

18 de Octubre de 2024  
CS-024-2024

Señores  
Junta Directiva  
JUDESUR

Estimados señores:

Me permito remitir informe del III Trimestre 2024, 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](http://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 | Esta actualizado al II trimestre de 2024<br>Asimismo esta incorporado el Plan de Presupuesto Ajustado 2024<br>En los próximos días el área de Presupuesto estará enviando actualización al III trimestre 2024 |

|  |   |
|--|---|
| Avance y cumplimiento del Plan Operativo institucional trimestral, semestral y anual   | Esta actualizado en el apartado Planificación Institucional, al primer semestre 2024  |
| Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos   | Se encuentran auditados y actualizados al año 2022  |
| 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<br>Esta actualizado al mes de Octubre Acta 56-2024   |
| 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   |

**Contraloría de Servicios JUDESUR**

Local #51, Depósito Libre Comercial de Golfito, Puntarenas, Costa Rica

Teléfono: 2775-2813 E-mail: [krosales@judesur.go.cr](mailto:krosales@judesur.go.cr)Página Web: [www.judesur.go.cr](http://www.judesur.go.cr)

|   |  |
|---|--|
| Evaluaciones del plan anual operativo                                     | Actualizado en el apartado de Planificación institucional  |
| Plan Institucional Anual de Compras                                       | Actualizado en el Plan de adquisiciones 2024   |
| Resultados de Evaluación de Plan Institucional de Compras Institucionales | Actualizado en la evaluación del Plan de Adquisiciones 2023  |
| 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.<br>Por las razones anteriores no se encuentra publicado en la Red de Transparencia |
| Reglamento Interno de Trabajo   | Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes   |
| Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional              | Esta actualizado en el apartado Planificación Institucional, al primer semestre 2024   |

Con respecto a la aprobación de la Directriz “Necesidades de información para la gestión de la transparencia institucional de las partes interesadas internas y externas”, ya se encuentra actualizado en el apartado Planificación Institucional tanto la directriz como el acuerdo de aprobación de Junta Directiva y el oficio de remisión de la Dirección Ejecutiva.

En la directriz en mención, se solicita la siguiente información que Departamento DTPDI brindará de manera anual, importante mencionar que el jefe de Departamento indicó a esta unidad que esa información será suministrada en Diciembre de cada año.

| Expediente | Nombre del Proyecto | Cantón | Ente Ejecutor | Monto | Proyección de Población Beneficiada | Proyección de valor Público |
|------------|---------------------|--------|---------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
|            |                     |        |               |       |                                     |                             |

Dicha información será remitida por la Jefatura del DTPDI anualmente para su registro y actualización. Y que sea subida a la página web de JUDESUR.

Se recuerda la importancia de mantener nuestro sitio web actualizado, atendiendo lo estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, lo cual es resultado de 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