

18 de Marzo de 2022
CS-006-2022

Señores
Junta Directiva
JUDESUR

Estimados señores:

Me permito remitir informe del I Trimestre 2022, sobre el seguimiento y comunicación de resultados de lo estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, aprobada por la Junta Directiva de JUDESUR, mediante el acuerdo ACU-11-935-2019.

Al respecto, esta Contraloría de Servicios ha venido trabajando constantemente en coordinación con la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora (Encargada de Informática), en el apartado 4.3 indicadores de gestión que deberán estar contemplados y publicados en la página web www.judesur.go.cr específicamente en el apartado de “Red de Transparencia Institucional”, por lo anterior se procede a verificar cada uno de ellos y a continuación se muestran los resultados:

Nombre del indicador	Estado
Ejecución Presupuestaria trimestral, semestral y anual	Se encuentra actualizada al último trimestre del año 2021 así como el informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2021.
Avance y cumplimiento del Plan Operativo institucional trimestral, semestral y anual	Se muestra actualizado en el apartado de Planificación y corresponde al Informe de evaluación II Semestre 2021
Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos	Se encuentran actualizados al año 2020

Contraloría de Servicios JUDESUR

Oficina del Puesto de Información, Depósito Libre Comercial de Golfito, Puntarenas, Costa Rica

Teléfono: 2775-2813 E-mail: contraloriadeservicios@judesur.go.cr

Página Web: www.judesur.go.cr

Matriz con el detalle de los proyectos en ejecución que contenga el detalle de la vinculación de cada proyecto financiado por JUDESUR con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Regional, además, indicando el ente ejecutor responsable del proyecto, monto total del proyecto, monto ejecutado y monto pendiente de desembolsar	Se encuentra actualizado en el apartado de financiamiento para proyectos de desarrollo. En dicho apartado existe un link que nos lleva a ver la matriz que se solicita en dicho punto
Nivel salarial por puesto, según los ajustes semestrales aprobados por el Gobierno Central	Actualizado en el apartado de Lineamientos de nombramientos de personal, ver puntos escala de sueldos y escala de salario y anualidad de cada puesto
Actas de la Junta Directiva de JUDESUR cuando éstas adquieran firmeza correspondiente	Se encuentran actualizadas, y clasificadas por tipo de sesión, mes y año
Organigrama actualizado aprobado por las autoridades competentes	Se encuentra actualizado en el apartado de atribuciones de Judesur
Información sobre las funciones o competencias de JUDESUR	Se encuentra actualizado en el apartado de atribuciones de Judesur
Proceso de selección y nombramiento del personal y directores	Se encuentra actualizado en los lineamientos para el nombramiento de personal
Datos de las personas que ocupan puestos gerenciales; e información salarial y dietas de directores	Se encuentra actualizado en los lineamientos para el nombramiento de personal
Evaluaciones del plan anual operativo	Se muestra en el apartado de Planificación y corresponde y esta actualizado a la fecha
Plan Institucional Anual de Compras	Actualizado en el Plan de adquisiciones 2022
Resultados de Evaluación de Plan Institucional de Compras Institucionales	Actualizado en la evaluación del Plan de Adquisiciones 2021
Resultados de la gestión de proyectos de desarrollo y operación del DLCCG	Se encuentra actualizado en el apartado de Depósito Libre Comercial de Golfito, Proyectos importantes de mejoramiento

Contraloría de Servicios JUDESUR

Oficina del Puesto de Información, Depósito Libre Comercial de Golfito, Puntarenas, Costa Rica
 Teléfono: 2775-2813 E-mail: contraloriadeservicios@judesur.go.cr
 Página Web: www.judesur.go.cr

Reglamentos institucionales	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Código de Ética	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Manual de Puestos	No se muestra en la página, Recursos Humanos ha recomendado al área de informática aun no subir el vigente, debido a que estamos en un proceso de reorganización
Reglamento Interno de Trabajo	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional	No se cuenta con esa información

Como se puede observar a la fecha nuestra página institucional www.judesur.go.cr específicamente en su apartado “Red de Transparencia Institucional” se encuentra actualizada en gran porcentaje, y de acuerdo con la Política para la gestión de la transparencia institucional, de los diecinueve puntos que la política en mención solicita deben estar actualizados, tenemos diecisiete puntos o ítem totalmente actualizados, en lo que respecta al Manual de Puestos, por recomendación de Recursos Humanos la compañera de informática no lo subió a la página por estar a la espera o en un proceso de reorganización. El otro punto que no se visualiza es la Evaluación y Avance del Plan Estratégico Institucional, debido a que el compañero encargado de planificación no ha enviado dicha información pero si está trabajo en el tema; una vez que se cuente con los insumos antes mencionados se procederá a coordinar nuevamente con el área de informática para la correcta publicación, así como las actualizaciones en los informes que corresponda estar actualizando periódicamente.

Con toda la actualización mencionada anteriormente, la institución está cumpliendo no solo con la correcta aplicación de la Política para la gestión de la transparencia institucional, sino que además estamos cumpliendo o dando respuestas a las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República.

Contraloría de Servicios JUDESUR

Oficina del Puesto de Información, Depósito Libre Comercial de Golfito, Puntarenas, Costa Rica

Teléfono: 2775-2813 E-mail: contraloriadeservicios@judesur.go.cr

Página Web: www.judesur.go.cr

Sin más por el momento y estando atenta a cualquier consulta, me despido cordialmente,

Atentamente,

Licda. Katia Rosales Ortega
Contralora de Servicios

KRO

C: Dirección Ejecutiva
Archivo