciones de Mejora.

Este sistema ha sido desarrollado considerando las recomendaciones de los grupos que participaron en las pruebas, las observaciones de la Comisión de Control Interno, de la Jefatura de Planificación Institucional, del equipo de trabajo integrado por la Dirección de Tecnologías de Información y de la Unidad de Control Interno.

Han sido necesarias múltiples sesiones de trabajo con el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información, la Unidad de Control Interno y la Empresa desarrolladora contratada por el CONAVI.

- *"Nuevos requerimientos para el Sistema SIVARI - CONAVI"*, los procesos de Autoevaluación de Control Interno y SEVRI realizados en el 2012 han permitido identificar una serie de mejoras y éstas se han detallado en un documento con nuevos requerimientos, según lo previsto este proceso se realizaría en el 2013. El documento fue remitido a la Dirección de Tecnologías de la Información mediante oficio UCI-07-13-015 del 6 de febrero de 2013.

Otros productos generados

- *"Elaboración de propuesta de implementación de mejoras para la Gestión de Proyectos"*. A solicitud de la Dirección Ejecutiva y con el apoyo de personal de esa dependencia y de la Unidad Ejecutora del PIV I, se realizó una propuesta para la implementación de mejores prácticas en administración de proyectos. Informe que fue presentado al Ing. José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del CONAVI.
- *"Espacio en Intranet para la Divulgación de resultados de Control Interno "*, contando con el apoyo de la Comisión de Control Interno, se realizaron gestiones ante la Dirección de Tecnologías de la Información y se dispone de un espacio en intranet que permite divulgar los principales resultados en materia de control interno.

2.4 Estado de proyectos más relevantes

A continuación se agrega una lista de los proyectos en proceso, según orden de prioridad.

- *"Nuevos requerimientos Sistema SIVARI"*

En conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información se elaboraron los nuevos requerimientos para mejoras al sistema SIVARI. Este tema está siendo coordinado por esa dependencia, a fin de proceder a desarrollar los ajustes requeridos.

- *"Contratación servicios profesionales para evaluar los procesos ASCII y SEVRI"*

Se realizaron gestiones ante la Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera y la Dirección de Proveeduría Institucional para el proceso de contratación de un profesional que brinde servicios para evaluar los procesos de ASCII y SEVRI.

Se recomienda tener presente la valoración del programa de trabajo que presente el profesional contratado, la aplicación de multas en caso de presentación de los productos incumpliendo la programación y la presentación de los resultados a la Unidad de Control Interno, Comisión de Control Interno y Consejo de Administración.

2.5 Estado de la Autoevaluación de Control Interno 2012

Se realizó la autoevaluación de control interno con alcance institucional en el 2011 y en el 2012 se realizó la autoevaluación de control interno, aplicada a las áreas sustantivas del CONAVI, conforme determinación de la Comisión de Control Interno.

El Informe de resultados de la autoevaluación del 2012 fue remitido a la Dirección Ejecutiva mediante oficio UCI-07-13-032 del 21 de marzo de 2013 y fue expuesto al Consejo de Administración el 25 de abril de 2013.

2.6 Recursos Asignados

Capital Humano

La Unidad de Control Interno durante el 2011 contó con el apoyo de tres colaboradoras diferentes, debido a movimientos de personal producto el sistema aplicado por la Dirección General del Servicio Civil. Esta situación ha limitado su desarrollo debido al proceso de aprendizaje que han requerido en materia de control interno y SEVRI ; además, del conocimiento de la organización.

El equipo de trabajo de la Unidad de Control Interno está formado por la Licda. Carmen Ma. Miranda Muñoz (a partir de diciembre 2011) y la suscrita, coordinadora de los procesos ejecutados por esta dependencia.

Se ha contado con el apoyo de los integrantes de la Comisión de Control Interno y de la Dirección de Tecnologías de la Información. Es importante destacar el respaldo que ha brindado la jefatura de Planificación Institucional, para el desarrollo de los procesos de Control Interno y SEVRI en el CONAVI.

Recursos Presupuestarios

La Unidad de Control Interno no dispone de presupuesto específico para su gestión. Los recursos asignados son parte del presupuesto aprobado para la Gerencia de Planificación Institucional. Sin embargo, anualmente se realiza un programa de trabajo y se determinan los recursos financieros necesarios, los cuales son valorados por la jefatura e incorporados en el presupuesto de la dependencia.

El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva han promovido el tema de Control Interno y SEVRI y se incorporaron recursos presupuestarios en el 2011 y 2012 para capacitación y el desarrollo del Sistema SIVARI.

Equipo asignado

No dispongo de equipo asignado, ya que se ha realizado el traspaso del mismo, según los trámites establecidos en el CONAVI.

2.7 Estado actual de cumplimiento de disposiciones de la CGR y otros órganos de control

A continuación se citan las acciones realizadas en cumplimiento de a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República:

- *"Disposición 4.1 f) Informe sobre los Resultados del Estudio de tipo Financiero realizado en la contabilidad del CONAVI, DFOE-OP-IF-2-2010"*. Esta recomendación está dirigida a la Dirección Ejecutiva del CONAVI para que se implemente un Plan de Acciones de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno.

- El Consejo de Administración mediante artículo V de sesión 826-11 del 17 de mayo de 2011, en cumplimiento de la disposición mencionada emite el siguiente acuerdo: "Aprobar el Informe de actualización del Plan de Acciones de Mejoras de las Dependencias del CONAVI, de conformidad con el detalle remitido por la Dirección Ejecutiva mediante el oficio DIE-05-11-1480 del 28 de abril de 2011.

- Adicionalmente, se ha brindado seguimiento a la ejecución del Plan de Acciones de mejora, mediante informes semestrales y anuales, aplicable a la ejecución de los Planes de acciones de mejora de control interno y los Planes de Administración del Riesgo.

2.8 Estado actual de cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna

Las acciones realizadas por la suscrita en cumplimiento de a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del CONAVI, se citan a continuación:

- "Oficio AUOF-02-0123", del 30 de marzo de 2012, suscrito por el Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno del CONAVI.

Advierte sobre la conveniencia de analizar la situación actual del SEVRI, y valorar su implementación conforme la normativa. De ahí que, la Institución cuente con ese importante mecanismo de control que facilita y apoya la gestión institucional, coadyuvando con el mantenimiento de los controles efectivos y a una mejora continua, y de este modo se disminuyan los posibles riesgos propios de la actividad y el logro eficiente de los objetivos institucionales.

- En conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información y la Unidad de Control Interno, se contrató a una empresa y se desarrolló el Sistema SIVARI, para ser utilizado en la evaluación de riesgos del CONAVI.
- La Auditoría Interna del CONAVI solicitó la implementación del Sistema SIVARI para su Dependencia, mediante el oficio AUOF-02-12-0488, con el fin de aplicar tanto la Autoevaluación como la Valoración de Riesgos a la propia Auditoría, en forma separada del institucional; en cierta medida, con esta acción se está dando validez al sistema.
- El CONAVI se encuentra en proceso de mantenimiento, actualización y perfeccionamiento del Sistema SIVARI; no obstante, actualmente se cuenta con la metodología aplicable de manera automatizada.

2.9 Entrega de expedientes

Se entregan expedientes con la información de respaldo del contenido citado en los numerales anteriores, el detalle de los tomos y folios se incluyen en el Apéndice 2.

2.10 Información de Respaldo

Se respaldaron los informes elaborados en el 2011, 2012 y 2013. A Continuación detalle de registros electrónicos:

Biblioteca Documentos

CONTROL INTERNO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
ACTAS CCII	01/05/2013 11:39 a.m.	Carpeta de archivos
APOYO TECN INF TI	19/03/2013 09:26 a.m.	Carpeta de archivos
CAPACITACIÓN GMO.-	06/05/2013 08:08 p.m.	Carpeta de archivos
EJM COMISION CONTROL INT	24/08/2012 02:35 p.m.	Carpeta de archivos
EVALUACIONES CONTROL INTERNO	06/05/2013 08:09 p.m.	Carpeta de archivos
IMPLEMENTACIÓN SEVRI	06/05/2013 08:09 p.m.	Carpeta de archivos
INFORME UCI 2011-2013 LMZ	06/05/2013 08:10 p.m.	Carpeta de archivos
Informes CONTRALORÍA	06/12/2012 02:33 p.m.	Carpeta de archivos
MARIELOS CUESTIONARIOS	06/06/2012 02:53 p.m.	Carpeta de archivos
mideplan riesgos	13/03/2013 08:34 a.m.	Carpeta de archivos
OFICIOS POR AÑO	01/05/2013 03:56 p.m.	Carpeta de archivos
ordenes de modificación	24/10/2012 10:23 a.m.	Carpeta de archivos
PAM 2008 AL 2010	06/06/2012 02:53 p.m.	Carpeta de archivos
PAM 2008 al 2010 SEGUIMIENTO 2011	01/05/2013 01:39 p.m.	Carpeta de archivos
PAM ACUMULADO ASCI 2011	26/04/2013 02:34 p.m.	Carpeta de archivos
PRESUPUESTO UCI	05/03/2013 09:05 a.m.	Carpeta de archivos
REGLAMENTO COMISION CONT INTERNO	25/04/2013 11:11 a.m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA CUESTIONARIO CGR ENERO 2012	06/06/2012 02:53 p.m.	Carpeta de archivos
Seguimiento SEVRI 2011	25/04/2013 08:36 a.m.	Carpeta de archivos

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusión

La suscrita cumple con el objetivo planteado al incorporarme al equipo de trabajo de Planificación Institucional, se realizaron mejoras sustantivas en los procesos desarrollados por la Unidad de Control Interno.

3.2 Recomendaciones

El mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno es un reto institucional e implica un proceso permanente y de asimilación como parte de la cultura organizacional y la gestión normal del CONAVI.

El contar con un sistema que apoyo para el logro de los objetivos de la organización dependerá del mantenimiento de acciones para su fortalecimiento, y aspectos relevantes como capacitación, perfeccionamiento del Sistema SIVARI para la Autoevaluación (ASCI) y SEVRI, seguimiento permanente de los planes de acción de mejora y planes de administración de riesgos.

Es fundamental el apoyo y compromiso que pueda brindar el Consejo de Administración del CONAVI y los titulares subordinados para que los resultados en control interno y gestión del riesgo produzcan efectos positivos y de corto plazo para la organización.

APÉNDICE A

Unidad de Control Interno Principales Acciones realizadas 2011

PROCESO	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS		
	Primer Semestre	Segundo Semestre	
Planificación Estratégica	Análisis de Vinculación de Documentos Estratégicos, Sector Transportes - CONAVI (Enero 2011)		
	Preparación de Estudio sobre la creación de Unidad - Órgano Director de Procedimientos - Primera Versión	Elaboración de presupuesto de la Unidad de Control Interno 2012	
	Plan de Acción - Política Nacional de Discapacidad 2011 - 2021	Participación Comisión CAMAD, elaboración de inventario de personas con capacidad disminuidas.	
Autoevaluación de Control	Informe de Autoevaluación de Control Interno - Situación actual (Febrero 2011)	Elaboración de documento "Estrategia para la evaluación de control Interno en el CONAVI"	
	Reglamento de funcionamiento Comisión de Control Interno		
	Elaboración Plan de Trabajo Unidad de Control Interno		
	Presentación de Resultados Autoevaluación Control Interno 2010	Autoevaluación de Control Interno 2011	
	Informe Proceso de Autoevaluación Control Interno 2010 (En proceso de ajuste)	Presentación a la Comisión de Control Interno, Informe Proceso de Autoevaluación de Control Interno 2010	
	Elaboración Plan de Acciones de Mejora de Control Interno, 2010 (en proceso)	Se realizaron talleres para estandarizar el formato y preparar el Plan de Acciones de Mejora, a ser ejecutado en 2012	
	Actualización Plan de Acciones de Mejora de Control Interno, 2008 actualizado al 2010.		
	Coordinación Consejo Nacional de Concesiones - Herramienta para autoevaluación de control interno.		
	Capacitación: Control Interno	Capacitación en Control Interno - SEVRI Conceptual	Capacitación mediante Talleres del SEVRI 2011
	Sevri	Marco Orientador SEVRI	Coordinación con las Áreas sustantivas para la elaboración de objetivos y selección del objetivo a evaluar mediante SIVARI
	Coordinación MOPT para la instalación del SIVARI.	Elaboración de matrices del SIVARI en excel, para aplicar la metodología	
	Visita Banco Central de Costa Rica	Talleres del SEVRI, aplicación del SIVARI	
	Elaboración de especificaciones técnicas para el desarrollo del sistema SIVARI - CONAVI	Sesiones de trabajo con personal de la Dirección de TI y la empresa contratada para el desarrollo del sistema SIVARI	
Seguimiento Plan de Acciones de Mejora		Se prepararon formatos para elaboración de Informe de Seguimiento de Plan de Acciones de Mejora, se recopiló y preparo el Informe correspondiente a la Ejecución del primer semestre 2011	
Otros Temas	Seguimiento Acciones Análisis Administrativo	Se preparó información sobre el portal del CONAVI	

Elaboración propia UCI/LMZ / 2011.

Unidad de Control Interno Principales Acciones realizadas 2012

PROCESO	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Aspectos Generales	Preparación de información para el Índice de Gestión Institucional del Sector Público (Apartado Control Interno) Solicitud de la Contraloría General de la República.		Elaboración de cronograma de trabajo procesos ASCII y SEVRI 2012.	Gestiones ante la Dirección Financiera para la asignación de recursos requeridos.	Recopilación de información para elaboración de propuesta para la implementación de mejoras en proceso de administración de proyectos.	Elaboración de propuesta para la implementación de mejoras para la gestión de proyectos (Elaboración DIE / LCI)
	Elaboración de Informe de Resultados de la Unidad de Control Interno, 2011.		Elaboración y remisión de observaciones sobre la aplicación de la Ley de Simplificación de Trámites, R220.		Gestiones para habilitar un espacio en Intranet para la Divulgación de la Información, oficio LCI-07-12-018	Reuniones con personal de empresa contratada y la Dirección de Tecnologías de la Información, sobre espacio en intranet.
Capacitación		Definición términos de contratación de capacitación de control interno.	Elaboración de Plan de Capacitación de control interno y SEVRI.	Capacitación de 3 grupos en el tema de Control Interno.		
			Definición cantidad de participantes, cotizaciones para alquiler de salas, costos de bocadillos, etc.		Coordinación para definir grupos para la capacitación SEVRI 2012.	
Autoevaluación de Control Interno	Recopilación de información para la preparación de Informe de Autoevaluación de Control Interno 2011 y Preparación del Plan de Acciones de Mejora			Elaboración de Informe de Autoevaluación de Control Interno 2011 y Preparación del Plan de Acciones de Mejora	Presentación de Informe de Autoevaluación de Control Interno 2011, a la CCI, Sesión Ordinaria 03-2012	
Sevri	Recopilación de Información para la elaboración de Informe sobre Administración de Riesgos 2011 y el Plan de Administración.					
					Coordinación con las dependencias para establecer los objetivos a valorar mediante Talleres del SEVRI.	
Desarrollo Sistema SIVARI	Participación en análisis de casos de uso, prototipos Módulo ASCII, generación de reportes, observaciones a las matrices y mapas de riesgo.	Participación en análisis de casos de uso, prototipos Módulo ASCII, generación de reportes, observaciones a las matrices y mapas de riesgo.	Participación en análisis de casos de uso, prototipos Módulo ASCII, generación de reportes, observaciones a las matrices y mapas de riesgo.	Participación en análisis de casos de uso, prototipos Módulo ASCII, generación de reportes, observaciones a las matrices y mapas de riesgo.	Ingresos de información al Sistema SIVARI para proceso de pruebas.	Pruebas Sistema SIVARI, con focus group: Gerencia Asuntos Jurídicos y Dirección Financiera.
						Elaboración de observaciones enviadas a TI, sobre aspectos del Sistema SIVARI.
Seguimiento Plan de Acciones de Mejora	Recopilación de información para la preparación del Informe de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 2008 actualizado al 2010, Ejecución 2011.	Elaboración del Informe de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 2008 actualizado al 2010, Ejecución 2011.				
		Presentación del Informe a la Comisión de Control Interno, Sesión Ordinaria 02-2012.				
Otros Temas	Elaboración de recomendaciones de Mejores prácticas en administración de proyectos. Realizada por equipo de trabajo de Planificación Institucional				Atención de solicitud de información solicitada por la Auditoría Interna, PLI-07-12-636.	

Elaboración propia: LCI/LMZ / Nov 2012

Unidad de Control Interno
Principales Acciones realizadas 2012

PROCESO	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Aspectos Generales	Elaboración del Informe de resultados del Primer Semestre 2012, Unidad de Control Interno.	Presentación del Informe a la Comisión de Control Interno Institucional.		Apoyo a TI, para la coordinación de la reunión de Exposición a los Consejos del Sector Transportes sobre el Sistema SIVARI en ambiente Web.	Exposiciones a los Consejos del Sector Transportes Sistema SIVARI en ambiente Web. CNC, CTP, COSEVI, Aviación Civil, Planificación Sectorial MOPT (2 Sesiones).
	Análisis propuesta de reorganización: "Modificación del Depto de Análisis Administrativo y la absorción de la Unidad de Control Interno"			Exposición al Consejo de Transporte Público y a la Auditoría Interna del CONAVI sobre el Sistema SIVARI en ambiente Web	Elaboración de Informe Preliminar de Resultados Unidad de Control Interno, 2011.
Capacitación	Términos de contratación capacitación de SEVRI	Capacitación 4 grupos en el tema SEVRI conceptual.		Capacitación 3 grupos SEVRI Taller	
Autoevaluación de Control Interno	Gestiones sobre ajustes al sistema Svari CONAVI	Programación y ejecución del proceso de pruebas sistema SIVARI - CONAVI: Gerencia de Asuntos Jurídicos, Dirección de Tecnologías de la Información, Depto. Tesorería y Planificación Institucional.	Revisión y actualización de base de datos para el proceso de Autoevaluación del Sistema de control Interno 2012 - ASCII (preguntas, mensajerías, participantes, entre otros)	Proceso de Autoevaluación de Control Interno 2012: cuestionario, elaboración de Plan de Acciones de Mejora y Aprobación. Se encuentra en proceso de redacción del Informe.	Elaboración de Informe de Autoevaluación de Control Interno 2012, en proceso de desarrollo.
	Elaboración de "Informe de Resultados Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional, 2011"	Matriz de incidencias procesos ASCII y SEVRI y coordinación con empresa desarrolladora.	Convocatoria inicio proceso ASCII 2012		
		Elaboración de Instructivo para el Proceso Autoevaluación Control Interno 2012.	Revisión del Manual Paso a Paso, Módulo ASCII.		
			Reunión con Enlaces de Control Interno sobre responsabilidades por inicio del Proceso ASCII 2012		
			Capacitación del sistema SIVARI, a los participantes ASCII 2012, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información		

Unidad de Control Interno
Principales Acciones realizadas 2012

PROCESO	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Sevri			Gestiones para realizar la capacitación de SEVRI Taller	Revisión y actualización de base de datos para el proceso de SEVRI 2013 y elaboración del Instructivo Conceptual del SEVRI.	Ajustes al Marco Orientador, por solicitud de la Comisión de Control Interno.
				Proceso de implementación SEVRI - Taller: charlas de inducción a los 3 grupos, se realizaron ajustes en el sistema y se brindó atención de consultas.	Apoyo Depto. Análisis Administrativo, Proceso SEVRI.
				Actualización del Marco Orientador del SEVRI	
				Revisión del Manual Paso a Paso, Módulo SEVRI	
Desarrollo Sistema SIVARI			Atención de consultas de los participantes en la Autoevaluación de Control Interno.	Se comunicaron ajustes al sistema a la Dirección de TI y a la empresa desarrolladora, según las observaciones de los participantes.	Reuniones con la Dirección de TI, para identificación de nuevos requerimientos del sistema SIVARI, procesos ASCI Y SEVRI.
					Revisión de Minuta proceso ASCI y SEVRI y remisión a la empresa desarrolladora del Sistema SIVARI.
					Redacción de NUEVOS REQUERIMIENTOS.
					Observaciones sobre proceso de Prorroga SEVRI.
Seguimiento Plan de Acciones de Mejora			Preparación matrices para informe de seguimiento del I Semestre, Ejecución del plan de acciones de mejora 2012 y PAM 2008 actualizado		
			Solicitud y recopilación de información para la elaboración del informe de seguimiento.		
			Atención consultas por Informes de Seguimiento.	Versión final Informe de seguimiento I Semestre 2012, PAM, con ajustes de la CCII.	
Otros Temas	Entrega y Presentación de Informe: "Propuesta de implementación de mejoras para la gestión de proyectos".			Elaboración de observaciones Manual de Ordenes de Modificación.	
	Observaciones al "Manual Maestro para el diseño y actualización de Manuales de políticas operativas y procedimientos", versión 3.			Elaboración de Informe Órgano Director de Procedimientos (Versión 3).	
			Propuesta para la Creación de la Unidad de Apoyo de Procedimientos Administrativos, 3ra versión.	Preparación de información solicitada por Auditoría Interna.	

Unidad de Control Interno Principales Acciones realizadas 2013 (enero – mayo)

PROCESO	PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Autoevaluación de Control Interno 2011	Preparación de presentación del Informe de Autoevaluación de Control Interno 2011, conocido en el Consejo de Administración.				
Autoevaluación de Control Interno 2012		Elaboración Informe ASCII 2012	Elaboración de Informe, presentación CCII, traslado a la Dirección Ejecutiva y al Consejo de Administración.	Exposición al Consejo de Administración.	
Informe Resultados SEVRI 2012 -2013	Proceso de validación de la información, por parte de los Titulares subordinados.		Elaboración de Informe, presentación CCII, traslado a la Dirección Ejecutiva y al Consejo de Administración.		Exposición del Informe al Consejo de Administración.
Marco Orientador	Traslado del Marco Orientador del SEVRI, para publicación en La Gaceta.			Publicación en la Gaceta.	
Informe Seguimiento PAM I Semestre 2012.	Preparación presentación de Informe de Seguimiento del Plan de Acciones de Mejora 2012 y PAM 2008 actualizado al 2010. Corresponde a la ejecución del I Semestre de 2012. Conocido por el Consejo.				
Informe de Seguimiento PAM 2012.	Preparación de Tablas para recopilar información para la Elaborar el Informe de seguimiento del PAM, ejecución 2012.	Elaboración de Informe, presentación CCII.		Traslado a la Dirección Ejecutiva, al Consejo de Administración y Exposición al jerarca.	
	Atención de consultas sobre el seguimiento del PAM 2012.				
	Elaboración de la Matriz de Seguimiento del PAM de Planificación Institucional.				
Seguimiento Plan Administración del Riesgo 2012.	Elaboración de formularios para recopilar información para elaborar el Informe de Seguimiento del Plan de Administración del Riesgo 2012.	Elaboración de Informe, presentación CCII		Traslado a la Dirección Ejecutiva, al Consejo de Administración y Exposición al jerarca.	
	Preparación de oficios solicitando información. Recepción de información solicitada.				
Capacitación			Gestiones para brindar capacitación en control interno	Preparación de documentos para las capacitaciones	Brindar capacitación en control interno
Desarrollo Sistema SIVARI	Se realizaron reuniones para revisión de minutas y pruebas, para realizar el finiquito del sistema SIVARI.	Trámites para la ampliación del Sistema, ante Dirección Financiera y Dirección de Proveduría Institucional.			
Contratación para Evaluación del Proceso ASCII Y SEVRI en el CONAVI.			Elaboración términos de referencia	Gestiones ante: DIF, Dirección Financiera y Dirección de Proveduría para los trámites de contratación.	
Aspectos Generales	Elaboración de Informe de fin de gestión de la suscrita, correspondiente al 2011, 2012.			Elaboración de Informe de fin de gestión de la suscrita, correspondiente al 2011, 2012 y 2013 (enero - mayo).	
	Preparación del Plan de Trabajo 2013, de la Unidad de Control Interno			Preparar ampos con información para la entrega de documentación.	
	Revisión de formatos para registro de incidentes y lecciones aprendidas, para aplicación en la UCI. Elaboración de información sobre los principales productos que genera PLI.				

APÉNDICE B

Detalle de Información Documental entregada

Nombre Ampo	Tomo	Folios
Autoevaluación 2011	Ampo I	370
	Ampo II	353
	Ampo III	109
Autoevaluación 2012	Ampo único	127
SEVRI 2011	Ampo I	192
	Ampo II	324
SEVRI 2012-2013	Ampo I	286
	Ampo II	246
Unidad de Apoyo de Procedimientos Administrativos	Ampo único	366
Normativa Relevante	Ampo único	187
Consultas Auditoría	Ampo único	132
Informes UCI	Ampo único	69
Seguimiento 2011 Ejecución PAM 2008 - 2010	Ampo único	490
Seguimiento 2012 Ejecución 2012	Ampo único	373