

29 de julio de 2022
CS-014-2022

Señores
Junta Directiva
JUDESUR

Estimados señores:

Me permito remitir informe del II 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 primer trimestre del año 2022. En lo referente al informe de ejecución presupuestaria correspondiente al II trimestre aún no se encuentra actualizado en la página a que está pendiente de ser de conocimiento de la Junta Directiva. Una vez sea visto por la Junta Directiva, se procederá con la publicación correspondiente en la Red de Transparencia Institucional

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

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 Esta Contraloría remitió varios correos al encargado de Planificación solicitando la información correspondiente al I Semestre 2022. Se está a la espera de la información solicitada, para que la misma sea publicada en la Red de Transparencia Institucional
Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos	Se encuentran actualizados al año 2020 La Auditoría Externa correspondiente al año 2021, está en proceso de contratación por parte de la Administración de JUDESUR
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

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

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
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 DLCG	Se encuentra actualizado en el apartado de Depósito Libre Comercial de Golfito, Proyectos importantes de mejoramiento
Reglamentos institucionales	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Código de Ética	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Manual de Puestos	Mediante correo el área de Recursos Humanos, indicó que el último Manual de Puestos aprobado por la Junta Directiva fue en marzo 2019, mismo que no fue enviado a la STAP para su aprobación, por lo tanto estamos homologados al Servicio Civil. Por las razones anteriores no se encuentra publicado en la Red de Transparencia
Reglamento Interno de Trabajo	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes

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

Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional	Esta Contraloría remitió varios correos al encargado de Planificación solicitando la información correspondiente, sin embargo a la fecha no se ha publicado en la página web porque dicho informe debe ser de conocimiento de Junta Directiva, por lo que se está a la espera de que la nueva Junta Directiva inicie sus labores, y una vez de conocimiento de la misma se proceda con la publicación y actualización en la Red de Transparencia Institucional.
--	---

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 lo establecido en la Política para la gestión de la transparencia institucional

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.

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

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