MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA MUNICIPAL
N°20 ORDINARIA. 19-03-2019

SESION ORDINARIA. N°20 DEL 19-03-2019, INICIADA A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA:

==========

REGIDORES DIRECTORIO	**REGIDORES SUPLENTES**
Johnny Vargas Arrieta	Arelys Fernández Chaves
Patricia Aguilar Araya	Osael Campos Bolaños
Ovidio Vives Castro	Mariela Monge Araya
Ginnette Sequeira Granados	Luis. Gdo. Venegas Ávila
Bernardo Antonio Veach Davis	Virginia Hernández Rivera
Reinaldo Benavides Vargas	Marta Salgueras Vásquez
Eliecer Araya Brenes	Oscar Garro Rojas
Freddy Hernández Miranda (Quien Preside)	Mª de los Ángeles Núñez Fuentes
Maricruz Chaves Alfaro	Domingo Matarrita Gutiérrez

==========

SÍNDICOS PROPIETARIOS	**SÍNDICOS SUPLENTE**
Geison Valverde Méndez	Lucy Barrantes Jiménez
Johnny Córdoba Hernández	Katherine Mendoza Montero
Juan Luis Gómez Gómez	
Luis Ángel Rodríguez González	
José A. Chavarría Villarreal	Ana Patricia Rosales Valverde
Javier Jiménez Villalobos	
Joel Umaña Salazar	

GUILLERMO DELGADO OROZCO.	EDGAR VILLARREAL RUIZ
SECRETARIO	ALCALDE MUNICIPAL a.i.

==========

ORDEN DEL DÍA

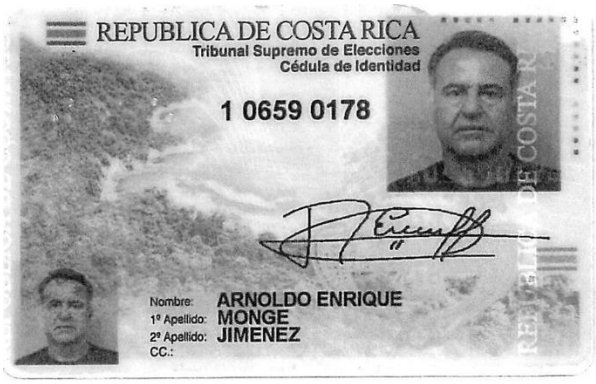
Acuerdos		ARTÍCULO
542 al 579	I	Correspondencia
580 al 585	II	Asuntos de la Sra. Alcaldesa
586 al 588	III	Mociones

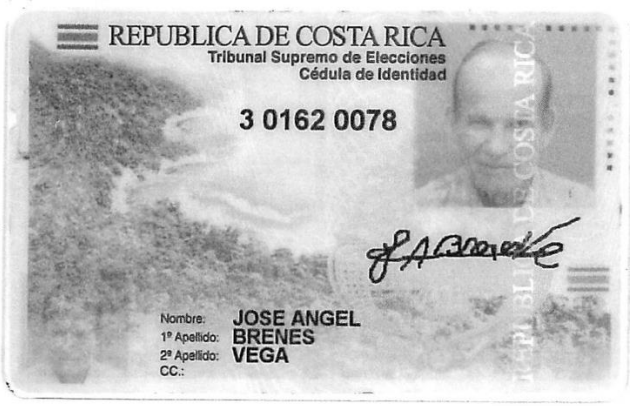
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.

ARTICULO I
Correspondencia

ACUERDO Nº 542

El señor presidente procede a juramentar a los miembros del Comité Pro-Mejoras Barrio Arte Zurqui.









QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.

ACUERDO Nº 543

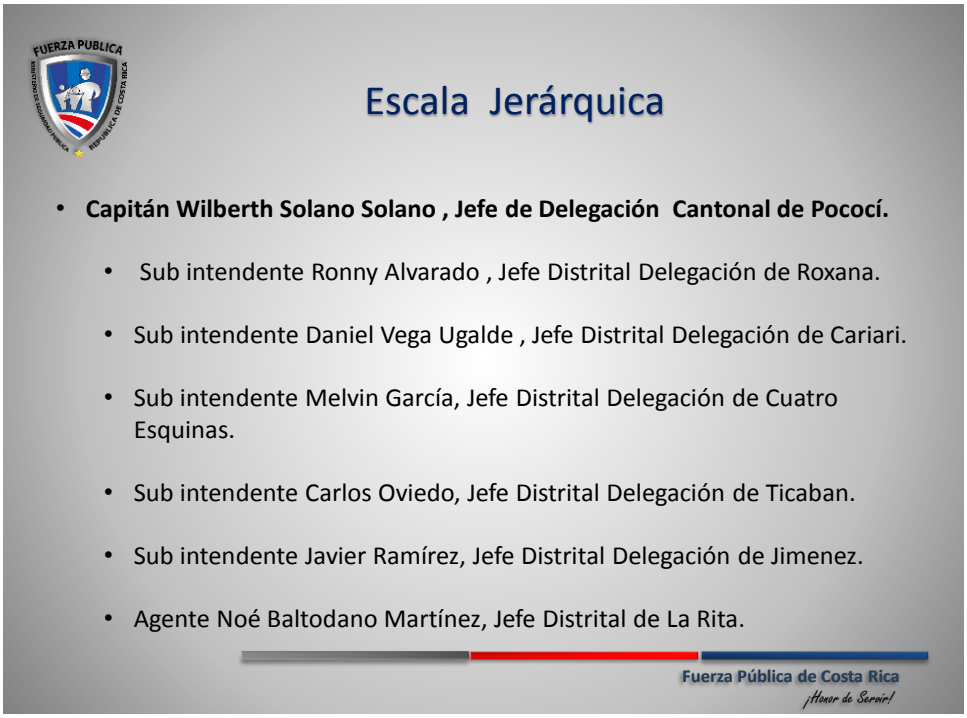
Se presenta ante este Concejo personeros del Ministerio de Seguridad Pública, el señor Wilberth Solano Solano, comandante de la delegación Policial de Pococí,

La Administración pública vamos a rendir cuentas en de lo que Está realizando la delegación policial y los resultados que hemos obtenido



“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Distribución del recurso policial

Cuadrante	Personal	Vehículo		VT		Moto	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
Pococí LA-00	57	2	1	1			
La Colonia LA-03	15	1					
Jiménez LA-04	17	1	1				
La Rita LA-05	17		1				
Roxana LA-06	15	1					
Cariari Sur LA-07	16	1	1				
Cariari Norte LA-08	14	1	1	1			
Cuatro Esquinas LA-09	21	1	2			2	2
Ticaban LA-10	21	1	1				
Fuerza de Tareas	24	2		1	0	4	4
Total	217	11	8	3	0	6	6

Fuente: Delegación Policial Pococí

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Generalidades del Cantón

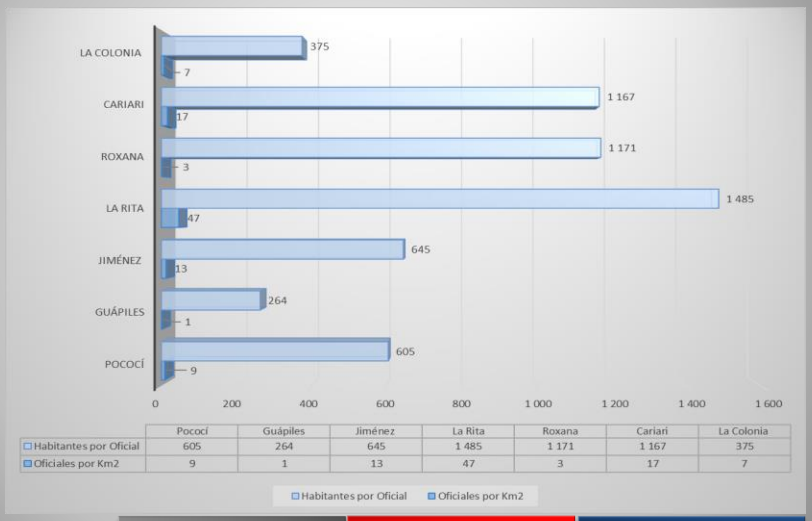
Cantón/distrito	Area Km2	Población	Oficiales por Km2	Habitantes por Oficial	Oficiales Totales
Pococí	2046,8	131 214	9	605	217
Guápiles	175,8	32 459	1	264	123
Jiménez	223,3	10 965	13	645	17
La Rita	795,8	25 252	47	1 485	17
Roxana	39,2	17 568	3	1 171	15
Cariari	502,4	35 010	17	1 167	30
La Colonia	109,6	5626	7	375	15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Recurso Humano



	Pococí	Guápiles	Jiménez	La Rita	Roxana	Cariari	La Colonia
Habitantes por Oficial	605	264	645	1 485	1 171	1 167	375
Oficiales por Km2	9	1	13	47	3	17	7

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Programa Preventivos Policiales

- Programa de seguridad comunitaria.
- Programa de Pinta Seguro y Great en Escuelas.
- Capacitaciones de Violencia intrafamiliar a niños y adolecentes en centros educativos.

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Programa de Seguridad Comunitaria

- Cámara de Seguridad en Campos Verdes



- Construcción de aceras



Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Programa de Seguridad Comunitaria

- Palma Dorada.





Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Actividades con las comunidades del cantón

Cariari, Campo uno.

Proyecto de reciclaje



Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Programa de Seguridad Comunitaria

- Feria de las mujeres emprendedoras en el parque de Guápiles.



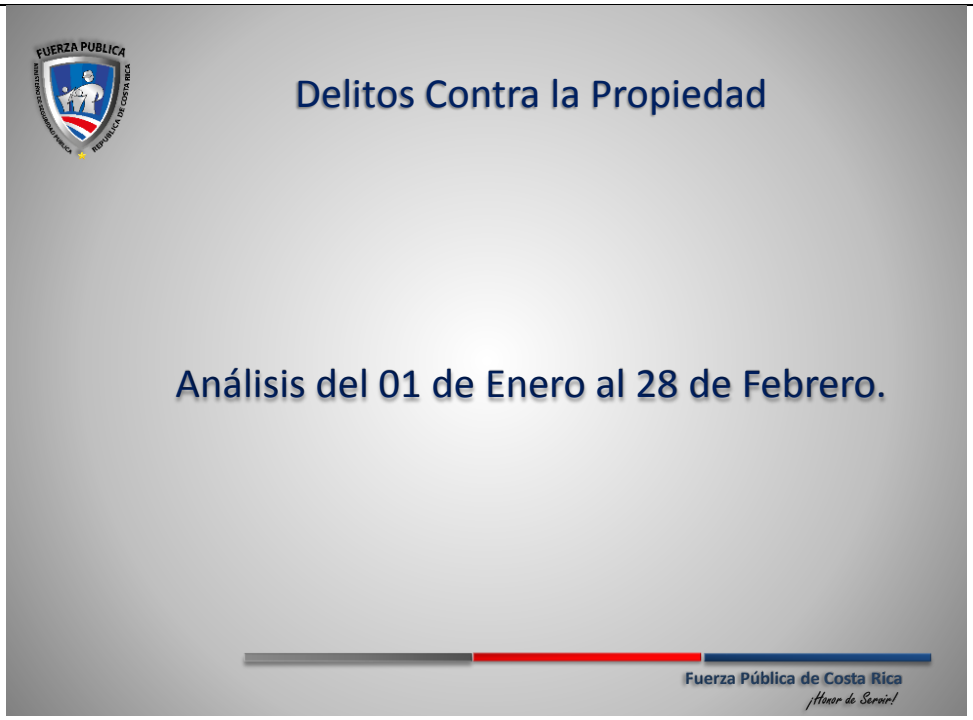
Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.



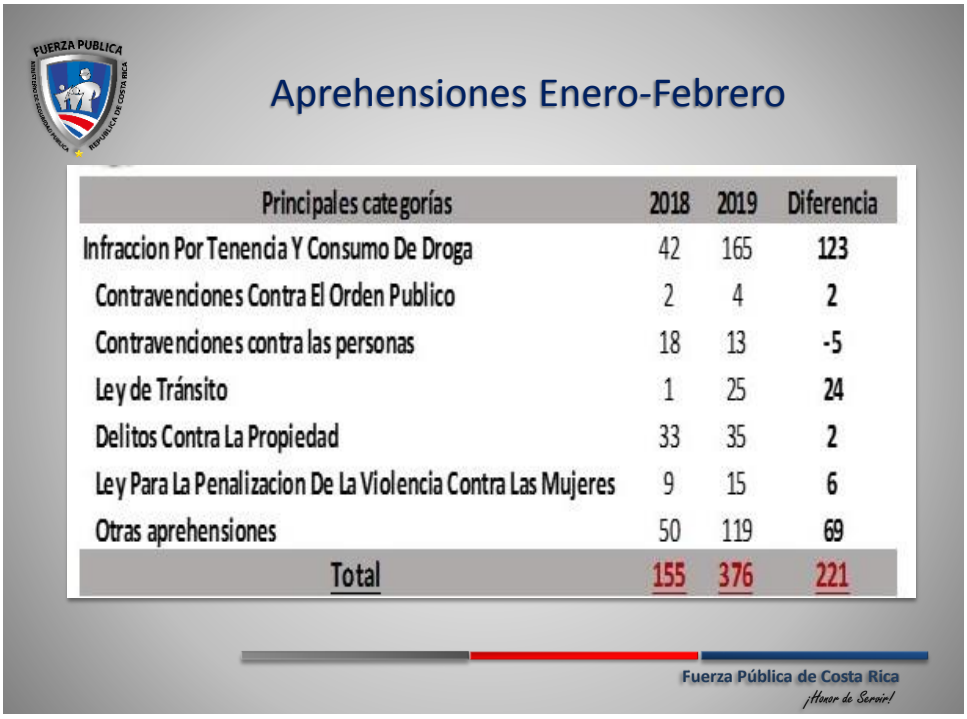
Delitos Contra la Propiedad Enero-Febrero

Modalidad	Año 2018	Año 2019	Diferencia Absoluto	Diferencia Relativo	Porcentaje % 2019
Asalto	36	54	18	50,0	28,1
Asalto a Vivienda	3	3	0	0,0	1,6
Hurto	63	56	-7	-11,1	29,2
Robo a Edificación	33	37	4	12,1	19,3
Robo a Vivienda	41	41	0	0,0	21,4
Robo de Ganado	11	11	0	0,0	5,7
Robo de Vehículo	25	25	0	0,0	13,0
Tacha de Vehículo	15	9	-6	-40,0	4,7
Total general	227	236	9	4,0	100,0

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





Principales categorías	2018	2019	Diferencia
Infraccion Por Tenencia Y Consumo De Droga	42	165	123
Contravenciones Contra El Orden Publico	2	4	2
Contravenciones contra las personas	18	13	-5
Ley de Tránsito	1	25	24
Delitos Contra La Propiedad	33	35	2
Ley Para La Penalizacion De La Violencia Contra Las Mujeres	9	15	6
Otras aprehensiones	50	119	69
Total	155	376	221

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Aprehensiones Anual 2018-2019

Mensual

Mes / Año	2018	2019	Diferencia
Enero	90	200	110
Febrero	65	176	111
Marzo	75		-75
Abril	89		-89
Mayo	147		-147
Junio	149		-149
Julio	131		-131
Agosto	136		-136
Septiembre	94		-94
Octubre	109		-109
Noviembre	148		-148
Diciembre	158		-158
Total	1391	376	-1015

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Capturas

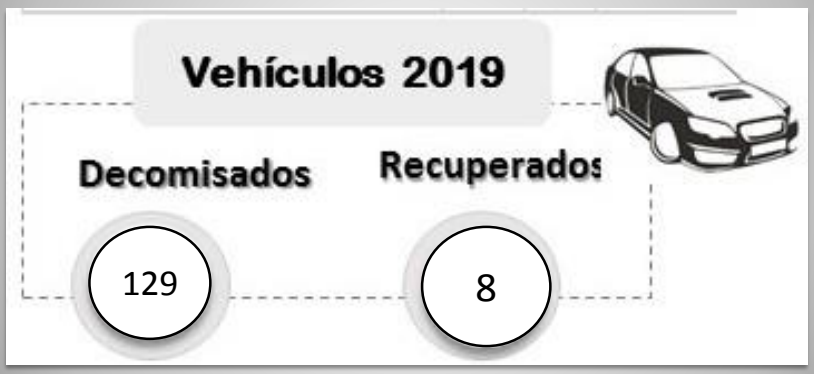
Acciones Operativas

Mes / Año	2018	2019	Diferencia
Captura Pension Alimenticia	5	32	27
Orden De Captura	5	19	14
Orden De Presentacion	0	3	3
Total	10	54	44

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Vehículos Recuperados



Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Decomisos Hallazgos de Droga

		Pocicí	
Tipo de Droga	Presentacion	2018	2019
	Gramos	109	635
	Puchos	35	265
	Kilos		
	Cigarrillos	8	60
	Tocolas	3	14
Marihuana	Plantas		24
	Piedra	166	404
Crack	Gramos	9	32
	Puntas	23	35
Cocaina	Gramos		

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Decomiso de Armas

Decomisos de armas 2018-2019

Mes / Año	2018	2019	Dif
Pistolas	2	1	3
Revolver	4	5	9
Escipeta		1	1
Tipo Militar			0
Hechiza			0
Rifles/carabibas		1	1
Total	6	8	14

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!

Estrategias Operativas Implementadas en el Cuadrante

Las Estrategias que la Unidad Policial está realizando según modalidad de delito son:

Delitos contra la Propiedad:

- Controles de carretera enfocados a minimizar delitos contra la propiedad.
- Abordaje a motocicletas con dos ocupantes.
- Operativos dirigidos a objetivos específicos.
- Seguimiento a los Comités de Seguridad.

Fuerza Pública de Costa Rica
¡Honor de Servir!





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.





“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.



Reg. Freddy Hernández Miranda.

Don Wilberth Solano y compañero, agradecerles bastante la presentación, y el estar acá ustedes. Esta Municipalidad es un aliado en cualquiera de las situaciones que ustedes tengan que estar atendiendo, no duden en llamar o en venir cuando sea necesario para ser atendidos y también si hay que ir más allá.

Alcalde. a.i Edgar Villarreal Ruiz.

Saluda, yo sé que el capitán no lo menciona por cortesía, yo si necesito mencionarlo, señor Presidente como usted lo dijo la semana anterior, con la gente de Ministerio de agricultura hay un asunto en cuanto a las delegaciones de la fuerza pública en nuestro cantón, que realmente tienen condiciones no aptas para el buen desempeño de fuerza pública y yo sí quiero agradecer que a pesar de esas condiciones, ellos siempre han estado a la par de nosotros con operativos y con el tema de las cámaras de vigilancia y demás.

Entonces yo instaría al Concejo a una petitoria de cuentas también en otro nivel, en el mismo Ministerio sobre el estado o el avance de los contratos de alquiler para los funcionarios de la fuerza pública que se encuentran desempeñando funciones en nuestro cantón.

Capitán Fuerza Pública Wilberth Solano: Nosotros el 25 de abril tenemos que irnos de la delegación de Guápiles, y no sé para dónde, hemos hecho esfuerzos importantes para alquilar otras edificaciones, estamos en ese proceso; se nos han ido abajo algunos lugares como el antiguo edificio donde estaba la O-I-J no hubo un acuerdo con la señora propietaria, ahorita estamos en contacto donde era un negocio que se llamaba el bodegón diagonal donde finaliza el aeropuerto, es bastante amplio, mañana voy a ver si vengo a ver otro que está aquí por dónde era el antiguo dólar creo que está desocupado.

Pero yo hago lo que me compete y tengo un techo para llegar ahí este tema, lo que dice el Señor Villarreal tiene razón. Pídanle cuentas a la jerarquía del Ministerio de Seguridad porque si siento que a veces ponen muchas trabas y nosotros aquí somos los que estamos sufriendo, porque si bien es cierto esa delegación acá de Guápiles no se ha quemado si analizamos las infraestructura como está, está en muy malas condiciones y ya el tema ni siquiera es con el Ministerio Salud, ahora el problema es con el Ministerio de trabajo, y el Ministerio trabajo es más radical y el 25 Abril se vence el plazo, el 26 hay que salir y no sé para dónde todavía en este momento.

Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.

Así las cosas de Wilbeth yo creo que hay que activar todos los mecanismos para nosotros hacer una solicitud al jerarca del Ministerio que usted representa, porque sí es preocupante máxime por las situaciones y la dinámica en la que ha entrado ahora el cantón, no se nos puede ir del radar que la entrada a la provincia y con toda la dinámica económica, aquí hay muchísima gente y para el día de pago, los otros cantones aledaños vinen a comprar a Guápiles entonces ustedes ven los cajeros colapsados, los bancos a cualquier hora colapsados, el movimiento de efectivos es importantísimo pero también obviamente atrae la atención de la organizaciones delictivas de este país.

Entonces yo sí creo que, no tener un lugar estable es muy lamentable más con la responsabilidad que ustedes tienen. Creo que en los próximos días nosotros vamos activar eso mecanismos, vamos a llamar a diputados y demás y eso precisamente va a ser un tema de tratar con ellos, porque si es un tema presupuestario hay que atenderlo y hay forma de atenderlo, debería ser una prioridad el tema la seguridad en el cantón, esto es una alianza natural entre instituciones y el Gobierno local, antes de que se nos convierta en un problema en estos momentos en contratiempo pero hay que evitar que se nos haga el problema.

Reg. Ovidio Vives Castro.

Saluda, efectivamente este el jueves pasado estuvimos el compañera Patricia Aguilar y mi persona reunidos a las 10 de la mañana con el Viceministro de Seguridad Pública don

Carlos Luis Castillo, Coronel Don Randall Picado y el subcomandante Nelson Barquero y con parte de algunos ingenieros y abogados del Ministerio de Seguridad Pública tocando estos puntos muy importantes, lo digo para que la ciudadanía se dé cuenta que este Concejo está trabajando y está preocupado también con esta situación que ya se nos viene encima y nos comprometimos para mañana miércoles que viene una delegación de San José, junto con ustedes para ver si Tratamos de buscar algún local.

Yo les propuse también poder hacer uso si es posible, de la antigua biblioteca, por fuera se ve muy feíta, pero tendría que ser un experto quien lo analicé cómo está allí, es un inmueble de la Municipalidad donde claramente nosotros no le podríamos cobrar, sino que podríamos entrar en un convenio para ayudarnos mientras se construye la delegación cantonal; tocamos el tema también de la delegación distrital de San Rafael la Colonia, el cual es un distrito administrativo creado hace 7 años y aún no se ha construido la delegación, no porque la fuerza pública no quiera, sino que ya nos hemos quedado las fuerzas vivas del distrito y es un tema muy aparte.

Sí vamos a tener que sentarnos con los diputados de nuestra provincia, tocar las puertas por otro lado porque no es posible que Pococí, un cantón tan grande en población en extensión geográfica, en delitos y un montón de cosas más que ya conocemos, no tengamos nuestra casa propia y tengamos que andar de un lado para otro, da vergüenza muchas veces donde nuestros oficiales están en ese mamarracho, dónde es insalubre, donde ya fue declarado ese lugar por el Ministerio de salud no habitable. Los oficiales tengo entendido que no están durmiendo ahí y eso obedece muchas veces las mismas denuncias que han puesto, hasta los mismos oficiales pero está bueno que los mismos oficiales lo hagan porque son personas, no son animales, y estar ahí en cualquier estado donde pasan las ratas, los olores a excrementos que es constantemente por las aguas negras, pero bueno, en fin, vamos a ver si tratamos en estos días de poder encontrar un local.

----------UL----------

ACUERDO Nº 544

Se presenta ante este Concejo vecinos de Calle Guzmán, ubicada en Jiménez, dice:

Estimados señores, nosotros, en representación de los habitantes de la Calle Guzmán, ubicada en Jiménez, por este medio les solicitamos juramentarnos como **Comité de Desarrollo y Bienestar Social de Calle Guzmán.**

La Calle Guzmán inicia a 400 metros al norte de la esquina noroeste del Palí de Jiménez, y se extiende por unos 500 metros (en dirección norte), e incluye varias calles a el este y oeste de la vía principal, hasta llegar a la finca del Sr. Bernal Torres (calle 57).

Solicitamos lo anterior, con el fin de poder gestionar proyectos para nuestra comunidad.

El señor Presidente Freddy Hernández Miranda, procede a juramentar Comité de Desarrollo y Bienestar Social de Calle Guzmán.

Puesto	Nombre	N° Cédula.
Presidente	Esli David González Hernández	5 0311 0539
Vice-Presidente	Santos Noel García Álvarez	5 0311 0539
Secretaria	Verónica Joaquina Blanco Chaves	7 0184 0841
Tesorera	Ruth Mary Araya Astúa	1 1090 0263
Fiscal	Rolando Young Hernández	7 0052 0152











Quedan Debidamente Juramentados.

ACUERDO Nº 545

Se presenta ante este Concejo el Sr. Rafael Brenes Jaen, ced. 1-0830-0797, dice:

Sr. Rafael Brenes Jaen.

Agradecer por la oportunidad y a la vez también agradecer porque tuve la oportunidad de trabajar directamente por medio de un contrato para la Municipalidad durante año y ocho meses en el programa ble-ble, muy agradecido porque considero que fue uno de los programas con mucho éxito y tuvimos la oportunidad de tener muy buenos resultados gracias al trabajo que realizamos.
Si quisiera esto es de índole meramente tuve que buscar una asesoría y pedí un representante legal para eso y lo tiene mi abogado el Sr. Francisco Dall'Anesse Ruiz.

Sr. Francisco Dall'Anesse Ruiz, ced. 2-451-648, carnet 2602.

El Sr. Rafael Brenes Jaen me ha solicitado que lo represente en esta comparecencia ante ustedes para hacer una respetuosa exposición como derecho de respuesta a una carta que el 6 de marzo del 2019, la Sra. Mauren Priscilla Monge Bolaños coordinadora de la Unidad de Bienestar Social, Familia, Mujer de la Municipalidad de Pococí entrego al Despacho de la Alcaldesa Municipal.
En esta carta la Sra. Monge da una información que desde mi punto de vista es absolutamente ilegal con relación a la persona de don Rafael Brenes una información por demás mal intencionada en la cual saca a relucir una causa penal que se le siguió al Sr. Rafael Brenes por una denuncia desde mi punto de vista falsa que llevo al Ministerio Publico a pedir el sobreseimiento del Sr. Brenes, y quiero dejarlo muy claro la solicitud de sobreseimiento la presento el fiscal a cargo del caso. No fue el defensor del Sr. Brenes el que hizo la solicitud de sobreseimiento sino el propio fiscal, con base en las contradicciones de la propia ofendida en la denuncia que presento contra el Sr. Brenes.
Pero veamos que nos dice la Sra. Monge Bolaños, en la misiva del 6 de marzo 2019, es el oficio OBSFM-0038-2019, cito los siguientes párrafos:

Sobre el mismo asunto según circular DG-114411-2018 emitida por el Sr. Javier Vindas Acosta, Director General del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia interpone disposición para que los responsables de programas de tratamiento en materia de drogas y sustancias sicoactivas aprobados por dicha institución no cuenten con procesos judiciales o administrativos en trámite bajo la naturaleza de conducta de índole sexual hacia personas menores de edad. Al respecto debe indicarse que si bien el Sr. Brenes no cuenta con una causa judicial abierta si existe un antecedente en materia de supuesto buso sexual menores de edad, ello es informado el día 5 de noviembre del 2018, por el Director del IAFA. Lo anterior lleva a un cuestionamiento moral y ético si bien no debe

mediar discriminación sobre antecedentes penales, si debe prevalecer la imagen de la institución más cuando se cuenta con una política Cantonal de Niñez y Adolescencia entendiendo además que la naturaleza del programa del Sr. Brenes que el Sr. Brenes ejercía se sustentaba en atención de personas menores de edad.

Yo quiero llamar la atención en eso, aquí hay una difamación confesa, se basa la señora remitente de esta carta en una circular donde se ordena no nombrar, designar trabajos a personas con causas penales abiertas y ella misma reconoce que no existe ninguna causa penal, para después decir que hay un antecedente y que se basa en razones morales y éticas. Yo les pregunto a ustedes, si cualquiera los acusara de lo que sea y ustedes son sobreseídos tendrían que estar rindiendo cuentas a cada minuto y a cada segundo de algo por lo cual el Poder Judicial que es la institución encargada de decidir quién en este país es inocente y quien es culpable ya declaro la inocencia del Sr. Brenes.

Si les pasara a ustedes tendrían que ir en ese viacrucis contándole a todo el mundo que tiene un sobreseimiento pero lo más grave es que la Señora lo sabe porque aquí dice que no hay causa penal pendiente. Y sin embargo recurre a falsos planteamientos morales y éticos. Y digo falsos planteamientos morales y éticos Señoras y señores porque el Sr. Rafael Brenes no le debe nada a nadie en este país, fue acusado falsamente, la fiscalía pidió que se le sobreseyera, se sometió como cualquier ciudadano a la Ley y al Poder Judicial y fue beneficiado como una solicitud de la fiscalía y el Juez lo sobresello sin discrepar de la solicitud de la Fiscalía.

Entonces no hay razón alguna para decir que con base a una circular que habla de causas pendientes y que reconoce la carta que no hay causa pendiente vienen a difamar al Sr. Brenes.
No pueden utilizarse los cargos públicos para actuar de esta manera. El Sr Brenes me ha pedido que explique lo que es el sobreseimiento aquí que estoy seguro todos ustedes lo saben. Pero me permito invocar el Articulo 313 del Código Procesal Penal, cuya rubrica es efectos del sobreseimiento definitivo:

ARTICULO 313.-Efectos del sobreseimiento definitivo Firme el sobreseimiento definitivo, cerrará irrevocablemente el procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicte, impedirá una nueva persecución penal por el mismo hecho y cesarán las medidas cautelares impuestas.

Don Rafael Brenes se sometió al proceso, guardo medidas cautelares y fue sobreseído, no le debe nada a nadie en este país. y a diferencia de lo que sucede con los delitos sexuales que ustedes lo habrán oído hablar señalado un hombre por una violación, señalado por un abuso sexual indefectiblemente llega a juicio, porque mecánicamente la Fiscalía le cree a la víctima y en este caso el fiscal no le creyó por las contradicciones, por

incongruencias, incoherencias que el mismo fiscal razona en este documento y esto generó, que el 28 de abril 2017 el juez Mora del Segundo Circuito Judicial de San José, sobreseyera al Sr. Rafael Brenes y nadie tiene derecho a estar informando de un asunto totalmente privado para afectar el honor del Sr. Brenes, pero el asunto es más grave, y en representación de don Rafael yo les pido que tomen las medidas correctivas disciplinarias que corresponden.

La Sra. Monge antes de mandar la carta increpo al Sr. Brenes y para evitarse problemas decidió ponerle fin a un contrato que tenía con la Municipalidad, le estaba sirviendo a la Municipalidad bajo contrato. Para evitar problemas, habladurías, y que se mancillara su honor el mismo decide poner fin al contrato, pero no contenta con eso con que lo increpa y legalmente sobre una causa que no existe entonces lo trae con un documento público a la Alcaldía para seguir mancillando el honor del Sr. Brenes. El Sr. Brenes no tiene ninguna causa pendiente pero la Sra. Monge si la va a tener porque nadie puede andar por ahí utilizando el cargo público para estar mancillando el honor de las personas, invocando una circular con el supuesto de hecho de tener una causa pendiente y reconocer que el Sr. Brenes no la tiene.

La moral pública es la que nos dice la ley, no la moral de nadie en particular y esa moral pública ya califico al Sr. Brenes y los sobresello de toda pena y responsabilidad.

Esto es lo que el Sr. Brenes me pidió que explicara acá, estoy seguro que todos ustedes saben y todos ustedes conocen y yo les pido reitero se imponga los correctivos disciplinarios a una funcionaria que sin ningún derecho invoca una circular que no se aplica al caso para perjudicar la imagen de este señor que es un ciudadano libre porque no le debe nada a nadie.

El Ministerio Publico estudio su caso, los jueces estudiaron su caso, y fue sobreseído con autoridad de cosa juzgada material y nadie tiene derecho a seguir mancillando el nombre de una persona que se sometió a la justicia y salió bien librada, no por acción de la defensa, sino porque la misma fiscalía señala las contradicciones de la denuncia y de la prueba que se aporta para tratar de condenar a un hombre inocente.

Esto es lo que yo quería explicar, y repito no tiene causas penal el Sr. Brenes la única diferencia entre señor y la Sra. Monge es que la Sra. Monge en los próximos días si va a tener una causa penal pendiente porque el Honor de las personas cuando es mancillado se repara en los tribunales de justicia y se presentara la querella correspondiente.

Dejo expuesto el derecho de respuesta del Sr. Brenes, reitero es menester imponer los correctivos disciplinarios por actuaciones como esta.

Sr. Rafael Brenes Jaen.

Solamente agradecer por la oportunidad.

Reg. Pdte. Freddy Hernandez Miranda.

Esto llega la semana pasada para hacer una sinopsis un refrescamiento a lo interno y también a las personas que están escuchando esto por primera vez. Eso llego aquí al Órgano Colegiado en idas anteriores se leyó en correspondencia como corresponde, se conversó entre compañeros, se activan alarmas al respecto pero eventualmente yo les dije: bueno, esperemos a ver, después de una acción hay una reacción efectivamente la hubo, y probablemente esto va a tener que dilucidarse en otras instancias definitivamente, y por lo mismo también como órgano Colegiado superior se traslada al Despacho de la Alcaldía para lo que crea pertinente.

Bajo este contexto se traslada y se toma el acuerdo en esa línea.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se traslada lo antes expuesto por el Lic. Francisco Dall'Anesse Ruiz, así mismo en representación del Sr. Rafael Brenes al Despacho de la Alcaldía para lo que corresponda.

ACUERDO Nº 546

Se presenta ante este Concejo el Sr. Rodolfo Porras Umaña, Cédula N°1-502-420, del Comité Cantonal de Deportes y recreación de Pococí, dice:

Saluda, nosotros el año pasado recibimos de parte de **Asociación Deportiva Alianza de Pococí**, dos aportes que nos hizo el señor Bernardo Veach Davis, y el señor Freddy Hernández Miranda, el cual nos lo pasaron según certificación del presupuesto, nos lo pasaron sobre **alimentos y bebidas**, necesitando nosotros para así poder utilizar esos aportes en alimentación y bebidas, transporte dentro del país, textiles y vestuario y servicio de gestión y apoyo.

Entonces nuestra solicitud que esto ya está presupuestado con el Comité de Deportes, para poderlo ejercer a través de ellos es que se nos apruebe la modificación de no solo la partida de alimentos y bebidas sino de estas otras tres que solicitamos, que es:
"transportes dentro del país, textiles y vestuarios y servicios de Gestión y Apoyo"

Sr. Pdte. Freddy Hernández.

Compañeros hay una solicitud de parte del señor Porras con dineros del Comité de Deportes del año 2018, remanentes de modificarse, el que esté de acuerdo.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Aprueba la solicitud realizada por el Sr. Rodolfo Porras que el aporte del año pasado por parte de la Asociación Deportiva Alianza de Pococí al Comité Cantonal de Deportes y recreación de Pococí, por Alimentos y Bebidas, sea modificado y se incluya además los rubros de: Transportes dentro del

País, Textiles y vestuarios y Servicios de Gestión y Apoyo. Se dispensa del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 546-1

Se presenta ante este Concejo el Sr. Rodolfo Porras Umaña, Cédula N°1-502-420, del Comité Cantonal de Deportes y recreación de Pococí, dice:

Reg. Patricia Aguilar A.

Aprovechando que está el señor Rodolfo Porras, quiero aprovechar para preguntarle si ya se le depositó el dinero que tenía que hacérsele de los desembolsos correspondientes al Comité de Deportes.

Sr. Rodolfo Porras Umaña

Debo responderle que no ha sido depositado todavía el aporte Municipal al Comité de Deportes.

Reg. Johnny Vargas A.

Saluda, nosotros habíamos tomado un acuerdo para que se le girara 10 millones de colones hace 22 días, no entiendo por qué eso no se giró, me gustaría saber por parte del señor Vice Alcalde. Más bien esto ya está poniendo en aprietos al Comité de Deportes, ya me informaron, yo diría que deberían sumársele otros 10 para que se modifique el acuerdo o en 15 días darle otro poco, ellos no pueden estar lerdeando el flujo de cada.

Yo pensé que esos 10 millones ya se les habían dado, en este momento está ese acuerdo y por lo menos que hoy quede aprobado otro porcentaje más para que ellos acorten tiempos.

Ing. Edgar Villarreal R. Alcalde en ejercicio.

Señor presidente le escribí y llamé a Andrea Camacho que es la que hace los informes y los presenta acá para la autorización, ella no está ahorita en oficina pero me está diciendo que se han depositado los primeros 10 millones que ustedes ya autorizaron, junto con los 8 millones que doña Patricia Mocionó. Entonces hasta el momento lo que se le ha pasado este año de esos recursos son esos 18 millones. Pero si ustedes lo tienen a bien con mucho gusto nos sentamos a ver el arqueo de cuando se hizo el depósito y a qué cuenta.

Reg. Ovidio Vives C.

Estamos escuchando desde hace semanas sobre la situación que está pasando los entrenadores y los niños que están poniendo en práctica lo de los próximos juegos nacionales y la semana pasada hice saber que si dividimos los doscientos y pico de millones que le corresponde al Comité Cantonal de Deportes y los dividimos entre 12 meses, da casi 20 millones mensuales y se les ha girado apenas 10 ordinario, sin meter el extraordinario.

Si quiero compañeros con todo el respeto compañeros, que le podamos dar de este monto que hay acá que es mí propuesta por lo menos ¢25.000.000.00 veinticinco millones de colones, para que puedan salir avance con los compromisos que tienen de transporte alimentación y otras cosas más, y que el acuerdo se tome por que se dispense del trámite de comisión.

Reg. Ginnette Sequeira Granados

Saluda, quería hacer de conocimiento que estoy muy preocupada por la situación de Juegos Nacionales, independiente el monto yo creo que si es necesario ayudar un poco más al comité, es por la parte que si he visto de la necesidad que manifiestan algunas disciplinas son muchas, pero sí creo necesario señor Presidente.

Síndico Juan Luis Gómez Gómez.

Saluda, Yo apelo a ustedes para que se les dé el aporte que les corresponde de ley.

Reg. Maricruz Chaves Alfaro.

Saluda, un documento que me llego de la licencia Andrea Camacho, para la señora doña Elibeth en donde el aporte del Comité de Deportes, se está indicando que ahí están los aportes que se han dado en forma ordinaria, el extraordinario de parte de la compañera Patricia y que estaba el aporte al 12 de marzo contemplado ya de 35 millones entonces para qué le vamos dar veinticinco, si están los treinta y cinco démosle los treinta y cinco porque la cantidad de personas de atletas y demás profesionales que están trabajando con estos muchachos eso no es nada, porque además necesitan transporte, alimentación y muchas otras cosas que en realidad son necesarias, pienso señor Presidente que si está el dinero pues entonces que se les entregue, no veinticinco sino treinta y cinco que es lo que está establecido.

Sr. Pdte. Freddy Hernández.

Tengo tres propuesta, la Regidora Chaves Alfaro dice ¢35.000.000.00, el señor Vives Castro dice ¢25.000.000.00, el señor Vargas Arrieta ¢10.000.000.00.

Votación de la Propuesta del Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Por mayoría de 5 votos a favor, 4 en contra, SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta del Reg, Johnny Vargas Arrieta, por un monto de ¢10.000.000.00 al Comité Cantonal de Deportes.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Para justificar mi voto negativo, lo voto negativo porque me parece que si existen treinta y cinco millones para girárseles y ahorita que vino fuerza pública hacer una presentación y decirnos como está la incidencia a nivel de cantón en delitos y un montón de cosas que acabamos de ver, sería muy incoherente señor Presidente que no vaya defendiendo la línea, de que los jóvenes, niños de este cantón no tengan su presupuesto para ir a Juegos Deportivos Nacionales, con una visión de lo que es el fortalecimiento en aras del deporte y quiero que conste en actas toda mi justificación señor Presidente, porque no estaría prevaleciendo el interés de los niños y de los jóvenes de este cantón para mí en este momento, habiendo un monto que se les puede destinar, muchas gracias.

Reg. Ovidio Vives Castro.

Presidente para que someta también la propuesta que yo hice de los veinticinco millones.

El señor Presidente Freddy Hernández Miranda procede a someter a votación la propuesta del Reg, Ovidio Vives Castro.

Por mayoría de 4 votos a favor y 5 en contra SE ACUERDA: Rechazar la Propuesta. Los Reg. Johnny Vargas Arrieta Ginnette Sequeira Granados, Bernardo Veach Davis, Reinaldo Benavidez Vargas, Freddy Hernández Miranda votan en contra.

Reg. Maricruz Chaves Alfaro.

Igualmente mi propuesta la mantengo señor Presidente.

Reg. Pdte Freddy Hernández Miranda procede a someter a votación la propuesta de la Reg. Maricruz Chaves Alfaro.

Por mayoría de 2 votos a favor y 7 en contra SE ACUERDA: Rechazar la Propuesta. La Reg. Maricruz Chaves Alfaro, Reg. Patricia Aguilar Araya votan a favor.

ACUERDO Nº 547

Se presenta ante este Concejo la señora Iris Torres Lobo, céd. 9-0051-0637, dice:

Saluda, mi problema es que yo tenía una finca en Jiménez hace unos 25 años, la vendí, de ahí hasta el momento he estado pagando impuestos, he hecho de todo, hasta San José me han enviado. Pagué dos abogados, uno (traje los papeles aquí), no me solucionaron nada, no sé qué pasó, cometí un error, no traje fotocopias aquí a la Municipalidad y entonces nunca me firmaron nada de recibido y después vine y no apareció nada.

Seguí pagando los impuestos y desde hace unos 8 meses para acá, le pagué a un abogado para que me arreglara eso, aparentemente ya me lo solucionaron porque fui a Catastro hace unas dos semanas y me dijo que el próximo trimestre ya no tenía que pagar pero yo sigo con esa preocupación.

En el 2018 yo tuve un infarto y estuve muy mal el año pasado de manera que yo no me apersoné a pagar los impuestos de la finca que hace 25 años no es mía, aun así yo los estaba pagando, pero en el 2018 al enfermarme en realidad todos mis gastos fueron para mi salud y solamente estaba pagando la propiedad de Guápiles que es mi casa.

Entonces, ahora cuando vengo a pagar mi casa, me salen con un montón de intereses del año 2018 de la finca de Jiménez (que no es mía hace muchos años), entonces yo quería ver en qué me pueden ayudar porque honestamente yo traigo todos los papeles aquí, e hice una carta explicando bien y traje todos los papeles cuando yo vendí la finca.

Sr. Pdte. Freddy Hernández.

Entonces vamos a pasarle este asunto al señor Villarreal, al despacho de la Alcaldía y que a partir de mañana usted puede acercarse con él y que él le asigne a un funcionario para que la atiendan el fondo del tema que usted nos trae. No deje los documentos, sino que viene mañana.

Ing. Edgar Villarreal R. Alcalde en ejercicio.

Temprano entre 8 y 9 estoy yo personalmente en la Alcaldía y después de la 1:00 pm.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada al Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Alcalde a.i.

ACUERDO Nº 548

Se presenta ante este Concejo el señor José Brenes Vega cédula N°3-062-0078, dice:

Ver cómo se puede solucionar lo siguiente un kilómetro fue acordado por el Concejo Municipal, para intervenir esa calle supuestamente de asfaltado, está el colegio técnico Bilingüe, lo que afecta demasiado es el polvo.

Reg. Pdte. Freddy Hernández Miranda.

Eso está dentro de la programación de hecho se le va a meter más de un kilómetro, todas las calles no solo a Arte y Diseño hacia abajo, sino las trasversales también, se les está metiendo inclusive hasta una acera hasta viene señalada con amarillo, ya se le hizo al camino un tratamiento ya se le va a echar otro tipo de material.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

El documento dice como lo dijo el señor Regidor don Johnny Vargas y lo que la señora Alcaldesa le entrego a él en el documento, si dice que es un kilómetro, son 500 en la Ardillita y 500 en Arte y Diseño.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Coordinar con el señor Alcalde Edgar Villarreal Ruiz.

ACUERDO Nº 549

Se conoce Informe para este concejo suscrita por el Síndico Juan Luis Gómez Gómez, dice:

Informe de Comisión

Después de saludarlos, nos presentamos ante ustedes para rendir informe de comisión a solicitud de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Pococí del Acta Ordinaria N°85, efectuada el día 20/11/2018, acuerdo N°2716.
Fecha: 20-11-2018, lugar: El Ceibo, transporte propio placa HHJ-108. Asunto: el día 20-11-2018, el suscrito y Bernardo Veach Davis, acudimos a una invitación que nos hiciera la ADI de El Ceibo, es por ello que nos presentamos a las 4:00pm a dicha comunidad y en compañía del Señor Jorge Guillen y la Sra. Xinia Presidenta de dicha organización y realizamos un recorrido y observamos un paso de alcantarillas en el camino La Lucha y pudimos observar lo estrecho del camino sino que también que la alcantarilla existente no tiene la capacidad de evacuación de aguas.

Luego a un costado de la escuela se nos llevó a observar más de 30 alcantarillas donadas par la Municipalidad de Pococí y que nunca se honró el compromiso de colocarlas terminamos el recorrido a las 6:30pm

Recomendaciones

1. Coordinar con la UTGVM de la Municipalidad de Pococí para que cuando se haga la ampliación del camino La Lucha se coloque otro entubado a la par del existente y se le hagan sus respectivos cabezales.
2. Coordinar con Guido Sánchez para que proceda bajo programación a colocar las alcantarillas que fueron donadas por la Municipalidad.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce.

ACUERDO Nº 550

Se conoce Informe para este concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa, dice:

DACM-0075-2019.
Asuntos: Solicitud de vecinos Calle Zurqui.

El día miércoles 13 de marzo se recibieron a los vecinos Sr. José Brenes Vega celular 8314-3252 y la Sra. María Isabel Araya Aguilar 2711-0206, ellos manifestaron su preocupación por que han recibido información de que se redujo la distancia de intervención de 1000 metros a 300 m. Esto con base a lo acordado en el Acta 82 Articulo II Acuerdo 2649, en el que el honorable Concejo Municipal acordó colocar emulsión asfáltica de rompimiento lento en el camino cuadrantes Urbanas Zurqui (Calles arte y diseño y calles Ardillita) con una longitud de 1000 metros.

Por lo anterior, me solicitaron hacer llegar ante el honorable Concejo Municipal su solicitud de mantener esta misma distancia de intervención establecida en dicho acuerdo.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Conoce y se mantiene,Traslada a la Comisión de Obra Pública.

ACUERDO Nº 551

Se conoce nota para este Concejo suscrita por los Sres. Johnny Vargas Arrieta, Olger Irola, Miembros Comisión Ruta 32, dice:

Mediante la presente me permito saludarles y realizar informe acerca de reunión realizada el jueves 15 de marzo del 2019 en el despacho del Ministro de Obras Públicas y Transportes.
En la reunión estuvo presente la Comisión Regional Ruta 32, diputada Yorleny León, diputado David Gourzong, asesores legislativos, representantes de la empresa CHEC y de CACISA, y el señor Kenneth Solano encargado de la obra.

- Primer tema por tratar fue la disposición de recursos del proyecto, equipos y materiales, se indica que la empresa CHEC se ve limitada para la compra de material de los tajos debido a que gran cantidad de ellos están intervenidos por reglamentación e investigaciones afines al Código de Minería. Se acuerda: que el Ministro de Transportes intervenga con el Ministro de Ambiente para darle celeridad a los trámites que están interviniendo el trabajo de estos tajos y que la empresa CHEC pueda realizar compras de mayor cantidad y así se puedan obtener las exoneraciones establecidas en el proyecto.
- Se le solicita al Ministro de Transportes la intervención para que las exoneraciones ante el Ministerio de Hacienda sean expeditas y que los plazos s disminuyan en el proceso de tramitación de las exoneraciones.
- Se acuerda con la empresa CHEC para que se contrate a mayor cantidad de profesionales para el control de calidad en chorreas y pilotos y de preferencia, que sean profesionales costarricenses para mejorar la comunicación.
- En el mes de julio del presente año se presentará un cronograma para mejorar las horas de trabajo y rendimiento de los equipos de trabajo de CHEC, la empresa se compromete a tramitar la contratación de 160 nuevas plazas para

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Informe Comisión Regional Ruta 32

Guápiles, 15 de marzo del 2019

el mes de abril y mayo; y posteriormente la contratación de hasta 600 más, incluyendo también el tramo entre Chirripó y Limón que atienden otros contratistas.

- Se estableció el cierre de la romana por parte del Ministro de Transportes como una medida para aligerar el movimiento de tráfico en la zona.
- Sobre el financiamiento pendiente que ronda los 65 millones de dólares para las obras adicionales en los cantones impactados por la ampliación, el Ministro de Transportes estará enviando un proyecto a la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo que financie dichas obras.
- La tubería del tanque de agua que va desde la UCR hasta Búfalo que se extiende por doce kilómetros, la instalará CONAVI en convenio con AYA.

Asuntos adicionales discutidos:

- Sobre el proyecto de remodelación Ruta 32, trayecto entre San José y Río Frío: El Ministro de Transportes informó que se estará presentando un proyecto de concesión para el tramo San José-Río Frío en corto plazo.
- El Diputado David Gourzong informó que está realizando un estudio a la ley de expropiaciones para presentar una reforma al congreso y que esta pueda convertirse en una herramienta más expedita.

La comisión tendrá una reunión con el DAVI (ente encargado de expropiaciones) en próximas fechas y se estará informando al Concejo Municipal para su seguimiento, esta reunión se realizará con el fin de agilizar el trámite de las expropiaciones.

Presentes:

Johnny Vargas Arrieta
Olger Irola
Miembros Comisión Regional Ruta 32

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón"

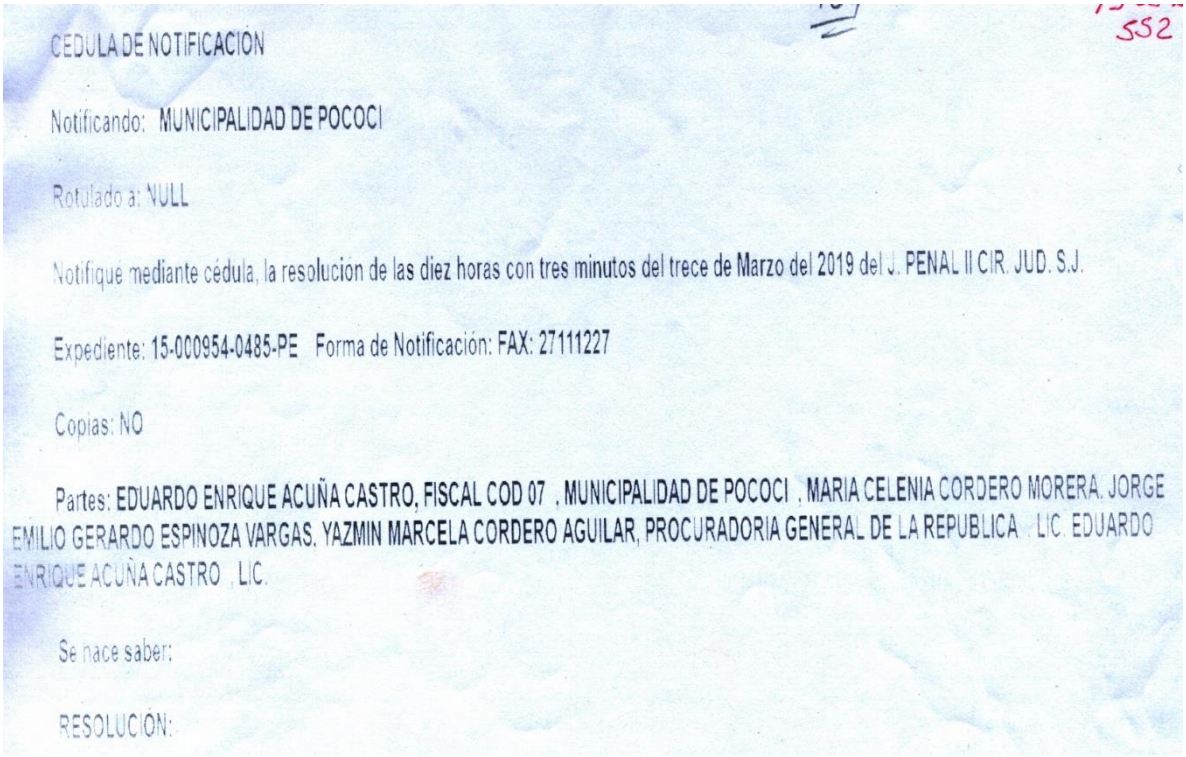
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar viáticos y transportes.

ACUERDO Nº 552

Se Conoce cedula de notificación para este Concejo, por el Juzgado Penal II Circuito Judicial de San José, dice:

Cedula de notificación:
Expediente: 15-000954-0485-PE.
Partes: Eduardo Enrique Acuña Castro, Fiscal cód. 07, María Celenia Cordero Morera, Jorge Emilio Espinoza Vargas, Yazmin Marcela Aguilar, Procuraduría General de la Republica, Lic Eduardo Enrique Acuña Castro.

Contra: Jorge Emilio Gerardo Espinoza Vargas.
Ofendido/a: Municipalidad de Pococí.
Delito: Enriquecimiento ilícito.



552

CEDULA DE NOTIFICACION

Notificando: MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Rotulado a: NULL

Notifique mediante cédula, la resolución de las diez horas con tres minutos del trece de Marzo del 2019 del J. PENAL II CIR. JUD. S.J.

Expediente: 15-000954-0485-PE Forma de Notificación: FAX: 27111227

Copias: NO

Partes: EDUARDO ENRIQUE ACUÑA CASTRO, FISCAL COD 07 , MUNICIPALIDAD DE POCOCI , MARIA CELENIA CORDERO MORERA, JORGE EMILIO GERARDO ESPINOZA VARGAS, YAZMIN MARCELA CORDERO AGUILAR, PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LIC. EDUARDO ENRIQUE ACUÑA CASTRO , LIC.

Se hace saber:

RESOLUCION:

EXPEDIENTE: 15-000954-0485-PE
CONTRA: JORGE EMILIO GERARDO ESPINOZA VARGAS
OFENDIDO/A: MUNICIPALIDAD DE POCOCI
DELITO: Enriquecimiento Ilícito

SE SEÑALA AUDIENCIA PRELIMINAR

JUZGADO PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, al ser las diez horas y tres minutos del trece de marzo del año dos mil diecinueve.-

Visto el Requerimiento Acusatorio formulado por el Ministerio Publico en contra de JORGE EMILIO GERARDO ESPINOZA VARGAS, en perjuicio de MUNICIPALIDAD DE POCOCI, por el plazo de **CINCO DÍAS** se pone a disposicion de las partes las actuaciones, y evidencias reunidas durante la Investigación por parte del Ministerio Publico para que las examinen pudiendo realizar tal como lo indica el articulo 317 del Código Procesal Penal las siguientes gestiones:

a).- Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público, o el querellante por defectos formales o sustanciales.-

b).- Oponer excepciones.

c).- Solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspension del proceso a prueba, la imposicion o revocatoria de una medida cautelar o el anticipo de prueba.

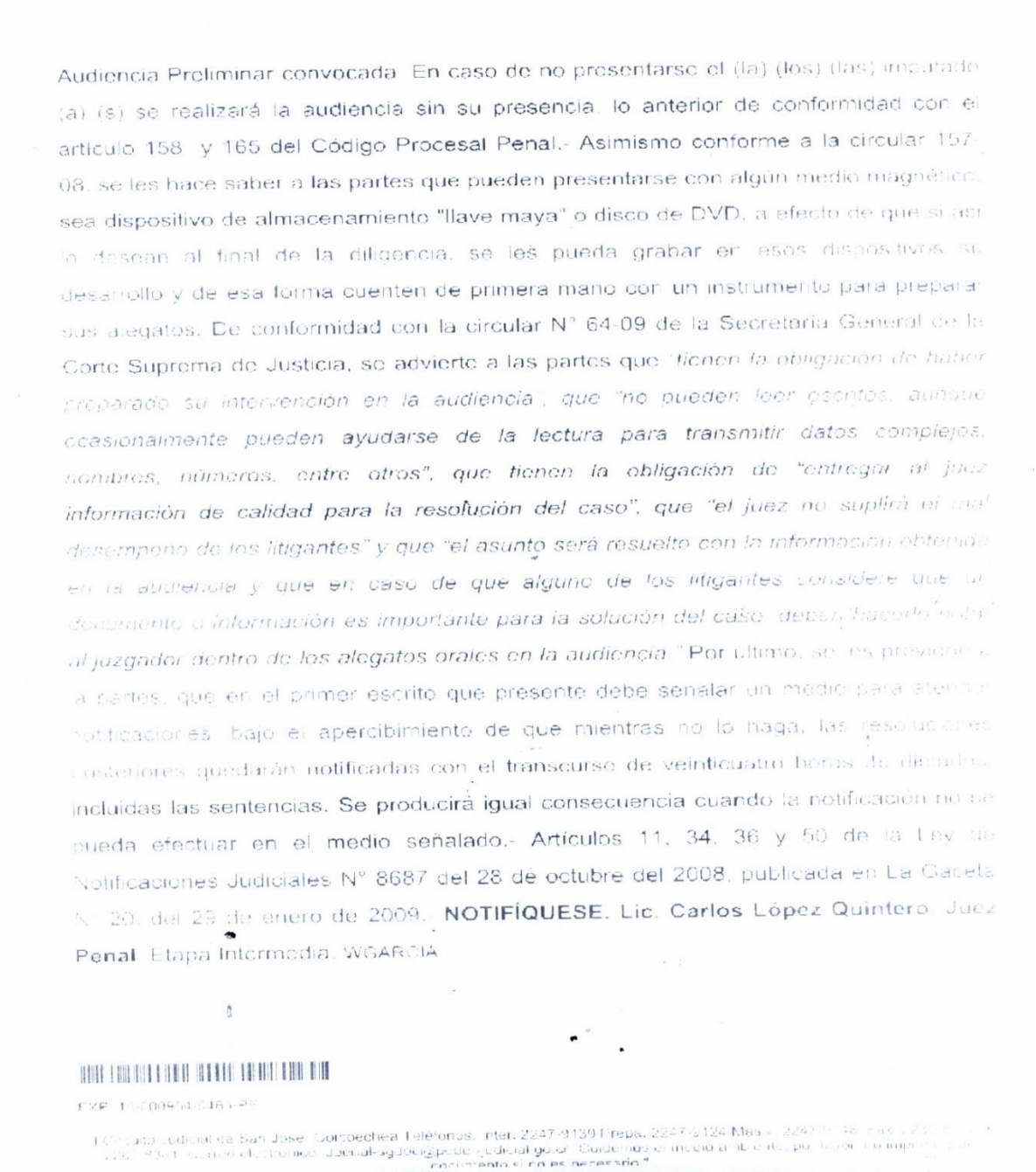
d).- Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o la conciliacion.

e).- Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.

Asimismo de conformidad con el articulo 15 del Código Procesal Penal, se da audiencia a las partes a fin de que procedan a subsanar defectos formales.

De conformidad con el articulo 316 del citado Código, y para tal efecto se convoca a las partes a una Audiencia Oral y Privada, la cual se llevará a cabo en este Circuito Judicial a las **13:30 HRS DEL 23 DE ABRIL DEL 2019**.- Asimismo se indica a la defensa que si desea proponer alguna medida alternativa que señala el articulo 297 del Código Procesal Penal debera presentarse junto con su representado a la

[illegible]



Audiencia Preliminar convocada. En caso de no presentarse el (la) (los) (las) imputado (a) (s) se realizará la audiencia sin su presencia, lo anterior de conformidad con el artículo 158 y 165 del Código Procesal Penal.- Asimismo conforme a la circular 157-08, se les hace saber a las partes que pueden presentarse con algún medio magnético, sea dispositivo de almacenamiento "llave maya" o disco de DVD, a efecto de que si así lo desean al final de la diligencia, se les pueda grabar en esos dispositivos su desarrollo y de esa forma cuenten de primera mano con un instrumento para preparar sus alegatos. De conformidad con la circular N° 64-09 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se advierte a las partes que *"tienen la obligación de haber preparado su intervención en la audiencia", que "no pueden leer escritos, aunque ocasionalmente pueden ayudarse de la lectura para transmitir datos complejos, nombres, números, entre otros", que tienen la obligación de "entregar al juez información de calidad para la resolución del caso", que "el juez no suplirá el mal desempeño de los litigantes" y que "el asunto será resuelto con la información obtenida en la audiencia y que en caso de que alguno de los litigantes considere que un documento o información es importante para la solución del caso, debe(n) hacerlo(s) ver al juzgador dentro de los alegatos orales en la audiencia."* Por último, se les previene a partes, que en el primer escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas. Las diversas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20, del 29 de enero de 2009. **NOTIFÍQUESE.** Lic. Carlos López Quintero. Juez Penal Etapa Intermedia. WGARCIA

EXP. 1

Poder Judicial de San José, Goicoechea Teléfonos: Pbx: 2247-9130 Prepa. 2247-9124 Mesa [illegible] Fax: 2247-9[illegible] Correo electrónico: Judicial-sg-jpoj@poder-judicial.go.cr Cuidemos el medio ambiente, no imprima este documento si no es necesario.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se traslada al Despacho de la Alcaldía para que en coordinación con el Departamento de Servicios Jurídicos coordinen lo que corresponda. Se traslada a la Sra. Marcela Cordero Aguilar. Notificar a las partes.

ACUERDO Nº 553

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Patricia Aguilar Araya Presidente Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, dice:

Por medio de la presente la junta directiva de la Asociación de Desarrollo integral de San Rafael de La Colonia, les comunica que el día Domingo 24 de Febrero del 2019, al ser las 2:00 pm de la tarde, acta número 41, se realizó la asamblea general ordinaria en segunda convocatoria con 45 de sus afiliados en la salón comunal de San Rafael, en la cual se realizó parte nombramiento de la junta directiva, fiscalía de la organización y aprobando su plan de trabajo y presupuesto de gastos, quedando conformada de la siguiente manera.

Puesto	Cédula	1 Apellido	2 Apellido	Nombre
Presidente	7-0092-0532	Aguilar	Araya	Sandra Patricia
Vice- presidente	7-239-251	Mejía	Quesada	Brian
Tesorero	7-0099-0470	Monge	Araya	Mariela
Secretaria	4-0156-0314	Calderón	Molina	Ana
Iº Vocalía	103280250	Perez	Chavarría	Ricardo
2º Vocalía	701180866	Rodríguez	Marin	Martha
3º Vocalía	701260222	Fernández	Araya	Juan Carlos
1º Fiscal	105670704	Murillo	Coto	Marvin
2º Fiscal				
Suplentes				
"				

Atentamente,

Patricia Aguilar Araya
Presidente
Tel 8849-28-86

Asociación de Desarrollo Integral POCOCÍ Ced. Jurídica 3-002-075385 San Rafael de La Colonia

Ana Calderón Molina
Secretaria.
Tel. 6068-97-85

Municipalidad de Pococí
SECRETARIA
Recibido por:
El día: 19/03/19
Hora: 04:31 pm

cc. Archivo
cc. ADI San Rafael

PLAN DE TRABAJO 2019 AL 2020
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN RAFAEL LA COLONIA

1	Reparación de caminos y puentes vecinales.
2	Compras de terrenos para facilidades comunales.
3	Contrucción de aceras, cunetas y alcantarillados.
4	Comprar o contruir un centro diurno para el adulto mayor .
5	Alfaltados de calles en la comunidad San Rafael.
6	Mantenimiento y reparación de aceras.
7	Construcción de las oficinas adminsitrativas ADI San Rafael.
8	Apoyo al deporte, recreación y cultura (Gimnasio al aire libre y otros)
9	Reparación y mantenimiento de las graderías de la plaza deportes.
10	Compra de equipo y mobiliario de oficina ADI San Rafael.
11	Construir y/o comprar terreno para un Centro de Atención Integral a la niñez (Guardería de niños en el distrito de la Colonia).
12	Equipamiento al Centro de Atención Integral a la niñez (Guardería de niños en el distrito de la Colonia).
13	Apoyo a los programas de la política de la niñez y adolescencia del Cantón de Pococí.
14	Compra de equipo y mobiliario de oficina.
15	Construcción del parque de San Rafael.
16	Seguimiento a la construcción del nuevo EBAIS.
17	Continuar la segunda etapa de reparación a la casa de la cultura.
18	Seguimiento construcción de la Subdelegación Policial de San Rafael de la
19	Reparación de los pisos e iluminación de la cancha de Bascketboll
20	Proyecto de videovigilancia electrónica para la Comunidad de San Rafael.
21	Parque de Diversiones inclusivos.
22	Proyecto de manejo de aguas residuales y fluviales .
23	Compra de mallas espandidas para salon Comunal (Hidroenergia)
24	Seguimiento de donación del transformador para el redondel.
25	Solicitar la independencia de medidores para las infraestructuras comunales.

Asociación de Desarrollo Integral POCOCÍ Ced. Jurídica 3-002-075585 San Rafael de La Colonia

ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL
SAN RAFAEL LA COLONIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 AL 2020

Asociación de Desarrollo Integral POCOCÍ Ced. Jurídica 3-002-075885 San Rafael de La Colonia

1	Servicios télefonicos	₡50 000,00
2	Pago de Agua y Luz	₡1 770 000,00
3	Capacitaciones	₡830 000,00
4	Transporte	₡710 000,00
5	Donaciones	₡1 770 000,00
6	Gastos de Asambleas	₡950 000,00
7	Suministros de oficina	₡480 000,00
8	Honras Funebres	₡120 000,00
9	Atención a Visitas	₡240 000,00
10	Servicios profesionales	₡2 000 000,00
11	Viaticos	₡360 000,00
12	Publicidad	₡180 000,00

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce

ACUERDO Nº 554

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Eduar Rojas Jiménez, Promotor Salud Sucursal Guápiles ASEMBIS, dice:

Para nosotros, Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (ASEMBIS), es un placer saludarles.

La presente es para solicitar permiso para las fechas 05 y 06 abril, en el Parque Central de Guápiles, en el horario de 1 0:00am a 4:00pm. Esto con el fin de celebrar el día Mundial de la Salud y con esto llevar un control médico oportuno a la población y con esto que tengan acceso a servicios para que puedan visitar la sucursal de ASEMBIS Guápiles y recibir un servicio especializado.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Para esta actividad solicitamos ubicarnos en el kiosko del parque con los respectivos equipos, también se tendrá personal Médico capacitado para brindar estos servicios.

Nosotros velaremos por el debido cuidado y aseo de las instalaciones que nos presten.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Solicitar información si hay algún cobro o la actividad es totalmente gratis, que respondan

ACUERDO Nº 555

Se conoce nota para este Concejo suscrita por MSc. Andrea Muñoz Arguello, Asesora Jurídica A y A, dice:

Atendiendo la solicitud vía telefónica de la señora Alcaldesa Elibeth Venegas, de la Municipalidad de Pococí, se e agenda la audiencia con el Concejo Municipal para el **día lunes 22 de abril, a las 4:00 p.m.**

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce.

ACUERDO Nº 556

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DA-0423-2019

Sirva la presente para saludarles, desearles éxitos en sus gestiones y a la vez solicitarles un informe detallado de la liquidación de los recursos girados correspondientes a un monto aproximado de 18 millones de colones.

Lo anterior, se solicita en el marco y bajo la legalidad que establece el Control Interno a las instituciones y dependencias de la función pública. Cabe indicar que dicha información es requerida para continuar con los desembolsos correspondientes en tiempo y forma según lo establece la ley.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce y se solicita copia a este órgano Colegiado.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Para hablar de los ocho millones doscientos que se transfirieron, que anteriormente lo explique, cuando se hace el presupuesto inicial 2019, se llena el formulario que pide la Contraloría General de La Republica, como va hacer usado esos fondos, me extraña mucho que se pida una liquidación con esos ocho millones de colones si dentro del formulario ahí dice cómo va hacer utilizado, entonces lo quiero dejar constando en actas porque fue el único que se mandó a la Contraloría, donde explica que se va a usar con adultos mayores, con escuelitas de futbol, con taekwondo, con los Trains, con muchas asociaciones deportivas y considero que nos es para gastarse en un mes, sino que tiene que ser bien planificado a como se estableció en el formulario.

----------UL----------

ACUERDO Nº 557

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, Coordinadora de Unidad de Patentes, dice:

Oficio PA-056-2019

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

Guápiles, 13 de marzo del 2019
Oficio PA-056-2019

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa
Municipalidad de Pococí.

Licda. Cyntia Ávila Madrigal
Coordinadora Administración Tributaria
Municipalidad de Pococí

En atención al oficio DAT-071 2019, emitido por parte de la Administración Tributaria, la Unidad de Patentes, le informa que el día 06 de marzo del presente año se tenía programado un operativo diurno en compañía de funcionarios de Fuerza Pública, en el cual se logró lo siguiente:

- Se realizó la clausura por 72 horas del "Minisuper Pura Vida" por cambio de giro de actividad.
- También se realizó inspección en el "Bar el Viajero" donde se les realizaron una serie de indicaciones como la clausura de una puerta que comunica con los cuartos del hotel, se le clausuraron una maquinas Pim Ball y demás se le indico que no pueden estar en el Bar.
- Se visitó una pulpería en el distrito de La Rita en San Bosco en "Pulpería el Progreso" en la cual se le decomiso bebidas con contenido alcohólico y además se le clausuro por 72 horas por giro de actividad.
- Se visitó un establecimiento comercial en el distrito de la Colonia, el cual se le notifico por ocho días por no contar con la licencia respectiva.

Municipalidad de Pococí
SECRETARIA
Recibido por:
Día: 13/3/19
Hora: 9:55 a.m.

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

Se adjunta copia de informe por parte de los inspectores.

Sin más que agregarle, con respeto ante ustedes.

Atentamente;

Lic. Vera Jiménez Villalobos
Coordinadora Unidad de Patentes

🕮. Archivo

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

Viernes 08 de marzo de 2019

Licda. Vera Jiménez Villalobos

Coordinadora Departamento de Patentes.

Municipalidad de Pococí

11 Marzo 1:08 pm

Estimada Señora.

Se realiza inspección a solicitud del departamento de patentes de la municipalidad de Pococí el día 06 de marzo de 2019, a las 13:45 horas, los inspectores municipales William Vargas Quirós, Greivin Acuña Marín y los oficiales de fuerza pública, William Zúñiga González, Josselyn Cerdas Mora, Henry Sánchez Loria, Kimberly Bermúdez Valverde. Nos apersonamos a los siguientes locales comérciales del cantón.

Minisúper pura vida ubicado 400 metros oeste de la iglesia católica en Guápiles, a nombre de Ruth Solano Vásquez Nº 11806, se clausura el local comercial por setenta y dos horas 72 por violación a las disposiciones legales y reglamentos (cambio de giro de actividad) con acta de clausura N. 2451.

También realizamos inspección en el lugar conocido como Bar el Viajero ubicado 100 metros este del estadio municipal Ebal Rodríguez Aguilar, donde notificamos una soda sin licencia para realizar la actividad y se clausura una puerta que comunicaba el acceso a los cuartos con el bar y clausuramos unas máquinas de pin ball, todas estas notificaciones se realizaron a nombre de la administradora del lugar la señora Silvia Jara López, quien en ese momento estaba a cargo del negocio.

Luego nos desplazamos al distrito de san Rafael la colonia, a San Bosco en el lugar conocido como Pulpería el Progreso 100 metros norte de la escuela, esta patente se encuentra a nombre de Samuel Isidro Barquero Navarro, ingresamos al lugar y encontramos cerveza dentro de la cámara que se encuentra en la pulpería por lo que procedimos con el decomiso del licor encontrado en dicha cámara, luego procedimos al cierre temporal del negocio por setenta y dos horas 72, también se realiza la clausura de cuatro máquinas de pin ball que se encuentran dentro del local comercial.

A continuación le detallo la lista del licor decomisado en pulpería el progreso.

Smirnof roja 350ml =6 unidades, imperial silver 350ml =17 unidades, Pilsen 350ml = 8 unidades, imperial 350ml = 17 unidades, imperial lata 350ml =11

unidades, silver lata 350ml =23 unidades, silver 750ml =17 unidades, imperial 750ml =15 unidades.

Luego nos desplazamos a la colonia específicamente a sala de juegos TITO ubicada costado oeste de la delegación de policía, donde pudimos verificar que esta sala de juegos no cuenta

con la licencia para realizar dicha actividad comercial, por lo que se notifica al señor Greivin David Duran Cubillo y se le conceden ocho días hábiles para que tramite una licencia para realizar la actividad.

Se adjuntan notificaciones y fotografías tomadas en los diferentes lugares visitados.

Sin más que agregar.

William Vargas Quirós
Inspector

Greivin Acuña Marín
Inspector

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 2451

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE Guápiles A LAS 13:45 HORAS DEL DIA 06 DEL MES DE Marzo
DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES William Vargas Quirós
Gerivin Acuña Marin
IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Mini Super Pura vida
QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Mini super
DIRECCIÓN: 400 Oeste Iglesia catolica
FUNCIONA CON LICENCIA 11806 Nº PROPIEDAD DE Ruth Solano Vasquez
PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD Ruth Solano Vasquez
PROPIETARIO COMERCIAL: Ruth solano Vasquez
SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN
DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO
19 del Reglamento Sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas
con Contenido alcoholico en el Canton de Pococi de la Ley 9047

Se Clausura por 72 horas, por violacion a las disposiciones legales y
reglamentarias (cambio de Giro de actividad) articulo 19 del Reglamento Ley 9047
ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA _____ DEL MES _____ DEL AÑO 201__ PARA LA
EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD
COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE
CLAUSURA.

NOMBRE William Vargas Quirós FIRMA _____ CED 1744954
NOMBRE Gerivin Acuña Marin FIRMA _____ CED 2 545 110

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE William Zuñiga Gonzalez FIRMA _____ CED 7 174 690
NOMBRE Josselyn Cardas Mora FIRMA _____ CED 6 412 963

FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO x 6-434-304
Olmar Zuñiga Solano

Suministros CLIPS, S.A. Tel: 2711-3003

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P Nº 1717

SEÑOR Silvia Jara López

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1 LEY N° 8582, ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Bar el Viajero A LAS 14 HORAS 30

DEL DÍA 06 MES 03 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE Guápiles EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO 100 Este Estadio Ebal Rodríguez SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- ☐ ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- ☐ ESTÁ ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- ☐ EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- ☐ ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- ☐ TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- ☐ TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- ☐ RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- ☐ DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- ☒ OTROS EXPLIQUE Se Clausuran 3 maquinas de Casino y una Maquina de Pin Ball.

POR TANTO: SE LE CONCEDEN _____ DÍAS HÁBILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Silvia Jara López

RECIBIDO (FIRMA) X _____ NÚMERO DE CÉD. X 1912687

NOTIFICADO POR Gracivin Acuña Marín NÚMERO DE CÉD. 2 545 110

TESTIGOS 1 William Vargas Quirós NÚMERO DE CÉD. 1 744 954

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

Suministros CUPS, S.A. Tel.: 2711-3003

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P Nº 1718

SEÑOR Silvia Jara López

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1 LEY N° 8582, ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Soda el viajero A LAS 14 HORAS 40 DEL DÍA 06 MES 03 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE Guápiles EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO 100 E de Estadio Ebal Rodríguez SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- [x] ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- [ ] ESTÁ ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- [ ] EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- [ ] ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- [ ] TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- [ ] TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- [ ] RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- [ ] DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- [ ] OTROS EXPLIQUE _____

POR TANTO: SE LE CONCEDEN Ocho DÍAS HÁBILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Silvia Jara López

RECIBIDO (FIRMA) _____ NÚMERO DE CÉD. 1 1912 687

NOTIFICADO POR William Vargas Quirós NÚMERO DE CÉD. 1 744 954

TESTIGOS 1 Gerwin Acuña Navarro NÚMERO DE CÉD. 2 545 110

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

Suministros CLIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P Nº 1719

SEÑOR Silvia Jara López

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1 LEY N° 8582, ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Puerta A LAS 14 HORAS 3:10 DEL DÍA 06 MES 03 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE Guápiles EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO 100 E Estadio Ebal Rodríguez SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- ☐ ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- ☐ ESTÁ ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- ☐ EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- ☐ ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- ☐ TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- ☐ TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- ☐ RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- ☐ DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- ☒ OTROS EXPLIQUE Se le notifica y se le clausura el uso de una puerta que comunica el Bar con la Cantina

POR TANTO: SE LE CONCEDEN — DÍAS HÁBILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Silvia Jara López

RECIBIDO (FIRMA) _____ NÚMERO DE CÉD. 1 912 687

NOTIFICADO POR William Vargas Quirós NÚMERO DE CÉD. 1 744 954

TESTIGOS 1 Graivin Acuña Mcevin NÚMERO DE CÉD. 2 545 110

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

Suministros CLIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 2452

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE La Rita A LAS 15:16 HORAS DEL DIA 06 DEL MES DE Marzo
DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES William Vargas Quirós
Gregivin Acuña Marin
IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Abastecedor el Progreso
QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL de Pulpería.
DIRECCIÓN: La Rita San Bosco 100 Norte de la Escuela San Bosco
FUNCIONA CON LICENCIA 485 Nº _____ PROPIEDAD DE Samuel Isidro Barquero M
PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD Samuel Isidro Barquero Navarro
PROPIETARIO COMERCIAL: Samuel Isidro Barquero Navarro. 7 0036 0275
SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN
DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO
Se procede a la Clausura del local comercial por tener
Venta de licor en un lugar donde no existe Licencia
de Licores. Art 21 Ley 9047
La clausura del local comercial Pulpería el
Progreso es por 72 horas.
ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA ____ DEL MES _____ DEL AÑO 201__ PARA LA
EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD
COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE
CLAUSURA.

NOMBRE Gregivin Acuña Marin FIRMA _____ CED 2 545 110
NOMBRE William Vargas Quirós FIRMA _____ CED 1 744 954

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE William Zuniga Gonzalez FIRMA _____ CED 7 174 954
NOMBRE Jesselyn Cordas Mora FIRMA _____ CED 6 412 963
FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO _____ 7036274

Suministros CIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

ACTA DE DECOMISO DE LICORES Nº 1253

SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES Marzo DEL AÑO, 2019

ENCONTRANDONOS EN EL LUGAR CONOCIDO COMO Pulpería el Progreso PROPIEDAD DE Samuel Isidro Barquero Navarro CED 7 0036 0275 UBICADO EN La Rita San Bosco 100 N de la Escuela Y EN PRESENCIA DE LOS SEÑORES William Zuñiga Gonzalez, Harry Sánchez Loria, Josselyn cerdas Mora, Kimberly Bermudez Valverde.

SE PROCEDIÓ A DECOMISARLE AL SEÑOR Samuel Isidro Barquero Navarro CÉDULA 7 0036 0275 DEFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CANTIDAD APROXIMADA DE MERCADERÍA QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE:**

1. Smirnof roja 350 ml = 6 Unidades.
2. Imperial silver 350 ml = 17 Silver 750 ml = 17 Unidades
3. Pilsen 350 ml = 8 unid. Imperia 750 ml 15 Unidades
4. Imperial 350 ml = 17 unidades
5. Imperial Lata 350 ml = 11 unidades
6. Silver Lata 350 ml = 23 unidades

LO ANTERIOR CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, EN CONCORDANCIA CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 21 DE LA LEY 9047 LEY PARA LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DICE: Quien comercialice bebidas con contenido alcohólico, son contar con una licencia vigente y expedida por la municipalidad respectiva, recibirá una sanción de entre treinta y sesenta días multa, sin perjuicio del decomiso de los productos, los cuales serán entregados por el ente a los tribunales de justicia.

CONFORME A LO ACTUADO FIRMAMOS EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS

NOMBRE DE INSPECTOR William Vargas Quiros	FIRMA	CED 1 744 954
NOMBRE DE INSPECTOR Greivin Acuña Marin	FIRMA	CED 2 545 110

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P Nº 1720

SEÑOR Samuel Isidro Barquero Navarro

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1 LEY N° 8582, ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Pulpería el Progreso A LAS 15 HORAS 45 DEL DÍA 06 MES 03 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE La Rita. EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO 100 N Escuela San Bosco SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- [X] ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- [ ] ESTÁ ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- [ ] EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- [ ] ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- [ ] TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- [ ] TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- [ ] RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- [ ] DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- [X] OTROS EXPLIQUE Se le clausuran 2 Maquinas de Pin Ball y dos de Casino, Tambien se le clausura una puerta que comunica el Bar con la Pulperia.

POR TANTO: SE LE CONCEDEN ——— DÍAS HÁBILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Samuel Isidro Barquero Navarro.

RECIBIDO (FIRMA) x Samuel Isidro Barquero NÚMERO DE CÉD. 7 086 295

NOTIFICADO POR William Vargas Quirós NÚMERO DE CÉD. 1 744 954

TESTIGOS 1 Osciluin Acuña Mcvin NÚMERO DE CÉD. 2 545 110

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

Suministros CLIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P Nº 1721

SEÑOR Gracivin David Duran Cubillo

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1 LEY Nº 8582, ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Maquinitas Tito A LAS 14 HORAS 10 DEL DÍA 06 MES 03 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE San Rafael EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO Mo Costado E de la plaza SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- [X] ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- [ ] ESTÁ ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- [ ] EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- [ ] ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- [ ] TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- [ ] TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- [ ] RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- [ ] DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- [ ] OTROS EXPLIQUE _____

POR TANTO: SE LE CONCEDEN Ocho DÍAS HÁBILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON David Duran Cubillo

RECIBIDO (FIRMA) x David NÚMERO DE CÉD. X7 212179

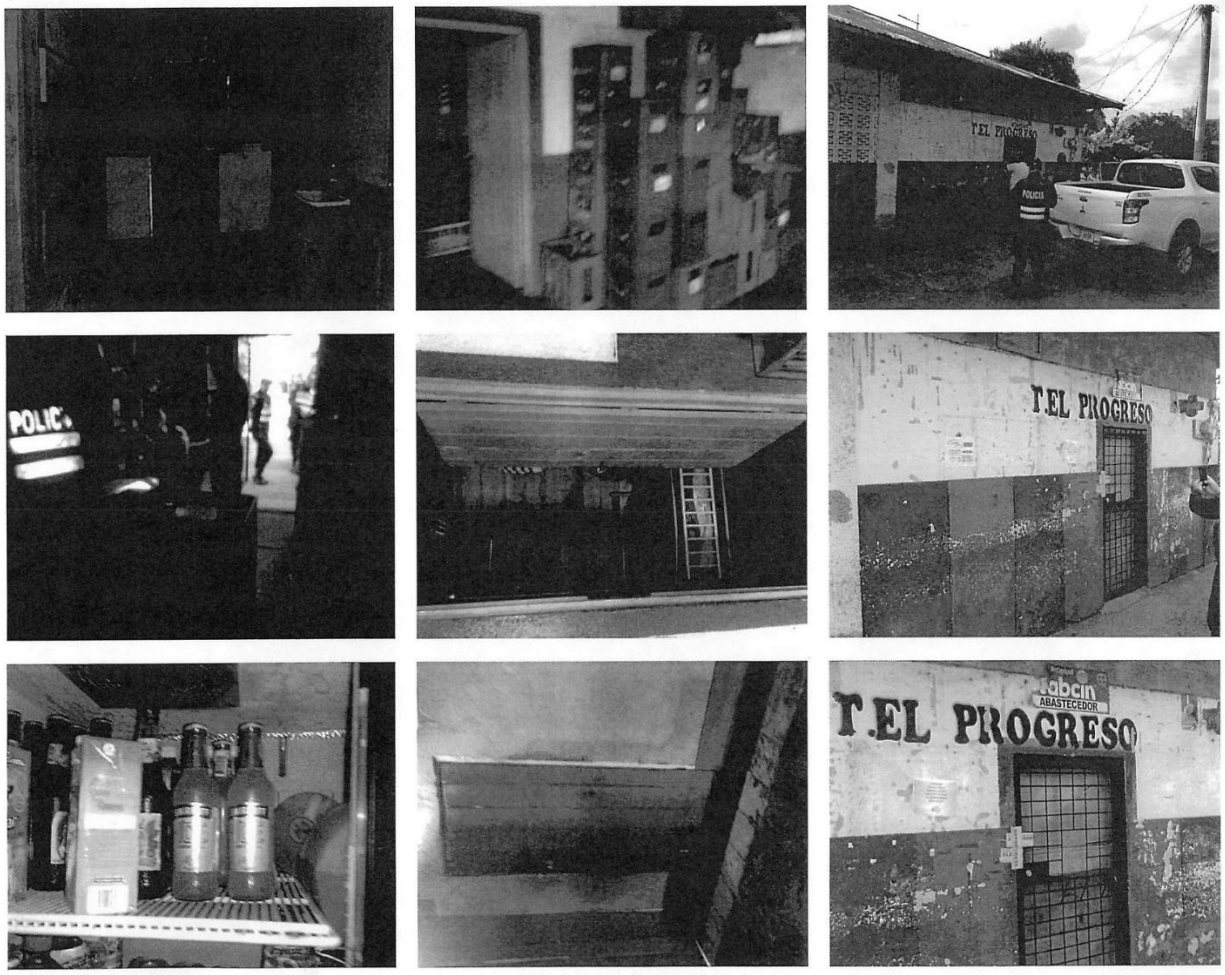
NOTIFICADO POR William Vargas Quirós NÚMERO DE CÉD. 1 744 954

TESTIGOS 1 Gracivin Leitón Marín NÚMERO DE CÉD. 2 545 110

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

Suministros CLIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"



D. Local El Progreso

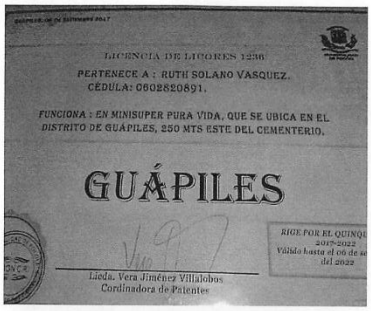


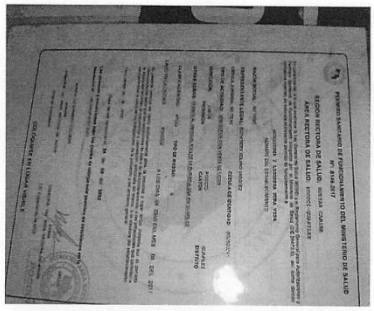




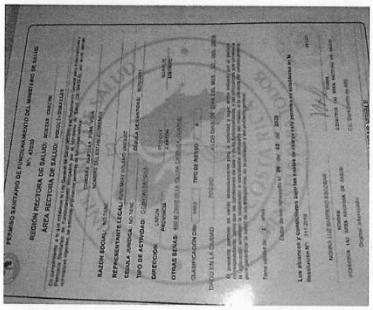

Tropical
Imperial

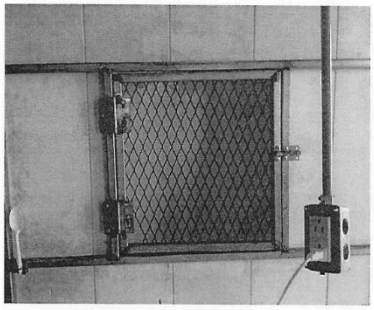

Imperial
LICORERA
Pura Vida
PATINADAS

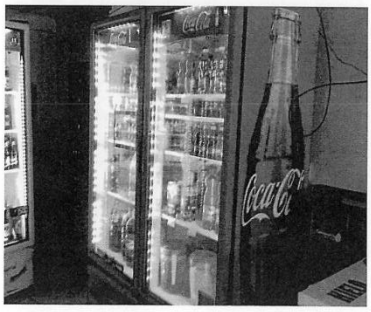

LICENCIA DE LICORES 1236
PERTENECE A : RUTH SOLANO VASQUEZ.
CÉDULA: 0602820891.
FUNCIONA : EN MINISUPER PURA VIDA, QUE SE UBICA EN EL DISTRITO DE GUÁPILES, 250 MTS ESTE DEL CEMENTERIO.
GUÁPILES
RIGE POR EL QUINQ
2017-2022
Válido hasta el 06 de s
del 2022
Licda. Vera Jiménez Villalobos
Cordinadora de Patentes

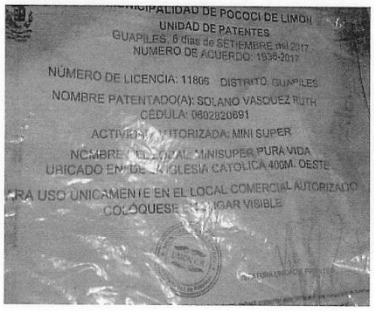




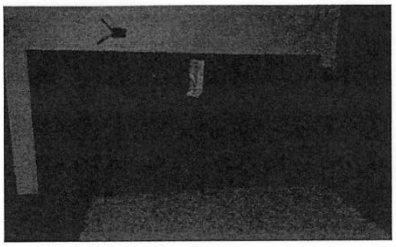


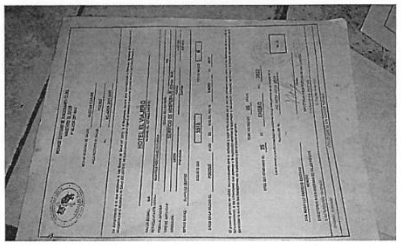


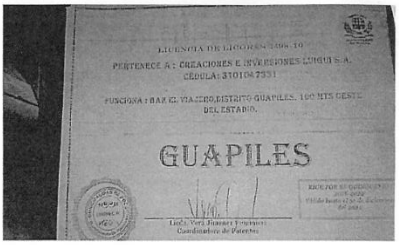



UNIDAD DE PATENTES
GUAPILES, 6 días de SETIEMBRE del 2017
NUMERO DE ACUERDO: 1936-2017
NÚMERO DE LICENCIA: 11806 DISTRITO: GUAPILES
NOMBRE PATENTADO(A): SOLANO VASQUEZ RUTH
CÉDULA: 0602820891
ACTIVIDAD AUTORIZADA: MINI SUPER
NOMBRE COMERCIAL: MINISUPER PURA VIDA
URICADO EN: IGLESIA CATOLICA 400M. OESTE
RA USO UNICAMENTE EN EL LOCAL COMERCIAL AUTORIZADO
COLOQUESE EN LUGAR VISIBLE





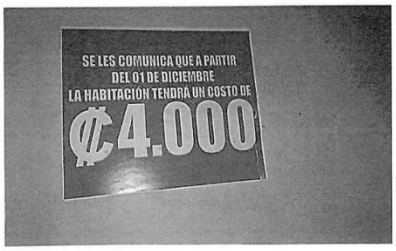


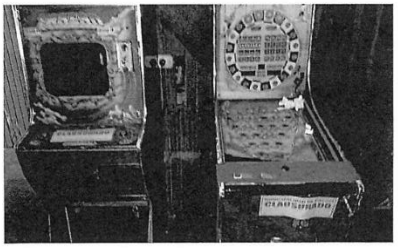








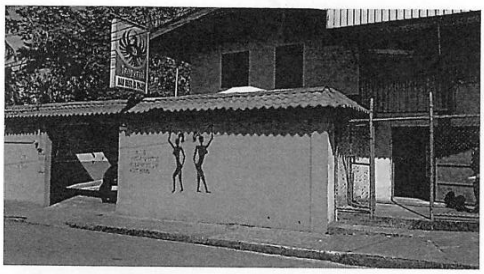


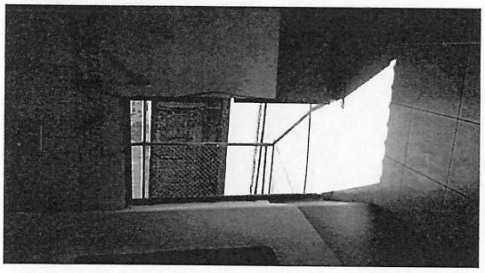




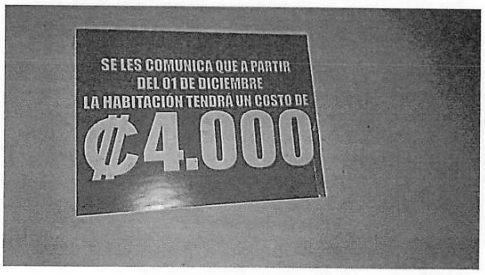
Bar El Viajero

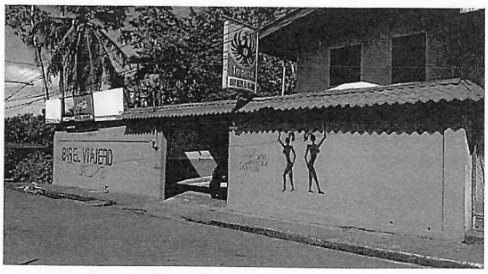
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.











Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce

ACUERDO Nº 558

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Licda. Vera Jiménez Villalobos, Coordinadora de Unidad de Patentes, dice:

Oficio PA-057-2019

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

Guápiles, 13 de marzo del 2019
Oficio PA-057-2019

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa
Municipalidad de Pococí.

Concejo Municipal
Municipalidad de Pococí.

Licda. Cyntia Ávila Madrigal
Coordinadora Administración Tributaria
Municipalidad de Pococí

INFORME DE LABORES DE OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS

En atención a las denuncias presentadas ante la Unidad de Patentes, se procede nuevamente a coordinar con jefaturas de Fuerza Pública y GAO, y después de varios operativos realizados sin ningún buen resultado, les indico que los que se realizaron el pasado 06 de marzo del presente año fue todo un éxito, el cual fue un operativo diurno en compañía de funcionarios de Fuerza Pública, en el cual se logró lo siguiente:

- Se realizó la clausura por 72 horas del "Minisuper Pura Vida" por cambio de giro de actividad.
- También se realizó inspección en el "Bar el Viajero" donde se les realizaron una serie de indicaciones como la clausura de una puerta que comunica con los cuartos del hotel, se le clausuraron una maquinas Pim Ball y demás se le indico que no pueden estar en el Bar.
- Se visitó una pulpería en el distrito de La Rita en San Bosco en "Pulpería el Progreso" en la cual se le decomiso bebidas con contenido alcohólico y además se le clausuro por 72 horas por giro de actividad.

Municipalidad de Pococí
SECRETARIA
Recibido por:
Día: 13/3/19 9:55 a.m.

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

- Se visitó un establecimiento comercial en el distrito de la Colonia, el cual se le notifico por ocho días por no contar con la licencia respectiva.

El día 11 de marzo del presente año también se realizó un operativo nocturno con funcionarios de GAO y se visitaron varios establecimientos comerciales, los cual unos se encontraba en normalidad y otros si de manera irregular.

Al ser las 7:00 pm del 09 de marzo del 2019 se da inicio a operativo nocturno conjunto con fuerza pública (GAO) al mando del teniente Jairo Ruiz Rodríguez y los inspectores municipales Gabriel Delgado Sánchez y Elfrin Álvarez López.

- Al ser las 7:10pm se visita comidas rápidas pura vida a un costado de antiguo pollos la puriscaleña al momento el negocio se encuentra en funcionamiento sin su respectiva licencia comercial ., anteriormente se había notificado el 27 enero del 2019 con la notificación numero 2229 por lo que se procede a la clausura hasta contar con la respectiva licencia.
- Al ser las 8:45pm se visita restaurante la caribeña en el progreso de Cariari donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser las 9:00pm se visita el Bar Monchos en el progreso de Cariari donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser las 9:25pm se visita bar florida en el progreso de Cariari donde se clausura hasta corregir anomalía ya que se encuentran licencias comerciarles vencidas.
- Al ser las 10:00pm se visita el mini súper francisco con licencia de licores número 1096 en la Rita centro, a la hora de la visita se encuentran personas consumiendo bebidas con contenido alcohólico en las inmediaciones por lo que se procede a la clausura por 72 horas., dicho lugar es muy reincidente por la misma problemática por lo que se recomienda dar inicio a proceso administrativo sancionatorio.
- Al ser las 10:25pm se visita sala juegos Pim Boll 150m sur del antiguó barrilitos La Rita se clausura por violación de horario.
- Al ser las 10:55pm se visita Restaurantes Juankas en la Rita donde todo transcurría con normalidad.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

- Al ser las 11:20pm se visita Restaurante Charles en el Patio de Ticaban donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser las 11:55pm se visita el Bar las Brisas en Roxana donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser las 12:15am se visita el Bar Netos en San Antonio el humo donde se procede a la clausura por 72 horas por violación de horario.
- Al ser la 1:00am se vista Bar kache en nuevo Guápiles y se encontraba cerrado.
- Al ser la 1:20am se visita Restaurante Camaleón en Jiménez donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser la 1:30 am se visita Restaurante Chichi en Jiménez se deja prevención #0762 ya que al momento de la visita se encontraban personas bailando con volumen elevado y la cocina permanecía cerrada, por el momento por el momento el giro principal era el consumo de licor.
- Al ser las 1:55 am se visita el Restaurante Lab ubicado costado este del aeropuerto Guápiles donde se notifica mediante una prevención #0763 ya que a la hora de la visita se encontraba la cocina cerrada y música bailable a alto volumen.
- Al ser las 2:15am se visita Restaurante Simpaticos donde todo transcurría con normalidad.
- Al ser las 2:23 am se visita Bar Montecarlo donde se procede a la clausura por 72 horas por violación de horario.
- Al ser las 2: 40am se visita Restaurante Titos donde se encontraba cerrado.
- Al ser las 2:50am se visita Restaurante donde huevo donde se encontraba cerrado.
- Al ser las 2:55 am se visita Restaurante Bambu en cascadas donde se encontraba cerrado.

Al ser las 3:00 am se da por finalizado operativo nocturno.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
Unidad de Patentes
☎Teléfono N° 2710-6560 Ext. 125
Email: v.jimenez@munipooci.go.cr
✉ *Limón, Pococí, Guápiles, Altos del Hotel Talamanca, sobre ruta 32.*

Se adjunta copia de informe por parte de los inspectores.

Sin más que agregarle, con respeto ante ustedes.

Atentamente;

Lic. Vera Jiménez Villalobos
Coordinadora Unidad de Patentes

🕮. Archivo

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

11 marzo 2019

Informe operativo nocturno licores

Al ser las 7:00 pm del 09 de marzo del 2019 se da inicio a operativo nocturno conjunto con fuerza pública (GAO) al mando del teniente Jairo Ruiz Rodríguez y los inspectores municipales Gabriel Delgado Sánchez y Elfrin Álvarez López.

Al ser las 7:10pm se visita comidas rápidas pura vida a un costado de antiguo pollos la puriscaleña al momento el negocio se encuentra en funcionamiento sin su respectiva licencia comercial ., anteriormente se había notificado el 27 enero del 2019 con la notificación numero 2229 por lo que se procede a la clausura hasta contar con la respectiva licencia.

Al ser las 8:45pm se visita restaurante la caribeña en el progreso de cariari donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 9:00pm se visita el bar monchos en el progreso de cariari donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 9:25pm se visita bar florida en el progreso de cariari donde se clausura hasta corregir anomalía ya que se encuentran licencias comerciarles vencidas.

Al ser las 10:00pm se visita el mini súper francisco con licencia de licores número 1096 en la Rita centro, a la hora de la visita se encuentran personas consumiendo bebidas con contenido alcohólico en las inmediaciones por lo que se procede a la clausura por 72 horas., dicho lugar es muy reincidente por la misma problemática por lo que se recomienda dar inicio a proceso administrativo sancionatorio.

Al ser las 10:25pm se visita sala juegos ping boll 150m sur del antiguó barrilitos la rita se clausura por violación de horario.

Al ser las 10:55pm se visita restaurantes juankas en la Rita donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 11:20pm se visita restaurante charles en el patio de ticaban donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 11:55pm se visita el bar las brisas en Roxana donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 12:15am se visita el bar neto en san Antonio el humo donde se procede a la clausura por 72 horas por violación de horario.

Al ser la 1:00am se vista bar kache en nuevo guápiles y se encontraba cerrado.

Al ser la 1:20am se visita restaurante camaleón en jimenez donde todo transcurría con normalidad.

Al ser la 1:30 am se visita restaurante chichi en Jiménez se deja prevención #0762 ya que al momento de la visita se encontraban personas bailando con volumen elevado y la cocina permanecía cerrada, por el momento por el momento el giro principal era el consumo de licor.

Al ser las 1:55 am se visita el restaurante Lab ubicado costado este del aeropuerto guápiles donde se notifica mediante una prevención #0763 ya que a la hora de la visita se encontraba la cocina cerrada y música bailable a alto volumen.

Al ser las 2:15am se visita restaurante simpaticos donde todo transcurría con normalidad.

Al ser las 2:23 am se visita bar Montecarlo donde se procede a la clausura por 72 horas por violación de horario.

Al ser las 2: 40am se visita restaurante titos donde se encontraba cerrado.

Al ser las 2:50am se visita restaurante donde huevo donde se encontraba cerrado.

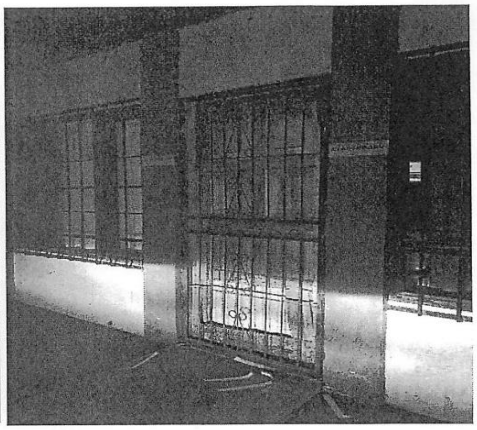
Al ser las 2:55 am se visita restaurante bambu en cascadas donde se encontraba cerrado.

Al ser las 3:00 am se da por finalizado operativo nocturno.

Gabriel Delgado Sánchez

Elfrin Álvarez López



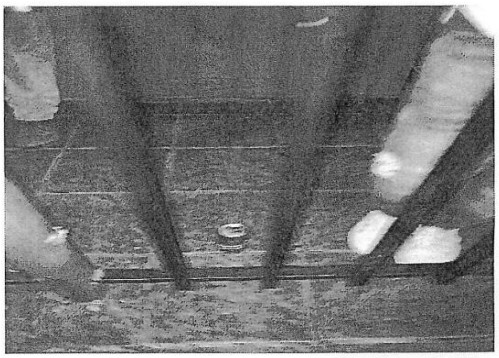


Bar florida

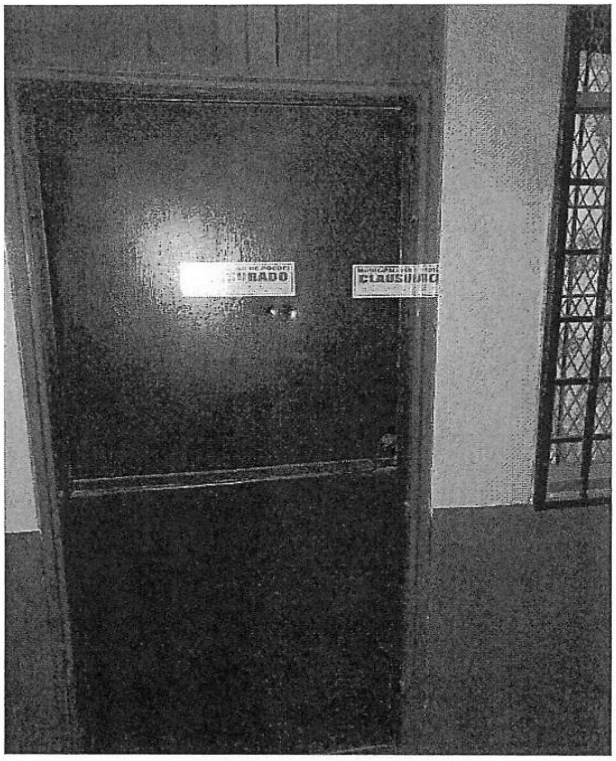


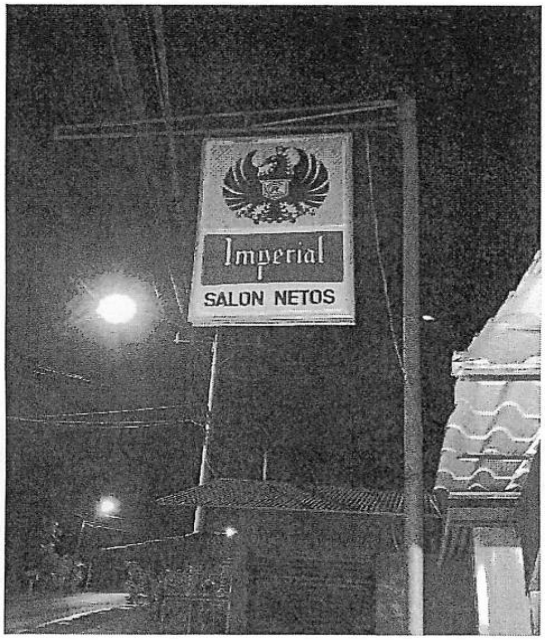
mini super francisco

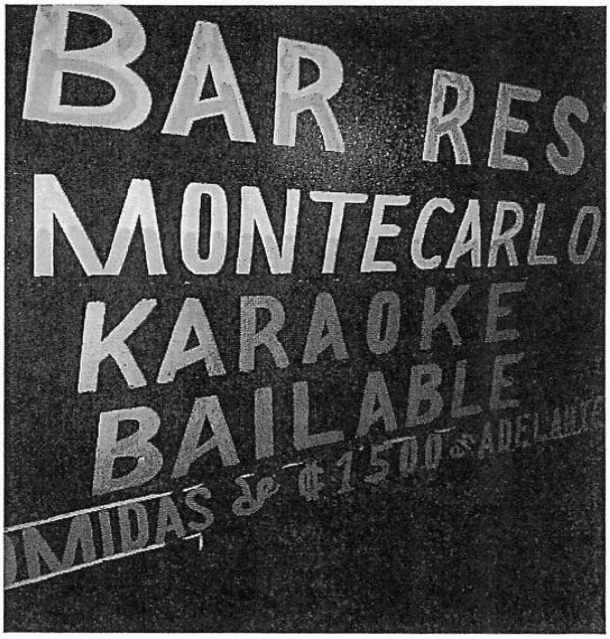


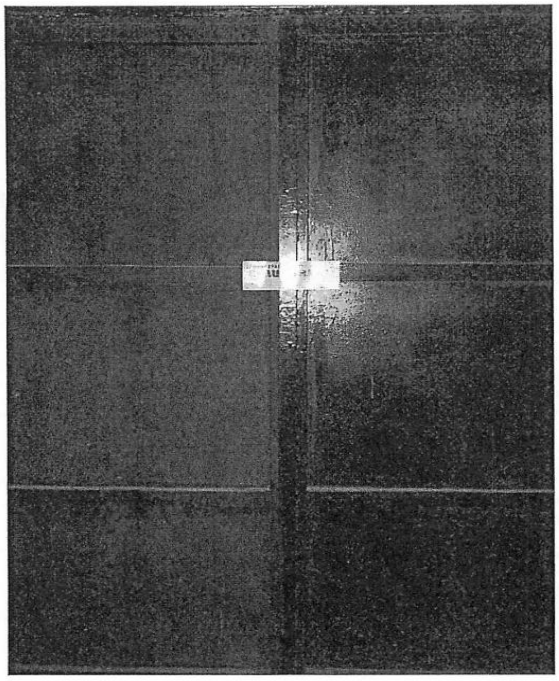


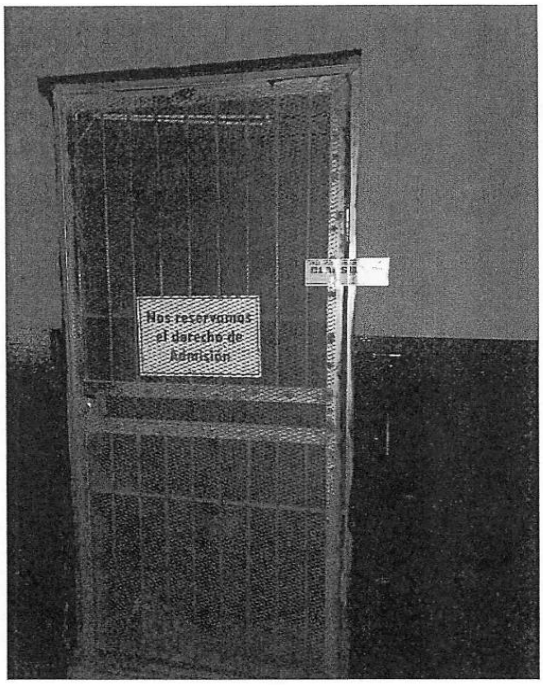

PROHIBIDO
TOMAR
LICOR DENTRO
LA SALA de JUEGOS
CLAUSURADO

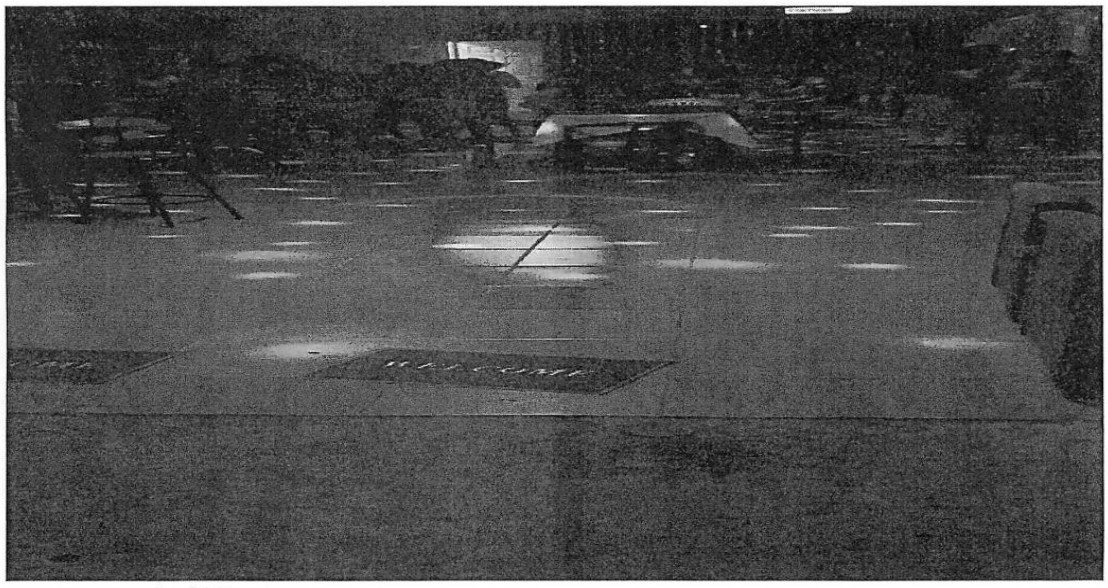

CLAUSURADO


Imperial
SALON NETOS

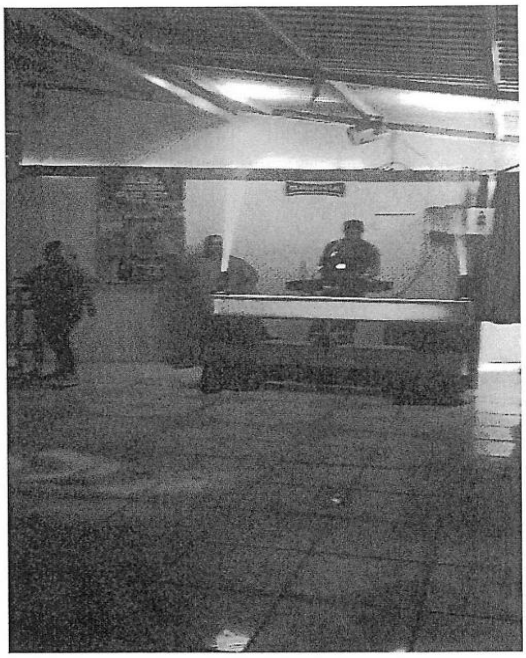

BAR RES
MONTECARLO
KARAOKE
BAILABLE
MIDAS ¢1500 ADELANTE

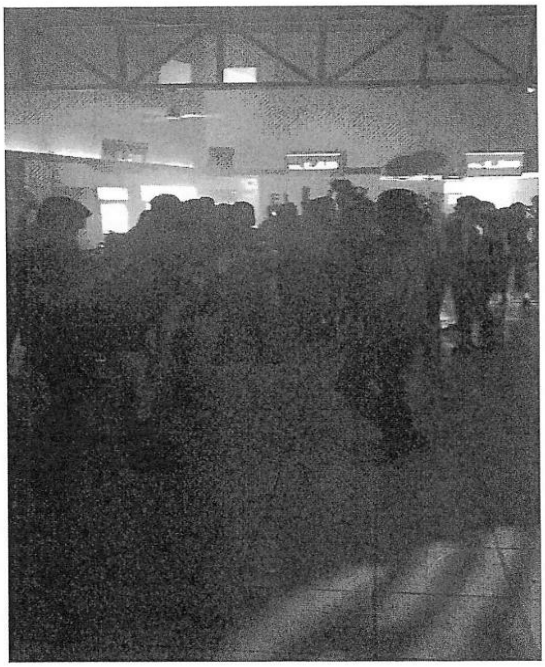


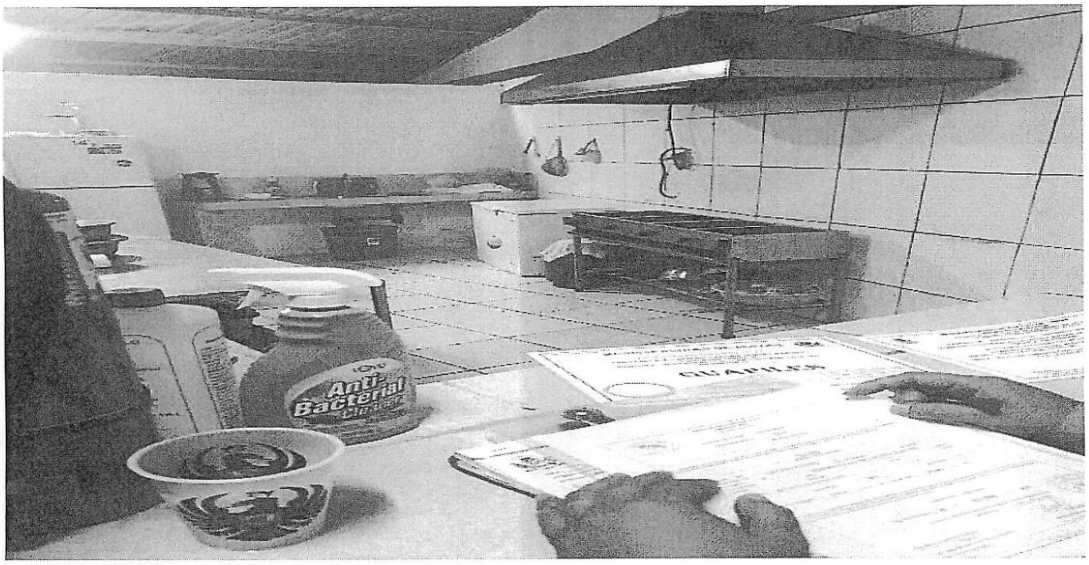




restaurante chichi jimenez







Restaurante LAB

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P 0762

SEÑOR Diana Morales Diana

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY Nº 8582, ARTICULO 79 DE CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Restaurante Chichi A LAS 1:30 Pm HORAS

DEL DÍA 10 MES 00 AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE Jimenez EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO DE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE Restaurante PROPIEDAD EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- ☐ ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- ☐ ESTA ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- ☐ EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- ☐ ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- ☐ TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- ☐ TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- ☐ RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- ☐ DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- ☒ OTROS EXPLIQUE Al momento de la visita se encontro Musica Bailable personas bailando, la cocina se encontro cerrada, solo habia personas consumiendo licor, se le previno de corregir dicha Anomalia.

POR TANTO: SE LE CONCEDEN 5 DÍAS HABILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Vinicio Fonseca Lopez.

RECIBIDO (FIRMA) _____ NUMERO DE CÉD. _____

NOTIFICADO POR Elvin Alvarez Lopez NÚMERO DE CÉD. 113725707

TESTIGOS 1 Esteban Auña Valverde NÚMERO DE CÉD. 115450393

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

TEL: 2710-6560

NOTIFICACIÓN DE PATENTES

I-M-P 0763

SEÑOR Jhonny Enrique Rivera Ceidas.

ESTIMADO: SEÑOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 1 DE LA LEY Nº 8582, ARTICULO 79 DE CÓDIGO MUNICIPAL SE REALIZA LA INSPECCIÓN A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENOMINADO COMO Restaurante El Lab A LAS _____ HORAS _____ DEL DÍA 10 MES Marzo AÑO 2019 UBICADO EN DISTRITO DE Guapiles. EN EL, LUGAR CONOCIDO COMO costado este del Aeropuerto. DE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE _____ PROPIEDAD _____ EN LA VISITA SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE

- ☐ ESTA FUNCIONANDO SIN PATENTE ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
- ☐ ESTA ATRASADO EN _____ TRIMESTRES EN EL PAGO DE LA PATENTE ARTÍCULO 31 LEY 8582
- ☐ EXPENDE LICOR SIN LA RESPECTIVA PATENTE, ARTÍCULO 21 LEY 9047
- ☐ ESTA IRRESPETANDO EL HORARIO PARA EL EXPENDIO DE LICOR, ARTÍCULO 11 LEY 9047
- ☐ TIENE EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO VENCIDO
- ☐ TIENE LA LICENCIA PARA EL EXPENDIO DE LICORES VENCIDA, ARTÍCULO 5 LEY 9047
- ☐ RÓTULOS, ANUNCIOS O VALLAS SIN PERMISOS RESPECTIVOS ARTÍCULO 32 LEY 8582
- ☐ DENTRO DEL BAR PERMANECÍAN MENORES DE EDAD ARTÍCULO 16 LEY 9047
- ☒ OTROS EXPLIQUE A la hora de la visita se encuentra la cocina cerrada y volumen de la musica a alto nivel corregir Anomalia

POR TANTO: SE LE CONCEDEN — DÍAS HABILES PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES PENDIENTES A PONERSE A DERECHO.

EN CASO DE NO CORREGIR LAS ANOMALÍAS QUE SE LE SEÑALAN, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INICIARÁ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE ESTABLECER Y APLICAR LAS SANCIONES QUE INDIQUE LA LEY.

DEJE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CON Jhonny ERC

RECIBIDO (FIRMA) Jhonny Rivera Ceidas NUMERO DE CÉD. 2 535 398

NOTIFICADO POR Eliyza Alvarez Lopez NÚMERO DE CÉD. 1 1372 0707

TESTIGOS 1 Gabriel Delgado Sanchez NÚMERO DE CÉD. 7 158 914

TESTIGOS 2 _____ NÚMERO DE CÉD. _____

"SIEMPRE APOYANDO EL DESARROLLO DEL CANTÓN"

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 1710

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE Guapiles A LAS 7:10 Pm HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE Marzo
DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES Elfrin Alvarez Lopez y
Gabriel Delgado Sanchez
IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Comidas Rapida Pura Vida.
QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Venta de Comidas Rapidas
DIRECCIÓN: A un Costado de Antigua Pollos la Punta Toledo
FUNCIONA CON LICENCIA _____ Nº _____ PROPIEDAD DE _____
PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD _____
PROPIETARIO COMERCIAL: Ruth Solano Vasquez
SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN
DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO
79 del Codigo Municipal, 37 de la ley 8592, por lo tanto
se clausura el Comercio hasta que Cuenten con Licencia
al Dia y Otorgada por la municipalidad.

ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA — DEL MES — DEL AÑO 201— PARA LA
EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS
POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD
COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE
CLAUSURA.

NOMBRE Elfrin Alvarez Lopez FIRMA _____ CED 113720911
NOMBRE Gabriel Delgado Sanchez FIRMA _____ CED 7158414

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE Jairo Ruiz Rodriguez FIRMA _____ CED 5 326 558
NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____
FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO RUSO 6282891

Suministros CUPS, S.A . Tel.: 2711-3003

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 1713

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE La Rita A LAS 10:00 pm HORAS DEL DIA 09 DEL MES DE Marzo
DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES Eltrin Alvarez Lopez y Gabriel Delgado Sanchez
IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Super Francisco.
QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Mini Super.
DIRECCIÓN: 200 m Norte de la Escuela de la Rita
FUNCIONA CON LICENCIA Licores Nº 1096 PROPIEDAD DE Feng Baoju
PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD Feng Baoju
PROPIETARIO COMERCIAL: Feng Baoju.
SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO #19 del reglamento de la ley 9047 al momento de la visita se encuentran personas consumiendo Bebidas con contenido alcoholico en las inmediaciones (pasillos) por lo que se procede a la Clausura por 72 horas.
ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA 12 DEL MES Marzo DEL AÑO 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE CLAUSURA.

NOMBRE Eltrin Alvarez Lopez FIRMA [signature] CED 103720702
NOMBRE Gabriel Delgado Sanchez FIRMA [signature] CED 7158414

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE Victor Cervantes Mora FIRMA [signature] CED 171680149
NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____
FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO NO Quizo Firmar.

Suministros [illegible], S.A. Tel: 2711-3003

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 1712

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE Cariari A LAS 9.30 HORAS DEL DIA 09 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES Elfrin Alvarez Lopez y Gabriel Delgado Sanchez

IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Bar Florida

QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Bar Florida

DIRECCIÓN:

FUNCIONA CON LICENCIA _____ Nº_____ PROPIEDAD DE Adrian Chavez Mendez

PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD

PROPIETARIO COMERCIAL: Adrian Chavez Mendez

SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO #19 y #20 del Reglamento de la ley 9047 a la hora de la visita se encuentra Licencias sin Renovar por lo que se procede a la Clausura hasta corregir anomalia

ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA — DEL MES — DEL AÑO 201— PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE CLAUSURA.

NOMBRE Gabriel Delgado Sanchez FIRMA _____ CED 7158414

NOMBRE Elfrin Alvarez Lopez FIRMA _____ CED 113720707

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE Leonardo Leon Valverde FIRMA _____ CED 113600338

NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____

FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO _____ 17½ 500.---

Suministros CLIPS, S.A. Tel.: 2711-3003

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Nº 1714

DEP. DE PATENTES

EN LA CIUDAD DE La Rita A LAS 10:25 PM HORAS DEL DIA 09 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES Elvin Alvarez Lopez y Gabriel Delgado Sanchez IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Sala juegos Ping boll. QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Sala juegos. DIRECCIÓN: 150m Sur del Antiguo Bar El Tios Bar. FUNCIONA CON LICENCIA Comercial Nº 1264 PROPIEDAD DE Pablo Rodriguez PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD Pablo Rodriguez Rodriguez. PROPIETARIO COMERCIAL: Pablo Rodriguez Rodriguez

SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO #14 del Reglamento a la ley de juegos. Al momento de la visita el establecimiento se encontraba Abierto. por lo que se procede a la Clausura.

ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA 11 DEL MES Marzo DEL AÑO 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE CLAUSURA.

NOMBRE Gabriel Delgado Sanchez FIRMA [signature] CED 7 158 714

NOMBRE Elvin Alvarez FIRMA [signature] CED [signature]

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____

NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____

FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO x Pablo Rodriguez R

Suministros CUPS, S.A . Tel.: 2711-3003

Actas de Clausura

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

DEP. DE PATENTES

Nº 1715

EN LA CIUDAD DE El Humo Rovenca A LAS 12:15 PM HORAS DEL DIA 10 DEL MES DE Marzo.
DEL AÑO 2019 LOS INSPECTORES MUNICIPALES Eltrin Alvarez Lopez y Gabriel Delgado Sanchez.
IDENTIFICADOS Y EN EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES VISITARON LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CONOCIDO COMO Bar Netos.
QUE REALIZA LA ACTIVIDAD COMERCIAL Bar
DIRECCIÓN: San Antonio El Humo 600m Oeste de la Escuela
FUNCIONA CON LICENCIA Licores Nº 26295 PROPIEDAD DE
PATENTE COMERCIAL PROPIEDAD Gilberto Solano Solis
PROPIETARIO COMERCIAL: Gilberto Solano Solis
SE PROCEDIÓ A APLICAR LA CLAUSURA TEMPORAL DE DICHO COMERCIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CLAUSURA DE LA APLICACIÓN DE LA ANTERIOR MEDIDA OFRECE A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO #16 y #19 del reglamento de la ley 9047 se procede la clausura por 72hrs por violacion de horario al contar con categoria Licencia B1

ESTA MEDIDA SE MANTIENE HASTA EL DÍA 13 DEL MES Marzo DEL AÑO 2019 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DE SELLOS, ESTOS SOLO PODRÁN SER LEVANTADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE, ASÍ MISMO SE PREVIENE QUE NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL LUGAR, DE LO CONTRARIO PODRÍA INCURRIR EN EL DELITO DE VIOLACIÓN DE SELLOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 312 DEL CODIGO PENAL.
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS FUNCIONARIO PENALES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA PRESENTE CLAUSURA.

NOMBRE Gabriel Delgado Sanchez FIRMA [signature] CED 7 158 114
NOMBRE Eltrin Alvarez Lopez FIRMA [signature] CED 113720202

FIRMA DE TESTIGOS

NOMBRE Jean Carlos Sanchez Cortes FIRMA [signature] CED 7-176166
NOMBRE _____ FIRMA _____ CED _____
FIRMA DE PROPIETARIO O RESPONSABLE DEL COMERCIO [signature] 7-040-638

Suministros CIPS, S.A . Tel.: 2711-3003

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 559

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el la Licda. Rocío Rivera Arguedas, Jefa oficina de Desarrollo Territorial Cariari, dice:

OTCA-0532-2019.

En atención a oficio OTCA-2538-2018, mediante el cual se solicitó la devolución de dinero, correspondiente a Convenio entre la Municipalidad y el INDER, el cual genero Documento del Consejo Municipal Acta N° 93., Articulo lI, Acuerdo 3089,

Con fundamento en lo antes descrito esta Oficina Territorial se permite consultar cual ha sido el grado de avance en relación a dicho Acuerdo para hacer efectiva la liquidación presupuestaria y Técnica.

Lo cual se indicó que se realizaría en el presupuesto extraordinario 2019.

Esta información es de suma urgencia por cuanto debe finalizarse dicho trámite.

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-1227
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 2768-18

Guápiles 19 de diciembre 2018
SMP - 2768-18

Señora:
Dra. Elibeth Venegas Villalobos.
Alcaldesa Municipal.

Estimada Señora:

Esperando su oportuna colaboración le transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Pococí en Sesión **Nº 93 Ordinaria** del **18-12-2018**, dice:

Acta Nº 93 ***Artículo II*** ***Acuerdo N° 3089***

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos. Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0441-2018.

Mediante la presente se remite copia del oficio N° 136-2018 de la Licda. Andrea Camacho Zárate Administradora Financiera, en el mismo se indica sobre los recursos dados por el INDER de los cuales quedan pendiente por transferir al INDER por motivo de devolución por concepto de intereses ¢3.432.419,15 (tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos diecinueve colones con 15/100) mismos que se van a ver reflejados al cierre de la liquidación 2018 y presupuestados en el primer presupuesto extraordinario 2019.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

A qué se debe el rubro de los tres millones y resto pero se mencionan intereses a que se debe.

Lida. Andrea Camacho Zarate. (Administradora Financiera).

Saluda, con respecto a esos intereses es de la plata que nos habían depositado sobre los proyectos de Agro Portica, y el Triunfo que eran doscientos millones, eso se incluyó en una cuenta totalmente aparte y ha venido generando interés, el año pasado se liquidó en su totalidad el dinero, pero hubo un ajuste de intereses y correspondía a esos tres millones que se viene ajustado ahora en la liquidación del 2018, pero se va a ver reflejado hasta el cierre de la liquidación.

Municipalidad de Pococí
Secretaría del Concejo Municipal
Tel/Fax 2711-12 27
Email: secretariampl@munipococi.go.cr

SMP. 2768-18

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Se voy aclarar algo porque independiente a que si existió el dinero y se ejecutó digamos ya ahora en este Gobierno, porque en el Gobierno pasado no se había ejecutado absolutamente nada, durmió por los cuatro años o los seis años durmió el dinero ahí, posteriormente si se tomó un acuerdo en el 2016, porque según el ingeniero Rivera decía como ya se habían puesto los pilotes.

Posteriormente le hace la propuesta para poder invertir todo el recurso que ya queda ahí por ciento y resto, era porque ese puente quedo sin escolleras entonces se le dice a la administración directamente entre Roció que hace también un aval a que se pudiera gastar todo ese dinero que se pusieran las escolleras y se hiciera un puente peatonal ahí, con el dineros que había se pudiera hacer pero por la falta de ejecución administrativa por parte de la Alcaldía, por no enviar los documentos respectivos y las solicitudes por escritas al INDER a San José no se pudieron gastar los recursos.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Adjudica y se Autoriza a la Sra. Alcaldesa a transferir al INDER por motivo de devolución por concepto de intereses ¢3.432.419,15 (tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos diecinueve colones con 15/100) Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

Atentamente:

Guillermo Delgado Orozco
Secretario Municipal de Pococí

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
SECRETARIA DEL CONCEJO

C/c-Proveeduría-Archivo.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada al Despacho de la Alcaldía para que rinda informe sobre la solicitud de la señora Rivera.

ACUERDO Nº 560

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sra. Yamileth Astorga Espeleta, Pdta. Ejecutiva de A y A, nota dirigida a la señora Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos, dice:

PRE-2019-00313

Ref: Capacitación aplicación Reglamento para la Prestación de los Servicios del AYA

Reciba un cordial saludo. Con el fin de dar a conocer los alcances del nuevo Reglamento para la Prestación de los Servicios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, se ha organizado una capacitación para Usted y tres funcionarios más de este municipio.

La actividad de capacitación se realizará el día miércoles 20 de marzo, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las instalaciones de la UNED, ubicadas en Siquirres. Para ello, le solicitamos su colaboración para que nos confirmen a la mayor brevedad posible al correo electrónico carmunoz@aya.go.cr .

No omito manifestarle, que este evento se organiza pensando en que esta normativa es de aplicación nacional para todos aquellos usuarios que estén dentro de la zona de cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales del AYA, por ello le solicitamos valorar que se participe a un funcionario del área de legal, uno del área de catastro y otro del área de ingeniería de este gobierno local.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 561

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Defensoría de Los Habitantes, correo correspondencia@dhr.go.cr, dice:

Oficio N°01778-2019-DHR
Expediente N°250209-2017-SI LR.

Señora Marcela Carmona Aguilar.
Correo: oroticoqr@yahoo.com

Asunto Remisión de Recursos de Reconsideración.

La Defensoría de los Habitantes

San José, miércoles 20 de febrero de 2019

OFICIO N° 01778-2019-DHR
AL CONTESTAR POR FAVOR CONSIGNE ESTE NUMERO DE OFICIO

EXPEDIENTE N° 250209-2017-SI
LR

Para: Sra. Marcela Carmona Aguilar
Correo: oroticoqr@yahoo.com

Sra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Pococí
elibethvenegas@hotmail.com,
prosecretariaconcejo@yahoo.es,
n.murillo@munipococi.go.cr,
a.madrigal@munipococi.go.cr
Número de Fax 2710-7181 / 2711-1227

FIRMADO DIGITALMENTE

De: Catalina Crespo Sancho, PhD
Defensora de los Habitantes

Asunto: **REMISION DE RECURSO DE RECONSIDERACION**

La Defensoría de los Habitantes recibió un recurso de reconsideración interpuesto por la señora Marcela Carmona Aguilar, en relación con el Informe Final, oficio **N° 15021-2018-DHR** correspondiente al expediente **250209-2017-SI**.

I.- La queja presentada por la señora Carmona Aguilar se basa en que la Municipalidad de Pococí se ha negado a visar dos planos topográficos dentro de los plazos otorgados por la ley y le hace incurrir en trámites adicionales e innecesarios que van en detrimento de sus intereses sin base jurídica para actuar de dicha forma, aspectos que considera deben ser analizados a la luz de lo que indica la Ley N° 8220 *"Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos"*, especialmente en lo que corresponde a las obligaciones del funcionario de cumplir los requisitos previamente aprobados por el ente público, la publicidad de éstos, el cumplimiento de los plazos y; finalmente, las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir el servidor público que se aparte de los criterios técnicos-legales que deba aplicar para el caso en concreto.

Adicionalmente, la señora Carmona Aguilar adjuntó la gestión presentada ante la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Pococí en fecha 7 de noviembre de 2017; complementariamente, se adjunta nota de fecha 6 de noviembre de 2017, suscrita por el Ing. José Pablo Quirós Avila, en el cual solicita a la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Pococí una nueva revisión de los casos

presentados en las minutas referidas a los planos 2017-62098-C y 2017-62099-C, los cuales no habían sido contestados por parte de la Unidad competente.

II.- Con respecto a este asunto, la Defensoría emitió un informe final sin recomendaciones oficio N° **15021-2018-DHR** de fecha 3 de diciembre de 2018 y notificado a las partes en fecha 6 de diciembre de 2018, en el cual se procede a notificar la decisión de este órgano en relación a la queja presentada por la señora Carmona Aguilar en contra de la Municipalidad de Pococí y en donde el efecto emanado de dicho acto deriva en el cierre y archivo del caso.

En punto a las consideraciones que se indicaron en el informe final se tienen las siguientes:

"... Es necesario aclarar que la injerencia de la Defensoría en los asuntos sometidos a su conocimiento es, para todos los efectos ***de control de legalidad.***

Se recuerda a la Municipalidad de Pococí que la intervención de la Defensoría no reemplaza la obligación que tiene el gobierno local de mantener informados directamente a los habitantes de las gestiones que realizan para atender sus denuncias.

En reiteradas ocasiones la Defensoría de los Habitantes, ha reflexionado en sus informes (2444392017-SI) acerca de las potestades, deberes y obligaciones, que las municipalidades tienen ante los usuarios de sus servicios. En el caso que nos ocupa, no es de recibo que se indique que los tiempos de respuesta de las resoluciones administrativas de la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Pococí, están condicionadas a la disponibilidad de transporte, inspectores y tiempo de trabajo de Oficina, la gestión presentada por el Topógrafo José Pablo Quirós en representación de la señora Marcela Carmona Aguilar fue recibida por esa entidad municipal el 6 de setiembre del 2017 y no es sino hasta el 18 octubre del 2018, que esa oficina emite Resolución Administrativa de Rechazo de Planos, pese a que tanto la Contraloría de Servicios como esta Defensoría había solicitado información al respecto.

La participación institucional se efectúa, en aplicación a los deberes de accionar de cara a los habitantes sobre los cuales, el ordenamiento mismo ha conferido una serie de potestades, en aras de realizar sus labores de forma eficiente, eficaz y oportuna. Es en razón de lo anterior que la Municipalidad no puede perder de vista que la eficiencia y eficacia, es la esencia de un servicio de calidad prestado y por ello no es posible tolerar que olviden que sus acciones u omisiones repercuten en el interés común y por lo tanto crean una diferencia en su buena administración.

Aunado a lo anterior, el artículo 35 del Reglamento a la Ley 8220 establece lo siguiente:

*Artículo 35º—**Responsabilidad de la tramitación.** Los funcionarios públicos responsables del trámite serán responsables directos de su tramitación y adoptarán de oficio, si está dentro de sus competencias, o advertirá al Oficial de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias y oportunas con arreglo a la ley y a este reglamento, para resolver los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar todos los obstáculos en la tramitación. Los funcionarios públicos responsables del trámite responderán por sus actos u omisiones de conformidad con el numeral 10 de la Ley Nº 8220." (Lo subrayado no pertenece al original).*

Ante la falta de recursos, la Municipalidad de Pococí es la única responsable de sus actos, tiene la obligación de buscar los mecanismos necesarios para que los diferentes departamentos cumplan de manera efectiva y con una adecuada e integral coordinación intra institucional que garantice que los procesos pendientes de revisión, análisis de la información e intervención, aseguren que se cumplan a cabalidad con los plazos señalados en el ordenamiento en sus diferentes etapas de intervención.

*Con base en la información transcrita y las consideraciones expuestas, la Defensoría de los Habitantes procede al **CIERRE Y ARCHIVO** de la Solicitud de Intervención 250209-2017".*

III.- El recurso de reconsideración interpuesto por la señora Carmona Aguilar, se basa en las siguientes consideraciones:

"Reciba un cordial saludo de mi parte y la vez me permito informarle que he recibido la resolución del informe realizado por la Defensoría de los Habitantes con desconsuelo y con un enorme sentido impunidad hacia el debido proceso. Es para mí una vergüenza pensar, que en su departamento después de más de un año, se limiten a emitir un documento en el que se omiten las recomendaciones, siendo eso, lo más importante para que las gestiones ante la Administración Pública cuenten con algún sentido de apego a la legalidad y al ordenamiento público.

El informe final es un documento escueto que resuelve a todas luces en una exención al actuar irresponsable, omiso y extralimitado en las funciones de la Municipalidad de Pococí, es claro vislumbrar que en lugar de ser una resolución que permita al administrado continuar con sus gestiones de forma oportuna y eficaz, se traduce el mismo, en un nuevo castigo y una burla a la buena fe y a la integridad del ciudadano que confía en el ordenamiento, en la legalidad y cumplimiento de las Leyes que están para protegerlo del abuso y de Las negligencias de las Instituciones Públicas como es este caso.

Resolver sin resolver es una maniobra para cumplir con el papeleo sin ninguna relevancia de su parte, correr a cerrar un informe con nula aplicabilidad y alcance para mi caso y para las futuras gestiones que tenga que tramitar en dicha Municipalidad, es un despilfarro de recursos públicos, una falta de ética profesional y un pésimo precedente.

Limitarse a hacer unas cuantas llamadas a los involucrados, sin conceder audiencia al perjudicado, sin organizar una reunión entre las partes, y luego correr archivar el caso, después de que el afectado ha tenido que esperar para dicho informe por más de un año, limitándose a confirmar la mala gestión municipal, sin solicitar a los superiores del Departamento de Topografía que se apliquen las sanciones que señala el artículo 7 en sus incisos f y g, así como el artículo 30 de La Ley 8220 deja todo para mí en total inanición.

Específicamente sobre su respuesta, puntalmente le indico:

Que el trámite del 01 de agosto de 2012, boleta N° 14007 con 23 planos, según responde el Departamento de Topografía, donde indican que los mismos, fueron visados en fecha 6 de mayo de 2014, sin ningún inconveniente, es una falacia por parte de la Municipalidad, pues la realidad fue:

1.- Que los mismos se visaron, únicamente después de llamar a una reunión con todo el departamento de topografía y el Contralor Municipal.

2.- Que en dicha reunión los presentes se limitaron a respaldar al Sr. Quirós, quien me obligó ampliar el ancho de la servidumbre que se presentó en el diseño original, de siete metros de ancho a catorce metros de ancho, sólo porque él Le parecía que era mejor así, aun cuando La Ley de Urbanismo exige únicamente siete metros de ancho, "(ARTICULO 25. Acceso por servidumbres a parcelas con fines agrícolas, forestales o mixtos. Las servidumbres agrícolas o forestales deben tener como mínimo un ancho de 700 m y estar dentro de las parcelas en forma total o en partes iguales)".

3. Que se me obligó a cortar la servidumbre que iba continua en dos partes, pues a criterio del señor topógrafo, eso se podía prestar para crear una calle pública siendo su criterio para esto una mera suposición, cosa que jamás sucedió, ni era mi interés.

4. Que al obligarme y condicionarme el visado de los planos bajos esas condiciones y requerimientos unilaterales, (los cuales tuve que aceptar) me generaron con eLlo perdidas económicas, y de tiempo, pues tuve que incurrir en una doble acometida para dotar a las parcelas de Los servicios públicos básicos de agua y electricidad por dos sectores diferentes en Lugar de hacer todo en un solo trayecto y por un solo sector.

5. Que si no hubiera aceptado hacerlo bajo esas condiciones, se me dijo que no se visarían los planos.

6. Que el modo de proceder del señor Quirós, es no dar respuesta escrita a tiempo, con lo cual, uno se ve obligado a pedir audiencia personal con él, en estas audiencias, él hace los señalamientos que él cree convenientes, estén los mismos apegados o no a la Ley, si uno no acepta los cambios propuestos, él manifiesta de forma verbal que el trámite no será aprobado y/o que no va proceder con su tramitación, tal y como ha sido en mi caso (que para reiterar esto pueden entrevistar a ambos ingenieros topógrafos que han presentado planos ante dicho departamento, en diferentes momentos).

7. Que en la gestión del plano que nos atañe en la actualidad, como el trámite anterior a aplicado el mismo modo respuesta técnica, poco coherente y nada profesional.

8. Que al verme sometida a este tipo de trato, acudí ante la Defensoría de los Habitantes, puesto que esta situación es insostenible a largo plazo, no se puede trabajar así.

9. Que la Municipalidad no ha mostrado interés alguno en ayudarme ante este tipo de situaciones irregulares, siendo que presenté ante la Contraloría de Servicios Municipales y ante los jefes del Departamento de Topografía mi queja y que a la fecha NADIE se ha dignado a responderme dichas denuncias de forma personal y directa.

10. Que es solo por la actuación de la Defensoría, que el departamento de topografía se digna a resolver el trámite después de un año, rechazando el visado, de lo contario aquí continuaría esperando.

11. Que sobre el fondo del rechazo del visado no me voy a referir en este recurso de Reconsideración, pues la respuesta del rechazo del visado llega tardía y será a ese departamento que conteste con los contrapesos que corresponden según La Ley de Urbanismo.

12. Que lo que nos incumbe aquí, es la irresponsabilidad y mala ejecución de la Administración Municipal en el cumplimiento de lo señalado por la Ley 8220.

13. Que La omisión de recomendaciones por parte de la Defensoría sobre lo señalado el artículo 10 de La Ley 8220, deja un grave vacío, pues es claro que no es el ciudadano el que debe cargar a cuestas con las consecuencias resultantes de la falta de organización municipal, e incurrir con ello, sin más remedio a asumir los daños, las perdidas y los perjuicios causados por la falta de recursos municipales. Y que de su mismo informe es clarísimo ver, que se han incurrido en varias faltas graves entre otras al:

a.** Hacer caso omiso del "Uso de Suelo" otorgado previamente por dicha municipalidad, en este caso tal y como lo indica el inciso i) de dicho artículo: **"Rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia".

***b.** No cumplir con los plazos de Ley al negarse a informar y a resolver los trámites en un tiempo prudente, oportuno y meritorio tal y como lo indican los incisos.*

c. No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley, y d) no informar de forma clara y completa a las personas interesadas sobre el trámite.

14. Que no estoy exigiendo nada extraordinario, pues es un deber, una obligación cumplir con los plazos, ser ágiles y eficaces en la ejecución de sus funciones, asimismo, es su razón de ser la de ayudar al ciudadano, dar un servicio eficiente y no entorpecer con vicios las gestiones del administrado.

En conclusión:

Por todo lo anterior, solicito a la Defensoría de los Habitantes que haga una reconsideración respecto de mi caso, pues como ciudadano de a pie, no puedo quedar desprovista de protección ante los abusos de la Administración Pública, solicito de la Defensoría que ésta inste a que se cumpla con lo señalado en el ordenamiento costarricense y se sienten las responsabilidades disciplinarias a los funcionarios que correspondan, por parte de la Alcaldía Municipal de Pococí y/o remita el caso a las demás instancias que correspondan (Contraloría y/o a los Tribunales administrativos), para darle al ciudadano la certeza de que cuando vaya a tramitar cualquier gestión ante una Institución Pública, pueda éste acudir con la confianza, sabiendo que sus intereses son tomados en cuenta, que su tiempo y su esfuerzo valen y que sus trámites serán atendidos con el respeto que todos los ciudadanos merecen, al final está en sus manos hacer ayudar a procurar un mejor país, y esto se logra al resolver, resolviendo; devolviéndole a las personas la dignidad sobre los derechos más elementales, pues al final del día, lo que todos queremos es un trato más humanizado, justo y apegado a la legalidad".

IV.- Admitido el recurso para su conocimiento se procedió al estudio de los alcances, fundamentos y demás aspectos del mismo. Una vez analizados los argumentos expuestos, la Defensoría de los Habitantes procede a emitir las siguientes consideraciones:

1.- Que el recurso de reconsideración presentado por la señora Carmona Aguilar fue interpuesto mediante correo electrónico en fecha 18 de diciembre de 2018, por lo que siendo que el informe final le fue notificado en fecha 6 de diciembre de 2018, el recurso se encuentra dentro del plazo estipulado en el artículo 22 de la Ley N° 7319.

2.- Que revisado el informe final sin recomendaciones oficio N° **15021-2018-DHR**, lleva razón la señora Carmona Aguilar al indicar que dicho informe carece de elementos importantes que permitan concluir, con total claridad, los motivos por los que la Defensoría resuelve el caso con un cierre y archivo.

En primera instancia, se debe indicar que el informe omite la referencia a un apartado de hechos constatados y no constatados, aspecto que resulta de vital importancia a fin de que tanto la habitante como la institución denunciada, conozcan con total propiedad y transparencia los aspectos o elementos del caso que la Defensoría estimó que fueron demostrados según los argumentos y pruebas presentadas por las partes, lo cual constituye la base de los argumentos que serán desarrollados en la parte considerativa del informe.

En ese sentido, el informe no le permite a la habitante conocer si la Defensoría le otorgó algún valor probatorio a los elementos que fueron aportados por ella, aspecto que conviene sea revisado y ampliado en la parte investigativa del informe.

3.- Por otra parte, el informe final es contradictorio en el tanto se le hacen varios señalamientos a la Alcaldesa de la Municipalidad de Pococí que tienen relación con la dilación administrativa del caso y dentro de los que se destaca la siguiente consideración:

> *"... no es de recibo que se indique que los tiempos de respuesta de las resoluciones administrativas de la Unidad de Topografía de la Municipalidad de Pococí, están condicionadas a la disponibilidad de transporte, inspectores y tiempo de trabajo de Oficina, la gestión presentada por el Topógrafo José Pablo Quirós en representación de la señora Marcela Carmona Aguilar fue recibida por esa entidad municipal el 6 de setiembre del 2017 y no es sino hasta el 18 octubre del 2018, que esa oficina emite Resolución Administrativa de Rechazo de Planos, pese a que tanto la Contraloría de Servicios como esta Defensoría había solicitado información al respecto...".*

Dicha valoración es clara al indicar que se determinó una dilación administrativa que no fue debidamente justificada por la administración municipal; no obstante, la motivación de esta Defensoría no es la suficiente como para concluir las razones por las que el informe final no incorporó recomendaciones a la municipalidad; asimismo, pese a que el informe transcribe el artículo 35 del Reglamento a la Ley N° 8220, el cual refiere a la responsabilidad del servidor público sobre la tramitación de los asuntos que se sometan a su conocimiento, lo cierto es que el informe no responde la solicitud que formula la habitante en el sentido de que a la dilación incurrida se le apliquen las sanciones administrativas que la misma Ley N° 8220 señala.

No existe una debida fundamentación entre el resultado final del caso "cierre y archivo" y el criterio de valoración utilizado sobre el accionar municipal "dilación administrativa", por lo que la argumentación expuesta por la señora Carmona Aguilar debe ser considerada y aceptada en el tanto no se plasman en el documento los argumentos que le permitan a la habitante conocer el fundamento de tal

decisión, existiendo un vacío que no puede ser interpretado o deducido del informe final y, por ello, se debe nuevamente fundamentar la decisión de cierre y archivo notificado en su momento a la habitante.

La Sala Constitucional a lo largo de su jurisprudencia ha tutelado que la motivación de los actos y conductas administrativas deben estar siempre presentes en el accionar del aparato administrativo y de sus servidores públicos, ello en apego al principio de legalidad y transparencia, ya que la ausencia de fundamentación acarrea una violación a una garantía constitucional como lo es el derecho al debido proceso y al derecho de defensa.

Al respecto, la Sala ha indicado:

> *"En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativos implica imponer una limitación al poder público, en el tanto, se le obliga a apegarse el principio de legalidad, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política, y a la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones. Se trata de un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza la imparcialidad de la Administración, de ahí que no es una mera formalidad sino un requisito sustancial que permite al administrado conocer las razones del proceder administrativo. En definitiva,* ***la motivación de los actos administrativos, constituye una forma de democratización de la actuación administrativa en la que se le obliga a dar cuenta a la colectividad y a los interesados del fundamento de sus decisiones, pues se traduce en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación de determinado acto administrativo.*** *"* **Voto 9154-2007. El destacado no es del original.**

> *"La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. Al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de ésta. Precisamente, por lo anterior es que* ***la debida motivación del acto forma parte del debido proceso, puesto que la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde, forma parte de esas garantías fundamentales.*** *El principio general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que, dimana de la observación y aplicación de principio de legalidad por parte de los entes y órganos públicos."* **Votos 12329-2011, 2571-2012 El destacado no es del original**.

Es importante aclarar que el presente recurso no dispone que la Defensoría deba otorgarle la razón a la denunciante en relación a que se recomienden acciones sancionatorias o administrativas a los funcionarios municipales; concretamente, el presente recurso de reconsideración se declara con lugar en el entendido de que se dispone hacer la devolución respectiva del caso a fin de que se incorporen los fundamentos legales y de hecho que dan base a la determinación de cerrar el caso; o bien, revalorar los elementos probatorios que constan en el expediente y emitir un nuevo informe final sujeto a dichos elementos de prueba.

Finalmente, se dispone que la presente resolución no se referirá a los temas de fondo denunciados por la señora Carmona Aguilar, ello en el tanto dichas valoraciones corresponden a la etapa investigativa y de recopilación de prueba y no en la etapa recursiva.

Con base en lo anterior, y con fundamento en el artículo 22 de la Ley Nº 7319 del 17 de noviembre de 1992 y el artículo 56 del Decreto Ejecutivo Nº 22266-J, se procede a declarar con lugar el recurso de reconsideración, por lo que se hace la devolución del expediente para su debida fundamentación, lo anterior no limita para que la Defensoría pueda revisar elementos que constan en expediente y requerir prueba para mejor resolver.

Notifíquese a la Alcaldesa Municipal de Pococí a efecto de que se tenga por reconsiderado el informe final sin recomendaciones oficio N° 15021-2018-DHR.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce, y se traslada al despacho de la Alcaldía, para que atiendan este recurso de consideración.

ACUERDO Nº 562

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal de Pococí, dice:

DACM-0050-2019.

Asunto: Autorización firma de Convenio con Gerardo del Carmen Vargas Montoya para el procesamiento de Residuos Valorizables

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr
elibethvenegas@hotmail.com

Guápiles, 19 de febrero de 2019.
DACM-0050-2019.

Señores:
Concejo Municipal de Pococí

Asunto: Autorización firma de Convenio con Gerardo del Carmen Vargas Montoya para el procesamiento de Residuos Valorizables

Respetables señores:

Mediante la presente se remite el oficio UTGAM-087-2019 del Lic. Fabián Delgado Villalobos de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y copia del oficio SJI-0020-2019-2019 de la Licda. Mayra Montes Arce del Departamento de Servicios Jurídicos Internos en relación al análisis y la conclusión que el **Convenio con Gerardo del Carmen Vargas Montoya para el procesamiento de Residuos Valorizables,** es jurídicamente viable para suscribir la firma del mismo.

Por lo tanto, se remite al honorable Concejo Municipal para lo que corresponda. Sin más que agregar se suscribe de ustedes;

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
DESPACHO DE LA ALCALDESA

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa

Cc/Archivo

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón"

Municipalidad de Pococí
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Tel. (506) 2710-6600
Correo electrónico: gestionambiental.pococi@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
DESPACHO DE LA ALCALDESA
ENTREGADO POR
NOMBRE: Luis Alejandro Vega Vega
Nº CÉDULA 7-401-512 FIRMA
RECIBIDO POR
NOMBRE: Dory Murillo Matamita
Nº CÉDULA FIRMA
FECHA 18-02-19 HORA 9:36 a.m.

UTGAM-087-2019
Guápiles, 13 de febrero de 2019

Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa Municipal de Pococí

Asunto: Convenio con Gerardo Del Carmen Vargas Montoya para el procesamiento de Residuos Valorizables.

Estimada Alcaldesa:

Por medio de la presente le saludos y le insto a interponer sus buenos oficios para solicitar al Concejo de Pococí aprobación para firmar convenio de cooperación con Gerardo Del Carmen Vargas Montoya, con el objeto de ejecutar el programa relacionado con las labores de recepción, pesaje, clasificación, embalaje y comercialización de un componente de materiales valorizables que la Municipalidad recolecte, transporte y entregue en la empresa del señor Vargas.

Este convenio es de vital importancia para la continuidad de las rutas de recolección de residuos valorizables, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos y lo estipulado en el Reglamento de para el Manejo Integral de Residuos Sólidos del Cantón Pococí.

Para ello, se adjunta el cuerpo del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Pococí y Gerardo del Carmen Vargas Montoya para el Procesamiento de Residuos Valorizables, además, se adjunta Oficio N° SJI-020-2019-2019 del Departamento de Servicios Jurídicos, donde se externa que es jurídicamente viable suscribir la firma del Convenio.

Se agradece de antemano la atención a la presente.

Unidad de Gestión Ambiental
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

f.
Lic. Fabián Delgado Villalobos
Gestión Ambiental Municipal

CC/ Archivo.

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y GERARDO DEL CARMEN VARGAS MONTOYA PARA EL PROCESAMIENTO DE RESIDUOS VALORIZABLES.

Entre nosotros, **Elibeth Venegas Villalobos,** mayor, divorciada, educadora y abogada, sin discapacidad física ni mental, con cédula identidad 5-182-428, con fecha de nacimiento 11 setiembre 1959, vecina de La Colonia, Pococí, en mi condición de Alcaldesa de la **Municipalidad de Pococí** (Cédula jurídica Nº 3-014-042125), *en adelante* ***la Municipalidad***; y **Gerardo Del Carmen Vargas Montoya**, mayor, casado en segundas nupcias, empresario, sin discapacidad física ni mental, con cédula identidad 1-620-949, con fecha de nacimiento 05 Noviembre 1963, vecino de Barrio La Gloria de Palermo, Cariari. Acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperación el cual se regirá por las siguientes cláusulas.

Fundamento Legal:

Con fundamento con el Artículo 169 y 170 de la **Constitución Política**, en el que se hace ver que los intereses y servicios locales están a cargo de los Gobiernos Locales y que disfrutan del beneficio de la autonomía; por su parte el artículo 4, inc. f) y 7 del **Código Municipal** Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998, faculta a las municipalidades a concertar convenios con otros entes u órganos públicos y privados, necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, de manera supletoria se regirá por la **Ley de Contratación Administrativa** y su Reglamento, así como toda disposición legal vigente en la materia relativa a Convenios celebrados por la Administración Pública. Además, la **Ley para la Gestión Integral de Residuos** No.8839, y de ella deriva el Decreto Ejecutivo No.37567-S-MINAET-H; Reglamento para el Manejo Integral de Residuos del Cantón Pococí; y, el **Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos** (Alcance 52, La Gaceta 19-03-2013).

Antecedentes de Mérito:

Constituyen antecedentes de mérito del presente Convenio, los siguientes aspectos: Que como gobierno local tenemos como *eje transversal de desarrollo*, la protección al ambiente y la equidad social. Pero además, nos encontramos que en concordancia con el informe emitido por **Hacienda Municipal** (Oficio DHM-11-2016, del 11 de febrero 2016), en el que se señala que el servicio de recolección de desechos sólidos, obtuvo un déficit de 12 millones de colones para el año 2015, por lo que más bien, este servicio no es auto sostenible, a pesar de ellos se ha realizado esfuerzos a nivel municipal que han logrado que en los últimos años el servicio en sí llegue de cierta forma a cerrar la brecha del déficit. De ahí la importancia de trabajar mediante alianzas estratégicas con Organismos no Gubernamentales y empresa privada como en este caso, en las áreas de protección al medio ambiente, desarrollo económico y fortalecimiento del gobierno local, entre otros; así como brindar apoyo a diferentes actores sociales que aporten al desarrollo social, económico, cultural y ambiental, para elevar la calidad de vida de todos los habitantes del cantón.

Y siendo que **Gerardo Del Carmen Vargas Montoya**, se encuentra inscrito ante el Ministerio de Salud como **Gestor Autorizado de Residuos** mediante el Código de Registro **DPAH-UASSAH-RGA-023-2015**; y posee

Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

un interés manifiesto para la conformación de un convenio de cooperación en materia de recuperación de residuos valorizables de Pococí.

Por lo anterior, manifestamos libremente nuestra voluntad para suscribir el presente convenio de cooperación, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. Del Objeto de Contrato:

Del objeto del presente convenio consiste en ejecutar el programa relacionado con las labores de recepción, pesaje, clasificación, embalaje y comercialización por parte del señor Vargas, de un componente de materiales valorizables que la Municipalidad recolecte, transporte y entregue en su empresa.

Para tal fin, se aceptarán únicamente los materiales valorizables descritos en el presente convenio, los cuales serán transportados por la Municipalidad a la citada planta procesadora ubicada en La Rita de Pococí, Barrio Los Carmona.

Para todos los efectos legales, expresamente las partes acuerdan y declaran, que este acuerdo representa su completa y absoluta voluntad en relación con el objeto del mismo y, consecuentemente, dejan sin ningún valor y efecto legal cualquier otro documento, entendimiento, acuerdo oral o escrito que exista o haya existido anterior a la fecha de suscripción del presente documento.

CLÁUSULA SEGUNDA. Obligaciones de Gerardo Del Carmen Vargas Montoya:

Para alcanzar los fines del presente Convenio, el señor Vargas se compromete a:

1. Adecuarse al **Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal**.
2. Custodiar, cuidar y vigilar el buen estado de conservación de los bienes que se adquieran a nombre propio, para el cumplimiento del objeto del presente convenio, o de los bienes, activos o insumos que eventualmente le facilite a título de préstamo gratuito, la Municipalidad.
3. El señor Vargas no recibirá residuos ordinarios (materiales no-valorizables), tales como: residuos sanitarios, desperdicios de alimentos y otros que no son objeto de este convenio, tubos de pantallas, televisores, parachoques de vehículos.
4. El señor Vargas rendirá prioridad de atención a los camiones de recolección de residuos valorizables municipales, esto para proceder de manera pronta y oportuna con la descarga de material acarreado y minimizar los tiempos de espera de estas unidades en las instalaciones de la empresa.
5. Gerardo Del Carmen Vargas Montoya aportará, según solicitud de la Municipalidad, un empleado o trabajador para cada camión o ruta recolectora que implemente la Municipalidad de Pococí, en la labor de recolección de los residuos a los que se refiere el presente convenio. Los trabajadores que aporte para esta labor de apoyo en los camiones recolectores de la Municipalidad, serán empleados del señor Vargas y no tendrán ningún tipo de relación laboral con la Municipalidad.
6. Los trabajadores aportados por la empresa deberán contar con las respectivas pólizas de riesgos de trabajo y encontrarse bajo los seguros que establece la Ley vigente.

Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

7. La Empresa Deberá de cumplir con los requerimientos y medidas necesarios para hacer seguros, higiénicos y ambientalmente sostenible la separación, almacenamiento, y valorización de los residuos sólidos, sin causar molestias a la comunidad, daños en el ambiente ni riesgos a la salud de los trabajadores.
8. La empresa colaborará con la recolección de los residuos valorizables colectados en las campañas organizadas por la Municipalidad, esto mediante la asistencia de un camión que traslade los residuos del punto de la campaña a las instalaciones dè la empresa del señor Vargas.

CLÁUSULA TERCERA. Obligaciones de la Municipalidad:

1. La Municipalidad teniendo previamente seleccionada la ruta, realizará la recolecta, transporte y entrega de los materiales valorizables, para luego ser llevados a la empresa del señor Vargas.
2. La Municipalidad deberá hacer entrega de los materiales valorizables, los cuales deberán estar secos, limpios, sin contenido líquido y libres de cualquier contaminante (pintura, químicos, cinta, flejes y similares). Los materiales deberán *preferiblemente* estar empacados en bolsas u otro empaque que permita facilitar la verificación visual de su contenido.
3. Para efectos operativos de este convenio, la Municipalidad se responsabilizará por realizar periódicamente la recolección selectiva de materiales valorizables separados y clasificados por la población, de conformidad con los artículos 20 y 21 del citado Reglamento.
4. La Municipalidad asignará los vehículos de carga adecuados con el personal respectivo. A su vez de la empresa del señor Vargas se responsabiliza en aceptar y procesar un componente de los materiales valorizables que le entregue la Municipalidad en las fechas y horarios que ambas partes convengan, siempre dentro del horario laboral de la Empresa que es de lunes a sábado de las 7:00 horas, a las 16:00horas.
5. La Municipalidad hará el máximo esfuerzo por entregar únicamente aquellos materiales que se encuentren bajo las siguientes cuatro categorías:

VIDRIO	PAPEL Y CARTÓN LIMPIO Y SECO	PLÁSTICOS LIMPIOS	METALES
Botellas, frascos de medicina, frascos de perfume, vidrios quebrados envueltos en periódico y rotulado.	Papel blanco y de color, cartulinas, sobres, periódicos, revistas, cajas, folletos, guías telefónicas, cajas de leche o jugo, rompope, "tetra-brick", etiquetas de cartón, cajas de pasta dental, papel de envoltura de jabón de olor, cartoncillo, tubos cartón.	Botellas, envases, tapas de todo tipo, envolturas, silla, pichingas sin líquidos, estañones, envases de detergente, galones sin líquidos y de shampoo, delantales, bolsas de: leche, arroz, galletas, sal, azúcar, frijoles y carne. Polímeros identificados por estos códigos: Polietileno Tereftalato (#1-PET), Polietileno de Alta Densidad (# 2- HDPE), Polietileno de Baja Densidad (# 4-LDPE) y Polipropileno (#5- PP).	Latas y envases de alimentos (limpios), cerveza, aluminio, hierro, plomo, cobre, láminas de zinc y bronce. Chapas de botellas de bebidas, desodorantes en aerosol, alambres, grampas, clavos, picaportes, griferías, varillas de construcción y de sombrilla, entre otros.

Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

CLÁUSULA CUARTA. De las Campañas Educativas:

1. La empresa del señor Vargas junto con la Municipalidad deberá realizar campañas educativas con el fin de sensibilizar a la población beneficiada de este servicio de recolección, cuyo objeto será el aprendizaje en separación de desechos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales no peligrosos, chatarra, cortes de jardinería y árboles, o materiales producto de limpieza de áreas públicas.
2. De conformidad con los Artículos 26 y 27 del citado Reglamento, la Municipalidad utilizará los medios de comunicación adecuados para educar y sensibilizar a la población del cantón sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Lo anterior servirá para garantizar el éxito en los programas de recuperación y valorización de los materiales para su aprovechamiento, enfatizando la diferencia entre residuos ordinarios (conocidos popularmente como *"basura"*) y materiales valorizables. Asimismo facilitará el cumplimiento idóneo de este convenio, disminuyendo la probabilidad de recibir residuos no-valorizables.
3. La Municipalidad podrá gestionar, de manera conjunta con la empresa del señor Vargas, capacitación técnica y asesoría en el tema de centros de acopio, reciclaje y reutilización de desechos sólidos; en cuyo caso, el enlace será a través de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental Municipal.

CLÁUSULA QUINTA. De la reciprocidad de convenio.

El señor Vargas realizará la comercialización de los materiales valorizables que se colecten en las rutas municipales y que se procesen en la planta. Posterior a dicha comercialización, la empresa destinará un monto del 5% de las ganancias obtenidas para re-invertirlo en; El programa de educación ambiental municipal, compra de insumos para la separación, obras de beneficencia o para el destino que la Municipalidad le indique a la Empresa. De lo anterior, se entiende que la Municipalidad no recibirá cuota alguna en efectivo de la comercialización de materiales, y por otro lado, el señor Vargas no recibirá cuota o monto alguno por parte de la Municipalidad.

CLÁUSULA SEXTA. De los Reportes de Trabajo:

Gerardo Vargas brindará mensualmente a la Municipalidad un reporte escrito con el detalle de las cantidades en Toneladas de materiales tratados (esto por tipo de material recuperado: papel, vidrio, plástico, cartón, entre otros).

CLÁUSULA SÉTIMA: De los Documentos que se Anexan:

Los documentos que se anexan al presente convenio, forman parte integral del mismo, por lo que estos deberán necesariamente ser interpretados y considerados como parte del convenio. Los documentos son:

a) Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado a la empresa del señor Gerardo Vargas.
b) Registro como Gestor Autorizado de Residuos del señor Gerardo Vargas.

Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

c) Patente Municipal otorgada al señor Gerardo Vargas por la Municipalidad de Pococí.
d) Certificación de existencia y personería jurídica de la Municipalidad.

CLAUSULA OCTAVA. Carácter No Laboral:

Las partes quedan expresamente entendidas que el Convenio aquí celebrado no genera, ni generará ningún tipo de relación laboral, ni estatutaria entre ellos. Ni **Gerardo Del Carmen Vargas Montoya** ni su personal, serán considerados en ningún momento funcionarios o empleados municipales. El señor Vargas se compromete a asumir con respecto al personal por él contratado, y cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Código de Trabajo, exonerando de tal responsabilidad expresamente a la Municipalidad de Pococí.

CLAUSULA NOVENA. Modificación y Rescisión Unilateral:

La Municipalidad podrá en el momento en que el *interés público*, lo requiera, modificar UNILATERALMENTE, las condiciones que se pactaron en este Convenio. Si la Empresa tuviese interés en modificar este Convenio, total o parcialmente deberá hacer su petición escrita ante el Concejo Municipal, de hacer una *Adenda al Convenio*, indicando claramente los motivos y pretensiones. El Concejo tendrá el plazo de ley para pronunciarse sobre la modificación planteada.

Además de lo anterior, la Municipalidad podrá rescindir o resolver unilateralmente este Convenio por razones de interés público, incumplimiento, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditada y en apego al debido proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11º y 12º de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

CLAUSULA DÉCIMA. Del Traspaso Contractual:

El presente Convenio no podrá ser vendido, cedido, ni traspasado, parcial o totalmente a ningún tercero sin el previo acuerdo escrito de ambas partes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. Del Plazo:

El presente Convenio tiene un plazo de SEIS MESES, contados a partir de la firma del mismo. Una vez firmado el presente convenio, su cumplimiento podrá ser revisado por la Unidad Técnica de Gestión Ambiental Municipal, a partir de su entrada en vigencia, a efecto de evaluar el normal desarrollo y cumplimiento del mismo.

CLASULA DÉCIMA SEGUNDA. De la Prórroga Automática:

El plazo del convenio podrá ser prorrogado automáticamente hasta por tres períodos iguales. En caso de que alguna de las partes no desee prorrogarlo, deberá informar mediante escrito y dar aviso con al menos dos meses de anticipación al vencimiento.

5

Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
GUAPILES - POCOCI
Teléfono N° 2710-7182 Fax N° 2710-7181
DESPACHO DE LA ALCALDESA
Email: e.venegas@munipococi.go.cr

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: De la Buena Fe.

El presente documento refleja la voluntad de las partes, debidamente otorgada bajo los principios de buena fe y responsabilidad en los negocios; por lo tanto, ningún error material o de forma que pudiera contener el presente documento será impedimento para el cumplimiento de los fines que se deduzcan del mismo. Las partes manifiestan conocer y entender el valor y consecuencias legales de sus estipulaciones en el presente convenio y manifiestan expresamente que es su voluntad la realización y ejecución plena del mismo.

Consecuentemente, la nulidad, invalidez, ineficacia o ilegalidad de alguna de las estipulaciones de este documento, declarada por autoridad competente, no afectará la validez, legalidad, eficacia y exigibilidad de las restantes estipulaciones.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA. VIGENCIA Y ESTIMACIÓN:

La vigencia del presente convenio de cooperación regirá a partir de la firma del mismo, una vez se cuente con la autorización del concejo municipal. El presente convenio es de cuantía inestimable.

El presente convenio, fue aprobado mediante _____, del Acta N° _____, del día ____ de _____, por el Honorable Concejo Municipal de Pococí, donde se autorizó a la alcaldesa a suscribir el mismo, con base en el informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

Leído lo anterior, las partes lo aprueban y se firman dos originales, en la ciudad de Guápiles, a las _____ horas, día _____de _____. ES TODO.

_____
Sr. Gerardo Vargas Montoya

_____
Dra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa
Municipalidad De Pococí

_____
Sr. GERARDO VARGAS MONTOYA

_____
Sra. ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
SERVICIOS JURÍDICOS INTERNOS
TEL. 2713-6516 EXT. 111 FAX 2710-4318

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

OFICIO N° SJI-020-2019-2019

Guápiles, 25 de enero 2019.

Lic. Luis Alejandro Vega Vargas
Unidad de Gestión Ambiental
Municipalidad de Pococí

Estimado Señor:

En respuesta a su **Oficio UTGAM 818-2018**, con fecha del 21 de diciembre 2018, respecto al trámite a seguir para la FIRMA NUEVO CONVENIO de Cooperación con el señor **Gerardo Del Carmen Vargas Montoya**, mayor, casado en segundas nupcias, empresario, sin discapacidad física ni mental, con cédula identidad 1-620-949, con fecha de nacimiento 05 Noviembre 1963, vecino de Barrio La Gloria de Palermo, Cariari (**Reciclajes La Esquina**), le indico lo siguiente:

La propuesta de convenio de cooperación cuenta con suficiente respaldo jurídico, el cual sustenta la voluntad de ambas partes, así como la recomendación técnica ambiental señala por el Departamento de Gestión Ambiental.

En este sentido, se denota claridad en el objeto del convenio, el cual consiste en ejecutar el programa relacionado con las labores de recepción, pesaje, clasificación, embalaje y comercialización por parte de la Empresa, de un componente de materiales valorizables que la Municipalidad recolecte, transporte y entregue en la planta procesadora de Reciclajes La Esquina de Pococí, propiedad de Gerardo Del Carmen Vargas Montoya, quien se encuentra registrado como **Gestor Autorizado** para la recuperación de residuos valorizables de Pococí. Y básicamente el compromiso municipal, consiste en recoger los desechos o material de reciclaje y entregarlos en la planta recicladora ubicada en el distrito la Rita. En cuanto al plazo del convenio es razonable que sea por un período de seis meses prorrogable de manera automática por tres tantos, o sea, un total de dos años.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
SERVICIOS JURÍDICOS INTERNOS
TEL. 2713-6516 EXT. 111 FAX 2710-4318

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Así las cosas, de acuerdo a la revisión realizada a este borrador del convenio con, es *jurídicamente viable* suscribir la firma del mismo; sin embargo hago la observación de que en todo caso esta revisión es únicamente respecto a la conveniencia legal de la propuesta de convenio, pero que sobre aspectos técnicos o sobre el trámite que se debe hacer ante el concejo municipal, no le compete a esta Unidad Jurídica, sino a cada Departamento que tramite o gestione determinado convenio, así como el seguimiento y cumplimiento del mismo.

Esperando ser oportuna se despide,

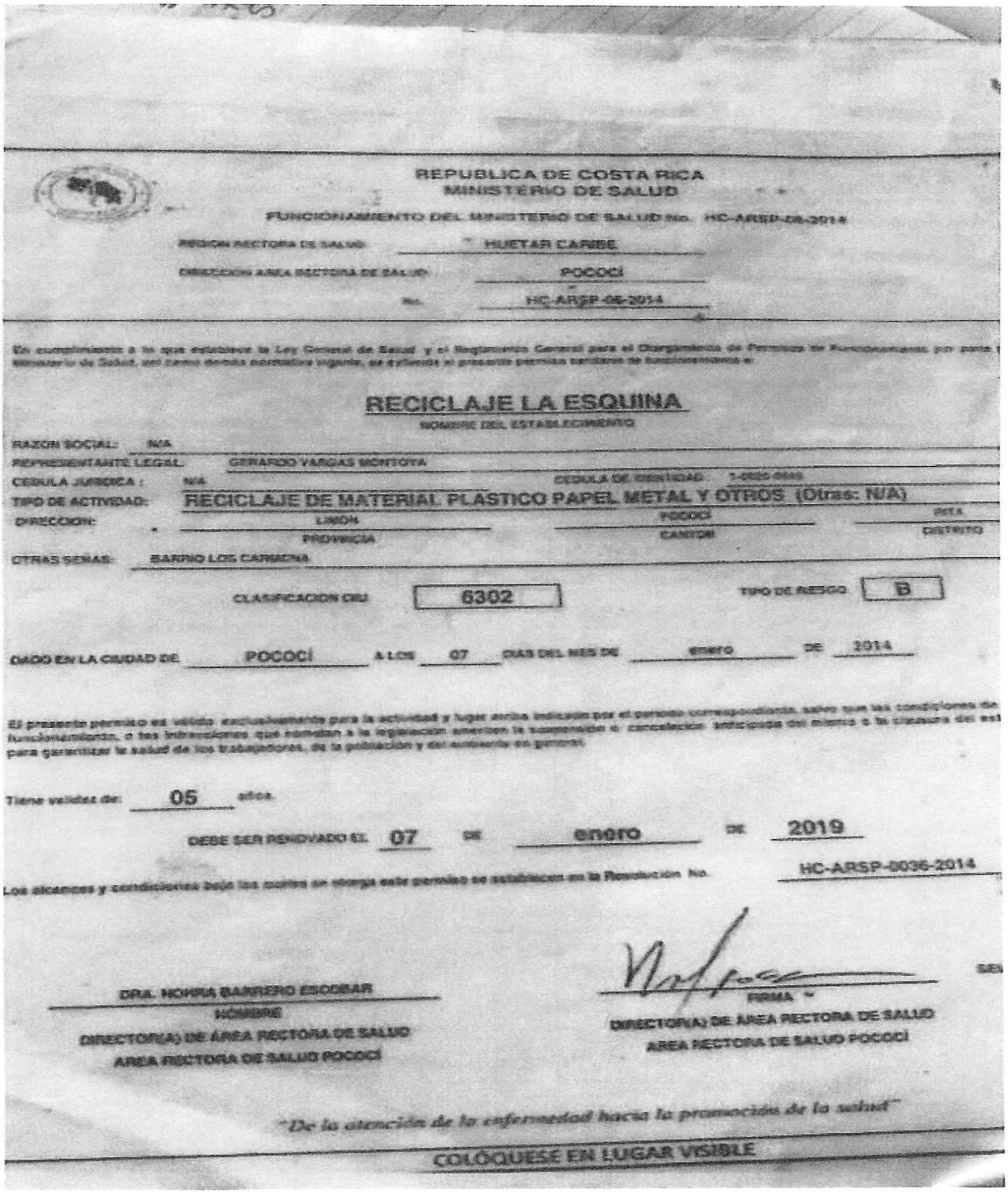
MAYRA GEMALLE MONTES ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAYRA GEMALLE MONTES ARCE (FIRMA)
Fecha: 2019.01.28 10:58:20 -06'00'

Licda. Mayra Montes Arce
Servicios Jurídicos Internos
munipococi.juridicos@gmail.com

Cc/archivo

2



REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE SALUD

FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD No. HC-ARSP-08-2014

REGION RECTORA DE SALUD: HUETAR CARIBE

DIRECCION AREA RECTORA DE SALUD: POCOCÍ

No. HC-ARSP-06-2014

En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud y el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, así como demás normativa vigente, se extiende el presente permiso sanitario de funcionamiento a:

RECICLAJE LA ESQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

RAZON SOCIAL: N/A

REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO VARGAS MONTOYA

CEDULA JURIDICA: N/A CEDULA DE IDENTIDAD: 7-0000-0000

TIPO DE ACTIVIDAD: RECICLAJE DE MATERIAL PLASTICO PAPEL METAL Y OTROS (Otras: N/A)

DIRECCION: LIMON (PROVINCIA) POCOCÍ (CANTON) PITA (DISTRITO)

OTRAS SEÑAS: BARRIO LOS CARMONA

CLASIFICACION CIIU: 6302 TIPO DE RIESGO: B

DADO EN LA CIUDAD DE: POCOCÍ A LOS 07 DIAS DEL MES DE: enero DE 2014

El presente permiso es válido exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el periodo correspondiente, salvo que las condiciones de funcionamiento, o las infracciones que cometan a la legislación ameriten la suspensión o cancelación anticipada del mismo o la clausura del establecimiento para garantizar la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente en general.

Tiene validez de: 05 años.

DEBE SER RENOVADO EL: 07 DE enero DE 2019

Los alcances y condiciones bajo los cuales se otorga este permiso se establecen en la Resolución No. HC-ARSP-0036-2014

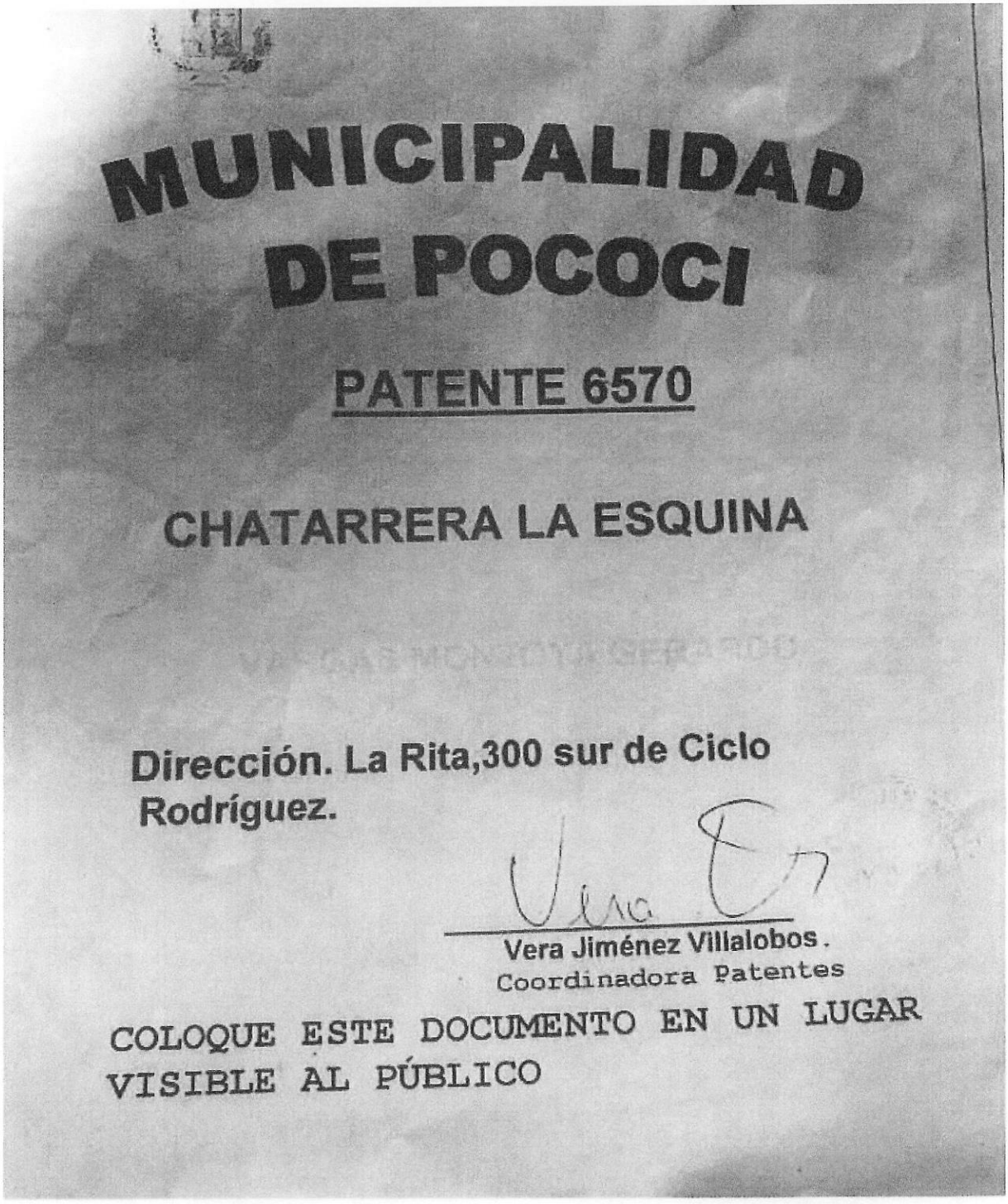
DRA. NOHRA BARRERO ESCOBAR
NOMBRE
DIRECTOR(A) DE ÁREA RECTORA DE SALUD
AREA RECTORA DE SALUD POCOCÍ

FIRMA
DIRECTOR(A) DE ÁREA RECTORA DE SALUD
AREA RECTORA DE SALUD POCOCÍ

"De la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud"

COLÓQUESE EN LUGAR VISIBLE

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".



MUNICIPALIDAD DE POCOCI

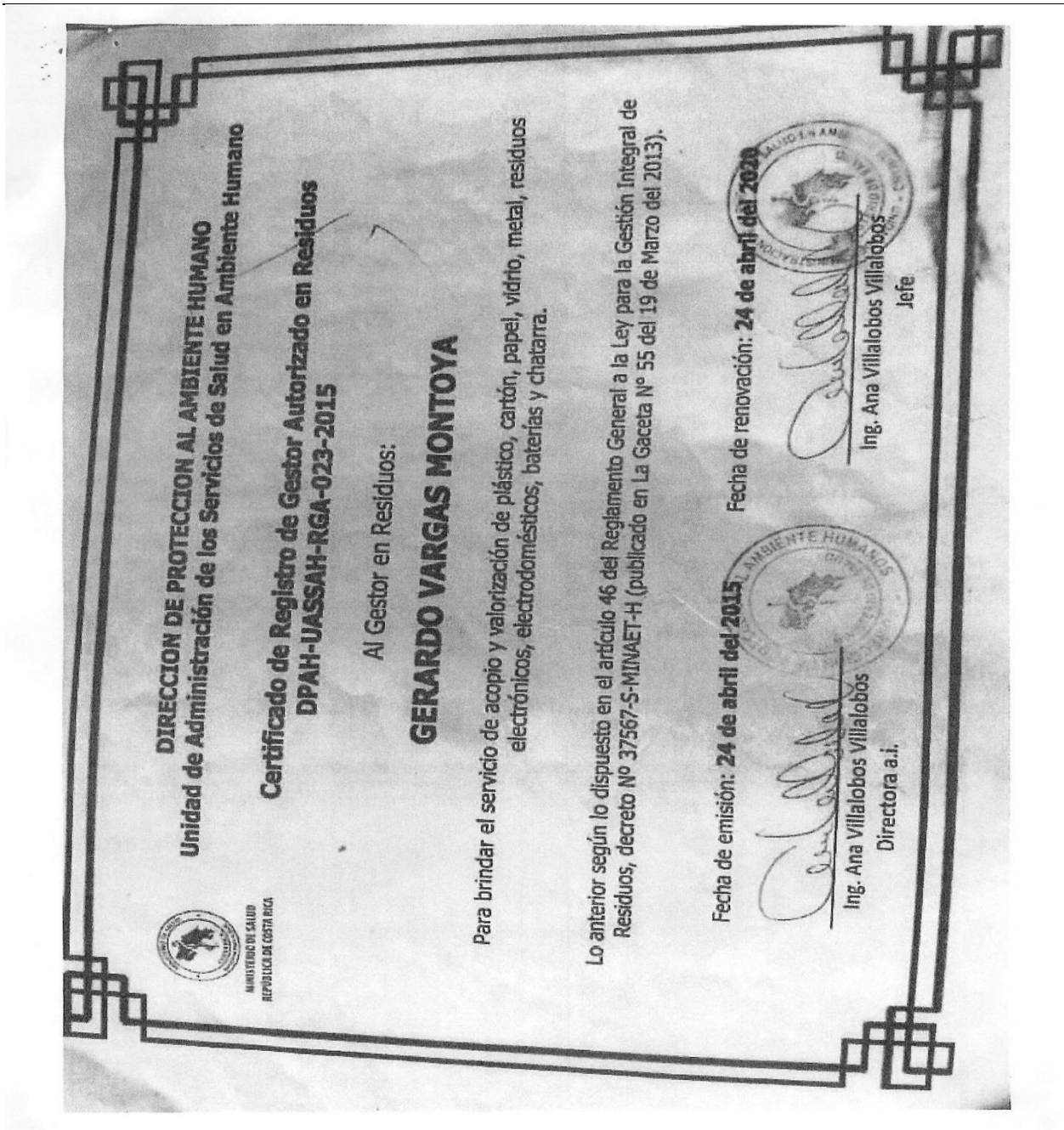
PATENTE 6570

CHATARRERA LA ESQUINA

Dirección. La Rita,300 sur de Ciclo Rodríguez.

Vera Jiménez Villalobos.
Coordinadora Patentes

COLOQUE ESTE DOCUMENTO EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO



MINISTERIO DE SALUD
REPÚBLICA DE COSTA RICA

DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE HUMANO
Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano

Certificado de Registro de Gestor Autorizado en Residuos
DPAH-UASSAH-RGA-023-2015

Al Gestor en Residuos:

GERARDO VARGAS MONTOYA

Para brindar el servicio de acopio y valorización de plástico, cartón, papel, vidrio, metal, residuos electrónicos, electrodomésticos, baterías y chatarra.

Lo anterior según lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, decreto Nº 37567-S-MINAET-H (publicado en La Gaceta Nº 55 del 19 de Marzo del 2013).

Fecha de emisión: **24 de abril del 2015** Fecha de renovación: **24 de abril del 2020**

Ing. Ana Villalobos Villalobos
Directora a.i.

Ing. Ana Villalobos Villalobos
Jefe

Por Unanimidad SE ACUERDA: Queda en actas para ser analizado, estudien y revisen los señores Regidores, la solicitud del convenio.

ACUERDO Nº 563

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Señora Ester Barquero Villarreal, Secretaria RECOMM, dice:

Saludos cordiales para ustedes y deseándoles muchas bendiciones y éxitos en sus funciones.

La presente es para comunicarles que en reunión celebrada el pasado jueves 7 de marzo de 2019; la Junta Directiva de la RECOMM Filial Limón acordó realizar la asamblea provincial y 4 Talleres Provinciales en el cual se detallan las fechas para que las tengan agendadas.

Jueves 09 de mayo de 2019 en el cantón de Siquirres
Jueves 20 de junio de 2019 en el cantón de Guácimo
Jueves 19 de setiembre de 2019 en el cantón de Talamanca
Jueves 21 de noviembre en el cantón de Limón

También vamos a tener la asamblea provincial el día jueves 29 de agosto de 2019 en el cantón

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce Calendario.

ACUERDO Nº 564

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Sra. Julissa Araya Hernández, de la UNED, invitación para el Re, Pdte. Freddy Hernández Miranda, dice:

Un cordial saludo. La Universidad Estatal a Distancia como parte de la transparencia en su gestión, invita al Concejo Municipal de Pococí a la rendición de cuentas del Programa de Regionalización en la región Caribe, a realizarse el 22 de marzo a las 9:00 a.m. en el Centro Cívico de Pococí.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 565

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Comisión de Asuntos Sociales Asamblea Legislativa, dice:

Asunto: Consulta Texto Exp.21.097

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 "LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES" el cual me permito copiar de forma adjunta.

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además hago de su conocimiento que la Comisión ha dispuesto que no se concederán prórrogas.

De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243- 2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos.

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

Licenciada Ana Julia Araya Alfaro

Jefa de Área

Área de Comisiones Legislativas II

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

EXPEDIENTE 21.097, LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

MOCION

DE VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el título del proyecto a **Reforma del Código de Trabajo, Ley N° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los servicios públicos esenciales**, y se acoja el siguiente texto sustitutivo:

"ARTICULO 1. Refórmese el artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N°2 de 15 de setiembre de 1943, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 376.- Para los efectos del artículo 61 de la Constitución Política, y el 375 anterior, se entiende por servicio público esencial aquel cuya interrupción podría poner en inminente y evidente peligro la vida, la seguridad o la salud de en toda o parte de la población, o causar grave daño a la economía pública. Para cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos esenciales:

1) Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, y los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte, mientras éste no termine.

2) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.

3) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brindan asistencia de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de: hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios, el suministro de medicamentos, y en general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la salud de las personas, y servicios de inspección administrativa para mantener el orden público relativos a salubridad, control de sonido, alimentos, concentraciones masivas y similares.

4) Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, vigilancia, investigación, defensa de la soberanía nacional, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanecieren, así como servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los sistemas de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

5) Controladores aéreos, control migratorio y aduanero, así como los servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos.

6) Atención de emergencias, incluyendo incendios, de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas y servicios de atención de desastres y/o emergencias. Incluye los servicios de atención de llamadas de emergencia.

7) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

8) Los servicios necesarios para asegurar la producción, transporte o transmisión, distribución y suministro de energía a los consumidores, incluyendo la atención de averías mayores ya sea combustibles en planta o a granel para uso general de la población. Incluye el suministro tanto en plantel como al detalle de los combustibles.

9) Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los mismos.

10) Servicios de protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues.

11) La educación pública y la atención médica y de seguridad de los educandos mientras permanezcan en los centros educativos

12) Los servicios de aseo de vías y sitios públicos, así como los servicios de recolección y tratamiento de desechos y residuos,

13) el acceso a la Administración de Justicia, incluyendo el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente, atención de denuncias, solicitudes de imposición de una medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer, atención de solicitudes de medidas de protección, juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir, intervenciones de las comunicaciones, mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación, atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país, mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP), traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas, protección a víctimas y testigos, la disponibilidad que deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación, la notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad, y la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.

14) Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros;

15) la celebración de elección nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no impedir su celebración;

ARTICULO 2. Modifícase el artículo 375 del Código de Trabajo, para que donde dice "servicio público" se lea "servicio público esencial".

ARTICULO 3. Adiciónanse un artículo 376 bis y un 376 ter al Código de Trabajo que se leerán:

ARTICULO 376 bis. Serán considerados también servicios públicos esenciales aquellos que sin encontrarse así determinados en el artículo anterior, por la duración de la interrupción de su prestación puedan llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas, o causar un grave daño a la economía pública.

Los servicios que no sean considerados esenciales se someterán a limitaciones en su prestación en caso de huelga, siempre que se garantice un servicio mínimo de atención; este servicio mínimo deberá formalizarse en un documento suscrito por patronos y trabajadores de acuerdo a criterios técnicos según el área de que se trate, de previo a la suspensión de funciones de los trabajadores, y deberá ser depositado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para estos efectos, el Ministerio determinará el contenido mínimo del documento a registrar. Una vez se encuentre formalizado el acuerdo, los trabajadores podrán acudir a la huelga. En caso de que una de las partes se niegue a la formalización del plan de servicios mínimos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá autorizar su implementación, si fuera considerado necesario.

ARTICULO 376 TER. El servicio público esencial podrá ser prestado por instituciones, entes o personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, por lo que su calificación jurídica dependerá del servicio brindado y no de quien lo preste. La prohibición señalada en el artículo 375 de este Código se limita a aquellas funciones sean indispensables para que la prestación del servicio público esencial no se vea interrumpida, obstaculizada o dificultada.

El Estado garantizará la continuidad de la prestación de todo servicio público esencial.

Para la resolución de los conflictos laborales que se presenten tratándose de personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación, los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del conflicto o al arbitramento, de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este Código.

Rige a partir de su publicación.

Maureen Chacón Segura
Área
Comisiones Legislativas II
Departamento
Comisiones Legislativas
(506) 2243-2427
maureen.chacon@asamblea.go.cr
(506) 2243-2429
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Archivos adjuntos

- smime.p7s (3,75 KB)
- image001.png (8,65 KB)
- image002.jpg (2,64 KB)
- image003.jpg (18,01 KB)

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 566

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios Asamblea Legislativa, dice:

En Sesión N° 51 del 12 de Marzo en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto "LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE N° 19531, aprobado el 12 de marzo de 2019. (Se anexa).

De conformidad con lo establecido en el Artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibo.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 567

Se conoce recurso para este Concejo suscrita por el Sr. Julián Jiménez Rojas, dice:

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO DE DECLARATORIO INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000045-CL-Ol "MEJORAS ASADA BUENOS AIRES DISTRITO JIMÉNEZ"

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

Licenciada Ana Julia Araya Alfaro

Jefa de Área

Área de Comisiones Legislativas II

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

EXPEDIENTE 21.097, LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

MOCION

DE VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCION:

Para que se modifique el título del proyecto a **Reforma del Código de Trabajo, Ley N° 2, de 15 de setiembre de 1943, para la regulación de los servicios públicos esenciales**, y se acoja el siguiente texto sustitutivo:

"ARTICULO 1. Refórmese el artículo 376 del Código de Trabajo, Ley N°2 de 15 de setiembre de 1943, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 376.- Para los efectos del artículo 61 de la Constitución Política, y el 375 anterior, se entiende por servicio público esencial aquel cuya interrupción podría poner en inminente y evidente peligro la vida, la seguridad o la salud de en toda o parte de la población, o causar grave daño a la economía pública. Para cualquier efecto legal, serán considerados como servicios públicos esenciales:

1) Los que desempeñen los trabajadores de empresas de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñen los trabajadores ocupados en labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, especialmente de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, y los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquiera otra empresa particular de transporte, mientras éste no termine.

2) Los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud o a la economía públicas, como son las clínicas y hospitales, la higiene, el aseo y el alumbrado en las poblaciones.

3) Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brindan asistencia de forma directa e integral al usuario incluyendo los servicios de: hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico-quirúrgico, tratamientos médicos y/o terapéuticos así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, lavandería, ropería, aseo, vigilancia, registros médicos, archivo, servicios de ambulancia y transporte de usuarios, el suministro de medicamentos, y en general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la salud de las personas, y servicios de inspección administrativa para mantener el orden público relativos a salubridad, control de sonido, alimentos, concentraciones masivas y similares.

4) Servicios de seguridad pública incluyendo servicios de policía, vigilancia, investigación, defensa de la soberanía nacional, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanecieren, así como servicios de seguridad y protección de la infraestructura y de los sistemas de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

5) Controladores aéreos, control migratorio y aduanero, así como los servicios de atención a pasajeros y sus pertenencias en aeropuertos y puestos fronterizos.

6) Atención de emergencias, incluyendo incendios, de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas y servicios de atención de desastres y/o emergencias. Incluye los servicios de atención de llamadas de emergencia.

7) Los servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

8) Los servicios necesarios para asegurar la producción, transporte o transmisión, distribución y suministro de energía a los consumidores, incluyendo la atención de averías mayores ya sea combustibles en planta o a granel para uso general de la población. Incluye el suministro tanto en plantel como al detalle de los combustibles.

9) Los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, incluyendo la reparación de las averías en los mismos.

10) Servicios de protección, cuido y alimentación a la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares, así como los servicios de limpieza indispensables para las personas durante su permanencia en centros educativos, de cuido o albergues.

11) La educación pública y la atención médica y de seguridad de los educandos mientras permanezcan en los centros educativos

12) Los servicios de aseo de vías y sitios públicos, así como los servicios de recolección y tratamiento de desechos y residuos,

13) el acceso a la Administración de Justicia, incluyendo el levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente, atención de denuncias, solicitudes de imposición de una medida cautelar, cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer, atención de solicitudes de medidas de protección, juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir, intervenciones de las comunicaciones, mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación, atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país, mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP), traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas, protección a víctimas y testigos, la disponibilidad que deben tener cualquier grupo de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación, la notación y levantamiento de impedimentos de salida del país, así como los permisos de salida del país para personas menores de edad, y la custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.

14) Los servicios bancarios de depósito y retiro de dineros;

15) la celebración de elección nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares, en los plazos indispensables para no impedir su celebración;

ARTICULO 2. Modifícase el artículo 375 del Código de Trabajo, para que donde dice "servicio público" se lea "servicio público esencial".

ARTICULO 3. Adiciónanse un artículo 376 bis y un 376 ter al Código de Trabajo que se leerán:

ARTICULO 376 bis. Serán considerados también servicios públicos esenciales aquellos que sin encontrarse así determinados en el artículo anterior, por la duración de la interrupción de su prestación puedan llegar a amenazar la vida, la salud o la seguridad de las personas, o causar un grave daño a la economía pública.

Los servicios que no sean considerados esenciales se someterán a limitaciones en su prestación en caso de huelga, siempre que se garantice un servicio mínimo de atención; este servicio mínimo deberá formalizarse en un documento suscrito por patronos y trabajadores de acuerdo a criterios técnicos según el área de que se trate, de previo a la suspensión de funciones de los trabajadores, y deberá ser depositado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para estos efectos, el Ministerio determinará el contenido mínimo del documento a registrar. Una vez se encuentre formalizado el acuerdo, los trabajadores podrán acudir a la huelga. En caso de que una de las partes se niegue a la formalización del plan de servicios mínimos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá autorizar su implementación, si fuera considerado necesario.

ARTICULO 376 TER. El servicio público esencial podrá ser prestado por instituciones, entes o personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, por lo que su calificación jurídica dependerá del servicio brindado y no de quien lo preste. La prohibición señalada en el artículo 375 de este Código se limita a aquellas funciones sean indispensables para que la prestación del servicio público esencial no se vea interrumpida, obstaculizada o dificultada.

El Estado garantizará la continuidad de la prestación de todo servicio público esencial.

Para la resolución de los conflictos laborales que se presenten tratándose de personas que brinden un servicio público esencial, agotada la conciliación, los trabajadores estarán obligados a acudir la resolución jurisdiccional del conflicto o al arbitramento, de conformidad con los artículos 375, 429, 456 a 458 y 707 de este Código.

Rige a partir de su publicación.

Maureen Chacón Segura

Área
Comisiones Legislativas II

Departamento
Comisiones Legislativas

(506) 2243-2427

maureen.chacon@asamblea.go.cr

(506) 2243-2429

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Archivos adjuntos

- smime.p7s (3,75 KB)
- image001.png (8,65 KB)
- image002.jpg (2,64 KB)
- image003.jpg (18,01 KB)

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO DE DECLARATORIO INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000045-CL-01 "MEJORAS ASADA BUENOS AIRES DISTRITO JIMÉNEZ"

PROMOVENTE: MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

OBJETANTE: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JIMÉNEZ S.A.

Señores
Concejo Municipal de Pococí
Municipalidad de Pococí
Pte.

Respetables Señores:

El suscrito, Julián Jiménez Rojas, mayor, divorciado, Ingeniero Civil, cédula 1-537-420, vecino de Guápiles, Pococí, detrás del Registro civil, en mi condición de presidente con facultades de Apoderado generalísimo sin límite de suma, de Consultora y Constructora Jiménez S.A., cédula jurídica 3-101-175114, ante su autoridad con todo respeto me presento a manifestar:

Dentro del plazo conferido por ley, en este acto interpongo formal recurso de apelación contra el acto de DECLARATORIA INFRUCTUOSA de la licitación abreviada 2018LA-000045-CL01, promovida por la Municipalidad de Pococí, para "MEJORAS ASADA BUENOS AIRES DISRITO JIMENEZ" con fundamento en que el análisis de las ofertas realizado por la proveeduría municipal carece de toda validez jurídica, lo cual a continuación presentamos la respectiva argumentación:

Primero: En la apertura de las ofertas del proceso licitatorio en mención se recibieron cinco ofertas a saber:

Oferta #1: Constructora y servicios Cover S.A. por un monto de ¢252.150.400,00 aportando especificaciones solicitadas completas según cartel.

Oferta #2: Consultora y constructora Jiménez S.A. por un monto de ¢112.869.600,00 aportando especificaciones solicitadas completas según cartel.

Oferta #3: Juan José Ballestero Murillo oferta inadmisible.

Oferta #4: AGB construcciones técnicas.S.A. oferta inadmisible.

Oferta #5: Agrícola Atlántica limitada RyB oferta inadmisible.

Del análisis realizado por la proveeduría indica que solo las ofertas Constructora y servicios Cover S.A. y de Consultora y constructora Jiménez S.A. cumplen los requisitos cartelarios y se continua con el estudio de ambas ofertas.

Luego indica la proveeduría que la oferta de Constructora y servicios Cover S.A. que desestima por precio excesivo (más de un 600%) e indica que la oferta de Consultora y constructora Jiménez S.A. se desestima por garantía INSUFICIENTE y es aquí donde se equivoca y no se apega a lo que establece el reglamento a la Ley Contratación Administrativa en su Artículo 38 que textualmente dice

¨**Artículo 38-Garantía de participación insuficiente.** La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a petición de la administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel.
En caso de adjudicaciones parciales, podrán considerarse ofertas cuyas garantías de participación no cubran el citado 80% en relación con el monto ofertado siempre que se abarque el monto a adjudicar.´

En este caso, y que es una práctica que la contraloría ha definido como una práctica no deseada e indica Textualmente;

La administración está obligada a disponer de estudios serios que le permitan determinar el posible valor de mercado de los bienes o servicios que va a licitar, como requisito, no sólo para determinar si podrá hacer frente a la contratación, sino para determinar si las propuestas son aceptables, en términos de precio.

Continuando con nuestro alegato, y si vemos al folio 001 del expediente administrativo de dicho proceso (el cual adjunto) la solicitud de compra de bienes y servicios No. 0688 con fecha del 04/12/2018 donde el Ing. Henry Madrigal Calvo de obras civiles solicito como fondos para dicho proyecto un monto de ¢40.702.044,00 con lo que la administración estaba consciente que iba a realizar un adjudicación parcial y por lo tanto el cumplimiento de la garantía de participación se fundamenta en lo que estable el artículo 38 del Reglamento a la Contratación Administrativa donde claramente indica que para adjudicaciones parciales se podrán considerar ofertas cuyas garantías de participación no cubran el citado 80% en relación del monto ofertado siempre que se abarque el monto a adjudicar.

Resumiendo tenemos lo siguiente:

1. La administración contaba con un presupuesto de ¢40.702.044,00 para la ejecución del proyecto.
2. La oferta de mí representada era la única oferta elegible.
3. Al tener que realizar una adjudicación parcial, el monto de nuestra garantía cumplía en un 100 % lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Contratación Administrativa.

Legitimación:

El numeral 85 de la ley de Contratación Administrativa preceptúa que tiene legitimación para cuestionar la validez del acto administrativo final del proceso licitatorio todo aquel que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.

Por lo tanto, ostentamos un interés legítimo, actual propio y directo en el proceso.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 177 del Reglamento de la Contratación Administrativa, se indica que con nuestro recurso, estamos recurriendo los criterios de selección de esta licitación.

Fundamento de derecho

Fundamento el presente recurso en los artículos 84, 85 siguientes y concordantes consecuentes de la ley de Contratación Administrativa y en los artículos 174 siguientes y concordantes del reglamento a la ley de Contratación Administrativa, así como a los principios de igualdad, libre competencia, proporcionalidad y racionabilidad establecidos en la constitución política de la República.

Prueba: Para los efectos probatorios correspondientes, cartel de licitación abreviada 2018LA-000045-CL01 el cual se localiza en su despacho, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Constitución Política de Costa Rica y expediente administrativo también en su despacho.

Petitoria

En mérito de los argumentos expuesto, hechos, pruebas aportadas y fundamentos de derecho invocados, solicito a su honorable autoridad:

1.- Declarar con lugar en todos sus extremos, el presente recurso de apelación contra el acto de declaratoria infructuosa de la licitación abreviada 2018LA-000045-Cl01.

2.- Se anule la declaratoria de infructuosa realizada por el Concejo Municipal en acta No. 95 artículo I acuerdo No. 3154 y se readjudique a mí representada al ser la mejor oferta y la mejor calificada y cumplir con todos los requisitos cartelarios, garantía de participación y ser la mejor oferta para los intereses de la administración.

Notificaciones

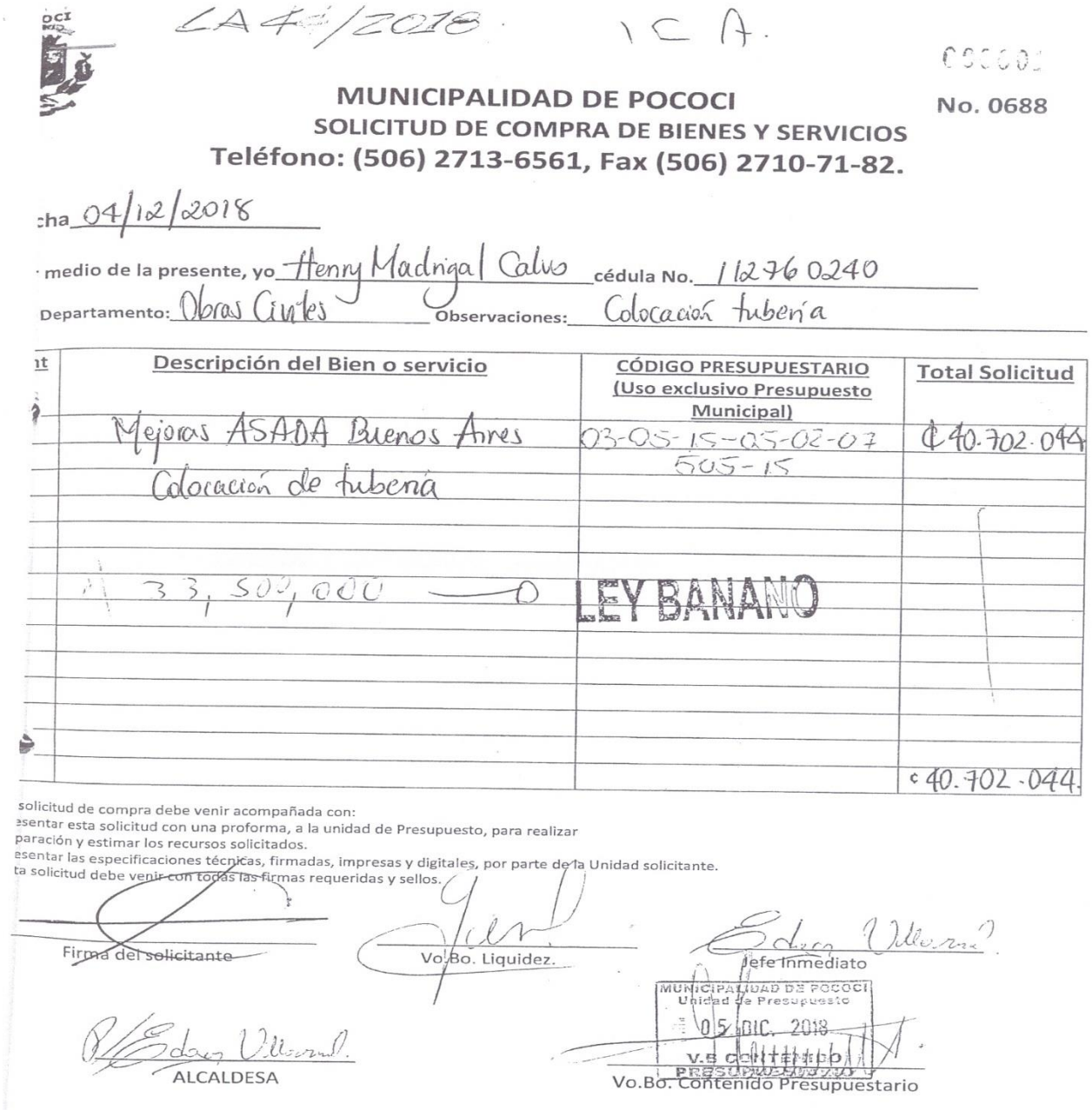
Para notificaciones, señalo el correo electrónico cocojisa1@ice.co.cr rotuladas a nombre del Ing. Julián Jiménez Rojas.



Ing. Julián Jiménez Rojas

Presidente

PRUEBA



CA 4 /2018 I C A.

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Teléfono: (506) 2713-6561, Fax (506) 2710-71-82.

No. 0688

cha 04/12/2018

medio de la presente, yo Henry Madriga| Calvo cédula No. 112760240

Departamento: Obras Civiles Observaciones: Colocación tubería

nt	Descripción del Bien o servicio	CÓDIGO PRESUPUESTARIO (Uso exclusivo Presupuesto Municipal)	Total Solicitud
	Mejoras ASADA Buenos Aires	03-05-15-05-02-07	₡40.702.044
	Colocación de tubería	505-15	
	₡ 33,502,000 — 0	LEY BANANO	
			₡ 40.702.044

solicitud de compra debe venir acompañada con:
esentar esta solicitud con una proforma, a la unidad de Presupuesto, para realizar
paración y estimar los recursos solicitados.
esentar las especificaciones técnicas, firmadas, impresas y digitales, por parte de la Unidad solicitante.
ta solicitud debe venir con todas las firmas requeridas y sellos.

Firma del solicitante

Vo.Bo. Liquidez.

Jefe Inmediato

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
Unidad de Presupuesto
05 DIC. 2018
V.B CONTENIDO
PRESUPUESTARIO

ALCALDESA

Vo.Bo. Contenido Presupuestario

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Traslada al Despacho de la Alcaldía y al Depto. de Servicios Jurídicos para su análisis y recomendación.

ACUERDO Nº 568

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la MSc. Grace Chinchilla Villegas, Auditora Interna Municipalidad de Pococí, dice:

Oficio N°AI-106-2019.

ASUNTO: Remisión del PAI·001·2019 "Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoria Interna y Disposiciones Contraloras; y Rendición de cuentas de la Auditoría Interna periodo 2018."

Me permito someter a su estimable conocimiento el Proyecto PAI-001 -2019 “Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoria Interna y Disposiciones Contraloras; y Rendición de cuentas periodo 2018." de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno N.° 8292, el ítem 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y el Reglamento de la Auditoria Interna.
Con relación al PAI-001-2019 “Seguimiento de Recomendaciones de la Auditoria Interna y Disposiciones Contraloras”, deberán atender lo recomendado por este Despacho.

AUDITORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

AUDITORÍA INTERNA

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

INFORME RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2018

MARZO, 2019

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO ..... ¡Error! Marcador no definido.
I.-INTRODUCCIÓN. 3
1.1.-Origen. 3
1.2.-Objetivo general. 3
1.3.-Alcance. 3
2. RESULTADOS 4
2.1 Procesos de Servicios de Fiscalización 4
2.1.1 Proyectos de Auditoría 4
2.1.1.1 Proyectos emitidos 4
2.1.1.2 Proyectos en ejecución 4
2.1.1.3 Otros 5
2.1.1.4 Proyectos pendientes 5
2.1.2 Servicios Preventivos 5
2.1.2.1 Autorización de Libros 5
2.1.2.2 Advertencias 6
2.2 Procesos Gerenciales / Estratégicos 7
2.2.1 Planificación Anual de Trabajo 7
2.2.2 Planificación Anual Operativa 7
2.2.3 Gestión de la Calidad 7
2.2.4 Rendición de Cuentas 8
2.2.5 Administración del Talento Humano 8
2.2.5.1 Capacitaciones 8
2.2.6 Otras actividades administrativas y de fiscalización realizadas 8
2.3 Seguimiento 9
3. CONCLUSIONES 9

INFORME SOBRE LA RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2018

I.-INTRODUCCIÓN.

1.1.-Origen.

Este informe se prepara de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N.° 8292, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, en cuanto a que el titular de la Auditoría Interna debe rendir cuentas sobre el desempeño de la actividad de la Auditoría Interna al menos una vez al año.

1.2.-Objetivo general.

Informar al Concejo Municipal sobre las actividades que desarrolló la Unidad de Auditoría Interna en el periodo 2018, así como el cumplimiento al plan de trabajo 2018.

1.3.-Alcance.

Comprenderá la evaluación del cumplimiento del plan de trabajo del periodo 2018.

2. RESULTADOS

Este informe resume los resultados de la gestión realizada por la Auditoria Interna en el periodo 2018, según su Plan de Trabajo 2018, la Auditoria Interna procuro impactar positivamente y agregar valor en los ejes estratégicos institucionales relacionados a la modernización institucional y el desarrollo económico.

La gestión administrativa de la auditoria interna se desarrolla en un macroproceso, dividiéndose en los procesos de Servicios de fiscalización, Procesos gerenciales / estratégicos y Procesos de seguimiento.

2.1 Procesos de Servicios de Fiscalización

2.1.1 Proyectos de Auditoría

Se planearon cinco proyectos para el periodo 2018, de los cuales se ejecutaron 3, uno está en ejecución y otro no se ejecutó, mismos que se detallan a continuación:

2.1.1.1 Proyectos emitidos

- 2.1.3 PAI-001-2018 Proyecto de estado de Recomendaciones de la Auditoría Interna y Disposiciones CGR.
- 2.1.3 PAI-002-2018 Proyecto de Liquidación Presupuestaria 2017.
- 2.1.3 PAI-003-2018 Proyecto Análisis del Sistema de Control Interno establecido en el Departamento de Patentes.

2.1.1.2 Proyectos en ejecución

- El proyecto sobre la "Evaluación del sistema de control establecido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Pococí
- El proyecto sobre el "Sistema de Control Interno relacionado al Uso, Control y Mantenimiento de la Flotilla Vehicular Municipal" se encuentra en revisión del borrador de informe.
- Se está atendiendo una investigación relacionada a los giros realizados a la Federación de productores de Banano.

2.1.1.3 Otros

- Se atendió solicitud del Concejo Municipal, relacionada al Hogar de Ancianos (Fundación Ángel de Amor**).**
- Se emitió la Nota Informe No.0001 "Sobre el análisis del déficit presupuestario que se presentó en el ejercicio económico del periodo 2017.
- Se atendieron solicitudes para el Otorgamiento de Idoneidad.

2.1.1.4 Proyectos pendientes

- El proyecto sobre el visado de planos quedo pendiente de ejecución, ya que se tuvieron que atender otros asuntos de nuestra competencia.

2.1.2 Servicios Preventivos

De conformidad con el artículo 22 inciso d), e) de la Ley General de Control Interno No,8292, se procedió a brindar los servicios de autorización de libros, advertencias y asesorías.

2.1.2.1 Autorización de Libros

En cumplimiento al artículo 22 inciso e) de la Ley General de Control Interno No.8293, se realizaron las siguientes autorizaciones de Libros:

- ✓ Concejo Municipal: Se autorizaron 35 "Libros de actas" que van del Tomo I al Tomo XXXV, del Tomo I al Tomo XXXIV constan de 400 folios, exceptuando el Tomo XXXV que cerró el año con 200 folios.
- ✓ Comité Cantonal de Deportes: Se autorizaron 5 "Libros de actas" que van del Tomo I al Tomo V, todos constan de 400 folios.
- ✓ Junta Vial Cantonal: Se autorizaron 3 libros de actas
  "Libro de actas" que van del Tomo II al Tomo IV. Tomo II al Tomo III constan de 150 folios, exceptuando el Tomo IV que consta de 100 folios.
- ✓ Topografía: Se autorizó el Tomo III "Libro de control de salida de documentos" consta de 300 folios.

- ✓ OCSM: Se autorizaron 4 libros
  "Control de vehículo placa SM 5676" Tomo V, consta de 200 folios.
  "Control de vehículo placa SM 6938" Tomo II, consta de 100 folios.
  "Control de combustible maquinaria OCSM", consta de 200 folios.
  "Control de vehículo placa SM 5675" Tomo I, consta de 100 folios.
- ✓ UTGVM: Se autorizó 1 libro "Control de combustible de maquinaria UTGVM", consta de 200 folios.

2.1.2.2 Advertencias

En cumplimiento al artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno No.8293, se emitieron un total de 8 advertencias; misma que se detallan a continuación

- ✓ Adv. 1 Contrataciones por Servicios Profesionales; se remitió a la Alcaldía, Hacienda Municipal, UTGVM, OCSM, Proveeduría, con copia al Concejo Municipal.
- ✓ Adv. 2 Acuerdo del Concejo No.968, Aumento Salarial; se remitió a la Alcaldía, con copia al Concejo Municipal.
- ✓ Adv. 3 Debilidades Sistema de Control Interno e incumplimiento del Reglamento de Caja Chica, se remitió al encargado de mantenimiento con copia a RRHH, Tesorería y la Alcaldía Municipal.
- ✓ Adv. 4 Incumplimiento de Recomendaciones de la Auditoría Interna; se remitió a la Administradora Financiera, con copia a Hacienda Municipal y la Alcaldía Municipal.
- ✓ Adv. 5 Giro de Recursos a la Federación de Cantones Productores de Banano "CAPROBA"; se remitió al Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal.
- ✓ Adv. 6 Incumplimiento a la Ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se remitió a Alcaldía Municipal, Proveedor y Subproveedor Municipal.
- ✓ Adv. 7 Otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública; se remitió a la Alcaldía Municipal, Hacienda Municipal y la Proveeduría Municipal.

- ✓ Adv. 8 Incumplimiento de Recomendaciones de la Auditoria Interna; se remitió a la Coordinadora de Recursos Humanos.

2.2 Procesos Gerenciales / Estratégicos

Se llevaron los siguientes procesos administrativos, mismo que se ubican según el Macroproceso, en el Proceso Gerencias Estratégico.

2.2.1 Planificación Anual de Trabajo

Se presentó al Concejo Municipal mediante oficio AI-332-2018 el pasado 14 noviembre del 2018, fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria No.86 del 23-11-2018, acuerdo No.2754, acta No.86 y se remitió a la Contraloría General de la Republica mediante el Sistema de Planes de Trabajo de las Auditorías Internas (PAI).

2.2.2 Planificación Anual Operativa

Se presentó al Concejo Municipal mediante oficio AI-092-2018 el pasado 03 de mayo del 2018, el plan anual operativo, de acuerdo a la "Resolución No.001-2017 para regular el "procedimiento, plazos y el trámite de dotación de recursos para la Auditoría Interna" mismo que fue aprobado por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria del pasado 20 de noviembre del 2017 mediante acuerdo No.2612 y Acta No.96.

2.2.3 Gestión de la Calidad

Con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de la auditoria interna e identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad se procedió a realizar la autoevaluación, el plan mejora, se entregó al Concejo Municipal mediante oficio AI-182-2018 el pasado 28 de junio del 2018 y fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.50 del 02-07-2018, acuerdo No.1510, acta No.50.

2.2.4 Rendición de Cuentas

Se presentó al Concejo Municipal mediante oficio AI-005-2018 el 29 de enero del 2018 para su conocimiento y fue visto por el Concejo Municipal mediante la sesión extraordinaria No.08 del 31-01-2018, acuerdo No.142, acta No.08.

2.2.5 Administración del Talento Humano

2.2.5.1 Capacitaciones

Con la finalidad de actualizar los conocimientos y habilidades, en procura de mejorar la calidad de los servicios que presta este despacho y de las exigencias que la profesión requiere, se participó en capacitaciones, charlas y cursos; cumpliendo así el compañero Víctor Vidal Bermúdez asistente del departamento con un total de 23 horas, la asistente Sabrina Zúñiga Corrales con un total de 7 horas y la auditora interna con un total de 14 horas.

Se impartió al personal administrativo una charla sobre "Perspectivas sobre la ejecución de los Recursos destinados para la atención de la Red Vial Cantonal".

2.2.6 Otras actividades administrativas y de fiscalización realizadas

Se atendieron solicitudes de la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ, Procuraduría General de la República y Concejo Municipal.

Con relación al Concejo Municipal se atendieron los siguientes acuerdos:

a) Acuerdo No.2456 Acta No.76 del 11-10-2018 "Caso Camión y Tanque de Agua".
b) Acuerdo No.3044 Acta No.91 del 14-12-2018 "Sobre LA-000028-CL01 "Recurso contra adjudicación".

Así mismo se llevó a cabo la revisión del Manual Sistema Aseguramiento de la Calidad de la Auditoria Interna, mismo que está siendo aplicado por este Despacho de manera oficial a partir del año 2018.

2.3 Seguimiento

- En atención a lo dispuesto en el inciso g), del artículo 22, de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, que establece la obligatoriedad de informar al máximo Jerarca sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y los despachos de contadores públicos, la Auditoría Interna, como producto de la ejecución de seguimiento realizo un estudio especial mismo que fue desarrollado mediante el Proyecto PAI-001-2018.

  Cabe señalar que para el año 2018, se implementó un Sistema de Seguimiento Recomendaciones, (SIGUELO), con el objetivo de que venga agilizar dicha labor.

- Se le dio seguimiento al Informe AIAF-14-14 Revisión de Transferencias de Fondos de Seguridad Vial, (COSEVI).

- Asimismo, se dio seguimiento a varios productos elaborados por este Despacho, como también denuncias ante OIJ, Ministerio Público etc.

3. CONCLUSIONES

En cuanto al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2018, se estima que el trabajo realizado por este despacho se brindó de forma razonable y satisfactoria, en especial considerando el tiempo que fue necesario invertir en algunos proyectos y situaciones especiales que por su naturaleza no podrían haber sido previstas, pero que hubo que atender en ese periodo.

Los resultados de los diferentes proyectos evidencian un importante valor agregado en los procesos de dirección, riesgo y controles institucionales consignados en las áreas estratégicas de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal.

AUDITORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

AUDITORÍA INTERNA

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

PAI-001-2019

ESTADO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y DISPOSICIONES CONTRALORAS.

MARZO, 2019

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 4
1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Origen del estudio 5
1.2. Objetivo general del estudio 5
1.3. Generalidades acerca del objeto examinado 5
1.3.1 Marco Jurídico y técnico que regula el Sistema de Control Interno, recomendaciones de Auditoría Interna y Disposiciones Contraloras 5
1.4. Naturaleza y alcance del proyecto 7
1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del proyecto 7
1.6. Comunicación de los resultados 8
1.7. Metodología aplicada 8
2. RESULTADOS 9
2.1. Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 9
2.2. Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 10
3. CONCLUSIONES 10
4. RECOMENDACIONES 10

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No.	Título	Página No.
1	Comparativo del cumplimiento de recomendaciones al 31/12/2017 y recomendaciones al 31/12/2018.	4
2	Comparativo del cumplimiento porcentual de recomendaciones al 31/12/2017 y recomendaciones al 31/12/2018.	4
3	Estado de recomendaciones al 31/12/2018.	9

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto desarrollado tomó como base las recomendaciones pendientes al cierre 2017, como también las recomendaciones giradas en el periodo 2018, concluyendo con un total de 107 recomendaciones al cierre del 31 de diciembre del 2018, dichas recomendaciones son producto de los diferentes proyectos realizados por este despacho.

Del estudio llevado a cabo, así como del seguimiento realizado en el periodo 2018, se obtiene que se han cumplido satisfactoriamente 33 recomendaciones que representan un 31%, en proceso 13 recomendaciones que representan un 12% y hay un total de 61 recomendaciones incumplidas que simbolizan un 57% del total de las recomendaciones emitidas por este despacho.

Por último, se muestran el comportamiento sobre cumplimiento de recomendaciones periodo 2017/2018 el cual se mantiene, el cual pone en evidencia la ausencia de acciones por parte del gobierno municipal, en contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno.



Gráfico N°1



Gráfico N°2

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Origen del estudio

El Proyecto se realizó de conformidad con el Plan Operativo 2019 y en acatamiento al artículo 22 de la Ley General de Control Interno.

1.2. Objetivo general del estudio

Verificar el grado de cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna e informar sobre las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

1.2.1 Objetivos específicos

1.2.1.1. Revisar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Auditoría, al 31 de diciembre 2018.

1.2.1.2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2018.

1.3. Generalidades acerca del objeto examinado

1.3.1 Marco Jurídico y técnico que regula el Sistema de Control Interno, recomendaciones de Auditoría Interna y Disposiciones Contraloras

Los artículos 169 de la Constitución Política y 4 del Código Municipal establecen responsabilidad de las Municipalidades del país velar por el bienestar y los intereses de sus comunidades.

La Ley General de Control Interno N°8292, en lo que nos interesa indica lo siguiente:

Artículo 8° -**Concepto de sistema de control interno**. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto legal.

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

Artículo 10° **-Responsabilidad por el sistema de control interno**. Será responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Así mismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.

Artículo 12° **-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.** En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

c)**Analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.**

Artículo 22. **-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:**

(...) g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 39° **-Causales de responsabilidad administrativa.** El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones

necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.

Igualmente, cabra responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades.

1.4. Naturaleza y alcance del proyecto

El proyecto se efectuó conforme lo establecido en el Plan de trabajo Anual de la Auditoría Interna, y en cumplimiento del artículo 22, inciso g, de la Ley General de Control Interno.

Para el análisis respectivo, se consideran todas las recomendaciones pendientes al 31 de diciembre de 2017, así como también las giradas en el periodo 2018 y las disposiciones de la Contraloría General de la República.

Periodo del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018.

En el desarrollo del estudio se observó en lo aplicable las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014), las Normas para el ejercicio de las Auditorías Internas en el Sector Público (R-DC-119-2009), Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Pococí (ROFAI), Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna (MP-AI), así como la diferente normativa interna emitida.

1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del proyecto

La principal limitación para el desarrollo del proyecto, es la tardanza de los diferentes departamentos para dar respuesta a los oficios para el seguimiento de las recomendaciones.

1.6. Comunicación de los resultados

Los resultados obtenidos, así como las recomendaciones contenidas en este informe fueron comunicados verbalmente en las reuniones sostenidas los días 12 y 13 de marzo del 2019 en la Sala de sesiones del Concejo Municipal

El día 12 de marzo se realizó la comunicación de resultados con los funcionarios de la administración: Dra. Elibeth Venegas Villalobos (Alcaldesa), Licda. Andrea Camacho Zarate (Adm.Financiera), Lic. Carlos Jiménez Rojas (Asistente Administración Tributaria), Licda. Liseth Mora Agüero (Presupuesto), Licda. Ivannia Batista Araya (Contadora), Licda. Edith Quesada Umaña (Tesorera), Lic. Hanzel Gamboa Madrigal (Analista de Recursos Humanos), Licda. Vera Jiménez Villalobos (Coordinadora de Patentes), Licda. Rosalyn Corrales Salas (Planificación y Desarrollo Institucional).

El día 13 de marzo se realizó la comunicación de resultados con los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí, se contó con la presencia de la señora Janneth Godínez Ureña (Vocal), señor Kenneth Campos Rivera (Vicepresidente) ambos miembros de la Junta Directiva y la funcionaria: Licda. Verónica Delgado Barahona (Proveedora).

1.7. Metodología aplicada

La metodología aplicada consistió en revisar las recomendaciones en proceso e incumplidas según el Proyecto de Control de Recomendaciones PAI-001-2018, así como también las recomendaciones emitidas en los Proyectos realizados en el periodo 2018, mediante la solicitud de información por medio del sistema informático Síguelo, así como por medio de correo electrónico a los diferentes departamentos fiscalizados.

Los pasos realizados para la actividad de examen del presente estudio, consistió en la recopilación, documentación, compilación, análisis y examen, de la información considerada relevante sobre:

a) Solicitud de información a las unidades fiscalizadas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este despacho ejecutado durante el período 2018.
b) Redacción del informe con base en los resultados del proyecto realizado.

2. RESULTADOS

2.1. Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna

Del análisis efectuado al cierre del 31 de diciembre 2018, se determinó la existencia de 107 recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, las cuales se desglosan de la siguiente manera; y se detallan en el Apéndice No. 1 Recomendaciones Incumplidas, Apéndice No. 2 recomendaciones en Proceso, Apéndice No. 3 recomendaciones Cumplidas y Finalizadas.



Gráfico N°3

En general, de acuerdo al seguimiento realizado se tiene que el Concejo Municipal, Administración y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí, no han cumplido en su totalidad con lo recomendado por este Despacho, ocasionando un debilitamiento en el sistema de control interno, de ahí la importancia que este gobierno local tome las acciones que correspondan en pro del fortalecimiento del mismo del sistema de control interno.

*Artículo 12. **Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno**. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:*
(...) c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan

2.2. Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

En relación a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, según documentación enviada por ese ente Contralor, se encuentran en proceso 3 disposiciones. Ver apéndice No. 4

3. CONCLUSIONES

De los resultados del proyecto realizado, se evidencia que la Municipalidad de Pococí al cierre 2018, tiene 107 recomendaciones, de las cuales se han cumplido satisfactoriamente 33 que representan un 31%, en proceso 13 corresponde a un 12% e incumplidas 61 recomendaciones, para un 57%.

En relación a las disposiciones contraloras, hay 3 disposiciones misma que se encuentran en proceso.

Dichos resultados evidencian el incumplimiento de los deberes y las funciones que en materia de control interno le son asignadas al jerarca y titulares subordinados, para instaurar las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna en el fortalecimiento del sistema de control interno

En consecuencia, es importante que este municipio realice esfuerzos integrados con la participación activa de los titulares subordinados, debidamente coordinados por el jerarca, por cuanto no se está actuando con la debida celeridad y diligencia para instaurar las recomendaciones emitidas por este despacho, necesarias para corregir las deficiencias de control interno señaladas en los diferentes proyectos.

4. RECOMENDACIONES

De conformidad con las competencias contempladas en el artículo 35[1] de la Ley General de Control Interno N° 8292, así como, la norma 2.11[2] de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el sector público, se emiten las siguientes recomendaciones.

[1] La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre del 2002. **Artículo 35**.—Materias sujetas a informes de auditoría interna. (…) Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas

4.1 Al Concejo Municipal, A la Alcaldesa Municipal, A los funcionarios y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí.

Tomar las acciones que corresponda, con el fin de que se cumpla con lo recomendado, por lo que, en el término de 30 días, deberá de informar por medio del sistema SIGUELO, lo que corresponda.

recomendaciones. La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

[2] La Gaceta N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010. R-DC-119-2009. **2.11**. Seguimiento de acciones sobre resultados. (…) El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración.

AUDITORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

AUDITORÍA INTERNA

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

PAI-001-2019

ESTADO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA Y DISPOSICIONES CONTRALORAS.

MARZO, 2019

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO 4
1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Origen del estudio 5
1.2. Objetivo general del estudio 5
1.3. Generalidades acerca del objeto examinado 5
1.3.1 Marco Jurídico y técnico que regula el Sistema de Control Interno, recomendaciones de Auditoría Interna y Disposiciones Contraloras 5
1.4. Naturaleza y alcance del proyecto 7
1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del proyecto 7
1.6. Comunicación de los resultados 8
1.7. Metodología aplicada 8
2. RESULTADOS 9
2.1. Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna 9
2.2. Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 10
3. CONCLUSIONES 10
4. RECOMENDACIONES 10

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No.	Título	Página No.
1	Comparativo del cumplimiento de recomendaciones al 31/12/2017 y recomendaciones al 31/12/2018.	4
2	Comparativo del cumplimiento porcentual de recomendaciones al 31/12/2017 y recomendaciones al 31/12/2018.	4
3	Estado de recomendaciones al 31/12/2018.	9

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto desarrollado tomó como base las recomendaciones pendientes al cierre 2017, como también las recomendaciones giradas en el periodo 2018, concluyendo con un total de 107 recomendaciones al cierre del 31 de diciembre del 2018, dichas recomendaciones son producto de los diferentes proyectos realizados por este despacho.

Del estudio llevado a cabo, así como del seguimiento realizado en el periodo 2018, se obtiene que se han cumplido satisfactoriamente 33 recomendaciones que representan un 31%, en proceso 13 recomendaciones que representan un 12% y hay un total de 61 recomendaciones incumplidas que simbolizan un 57% del total de las recomendaciones emitidas por este despacho.

Por último, se muestran el comportamiento sobre cumplimiento de recomendaciones periodo 2017/2018 el cual se mantiene, el cual pone en evidencia la ausencia de acciones por parte del gobierno municipal, en contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno.



Gráfico N°1



Gráfico N°2

1. INTRODUCCIÓN

1.1. **Origen del estudio**

El Proyecto se realizó de conformidad con el Plan Operativo 2019 y en acatamiento al artículo 22 de la Ley General de Control Interno.

1.2. **Objetivo general del estudio**

Verificar el grado de cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna e informar sobre las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

1.2.1 Objetivos específicos

1.2.1.1. Revisar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Auditoría, al 31 de diciembre 2018.

1.2.1.2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República al 31 de diciembre de 2018.

1.3. **Generalidades acerca del objeto examinado**

1.3.1 Marco Jurídico y técnico que regula el Sistema de Control Interno, recomendaciones de Auditoría Interna y Disposiciones Contraloras

Los artículos 169 de la Constitución Política y 4 del Código Municipal establecen responsabilidad de las Municipalidades del país velar por el bienestar y los intereses de sus comunidades.

La Ley General de Control Interno N°8292, en lo que nos interesa indica lo siguiente:

Artículo 8° -**Concepto de sistema de control interno**. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto legal.

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

Artículo 10° **-Responsabilidad por el sistema de control interno**. Será responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Así mismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.

Artículo 12° **-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.** En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

c)**Analizar e implementar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.**

Artículo 22. **-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:**

(...) g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.

Artículo 39° **-Causales de responsabilidad administrativa.** El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones

necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.

Igualmente, cabra responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades.

1.4. Naturaleza y alcance del proyecto

El proyecto se efectuó conforme lo establecido en el Plan de trabajo Anual de la Auditoría Interna, y en cumplimiento del artículo 22, inciso g, de la Ley General de Control Interno.

Para el análisis respectivo, se consideran todas las recomendaciones pendientes al 31 de diciembre de 2017, así como también las giradas en el periodo 2018 y las disposiciones de la Contraloría General de la República.

Periodo del 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018.

En el desarrollo del estudio se observó en lo aplicable las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014), las Normas para el ejercicio de las Auditorías Internas en el Sector Público (R-DC-119-2009), Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Pococí (ROFAI), Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna (MP-AI), así como la diferente normativa interna emitida.

1.5. Limitaciones que afectaron la ejecución del proyecto

La principal limitación para el desarrollo del proyecto, es la tardanza de los diferentes departamentos para dar respuesta a los oficios para el seguimiento de las recomendaciones.

1.6. Comunicación de los resultados

Los resultados obtenidos, así como las recomendaciones contenidas en este informe fueron comunicados verbalmente en las reuniones sostenidas los días 12 y 13 de marzo del 2019 en la Sala de sesiones del Concejo Municipal

El día 12 de marzo se realizó la comunicación de resultados con los funcionarios de la administración: Dra. Elibeth Venegas Villalobos (Alcaldesa), Licda. Andrea Camacho Zarate (Adm.Financiera), Lic. Carlos Jiménez Rojas (Asistente Administración Tributaria), Licda. Liseth Mora Agüero (Presupuesto), Licda. Ivannia Batista Araya (Contadora), Licda. Edith Quesada Umaña (Tesorera), Lic. Hanzel Gamboa Madrigal (Analista de Recursos Humanos), Licda. Vera Jiménez Villalobos (Coordinadora de Patentes), Licda. Rosalyn Corrales Salas (Planificación y Desarrollo Institucional).

El día 13 de marzo se realizó la comunicación de resultados con los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí, se contó con la presencia de la señora Janneth Godínez Ureña (Vocal), señor Kenneth Campos Rivera (Vicepresidente) ambos miembros de la Junta Directiva y la funcionaria: Licda. Verónica Delgado Barahona (Proveedora).

1.7. Metodología aplicada

La metodología aplicada consistió en revisar las recomendaciones en proceso e incumplidas según el Proyecto de Control de Recomendaciones PAI-001-2018, así como también las recomendaciones emitidas en los Proyectos realizados en el periodo 2018, mediante la solicitud de información por medio del sistema informático Síguelo, así como por medio de correo electrónico a los diferentes departamentos fiscalizados.

Los pasos realizados para la actividad de examen del presente estudio, consistió en la recopilación, documentación, compilación, análisis y examen, de la información considerada relevante sobre:

a) Solicitud de información a las unidades fiscalizadas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este despacho ejecutado durante el período 2018.
b) Redacción del informe con base en los resultados del proyecto realizado.

2. RESULTADOS

2.1. Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna

Del análisis efectuado al cierre del 31 de diciembre 2018, se determinó la existencia de 107 recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, las cuales se desglosan de la siguiente manera; y se detallan en el Apéndice No. 1 Recomendaciones Incumplidas, Apéndice No. 2 recomendaciones en Proceso, Apéndice No. 3 recomendaciones Cumplidas y Finalizadas.



Gráfico N°3

En general, de acuerdo al seguimiento realizado se tiene que el Concejo Municipal, Administración y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí, no han cumplido en su totalidad con lo recomendado por este Despacho, ocasionando un debilitamiento en el sistema de control interno, de ahí la importancia que este gobierno local tome las acciones que correspondan en pro del fortalecimiento del mismo del sistema de control interno.

*Artículo 12. **Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno**. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:*
(...) c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan

2.2. Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

En relación a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, según documentación enviada por ese ente Contralor, se encuentran en proceso 3 disposiciones. Ver apéndice No. 4

3. CONCLUSIONES

De los resultados del proyecto realizado, se evidencia que la Municipalidad de Pococí al cierre 2018, tiene 107 recomendaciones, de las cuales se han cumplido satisfactoriamente 33 que representan un 31%, en proceso 13 corresponde a un 12% e incumplidas 61 recomendaciones, para un 57%.

En relación a las disposiciones contraloras, hay 3 disposiciones misma que se encuentran en proceso.

Dichos resultados evidencian el incumplimiento de los deberes y las funciones que en materia de control interno le son asignadas al jerarca y titulares subordinados, para instaurar las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna en el fortalecimiento del sistema de control interno

En consecuencia, es importante que este municipio realice esfuerzos integrados con la participación activa de los titulares subordinados, debidamente coordinados por el jerarca, por cuanto no se está actuando con la debida celeridad y diligencia para instaurar las recomendaciones emitidas por este despacho, necesarias para corregir las deficiencias de control interno señaladas en los diferentes proyectos.

4. RECOMENDACIONES

De conformidad con las competencias contempladas en el artículo 35[1] de la Ley General de Control Interno N° 8292, así como, la norma 2.11[2] de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el sector público, se emiten las siguientes recomendaciones.

[1] La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre del 2002. **Artículo 35**.—Materias sujetas a informes de auditoría interna. (…) Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas

4.1 Al Concejo Municipal, A la Alcaldesa Municipal, A los funcionarios y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pococí.

Tomar las acciones que corresponda, con el fin de que se cumpla con lo recomendado, por lo que, en el término de 30 días, deberá de informar por medio del sistema SIGUELO, lo que corresponda.

recomendaciones. La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

[2]La Gaceta N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010. R-DC-119-2009. **2.11**. Seguimiento de acciones sobre resultados. (…) El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración.

AUDITORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Municipalidad de Pococí
Guápiles, Pococí

MUNICIPALIDAD
DE POCOCI

APENDICE N°1

KYM LATINOAMERICA

REPORTE DE SEGUIMIENTOS

DETALLADO

Seguimiento	Fecha Creacion	Usuario	Detalle	Detalle de Accion	Estado	Accion	Complemento	Referencia	Track Estado

11/03/2019 vvidal

AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	tAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.	4.2.1 Diseñar, emitir y divulgar la normativa interna (reglamento y procedimientos), que regule el funcionamiento de las cajas recaudadoras municipales, donde se norme aspectos como; el establecimiento del fondo fijo para los cajeros, de la custodia y seguridad de ese fondo, del proceso de facturación, de la recaudación a cargo de los cajeros; así como del ingreso de dinero a las cajas; la custodia del dinero y otros valores recaudados, de los cierres de caja, de cómo proceder cuando se presentan faltantes y sobrantes en las recaudaciones y sobre el proceso del depósito bancario del dinero y valores recaudados. Además, sobre la responsabilidad de los distintos funcionarios que participan en la recaudación, custodia y traslado de los fondos a la entidad bancaria, así como de las pólizas que se deben rendir. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio mediante el cual la Alcaldía remite la propuesta para la aprobación del Concejo Municipal y una certificación que no sobrepase el 30 de abril de 2018 en la que se declare que el instrumento de control de las cajas recaudadoras municipales. Ver lo expuesto en el punto 2.1.1 de este informe	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:05:52 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:29:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se solicita información y no se tiene respuesta, lo último informado es que se entregaría el 15-01-2019 al Concejo Municipal. El 28/01/2019 14:33:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 08:39:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 15-01-2019 se hará la entrega de la versión final al Concejo Municipal, para su respectiva aprobación.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.	4.3.1 Analizar en coordinación con el Departamento de Contabilidad lo expuesto en los puntos 2.2.1 y 2.2.2 de este informe referidos a registros en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y proceder a efectuar los ajustes correspondientes que permitan reflejar el valor correcto de dichas cuentas contables. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo de seis meses calendario, los Estados Financieros al 31 de marzo 2018, donde se consideren los ajustes de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, presentando la situación financiera real, mismos que deben contar con sus respectivos auxiliares.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:06:03 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 14:48:35 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 14:36:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Contabilidad Informa que se encuentra pendiente de cumplir
AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.	4.3.2 Analizar en coordinación con la Encargada del Departamento de Contabilidad y Tesorería, lo expuesto en el punto 2.2.3 de este informe referidos al tratamiento contable dado a los valores recibidos por concepto de garantías rendidas por particulares a favor de la Municipalidad y proceder a efectuar los ajustes y traslados correspondientes que permitan reflejar el valor correcto de la cuenta contable aplicable. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio donde se informa sobre los ajustes realizados, el saldo corregido en los registros contables y auxiliar de dicha cuenta.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:06:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:37:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 14:56:52 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: En oficio TE-16-2018, con fecha 15-01-2019, el departamento de Tesorería solicita a la Contadora Municipal, que realice los ajustes solicitados y adjunta la documentación de respaldo.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.	4.3.3 Analizar en coordinación con el Departamentos de Contabilidad y Tesorería, lo expuesto en el punto 2.2.4 de este informe referidos a las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, que posee la Municipalidad de Pococí y proceder a efectuar los ajustes correspondientes que permitan reflejar la concordancia de los saldos de dichas cuentas corrientes con los registros a cargo de la contabilidad y tesorería. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio donde se informa sobre los ajustes realizados y los saldos debidamente conciliados y que sirvan de referencia para la información correspondiente a la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:05:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:40:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se da respuesta a dicha recomendación. El 28/01/2019 14:57:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.2.1. Implementar políticas, procedimientos, que permitan asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad, que permita tener un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos, obligaciones adquiridas por la institución, las transacciones y eventos realizados. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Ver punto 2.1	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:07:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:41:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta de AF y HM.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.2.2. Realizar un estudio donde se analice la composición del Saldo en Caja al 31 de diciembre 2016, por cuanto existen cuentas por cobrar, cuentas por pagar, compromisos, notas de crédito que no se justifica su origen, por lo que deben ajustarse los saldos de estas cuentas con el fin de reflejar el saldo real en caja al finalizar el periodo económico correspondiente, proporcionando información confiable, precisa, veraz, oportuna y exacta para la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 4 meses. Ver punto 2.1	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:07:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 14:59:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 14:49:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se posee respuesta sobre la recomendación.
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.2.3. Establecer la práctica de hacer verificaciones y conciliaciones periódicas sobre la exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver punto 2.1	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:07:23 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:51:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se posee respuesta a dicha recomendación. El 28/01/2019 15:00:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.2.4. Establecer los controles internos necesarios para mantener actualizados los reportes de Facturación por cuenta detalle general, que refleja los ingresos recibidos durante el año, y los registros contables, con el fin de evitar diferencias como las analizadas en el punto 2.3.4 de este informe. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:07:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:33:05 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: DHM-46-2018, 05-03-2019, se indicaba que se había creado un auxiliar de Ingresos y se había hecho el traslado a AF y Contabilidad, sin embargo a la fecha no se conoce si existe dicho auxiliar. El 28/01/2019 15:00:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.4.1. Establecer los controles internos e implementar auxiliares necesarios para mantener actualizados los registros de las partidas financiadas y ejecutadas con el 76% del IBI y Fondo de Basura. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Ver punto 2.3.3, 2.3.4	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:18:41 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:40:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha entregado de manera oficial los controles implementados. El 02/04/2018 11:52:53 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.5.1. Establecer controles internos para la revisión y cálculo de las rentas a pegar de la Ley 7313, Ley 8114, Partidas Específicas y Fondos Solidarios. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 08:42:49 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha entregado de manera oficial los controles implementados El 02/04/2018 11:53:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:18:48 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.5.2. Definir un procedimiento y responsable de la gestión de los traslados de renta de caja única a la cuenta corriente de las partidas de la Ley 7313, Ley 8114, Partidas Específicas y Fondos Solidarios. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 2 meses. Ver puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:53:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:18:54 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:46:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Contabilidad informa que no existe un procedimiento establecido por parte de la AF, donde se definan los responsables, ni lineamientos a seguir El 28/01/2019 15:04:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.6.1. Elaborar un procedimiento para la conciliación de los compromisos entre Presupuesto y Administración Financiera. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 2 meses. Ver punto 2.5.2	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:55:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:19:00 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:49:10 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha realizado dicho procedimiento.
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.6.2. Definir los controles internos necesarios para obtener confiabilidad y oportuna de los compromisos registrados por los departamentos municipales. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 2 meses. Ver punto 2.5.2	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:55:27 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:19:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:53:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se han definido los controles
AIM-0003-2018	28/01/2019	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.5.3 Ejecutar los ajustes y traslados de dinero solicitados por el Ministerio de Gobernación de las partidas de la Ley 7313. Para la atención de eta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver punto 2.2.1	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:19:27 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:48:01 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha realizado el ajuste de ¢850.000 solicitado por el Ministerio de Gobernación.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	a) Emitir mediante acuerdo, instrucciones precisas a la Alcaldía, para que, en coordinación con las unidades administrativas que intervienen en el proceso de planificación institucional, las metas que se definan en el plan operativo anual para el ejercicio económico 2018, correspondientes a proyectos de inversión, definan con claridad los alcances de cada uno de esos proyectos, se individualicen y establezcan los parámetros cuantitativos o cualitativos que permitan orientar la gestión institucional y medir el desempeño en el tiempo. Lo anterior, en función de lo expuesto en el punto 2.2. de este informe, para posibilitar el cumplimiento del Principio de vinculación del presupuesto con la planificación institucional y el Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados, contenidos en la norma 2.2.3 las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). A efecto de acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la fecha de recepción del presente informe, copia del acuerdo solicitado y a más tardar el 30 de noviembre de 2017, un detalle de las metas correspondientes a proyectos de inversión, incluidas en la planificación operativa 2018.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:46:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:33:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 15:48:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 09:18:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Acuerdo N°66, acta N°03, del 25-01-2019, se traslada el oficio AI-359-2018, a la Comisión de Jurídicos para lo que corresponda, Sin respuesta.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	b) Emitir mediante acuerdo, instrucciones precisas a la Alcaldía para que, en coordinación con las unidades administrativas que intervienen en el proceso de planificación institucional, los proyectos de inversión, previo a su inclusión en el plan operativo anual para el ejercicio económico 2018, cuenten con el perfil correspondiente y con un estudio de factibilidad mediante el cual se analicen no solo las posibilidades técnicas para desarrollarlo, sino también las posibilidades económicas que existen para financiarlo, en razón de su costo estimado. Lo anterior, a efecto de fortalecer el proceso de planificación institucional, y posibilitar tanto el control de la ejecución presupuestaria como la necesaria rendición de cuentas que debe existir sobre el uso de los recursos públicos involucrados. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la fecha de recepción del presente informe, copia del acuerdo solicitado.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:46:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:33:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 09:19:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Acuerdo N°66, acta N°03, del 25-01-2019, se traslada el oficio AI-359-2018, a la Comisión de Jurídicos para lo que corresponda, Sin respuesta. El 28/01/2019 15:48:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	c) Emitir mediante acuerdo, instrucciones precisas a la Alcaldía para que, en coordinación con a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, en forma trimestral se emita a ese Concejo un informe sobre el avance en el cumplimiento de las metas incluidas en el plan presupuesto institucional, que incluya un análisis de las causas y efectos de las desviaciones observadas, a efecto de posibilitar la adopción de las acciones correctivas que se consideren necesarias y potenciar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo anterior, para subsanar la deficiencia comentada en el punto 2.4 de este informe y para dar cumplimiento lo establecido por las normas 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.7 de las NTPP. Para dar cumplimiento a esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de este informe, copia del acuerdo solicitado, y a más tardar el 30 de abril de 2018, copia del informe sobre el cumplimiento de metas correspondiente al primer trimestre del ejercicio económico 2018.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:47:03 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:33:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 09:19:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Acuerdo N°66, acta N°03, del 25-01-2019, se traslada el oficio AI-359-2018, a la Comisión de Jurídicos para lo que corresponda, Sin respuesta. El 28/01/2019 15:49:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	d) Emitir mediante acuerdo, instrucciones precisas a la Alcaldía para que, en coordinación con la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, el Informe de Evaluación Física y Financiera del Plan Operativo Anual y la Liquidación Presupuestaria del año 2017, contenga un análisis detallado sobre las razones que fundamentan las desviaciones que se presenten en el cumplimiento de las metas contenidas en la planificación operativa de ese ejercicio económico. Lo anterior, para subsanar la deficiencia comentada en el punto 2.5 de este informe y para dar cumplimiento lo establecido por las normas 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.5 de las NTPP. Para acreditar el cumplimiento a esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de la fecha de recibo de este informe, copia del acuerdo solicitado.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 09:20:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Acuerdo N°66, acta N°03, del 25-01-2019, se traslada el oficio AI-359-2018, a la Comisión de Jurídicos para lo que corresponda, Sin respuesta. El 02/04/2018 11:47:17 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:33:30 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 15:49:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	a) Diseñar, emitir y divulgar internamente, la normativa técnica del proceso presupuestario mediante el cual se definan con claridad los procedimientos, la participación y las responsabilidades de los actores y unidades que intervienen en dicho proceso, para su desarrollo coordinado e integrado. Lo anterior, para subsanar la deficiencia expuesta en el punto 2.1 de este informe y dar cumplimiento a lo ordenado tanto por el artículo 15 de la Ley General de Control Interno Nro. 8292, como a lo estipulado por la norma 3.4 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio mediante el cual la Alcaldía remite la propuesta para la aprobación del Concejo Municipal y una certificación que no sobrepase el 30 de abril de 2018 en la que se declare que el instrumento de control del proceso presupuestario señalado ha sido emitido y divulgado al personal municipal que corresponda.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:48:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Tiempo vence 30 de abril 2018 El 22/02/2019 08:33:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 12:36:23 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Según cronograma el 31-08-2018 estaría listo. El 28/01/2019 15:49:54 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	b) Efectuar un análisis sobre el proceso de control contable presupuestario, con el fin de que se valoren las medidas correctivas que permitan establecer y operar, por separado el sistema de contabilidad presupuestaria, del sistema de contabilidad patrimonial o de devengo. Esto con la finalidad de que se garanticen el registro exacto y oportuno de las transacciones y operaciones financieras, que implica la ejecución del presupuesto y su concordancia, en lo que corresponda, con los registros de la contabilidad patrimonial (de devengo), de tal forma que se facilite la operación de los diferentes subsistemas del Sistema de Administración Financiera Institucional y se permita el control interno y externo. Al respecto, véase lo comentado en el punto 2.4 de este informe. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio mediante el cual la Alcaldía remite el informe de los resultados del análisis efectuado y las medidas que adoptará la Administración.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:48:53 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se recibe respuesta El 22/02/2019 08:33:44 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 12:37:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Según cronograma el 31-12-2018 estaría listo.

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.4.4 Verificar el método utilizado para la formulación de saldos contenidos en la liquidación, (Impuesto al Banano – Federación Municipalidades productoras de banano.) Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.11.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:37:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 02/04/2018 11:33:23 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Se verificará en el Proyecto de Liquidación El 28/01/2019 14:20:30 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 13:42:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Según lo señalado por Contabilidad se dio una directriz de manera verbal, ya que la AF, no ha emitido ningún procedimiento.
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.6.5 Hacer los ajustes que correspondan en relación a la ejecución de partidas que no corresponden, (transferencia Cruz Roja y estudio ruta Orea muño). Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.11.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:37:35 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 13:52:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Contabilidad informa que la recomendación no se ha cumplido, debido a que no se ha podido reunir con la AF para evaluar dicha recomendación. El 02/04/2018 11:37:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.7.4 Realizar el estudio correspondiente para utilizar el saldo de partidas específicas y fondos solidarios ya ejecutadas, de conformidad con el marco legal vigente. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Al respecto ver lo comentado en los puntos 2.9 y 2.10.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:37:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 13:54:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha informado si ya se tiene determinado el saldo de las partidas ya ejecutadas, y las acciones a seguir para la utilización de dichos saldos. El 02/04/2018 11:40:30 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha realizado el estudio El 28/01/2019 14:24:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.9.1 Como coordinador de Hacienda Municipal, debe analizar cada uno de los puntos mencionados en este informe con el fin de implementar oportunidades de mejora que ayuden a que situaciones como las antes mencionadas no se sigan presentando, así mismo deberá revisar la Liquidación Presupuestaria antes de ser presentada a las instancias correspondientes. (Alcaldía – Concejo Municipal.)	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:37:53 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:00:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta de Hacienda Municipal. El 02/04/2018 11:44:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 14:28:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0005-2018	08/03/2019	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.3.2 Verificar la información contenida en el modelo de Liquidación Presupuestaria coincida con los datos de los estados financieros. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.4 y 2.5 de este Informe. (Varios Informes de LP)	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	

AIM-0006-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.2 Emitir y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable los siguientes instrumentos de control: a) Un Manual de Organización y funcionamiento, en el que se establezca, entre otros aspectos, los procesos o unidades que conforman el Comité, con las tareas y responsabilidades que competen a cada estrato y los puestos requeridos para el funcionamiento de estos.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:14:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta El 22/02/2019 08:38:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:17:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El Manual Descriptivo de Clases, no coincide con la estructura orgánica, organigrama, objetivos y alcances, así como las dependencias jerárquicas, elementos básicos del Manual de Organización y Funcionamiento.
AIM-0006-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.2 Emitir y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable los siguientes instrumentos de control: c) Una reglamentación para normar el desarrollo de las actividades relacionadas con los trámites de adquisición de bienes y servicios, de modo que minimicen el riesgo de ejecutar compras al margen de la normativa, tal como se expuso en el punto 2.4.1 de este informe. Para el cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. Esta recomendación se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.3 de este informe).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:16:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se debe de emitir un reglamento El 22/02/2019 08:38:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:19:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha emitido dicha reglamentación.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0014-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2013, Estudio sobre el sistema de control interno utilizado para el resguardo de la seguridad física, ambiental y lógica de las tecnologías de información.	Girar instrucciones al Coordinador de Servicios Informáticos, para que presente un plan calendarizado, mismo que no puede pasar de 45 días para su cumplimiento, que contemple lo estipulado en el artículo 6° de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de información, con relación a: a) Constitución de un equipo de trabajo con representación de las unidades que corresponda. b) Designación de un responsable del proceso de implementación... c)Estudio detallado de las normas técnicas referidas, con el fin de identificar las que apliquen a la entidad ...y establecer prioridades de implementación. d) Dicha planificación debera considerar actividades por realizar, plazos establecidos, responsables, costos y demás requerimientos asociados...	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:01:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: TI indica que se encuentran en migración de sistemas, por lo que no se ha podido cumplir en su totalidad esta recomendación, aunado al factor presupuesto.
AIM-0014-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2013, Estudio sobre el sistema de control interno utilizado para el resguardo de la seguridad física, ambiental y lógica de las tecnologías de información.	Hacer cumplir el Reglamento para el uso de los equipos de cómputo y programas informaticos de la Municipalidad de Pococí. Ver punto 2.1 de este informe (politicas informáticas,control de la ubicación de los equipos de cómputo,custodia las licencias impresas de usos de software,control de los diferentes programas informáticos).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:03:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Auditoria no ha recibido correo sobre el envío del reglamento, además no todo el equipo informático municipal esta bajo el sistema Leasing.

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	a) Actualizar la estructura organizativa de la Municipalidad, con base en un estudio profesional, integral y debidamente documentado, que defina los procesos y las actividades de los diferentes puestos y que brinde un apoyo efectivo para el logro de los objetivos organizacionales, se deberá tomar en cuenta lo indicado con relación a: a) unidades creadas sin contar con recurso humano, b) unidades formalmente constituidas que no se presentan en el mapa organizacional, y c) unidades bajo la dirección de una dependencia distinta a la que pertenecen según organigrama. Ver comentario del punto 2,1,1 y 2,1,1,1 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:11:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Auditoria le indico de manera verbal a RRHH algunas correcciones que se debe de realizar a la propuesta, entre ellas la ubicación de AI. El 22/02/2019 08:41:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:17:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se indica que la propuesta está en la Alcaldía.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	b) Realizar un estudio sobre el Mapa Básico de Organización, con el fin de analizar si la estructura por procesos, es la que mejor se adapta al Municipio o si por el comentario se requiere una estructura diferente por divisiones. Ver comentario del punto 2,1,1 del informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:12:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:41:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:17:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se indica que la propuesta está en la Alcaldía.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	c) Corregir la situación comentada de acuerdo al sistema organizacional existente, todo de conformidad al bloque de legalidad. Ver comentario del punto 2,1,1 inciso d) de este informe.(unidades formalmente constituidas con personal nombrado haciendo otras funciones).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:42:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:17:44 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se indica que la propuesta está en la Alcaldía.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	e) Realizar las acciones necesarias para que la Municipalidad de Poococí disponga de los distintos reglamentos y manuales que regulen la actividad del recurso humano, que se establezcan los mecanismos necesarios para mantenerlos debidamente actualizados y para que cumplan los requisitos legales para su aplicación. Dichos documentos deben de ser debidamente aprobados por la autoridad Municipal competente y divulgar por los medios idóneos a todo el personal de la municipalidad. Ver punto 2,1,2 de este documento.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:28:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: En el oficio PRH-036-2018 fechado 15-02-2018, Recursos Humanos informa que a la fecha se esta trabajando en las propuestas de Reglamento para la Evaluación Desempeño y Reglamento para el pago de viáticos a las personas colaboradoras de la Municipalidad. El 22/02/2019 08:42:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:20:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 08/03/2019 12:19:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Señala que se confeccionaron varios procedimientos para regular la Gestión del Recurso Humano, pero aún se encuentran en revisión.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	h) Realizar una evaluación sobre las funciones que se desarrollan en el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de que sus labores sustantivas estén orientadas a fortalecer la gestión del recurso humano de esta Municipalidad y agreguen valor al quehacer Municipal. Ver punto 2,2,1.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:42:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:21:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Según cronograma, se había indicado que estaría listo el 30-09-2018.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	q) Tomar las acciones correspondientes, para que logre la integración del Sistema Rap, con el propósito de mejorar el control interno en dicha función y permita que dicho departamento se modernice en los procesos automatizados de información. Ver punto 2,2,6	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:42:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El Sistema RAP no esta integrado con el de planillas. El 22/02/2019 08:42:48 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:27:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: En el mes de Abril, se están haciendo ajustes por cuanto la modalidad de pago cambio.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	u) Realizar un estudio especial por parte del órgano especializado, para cada uno de los funcionarios, donde se determine que puestos cuyas caracteristicas y funciones, le asiste el pago por dedicación exclusiva o prohibición. Véase lo comentado en el punto 2,2,6 inciso e y f de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:42:54 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:42:55 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:30:13 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 08/03/2019 12:28:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se inicio la revisión, tomando en cuenta lo externado por el departamento de AI, también se está revisando con la Ley 9635

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	v) Tomar las acciones correspondientes, para cumplir con la normativa legal vigente, con relación a las vacaciones. Ver punto 2,2,7 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:44:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Auditoria evidenció colaboradores con más de dos periodos acumulados de vacaciones. El 22/02/2019 08:43:01 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:31:01 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se remitió por parte de RRHH, a las jefaturas lo concerniente al saldo de vacaciones, sin embargo no se toman acciones concretas para disminuir dichos saldos. El 28/01/2019 13:31:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:
AIM-0016-2018	02/04/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	d) Elaborar, para la estructura orgánica, que se defina como parte de ese proceso de actualización dispuesto en la recomendación a), el Manual de Organización y Funcionamiento que exige el art 121 del Código Municipal, que contenga entre otros aspectos, las funciones, deberes y competencias de cada unidad, las relaciones jerárquicas entre puestos, los canales de comunicación, coordinación e información formal que se utilizaran en la organización y los procesos organizacionales de conformidad con la normativa legal, técnica y administrativa aplicable para cada una de las unidades administrativas. Dicho instrumento debe ser debidamente aprobado por la autoridad municipal competente y ser divulgado por los medios idóneos a todo el personal de la municipalidad. Ver punto 2,1,2 del informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:55:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:43:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:18:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se indica que la propuesta está en la Alcaldía.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0017-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2012, Estudio sobre Presuntas Irregularidades en cobro de Viáticos y Dietas de Regidores	4.1.2 Entregar los informes de comisión en el plazo otorgado por el presidente Municipal, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Al respecto véase lo comentado en el punto 2,2,3 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:57:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se consultó de forma verbal al Secretario e indica que no se presentan los respectivos informes cuando se nombra en comisión. El 22/02/2019 08:45:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:17:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se están entregando todos los informes de comisión El 08/03/2019 12:15:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se solicito a la Secretaria del Concejo Municipal, algunos informes, sin embargo los mismos no son estregados.
AIM-0017-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2012, Estudio sobre Presuntas Irregularidades en cobro de Viáticos y Dietas de Regidores	4.2.3 Definir el plazo para rendir el informe de comisión, en la que han sido nombrados regidores y síndicos, de conformidad con el artículo 34 inciso g) del Código Municipal. Al respecto véase lo comentado en el punto 2,2,3 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:09:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:45:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:18:13 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha definido el plazo de entrega de los informes El 08/03/2019 12:16:05 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal, algunos informes, sin embargo los mismos no son entregados.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0018-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2011, Estudio de cementerios especialmente el de Guápiles.	Buscar los mecanismos necesarios, para que todos los cementerios del Cantón de Pococí, esten representados por una Junta Administradora, juramentada por el Concejo Municipal, misma que deberá velar por la planificación, dirección, vigilancia y conservación del cementerio. Al respecto ver punto 2.1 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:47:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Alcaldía no da respuesta a la recomendación El 28/01/2019 13:15:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se tiene información solo de la Junta del Cementerio de Guápiles El 22/02/2019 08:45:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:10:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Esta recomendación fue trasladada por la Auditoria al Concejo Municipal, el Concejo Municipal la traslada a la Comisión de Cementerios y a la Alcaldía a la fecha se desconoce quienes integran la comisión de cementerios.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0018-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2011, Estudio de cementerios especialmente el de Guápiles.	De no poder cumplirse con el punto anterior, tomar los acuerdos correspondientes, para que la planificación, dirección, vigilancia y conservación, lo asuma la Administración Municipal. Al respecto ver punto 2,1 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:48:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 13:15:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:45:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:11:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Esta recomendación fue trasladada por la Auditoria al Concejo Municipal, el Concejo Municipal la traslada a la Comisión de Cementerios y a la Alcaldía a la fecha se desconoce quienes integran la comisión de cementerios.
AIM-0018-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2011, Estudio de cementerios especialmente el de Guápiles.	Realizar el estudio jurídico para determinar la situación patrimonial y registral de los terrenos donde se ubican los cementerios, con la finalidad de integrar esa información en los registros contable. Asimismo girar instrucciones para que los responsables o encargados de levantar los planos de los terrenos en los que operan los cementerios sean reales. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.2 y 2.5.2 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:50:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Ya se realizó el estudio, pendiente la elaboración del plano nuevo e iniciar el proceso de inscripción. El 28/01/2019 13:16:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:45:50 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:12:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se tiene respuesta por parte de la Alcaldía de los nuevos planos y la inscripción.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0018-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2011, Estudio de cementerios especialmente el de Guápiles.	Velar porque la Junta Administradora cumpla con las norma de contratación administrativa o regulaciones internas en materia de contratación de personal en relación con el administrador; para evitar situaciones como las comentadas en el punto 2.5 inciso i) de este informe. (Contratación de personal).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:51:39 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Alcaldía no da respuesta a la recomendación. El 08/03/2019 12:14:00 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se tiene respuesta, se desconoce como están nombradas las personas que laboran en el cementerio de Guápiles El 22/02/2019 08:45:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:
AIM-0022-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2006, Estudio sobre Gestión de control sobre las finanzas municipales	Girar instrucciones para que al cabo de tres meses todos los activos municipales estén debidamente plaqueados y registrados. Debe entenderse que los mismos deben aparecer reflejados con su correspondiente depreciación en los Estados Financieros. Ver punto 2.5.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:47:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:03:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se está realizando el registro de los activos El 08/03/2019 11:47:17 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se hace revisión de los balances generales de los años 2016-2017-2018, el día 12-02-2019, en los mismos se verifica la cuenta de activos fijos y la mismos no poseen variación en los tres años, por lo que no se está haciendo el respectivo registro de los activos.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 a) Emitir y divulgar el manual que contenga los procedimientos y la participación de los responsables que intervienen en el proceso de LP. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente dos meses a partir de aceptado el presente proyecto. (Ver punto 2.1. y 2.2 de este informe).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:40:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:50:55 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 b) Girar órdenes a la Administradora Financiera, para que establezca el procedimiento para el registro, control y seguimiento de los compromisos presupuestarios. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente dos meses a partir de aceptado el presente proyecto. (Ver punto 2.3. de este informe).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:40:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:00 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 c) Girar órdenes a la Administradora Financiera para que implemente medidas de control que permitan llevar un adecuado registro y control de las transferencias efectuadas a la Federación de productores de Banano (ceproba-Utama). Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir de aceptado el presente informe (Ver punto 2.4. de este proyecto)	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:41:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 09/03/2019 12:41:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:39 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 f) Girar órdenes a la Administradora Financiera, para que lleve a cabo un estudio sobre la realidad financiera de los recursos girados a la Federación de productores de banano. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir de aceptado el presente informe. (Ver punto 2.4 de este proyecto.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:43:42 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 g) Girar órdenes a Contabilidad y Tesorería sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la A.I. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir de aceptado el presente proyecto. (Ver punto 2.5 de este informe).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:51:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 12:44:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía.
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 h) Girar órdenes a la Administradora Financiera, para que establezca los procedimientos pertinentes que permitan una revisión sistemática y oportuna del origen de los saldos de las NC. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir de aceptado el presente informe. (Ver punto 2.6 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:44:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 i) Girar órdenes a la Hacienda Municipal y Administradora Financiera, para la implementación de mecanismos de control para registro y control de las diferentes partidas presupuestarias. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente tres meses a partir de aceptado el presente informe. (Ver punto 2.7 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:44:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:44 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 j) Girar órdenes a la Hacienda Municipal y Administradora Financiera, para que cumpla con las recomendaciones de la AI; en este sentido se deben de hacer los ajustes que en su oportunidad había solicitado la AI. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir de aceptado el presente informe. (Ver punto 2.7 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:51:49 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 12:45:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 06/02/2019 11:03:35 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 k) Definir las unidades y funcionarios responsables de realizar las estimaciones de los ingresos y los mecanismos de control interno para garantizar la validez de dichas estimaciones. Esta recomendación debe estar incorporada en la normativa técnica del proceso presupuestario, (recomendación 4.2 a) del IAI- 004-2017. (Ver punto 2.8 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:45:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:51:54 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:43 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 i) Definir los mecanismos que permitan elaborar las propuestas de medidas correctivas y de acciones a seguir en en caso de desvíos en las metas trazadas; estos mecanismos deban incorporarse Esta recomendación debe estar incorporada en la normativa técnica del proceso presupuestario, (recomendación 4.2 a) del IAI- 004-2017. (Ver punto 2.8 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:52:00 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 12:46:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía.
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 m) Girar órdenes a las unidades responsables de las proyecciones de ingresos, para que estas se efectúen de manera razonable, probable y con supuestos fundamentados a la realidad. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo suficiente un mes a partir del cumplimiento de la recomendación k). (Ver punto 2.8 de este proyecto).	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:46:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:52:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:03:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 n) Analizar el Plan de acción, con el fin de concretizar cada elemento del proceso cobratorio que requiere mejoras (morosidad, prescripción de deuda, gestión de cobro, mejora en la calidad de datos) entre otros.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:47:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 22/02/2019 08:52:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	4.2. a) Diseñar, emitir y divulgar internamente, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo de este presente informe, de un lineamiento al Director de Hacienda Municipal, con el fin de que se revisen las estimaciones de ingreso por concepto de patentes a partir del próximo ejercicio económico, y se establezca una metodología que permita realizar proyecciones mensurables con la realidad de recaudación de ese impuesto.Asimismo, que se implemente un proceso de monitoreo del comportamiento de los ingresos reales versus los presupuestados durante el período con la finalidad de que permita tomar acciones correctivas en relación con la ejecución presupuestaria. Para dar por atendida esta recomendación se deberá remitir a esta Auditoría Interna, copia del lineamiento emitido. Al respecto véase el punto 2.1 de este informe.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:54:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se tiene respuesta de la Alcaldía El 22/02/2019 08:52:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:04:17 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	4.2. b) En coordinación con los Departamentos de Patentes y Tecnologías, en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha de recibo de este informe, diseñar, emitir y divulgar internamente, las políticas y procedimientos de control conforme lo exige las Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías (emitidas por la Contraloría General de la República), con el fin de subsanar las debilidades expuestas en el punto 2.5 de este informe.Para dar por cumplida esta recomendación se deberá remitir a la Auditaría Interna, copia de las políticas y procedimientos de control emitidos.	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:54:55 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se tiene respuesta de la Alcaldía El 22/02/2019 08:52:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:04:23 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	4.2 c) En coordinación con los Departamentos de Patentes y Tecnologías, diseñar, emitir y divulgar internamante, en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, un plan de acción en el cual se detallen las actividades, responsables y fechas necesarias para revisar y ajustar:	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:52:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 12:55:55 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se tiene respuesta de la Alcaldía El 06/02/2019 11:04:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	a) Establecer, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, los procedimientos de control para:	Incumplido	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:53:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:05:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 13:01:31 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Tiempo de recomendación vencido

11/03/2019 **vvidal**

APENDICE N°2

KYM LATINOAMERICA

REPORTE DE SEGUIMIENTOS

DETALLADO

Seguimiento	Fecha Creacion	Usuario	Detalle	Detalle de Accion	Estado	Accion	Complemento	Referencia	Track Estado			
AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.		4.1.1 Aprobar los Reglamentos que se emitan, a efecto observar lo estipulado en la recomendación 4.2 de este apartado		Proceso		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:05:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 14:28:10 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: La administración no ha emitido los reglamentos. El 28/01/2019 14:46:03 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: La administración no ha emitido Reglamentos El 28/01/2019 14:33:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016		4.7.1. Cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe de Auditoria IAI-004-2016. Ver punto 2.6		Proceso		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:55:47 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:19:14 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 09:02:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 28/01/2019 15:10:50 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Tomar las acciones que correspondan con el fin de que se cumplan lo recomendado en el punto 4.3 de este informe	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:11:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 22/02/2019 08:38:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 13:31:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0007-2018	28/01/2019	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Establecer las actividades para la revisión de los riesgos identificados, elaborar el plan de acción y definir un responsable para darle seguimiento al mismo.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:38:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 13:35:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Pendiente de revisión por parte de la AI, relacionada con el seguimiento que se debe de dar a los planes de acción como los riesgos identificados.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	g) Establecer, documentar y poner en práctica las políticas, los procedimientos, el proceso, las actividades y los funcionarios responsables de la actualización periódica de los diferentes manuales de la municipalidad, con el fin de que exista un proceso de comunicación y divulgación de las funciones, deberes y responsabilidades de todo el personal y que cada funcionario tenga claridad de su rol y evitar interpretaciones erróneas de sus labores que conduzcan a resultados insatisfactorios o adversos para el municipio de cara al logro de los objetivos organizacionales y cumplir de esta forma con lo que disponen las NCI y LGCI.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:34:43 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No todos los departamentos tienen los manuales de procedimientos y los que los tienen no han sido aprobados por las autoridades respectivas. El 22/02/2019 08:42:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:20:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Se está trabajando en los Manuales en conjunto con Planificación. El 28/01/2019 13:26:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	i) Efectuar los nombramientos de personal, a partir del recibido de este informe, por medio de la unidad de recursos humanos y con base en concursos internos y externos, según corresponda, y con estricto apego a la normativa que regula la actividad, con el fin de garantizar, entre otros asuntos, la idoneidad de los funcionarios nombrados para desempeñar eficientemente las funciones que exige el puesto. Ver punto 2,2,2 inciso a) de este informe.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:39:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Los procesos iniciados fueron anulados y de acuerdo a indicaciones de la alcaldía se conformará una comisión especial que se encargue de todo el proceso según recomendación de la UNGL. El 22/02/2019 08:42:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 12:22:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Tercera semana de Marzo 2019, se dará inicio a los Concursos Internos. El 28/01/2019 13:28:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Ésta recomendación está ligada al Estudio efectuado sobre los nombramientos interinos, mismo que no se cumplió.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0019-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2008, Estudio efectuado en relación con vehículos y maquinaria municipal.	Proceder a actualizar en el término de 30 días hábiles contados a partir del recibido de este informe, el Reglamento Interior de Vehículos de acuerdo al Manual sobre Normas Técnicas de Control Interno relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos y demás legislación vigente y enviarlo al Concejo Municipal para su discusión y aprobación. Ver lo comentado en el punto 2.2 de este informe.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:37:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Reglamento en revisión por Alcaldía El 28/01/2019 13:13:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Reglamento en revisión por Alcaldía El 08/03/2019 12:08:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: La alcaldía entrega el Reglamento el 30-01-2019 El 22/02/2019 08:46:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:
AIM-0019-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2008, Estudio efectuado en relación con vehículos y maquinaria municipal.	Proceder a reglamentar en el término de 30 días hábiles contados a partir del recibido de este informe el uso, control y mantenimiento de la maquinaria municipal de acuerdo al manual sobre normas técnicas de control interno relativas al uso, control y mantenimiento de vehículos y demás legislación vigente.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:44:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se ha creado el reglamento El 28/01/2019 13:13:52 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Reglamento en revisión por Alcaldía El 08/03/2019 12:08:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: La alcaldía entrego el Reglamento el 30-01-2019 El 22/02/2019 08:46:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:

AIM-0022-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2006, Estudio sobre Gestión de control sobre las finanzas municipales	Girar instrucciones para que se confeccionen los correspondientes manuales de procedimientos. Ver aparte 2.3	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:46:55 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 11:45:05 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Oficio PRH-027-2019, 28-02-2019, Recursos Humanos actualiza la lista de procedimientos debidamente aprobados por la Alcaldesa, así como por el coordinador (ra) del departamento El 28/01/2019 13:02:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.1 a) Incorporar en los diferentes presupuestos los objetivos que se persiguen al realizar giros extraordinarios girados a la Federación (caproba-utarna), que permita la rendición de cuentas y evaluación de resultados. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo la incorporación de manera inmediata en el primer documento presupuestario que se elabore, a partir de aceptado el presente proyecto (Ver punto 2.4 de este informe).	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:50:49 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 12:39:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El Concejo Municipal no toma ningún acuerdo sobre la recomendación.

AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 d) Incorporar en los diferentes presupuestos los objetivos que se persiguen al realizar giros extraordinarios girados a la Federación (caproba-utama), que permita la rendición de cuentas y evaluación de resultados. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo la incorporación de manera inmediata en el primer documento presupuestario que se elabore, a partir de aceptado el presente informe. (Ver punto 2.4 de este proyecto).	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 09/03/2019 12:42:04 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 09/03/2019 12:42:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 22/02/2019 08:51:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:02:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0047-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-002-2018 Liquidación Presupuestaria 2018	4.2 e) Girar órdenes al Departamento Presupuestario y Planificación y Desarrollo Estratégico, para que no incorporen en los diferentes presupuestos partidas extraordinarias si no vienen con las justificaciones correspondientes que permitan la evaluación de resultados y rendición de cuentas. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo de forma inmediata en el primer documento presupuestario que se elabore, a partir de aceptado el presente proyecto. (Ver punto 2.4 de este informe	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:51:17 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 12:43:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Sin respuesta por parte de la Alcaldía. El 06/02/2019 11:02:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:

AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	b) Emitir en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo del presente informe, un lineamiento a los funcionarios responsables de la recepción de documentos en el citado Departamento, con el fin de que se vigile por el estricto cumplimiento de admisión, valoración y aprobación de las solicitudes, con el propósito de corregir situaciones como las comentadas en el punto 2.6 de este informe.	Proceso	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:53:53 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 06/02/2019 11:05:59 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 13:04:00 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Pendiente de revisión por parte de la Auditoria, relacionada al seguimiento que se le debe dar a dicha directriz.

11/03/2019 **vvidal**

APENDICE N°3

KYM LATINOAMERICA

REPORTE DE SEGUIMIENTOS

DETALLADO

Seguimiento	Fecha Creacion	Usuario	Detalle	Detalle de Accion	Estado	Accion	Complemento	Referencia	Track Estado			
AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.		4.2.4 Ordenar el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el apartado 4.3 de este informe y remitir copia de dicho documento a este Despacho.		Cumplimiento		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016		4.7.2. Informar a esta Auditoria dentro del plazo de 10 días siguientes al recibido de este informe, las acciones adoptadas, funcionarios responsables y plazo de cumplimiento para las recomendaciones emitidas en este informe.		Cumplimiento		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:56:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 11/03/2019 09:52:03 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Mediante seguimiento 2017 El 28/01/2019 15:47:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:

11/03/2019 vvidal

AIM-0004-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2017 Proyecto especial sobre el Desarrollo del Proceso Presupuestario del ejercicio económico 2016	c) Emitir y divulgar una directriz para las unidades encargadas de ejecutar obras de inversión municipales, para que se implemente como instrumento de control y de trabajo el "Manual para la Administración de Proyectos" aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria numero 56 del 18 de julio de 2016. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.3 de este informe. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoria Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de diciembre de 2017, copia de la directriz.	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:49:38 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se recibe respuesta El 18/07/2018 15:09:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Mediante Oficio II-01-2018 Hacienda municipal dicta directriz
AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Como Jerarca institucional tomar las medidas necesarias para la aprobación del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Pococí	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:10:21 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Ya se realizó la contratación para instaurar el SEVRI El 30/01/2019 08:40:13 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Mediante acuerdo 2473, del 17/10/2018, se da la aprobación del marco Orientador del SEVRI
AIM-0013-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Seguimiento Informe IAI-002-2014	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 10/04/2018 08:10:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Revisión con la Justificación: El 08/03/2019 14:04:13 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Se cumplieron todas las Recomendaciones del Proyecto

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	f) Actualizar los Manuales con los que cuenta la Municipalidad e implementar el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de las Municipalidad. Dichos documentos deben de ser debidamente aprobados por la autoridad competente y divulgados por medios idóneos a todo el personal de la Municipalidad. Ver punto 2,1,2 y 2,1,4 de este informe.	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:31:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Auditoria da la recomendación por incumplida, ya que se encuentran pendientes el Manual Básico de organización por procesos, el Manual Descriptivo de Puestos, Valoración y Escala Salarial. El 28/01/2019 13:25:52 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Se dio por cumplida en PAI-001-2018
AIM-0021-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2007, Estudio en relación con el contrato N°89-2005 entre la Municipalidad de Pococí y Constructora y Comercializadora Roldan & D° Haro	Solicitar al Departamento de Proveeduría proceder en el término de 30 días hábiles actualizar el reglamento de acuerdo a las nuevas disposiciones contenidas en La Ley de Contratación Administrativa, reformada por la Ley 8511, publicada en la Gaceta N° 128 del 04 de julio 2006 y conforme al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Vigente, publicada en la Gaceta N° 210 del 02-11-06.	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 08:22:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Se traslado al Concejo Municipal, CM lo tiene para aprobación. El 28/01/2019 13:04:44 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación: Reglamento publicado en la Gaceta N°5 del 08-01-2019
AIM-0042-2018	08/06/2018	vvidal	AI-0167-2018 PAI-001-2018	AI-0167-2018	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	OFICIOS	null	El 12/07/2018 11:06:35 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación:
AIM-0043-2018	08/06/2018	vvidal	AI-0168-2018 PAI-001-2018	AI-0168-2018	Cumplimiento	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	OFICIOS	null	El 12/07/2018 11:07:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplimiento con la Justificación:

KYM LATINOAMERICA

REPORTE DE SEGUIMIENTOS

DETALLADO

Seguimiento	Fecha Creacion	Usuario	Detalle	Detalle de Accion	Estado Accion	Complemento	Referencia	Track Estado			
AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.		4.2.2 Analizar lo expuesto en los puntos 2.1 y 2.1.1 de este informe referidos a la custodia de efectivo y valores; y establecer en la estructura organizacional de la Municipalidad, que las áreas de las cajas recaudadoras, estarán bajo la jefatura de la Tesorería Municipal. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 28 de febrero de 2018, copia del oficio mediante el cual la Alcaldía remite la nueva estructura organizacional de las cajas recaudadoras municipales. Ver lo expuesto en el punto 2.1 y 2.1.1 de este informe	Finalizado		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:58:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 14:35:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se cierra la recomendación según lo señalado por el coordinador de Hacienda Municipal, mediante oficio DHM-127-2018.
AIM-0002-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2017 Proyecto especial realizado en la unidades de Tesorería y Contabilidad referido a los controles para la salvaguarda y registro de los fondos y valores recibidos.		4.2.3 Diseñar, emitir el Manual de Procedimientos Financiero Contable según lo ordena el Código Municipal en su artículo 114, de modo que se norme los aspectos esenciales a cargo de las unidades de Tesorería, Contabilidad municipales, entre otras, de modo que se subsanen aspectos como los señalados en los puntos 2.1.2 y 2.2 de este informe. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a la Auditoría Interna, en un plazo que no sobre pase el 31 de enero de 2018, copia de dicho manual para su respectivo dictamen por parte de este Despacho y posterior traslado al Concejo Municipal, según corresponda.	Finalizado		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	

AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.1.1. Girar las instrucciones que correspondan con el fin de cumplir con lo recomendado en los puntos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, y 4.7 para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo 30 días a partir de aceptado el presente informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.3.1. Establecer controles internos para el registro de las erogaciones en los sistemas informáticos, la información que respalda los pagos realizados y la verificación de las transferencias realizadas a cada Junta. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver punto 2.3.2	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 15/02/2019 14:07:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Revisión con la Justificación: El 02/04/2018 11:52:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 15/02/2019 14:07:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 22/02/2019 08:10:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 09/03/2019 08:39:03 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Tesorería informa y envía auxiliares llevados para el control de las juntas, informa ademas de la conciliación de dicho auxiliar. El 28/01/2019 15:02:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.3.2. Establecer la práctica de realizar conciliaciones periódicas de saldos entre los auxiliares llevados y los pagos realizados a las Juntas, con el fin de evitar diferencias como las presentadas. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver punto 2.3.2	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:52:34 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 22/02/2019 08:10:47 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 15:02:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 09/03/2019 08:39:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0003-2018	12/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2017 Proyecto Liquidación Presupuestaria 2016	4.5.3. Ejecutar los ajustes y traslados de dinero solicitados por el Ministerio de Gobernación de las partidas de la Ley 7313. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Ver punto 2.2.1	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:54:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se han realizado los ajustes solicitados por gobernación. El 14/09/2018 08:50:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.1.2 Realizar un estudio con el fin de identificar las diferencias existentes entre el saldo de las partidas presupuestarias con destino específico y el de las cuentas corrientes bancarias y proceder a realizar los ajustes correspondientes en los registros y controles municipales, según procedan. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 6 meses. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.12 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:24:47 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 28/01/2019 14:17:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se llevo a cabo el estudio y se hicieron los respectivos ajustes por parte de Tesorería

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.3.2 Hacer los traslados entre cuentas corrientes y comunicar al Departamento de Contabilidad para que se registren los ajustes que correspondan. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.10.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:27:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se han realizado los traslados solicitados por Auditorías en estudios anteriores, se está a la espera que la contratación de la auditoría externa establezca las diferencias. El 28/01/2019 14:18:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hicieron los ajustes y traslados entre cuentas.
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.4.1 Establecer en el sistema de control interno, un auxiliar de transferencias correspondiente al CCDR, que al menos contenga (origen de recursos, (aporte de Ley, Modificación, Presupuesto Extraordinario, Saldo liquidación, etc.), número de documento de transferencia, oficio, etc.), mismo que deberá ser conciliado entre las partes, que servirá como apoyo y control en la elaboración de la liquidación presupuestaria y debe estar disponible para la Auditoría Interna y cualquier otro órgano de fiscalización. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.3.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:32:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.4.2 Definir los ingresos ordinarios que deben tomarse en cuenta para el cálculo del aporte al Comité Cantonal de Deportes e informar a quien corresponda. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.3	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:32:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.5.1 Realizar un estudio de la efectividad de las acciones, procesos o políticas de cobro implementadas para disminuir el pendiente de cobro municipal. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.5.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:34:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 10/07/2018 09:59:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplido con la Justificación: Se hizo entrega del Estudio Correspondiente El 10/07/2018 09:59:42 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: se cumplio

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.5.2 Dar seguimiento a las acciones tomadas con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal, con el propósito de que los servicios de recolección de basura y aseo de vías y sitios públicos sean autosuficientes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.6.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:34:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.6.1 Analizar los controles internos establecidos en la identificación de las Notas de Crédito con el fin de reforzar las debilidades encontradas y evitar el aumento de estas. Para la implementación de dicha recomendación se le otorgan 3 meses. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.7.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:34:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.6.2 Establecer como medida de control interno la implementación de un auxiliar para la renta. (en este sentido dicho control debe contener el número de cheque o transacción con el que se canceló, período, el número y monto de los diferentes que se dan entre cuentas cuando corresponda. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses Al respecto ver lo comentado en el punto 2.10.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:35:24 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.6.3 Hacer los ajustes que correspondan relacionados a los intereses registrados en la cuenta de fondos solidarios. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.9.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:36:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Pendiente ajuste de ¢68.230,22 El 28/01/2019 14:21:30 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hicieron los ajustes y traslados entre cuentas.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.6.4 Eliminar la práctica de utilizar el control de ejecución llevado por el departamento de presupuesto para llenar la fórmula de liquidación presupuestaria, en este sentido debe implementar un auxiliar que le permite saber cuál fue la ejecución real de la partida misma que debe estar conciliado con auxiliares bancarios. Dicho control debe estar disponible para la Auditoría Interna y cualquier otro órgano de fiscalización. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.11	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:37:04 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.7.1 Definir la uniformidad en el registro de los compromisos y comunicar formalmente el mismo a las unidades de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 mes. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.4.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:38:10 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.7.2 Analizar los controles internos establecidos en los saldos de compromisos, que le permitan llevar a cabo la conciliación de los mismos con los departamentos de Presupuesto, UTGVM y Obras Civiles y así evitar las inconsistencias señaladas en este informe. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 3 meses. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.8.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:38:27 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.7.3 Comunicar de manera formal al departamento de Contabilidad y/o presupuesto, cualquier ajuste que se presente en los compromisos de manera que estos queden registrados en contabilidad como en presupuesto. Al respecto ver lo comentado en el punto 2.8	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:39:47 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.8.1 Implementar la práctica de realizar conciliaciones periódicas de los registros. Para la atención de esta recomendación se da un plazo de 1 meses. Al respecto ver lo comentado en los puntos 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11. IAI-006-2013, IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:37:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 08/03/2019 13:57:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Contabilidad informa que se esta conciliando con Tesorería. El 02/04/2018 11:41:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 28/01/2019 14:24:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación:
AIM-0005-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.8.2 Establecer medidas de control interno para la verificación de la información y documentación que se utiliza para la ejecución de las partidas y su respectivo pago. Para la atención de esta recomendación se de un plazo de 3 meses. Al respecto ver lo comentado en los puntos 2.8, 2.9, 2.10, 2.11.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 28/01/2019 14:27:52 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se envía nota a Tesorería y Contabilidad en el entendido que los controles solicitados por la AI corresponden a que antes de hacer los pagos se verifique que dicha partida ha sido ejecutada de acuerdo a su aplicación según presupuesto.
AIM-0005-2018	14/03/2018	gchinchilla	IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2015	4.1.1 Tomar las acciones que correspondan con el fin que se cumpla lo recomendado en el punto 4.2 al 4.12 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:23:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0006-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.1 Emitir y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable los siguientes instrumentos de control: b) Lineamientos para el registro y control de los compromisos presupuestarios conformados con fundamento en el artículo 107 del Código Municipal, de modo que los compromisos que se establezcan, cuenten con el respectivo contenido presupuestario del ejercicio en que se adquirieron. (Ver punto 2.2 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:14:19 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0006-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.2 Emitir y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable los siguientes instrumentos de control: b) Un manual descriptivo de puestos en el cual se definan las tareas, roles y responsabilidades de los funcionarios y los niveles de autoridad y responsabilidad atinentes a cada cargo. Para el cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. Esta recomendación se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.3 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:15:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0006-2018	22/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.2 Emitir y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable los siguientes instrumentos de control: d) De procedimientos o regulaciones para ordenar el uso, conservación, custodia y control de sus bienes duraderos, tales como el equipo y mobiliario de oficina y el equipo de cómputo, así como el equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo adquirido para el cumplimiento de sus fines. Para el cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. Esta recomendación se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.3 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:17:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.3 Formular y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable, los procedimientos de control pertinentes respecto: a) De los bienes y servicios adquiridos para el desarrollo de las obras que se ejecutan y el proyecto a que corresponden, de modo que, por medio de una persona debidamente autorizada se verifique el cumplimiento de sus especificaciones en cuanto a cantidad y calidad al ser entregados en el sitio de la obra y previo a la autorización del trámite de pago y para asegurarse de su adecuada custodia y utilización. Para el cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. Esta recomendación se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.4.2 de este informe).	Finalizado		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:17:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta El 03/12/2018 09:07:48 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.3 Formular y poner en vigencia, conforme al bloque de legalidad aplicable, los procedimientos de control pertinentes respecto: b) De los suministros e implementos deportivos que se mantienen en custodia en las instalaciones del CCDR, de modo que se controle de manera efectiva, la entrada, almacenamiento y salidas de esos bienes. Para el cumplimiento de esta recomendación se concede un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe. Esta recomendación se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.4.2 de este informe).	Finalizado		SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:18:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta. El 03/12/2018 09:08:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.4 Establecer los procedimientos de control pertinentes para la asignación, ejecución y liquidación de los gastos correspondientes a la participación de delegaciones del Canton a eventos deportivos, puestos bajo la responsabilidad del Coordinador Deportivo de este Comité. Para ello se puede valorar las facultades que señala el articulo 103 del Código Municipal y 2° de la Ley de Contratación Administrativa, relativa a la figura de la caja chica. El cumplimiento de esta recomendación se debe dar en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha de recibo del presente informe y se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de un oficio donde se indique la implementación de los mencionados instrumentos de control. (Ver punto 2.5 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:19:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta. El 03/12/2018 09:08:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.5 Emitir los lineamientos pertinentes en el sentido de que, la inversión de recursos del Comité para la construcción, mejoras de instalaciones deportivas y recreativas en el Cantón, se deben ajustar a lo establecido en el artículo 164 del Código Municipal, así como lo señalado, en caso de proceder, en el artículo 12 del Reglamento para la organización, funcionamiento y elección del Comité, de celebrar los convenios en beneficio del Comité Cantonal de Deportes y de la población en general del Cantón de Pococí. Asimismo, que el proyecto esté contemplado en los presupuestos ordinarios y extraordinarios. El cumplimiento de esta recomendación se debe dar en un plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo del presente informe y se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de copia de los lineamientos emitidos. (Ver punto 2.6 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:19:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta. El 03/12/2018 09:08:43 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.6 Emitir los lineamientos pertinentes en el sentido de que, los aportes a organizaciones y grupos comunales, se deben ajustar a lo establecido en el artículo 170 del Código Municipal, así como lo de señalado, en caso de proceder, en el artículo 12 del Reglamento para la organización, funcionamiento y elección del Comité, de celebrar los convenios en beneficio del Comité Cantonal de Deportes y de la población en general del Cantón de Pococí. Asimismo, que el programa esté contemplado en los presupuestos ordinarios y extraordinarios. El cumplimiento de esta recomendación se debe dar en un plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo del presente informe y se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de copia de los lineamientos emitidos. (Ver punto 2.7 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:20:15 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta. El 14/08/2018 13:53:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se da por cumplida, según oficio CCDRP-415-2017
AIM-0006-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2016, Estudio especial relacionado con la gestión respecto de la ejecución presupuestaria a cargo del CCDRP.	4.2.7 Implementar los procedimientos de control respecto del nombramiento y pago de los entrenadores del CCDR de Pococí, para que se establezcan con claridad y precisión los deberes y responsabilidades de cada una de las partes, en función del servicio que se presta. Además, revisar el esquema de pago a estas personas a fin de determinar que se ajusta al marco legal correspondiente El cumplimiento de esta recomendación se debe dar en un plazo de un mes contado a partir de la fecha de recibo del presente informe y se dará por atendida con la remisión a la Auditoría Interna, de copia de los procedimientos emitidos. (Ver punto 2.8 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:22:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se da por incumplido los procedimientos enviados corresponden al proceso de contratación,y se deja de lado el procedimiento para la contratación de los entrenadores (análisis de currículos, normas para la fijación del monto mensual). El 18/07/2018 08:56:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Devuelto con la Justificación: Muestra es el proceso de contratación Administrativa El 22/02/2019 08:38:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 14:30:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 14:26:26 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: CCDRP-DP-12-2019, se informa sobre el proceso llevado a cabo para la examinación de los currículos para la contratación de los entrenadores y el método para el cálculo del salario de los mismos.

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Analizar el actual marco orientador, mismo que debe estar revisado por la comisión y posteriormente se debe presentar al Concejo Municipal para su aprobación.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:11:35 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 04/12/2018 10:23:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Implementar como política la incorporación de recursos en el POA, y el compromiso por parte del jerarca de proporcionarlos.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:11:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 11/12/2018 08:54:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Realizar un análisis para determinar la efectividad de la herramienta de apoyo para la información que utiliza y genera el SEVRI, y realizar las mejoras si fueran necesarias.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:12:44 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 11/12/2018 08:54:50 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0007-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2015 Estudio sobre la implementación del SEVRI institucional.	Establecer las actividades para la revisión de los riesgos identificados, elaborar el plan de acción y definir un responsable para darle seguimiento al mismo.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:13:29 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 11/12/2018 08:55:01 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0010-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2013,2014, 2015.	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016. Revisar las partidas que componen los fondos solidarios y actualizar sus saldos. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.11 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:45:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: IDEM recomendación #79
AIM-0010-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2013,2014, 2015.	IAI-003-2015, IAI-004-2016. Revisar los giros realizados al CCDRP por concepto de aportes ordinarios, extraordinarios y liquidación presupuestaria, y actualizar sus saldos. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.12 de este informe	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:06:14 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: IDEM recomendación #72
AIM-0010-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2013,2014, 2015.	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016. Realizar los ajustes que correspondan técnica y jurídicamente con relación a las diferencias presentadas con respecto a los saldos de partidas específicas los cuales no coinciden los montos de Estados Financieros vrs Modelo Liquidación presupuestaria. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.6 de este informe	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 11:08:34 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: IDEM recomendación #69
AIM-0010-2018	31/01/2018	gchinchilla	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-2016, Liquidación Presupuestaria 2013,2014, 2015.	IAI-006-2014, IAI-003-2015, IAI-004-216. Hacer el ajuste correspondiente con relación a los intereses no registrados. Al respecto véase lo comentado en el punto 2.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	

AIM-0011-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2014, Estudio Especial sobre la partida "Equipamiento Salón La Esperanza".	Seguimiento Informe IAI-004-2014	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:39:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0012-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-003-2014, Estudio sobre Ejecución de Recursos para la Construcción y Equipamiento del Centro Red Cuido Infantil.	En los procesos de contratación de obras civiles, deberá establecerse el mecanismo de garantía de cumplimiento real, que permita la cobertura de defectos u obras faltantes respecto de un período adicional, que deberá siempre contarse a partir de la fecha de recibo conforme por parte de la Administración.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0013-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Tomar las acciones que correspondan para que los nombramientos de los integrantes del Comité Cantonal de Deportes, se hagan de conformidad al marco legal vigente. Ver apartado 2.1 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:07:14 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hace una revisión de las actas de nombramiento de los miembros de la Junta directiva del CCDRP el día 07/03/2018 y dichos nombramientos y Juramentación se realizaron antes de la fecha 01/12/2017.
AIM-0013-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Tomar las acciones que correspondan para que conste en actas las deliberaciones, presupuestos, en fin toda documentación que es conocida en sesiones que celebre la Junta Directiva del CCD, cuya responsabilidad recae en el secretario de la Junta Directiva. Ver apartado 2.2 y 2.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:15:27 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplido con la Justificación: El 02/04/2018 10:16:32 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hizo revisión el día 01-08-2017 y se verifico que el plan anual 2018 acuerdo 2017-29-14 y los estados financieros del 1 semestre acuerdo 2017-29-24, si están transcritos, además se puedo observar la documentación recibida y vista en sesiones se trascribe en las actas.
AIM-0013-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Elaborar, aprobar y presentar al Concejo Municipal de Pococí el plan anual de trabajo y de inversiones de cada año, en que se consignen los recursos necesarios para llevar a cabo los programas y actividades que permitan la consecución de cada meta, así como los demás requisitos establecidos de conformidad con las Normas Técnicas de Presupuesto N-1-2012-DC-DFOE y, los artículos 170 y 172 del Código Municipal. Ver apartado 2.3 y 2.5.1 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:17:58 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se consulto en actas del Consejo Municipal y el plan anual de trabajo se presento el 28-06-2017.

AIM-0013-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Tomar las acciones que correspondan con el fin de cumplir con las recomendaciones de la Auditoria Interna. Ver apartado 2.10 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:19:01 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 05/03/2019 08:00:04 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: El 28/01/2019 14:07:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: El 22/02/2019 08:40:12 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Tomar las medidas necesarias para el nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de Deporte y Recreación , se haga con ajuste pleno a la normativa de conformidad al marco legal vigente. Ver apartado 2.1 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:22:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	No conocer ningun asunto del Comité Cantonal de Deportes, si éste no viene transcrito en el libro de actas y con el acuerdo correspondiente. Ver apartado 2.2 y 2.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:30:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El día 14-03-2018 se revisa en las actas del Concejo el oficio donde se presenta la Liquidación Presupuestaria 2017 y se observa que no viene transcrito en el libro de actas. El 28/01/2019 14:04:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hace revisión del acuerdo 1603, de la sesión ordinaria celebrada el día 09-07-2018, en el cual el Concejo Municipal conoce el Plan Anual de Trabajo de CCDRP, el mismo se encontraba transcrito en actas y con el acuerdo correspondiente.
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Como Jerarca institucional tomar las medidas necesarias para que en la aprobación del plan de trabajo y presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se cumpla con el contenido exigido y con los plazos exigidos en el ordenamiento jurídico. Ver apartado 2.2 y 2.3 de este Informe	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	No ejecutar ningún gasto, si no se cuenta con contenido financiero suficiente. Ver apartado 2.5.1 y 2.5.2 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:31:22 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se revisa Liquidación 2017 los compromisos presupuestarios son de ¢13.154.317,15, la cuenta bancaria no cuentan con el contenido financiero para los pagos. El 05/03/2019 07:59:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: El 22/02/2019 08:40:18 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación:

AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	No aprobar ningún pago, si las órdenes de compra u órdenes de pago no vienen con firmas correspondientes, fechas del periodo, presentan tachaduras, código presupuestario y un sello que indique que cuenta con contenido presupuestario. Ver apartado 2.5.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:32:57 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se evidenció órdenes sin firmas, liquidaciones de CH sin firmas, vales sin firma del presidente y presupuesto, vales sin documentación, cajas chicas especiales sin liquidar. El 19/07/2018 13:44:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Oficio CCDR 058-2018, 27/04/2018 indica que se subsano lo concerniente OC
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	No aprobar ningún pago de periodos anteriores que no hayan quedado como compromisos en la liquidación presupuestaria. Ver apartado 2.5.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:34:02 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: No se dio respuesta a la recomendación. El 13/08/2018 15:44:25 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: En Oficio CCDRP-CONT-20-2018 fechado 08/06/2018, CCDRP informa que a partir del 2017 se implemento un control de compromisos de pago, con el fin de que los mismos sean liquidados a más tardar 30 de junio del siguiente año, ese control permite que no se ejecute ningún pago que no haya quedado en esta lista debidamente aprobada por la Junta Directiva e incluida en la Liquidación de presupuesto.
AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Eliminar la práctica de aprobar gastos por servicios de alimentación que se indique "servicio de restaurante", debe venir detallado número de personas, tipo de alimentación y al reverso se debe indicar para que actividad se brindó. Ver apartado 2.5.3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:35:41 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: En revisión se encontraron facturas sin detalle de personas, alimentación y actividad. El 13/08/2018 15:45:37 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: En oficio CCDRP-CONT-21-2018 fechado 08/06/2018, el CCDRP informa que en acatamiento de la recomendación se emplea el método de que el acuerdo se obtenga claramente a qué va destinado. Así mismo, cuando se trata de alimentación para varias fechas, se anota al reverso los detalles. también se ha girado instrucciones para que la factura se efectúe indicando la cantidad y a quien va dirigido. se adjunta ejemplo de alimentación brindada en la actividad del día del Deporte.

AIM-0013-2018	29/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Instaurar en el sistema de control interno, una boleta correspondiente a "adelanto de viáticos", misma que debe ser liquidada de conformidad al Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos. Ver apartado 2.5.4 y 2.5.8.1 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:37:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se sigue utilizando la boleta de liquidación de viáticos para los adelantos, y viene sin firma. El 13/08/2018 15:46:45 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: En oficio CCDRP-CONT-22-2018 fechado 08/06/2018, se informa que existe a la fecha los formularios que se aplican en este comité sobre las boletas de viáticos, tanto para adelantos como para Liquidación. De igual forma existen las boletas de transporte. La recomendación ya es parte de los procedimientos por lo que cuando se gira el dinero se llena la de adelanto y posteriormente al viaje se llena la boleta de Liquidación se aportan según reglamento de la contraloría los respaldos correspondientes

11/03/2019 **vvidal**

AIM-0013-2018	31/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Instaurar las medidas de control interno para que las deficiencias señaladas con relación a las actas no se sigan presentando (perdida de folios, actas sin transcribir etc). Ver apartado 2,2 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:40:08 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: Se hizo revisión el día 01-08-2017, se encontraron actas sin ratificar (26 y 27) actas sin las firmas del presidente y/o secretaria, la última acta transcrita fue la N°32 del 29 de junio. El 03/08/2018 11:32:40 el Usuario vvidal cambió el Estado a Cumplido con la Justificación: En oficio CCDRP-160-2018 fechado 28/02/2018, el CCDRP informa que la Junta del CCDRP está ajustándose a la recomendación, dado que actualmente se están aprobando las actas estando las mismas impresas en los folios autorizados por la AI y tanto el presidente como la secretaria proceden a firmar las mismas de inmediato una vez han sido aprobadas, además, cabe destacar también que la documentación analizada por la Junta Directiva consta en las actas respectivas cuando están aprobadas con el fin de evitar el extravío de documentos y alteración de información. El 03/08/2018 11:33:10 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: En oficio CCDRP-160-2018 fechado 28/02/2018, el CCDRP informa que la Junta del CCDRP está ajustándose a la recomendación, dado que actualmente se están aprobando las actas estando las mismas impresas en los folios autorizados por la AI y tanto el presidente como la secretaria proceden a firmar las mismas de inmediato una vez han sido aprobadas, además, cabe destacar también que la documentación analizada por la Junta Directiva consta en las actas respectivas cuando están aprobadas con el fin de evitar el extravío de documentos y alteración de información.
AIM-0013-2018	31/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2014, Estudio Especial CCDRP	Adoptar las medidas necesarias para que la labor de contratación administrativa se ajuste en un todo al ordenamiento jurídico. Ver apartado 2.6 de este informe	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:42:09 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:

AIM-0014-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2013, Estudio sobre el sistema de control interno utilizado para el resguardo de la seguridad física, ambiental y lógica de las tecnologías de información.	En un plazo de 15 días hábiles, establecer las acciones necesarias para iniciar con el establecimiento del Sistema de Control Interno y la Valoración de Riesgos. Ver punto 2.2	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:04:28 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: TI informan que con respecto al Sistema de Control Interno y Valoración del riesgo, se iniciara en el año 2018 como parte del PETIC que se encuentra elaborando TIC. El 28/01/2019 14:00:11 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Se inicio con la elaboración del SEVRI El 22/02/2019 08:41:33 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0014-2018	26/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2013, Estudio sobre el sistema de control interno utilizado para el resguardo de la seguridad física, ambiental y lógica de las tecnologías de información.	En un plazo de 15 días hábiles a partir del recibo de este informe, implantar los procedimientos e instrumentos necesarios para proteger los recursos de TI, estableciendo un ambiente físico seguro y controlado, con medidas de protección suficientes. Ver punto 2.4	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:05:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0015-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2012, Liquidación presupuestaria 2011	Seguimiento Informe IAI-003-2014	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 13:13:23 el Usuario vvidal cambió el Estado a Revisión con la Justificación: El 12/07/2018 08:16:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0015-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2012, Liquidación presupuestaria 2011	Seguimiento Informe IAI-005-2012	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 13:13:46 el Usuario vvidal cambió el Estado a Revisión con la Justificación: El 12/07/2018 08:16:07 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0015-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-005-2012, Liquidación presupuestaria 2011	j) Tomar en consideración, lo que permite la Ley 8145, con relación a los saldo de partidas específicas ya ejecutadas con más de tres años. Al respecto véase el punto 2.6 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 10:00:51 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: IDEM Recomendación #85

AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	d) Elaborar, para la estructura orgánica, que se defina como parte de ese proceso de actualizacion dispuesto en la recomendación a), el Manual de Organización y Funcionamiento que exige el art 121 del Código Municipal, que contenga entre otros aspectos, las funciones, deberes y competencias de cada unidad, las relaciones jerárquicas entre puestos, los canales de comunicación, coordinación e información formal que se utilizaran en la organización y los procesos organizacionales de conformidad con la normativa legal, técnica y administrativa aplicable para cada una de las unidades administrativas. Dicho instrumento debe ser debidamente aprobado por la autoridad municipal competente y ser divulgado por los medios idóneos a todo el personal de la municipalidad. Ver punto 2,1,2 del informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	m) Instaurar un plan de capacitación orientado a acrecentar y perfeccionar las competencias idóneas (conocimiento, destrezas, habilidades y actitudes) del personal, especialmente del que ocupa puestos clave dentro del accionar de este municipio. Ver punto 2,2,3 de este informe.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 02/04/2018 09:41:06 el Usuario vvidal cambió el Estado a Proceso con la Justificación: Existe un plan de capacitación, sin embargo no se evidencia tomar en cuenta las necesidades de capacitación de los departamentos, se incluyen temas generales como Servicio al cliente, Manejo de estrés, Comunicación asertiva, Resolución de conflictos. El 22/02/2019 08:42:41 el Usuario vvidal cambió el Estado a Pendiente con la Justificación: El 28/01/2019 13:29:04 el Usuario vvidal cambió el Estado a Incumplido con la Justificación: El 08/03/2019 12:25:56 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Se hace entrega del Plan de Capacitación.
AIM-0016-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-004-2012, Estudio sobre Organización y Gestión de Recursos Humanos	w) Asignar al Departamento de Recursos Humanos, los recursos materiales y humanos que requieran para cumplir con sus funciones.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	
AIM-0021-2018	25/01/2018	gchinchilla	IAI-002-2007, Estudio en relación con el contrato N°89-2005 entre la Municipalidad de Pococí y Constructora y Comercializadora Roldan & D° Haro	Seguimiento Informe IAI-002-2007	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:46:36 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: El 02/04/2018 13:14:20 el Usuario vvidal cambió el Estado a Revisión con la Justificación:

AIM-0035-2018	25/04/2018	vvidal	PAI-001-2018 PROYECTO ESTADO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA Y DISPOSICIONES CONTRALORAS	4.1.1 Tomar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones dadas por esta Auditoría Interna y a la fecha no han sido cumplidas, por lo que deberá en un plazo de 10 días hábiles, enviar a este Despacho un cronograma con cada una de las recomendaciones que están incumplidas y en proceso con la fecha en la cual esta estará cumplida.	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 22/02/2019 08:47:39 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación:
AIM-0048-2018	28/01/2019	vvidal	PAI-003-2018 Análisis del sistema de control interno establecido en Patentes	4.1 a) Incorporar en los diferentes presupuestos los objetivos que se persiguen al realizar giros extraordinarios girados a la Federación (caproba-utama), que permita la rendición de cuentas y evaluación de resultados. Para el cumplimiento de lo anterior se considera como plazo la incorporación de manera inmediata en el primer documento presupuestario que se elabore, a partir de aceptado el presente proyecto (Ver punto 2.4 de este informe).	Finalizado	SEGUIMIENTO AUDITORIA INTERNA	INFORMES	null	El 28/01/2019 11:11:16 el Usuario vvidal cambió el Estado a Finalizado con la Justificación: Concejo Municipal tomo el Acuerdo correspondiente ACUERDO 2991 11/12/2018

AUDITORIA
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

Municipalidad de Pococí
Guápiles, Pococí

MUNICIPALIDAD DE POCOCI

APENDICE N°4

Buscar

Institución	Informe	Asunto	En proceso	Atendidas
MUNICIPALIDAD DE POCOCI	DFOE-DL-IF-00001-2016	INFORME N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, AUDITORIA OPERATIVA ACERCA DE LA GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION EFICAZ Y EFICIENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORDINARIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES	4.5 4.5. Realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios, a fin de establecer las acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión de este servicio en el respectivo gobierno local, según lo comentado en este informe. (ver párrafos del 2.1 al 2.78). Dichas acciones de mejora se deberán plasmar en objetivos, metas cuantificables, indicadores para las metas, plazos estimados y cualquier otro detalle relativo a los recursos humanos y financieros necesarios para su implementación. Para dar por acreditada esta disposición, el Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no sobrepase el 31 de agosto de 2016, un oficio haciendo constar la realización del análisis y el establecimiento de las medidas correctivas que se implementarán para mejorar el servicio de recolección de residuos ordinarios. 4.23 4.23. Emitir y divulgar el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, conforme con los objetivos, criterios y plazos establecidos en la Ley N.° 8839 y su Reglamento y otra normativa conexa. (ver párrafo 2.13). Para el cumplimiento de esta	

15/2/2019 Estado de cumplimiento de las disposiciones

			disposición se concede, plazo de seis meses, contado a partir del recibo de este informe, para enviar la propuesta del citado Plan al Concejo Municipal. La acreditación del cumplimiento de esta disposición se hará mediante la remisión de un oficio del Alcalde o Alcaldesa Municipal, al Área de Seguimiento de Disposiciones, informando el número de La Gaceta donde consta la publicación del plan, a más tardar un mes después de aprobado por el Concejo Municipal. 4.244.24. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos que le someta a su consideración la Administración Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 8839 y demás normativa conexa. (ver párrafo 2.13). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, el acuerdo adoptado en relación con la propuesta recibida.	
MUNICIPALIDAD DE POCOCI	DFOE-DL-IF-00010-2014	INFORME N.° DFOE-DL-IF-10-2014 REFERENTE A LA AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL SOBRE LA MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMON		4.14Tomar el acuerdo correspondiente en relación con el reglamento actualizado que regule la gestión de cobro administrativo y judicial que presente la Alcaldía para su aprobación. Para acreditar esta disposición se debe remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de mayo de 2015 una certificación de la Secretaría Municipal donde conste el acuerdo adoptado. 4.15Emitir y divulgar por medios idóneos a los

15/2/2019 Estado de cumplimiento de las disposiciones

DE LIMON

4.15Emitir y divulgar por medios idóneos a los funcionarios municipales competentes, el reglamento actualizado que regule la gestión de cobro administrativo y judicial. Dicho reglamento se debe presentar ante el Concejo Municipal para la aprobación correspondiente conforme el ordenamiento jurídico y debe establecer al menos: el organigrama, los niveles de coordinación, la definición de conceptos tributarios, la depuración, actualización y el respaldo de las bases de datos de cobro de tributos, los mecanismos para el seguimiento –por parte del Concejo Municipal, Alcaldía y demás unidades competentes– de los saldos morosos y en riesgo de prescripción, la realización de encuestas sobre opinión del cliente externo, la publicidad de los procedimientos relacionados con la remisión de estados de cuenta, notificaciones, arreglos de pago, multas, la documentación de cada expediente, el procedimiento de cobro administrativo y cobro judicial, el control de abogados internos o externos (rendición de cuentas y prohibiciones), las sanciones y la prescripción de adeudos. Para demostrar el cumplimiento de esta disposición la Alcaldía debe remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2015, una copia del oficio con el que se presentó al Concejo Municipal el reglamento actualizado que regulará la gestión de cobro administrativo y judicial, además de un oficio donde indique que dicha normativa está en aplicación, a más tardar el 31 de agosto de 2015.

4.16Emitir y divulgar, por los medios idóneos a los funcionarios municipales competentes, las políticas y procedimientos para la actualización periódica de los tributos por actividades lucrativas que se ejerzan en el cantón y por los servicios que preste la corporación municipal, con apego al ordenamiento jurídico y técnico que regula esa materia. Para dar por acreditada esta disposición la Alcaldía debe remitir a la Contraloría General un oficio a más tardar el 31 de marzo de 2015, en el que se indique que se emitieron las políticas y procedimientos requeridos y que se comunicó al Concejo Municipal y demás unidades y funcionarios municipales competentes.

file:///C:/Users/valena/Downloads/estado de cumplimiento de las disposiciones%20(2).htm 3/3

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

ACUERDO Nº 569

Se conoce nota para este Concejo suscrita por LA Licda. Vera Jiménez Villalobos, Coordinadora Unidad de Patentes, dice:

Oficio N°PA-065-2019

En atención al oficio DA-036 2019, emitido por parte de la Alcaldía, la Unidad de Patentes, le informa que con el fin de atender la situación de personas y empresas que se instalan en el parque y canchas que se encuentran frente al Banco de Costa Rica, se dirigió una orden a los inspectores indicándoles que cuando vea a alguien instalado en estas zonas

se procesa a pedir el respectivo permiso, el cual sería por el Concejo Municipal o por la Alcaldía y de no contar con el permiso que se proceda al respectivo decomiso.

También se les indico que es deber de la municipalidad regular las ventas ambulantes del cantón de Pococí por lo que se les indico que hay que mantener el orden en todo el cantón, que cada vez que se presenten ante una situación de ventas irregulares por favor proceder al decomiso, excepto los que cuentan con el respectivo permiso.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada a la Comisión de Jurídicos.

ACUERDO Nº 570

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Ing. Edgar Villarreal Ruiz, Vice Alcalde, dice:

DA-0433-2019

Comisión de Asuntos Hacendarios.

Mediante la presente me permito saludarles y agradecerles por la labor realizada desde este órgano colegiado para la toma de decisiones en la búsqueda de mejores oportunidades para el cantón.

En esta ocasión requiero de su colaboración para que se me pueda atender en una sesión de la comisión de asuntos hacendarios para la valoración del incremento salarial del personal municipal correspondiente al primer semestre 2019.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Pasar a la Comisión de Hacendarios y Comisión de Jurídicos.

ACUERDO Nº 571

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Patronato Nacional de la Infancia, dice:

Oficio JPPO-001-2019
Coordinación Interinstitucional.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OFICINA LOCAL DE POCOCÍ
Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622

15 de marzo de 2019
JPPO-001-2019

Coordinación Interinstitucional

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
DESPACHO DE LA ALCALDESA
ENTREGADO POR
NOMBRE: Patricia Aguilar
Nº CÉDULA 7-092-532 FIRMA 15-03-2019
RECIBIDO POR
NOMBRE: Mary Murillo Matarrita
Nº CÉDULA FIRMA
FECHA 15-03-19 HORA 12:15 p.m.

Sra. Elibeth Venegas Villalobos
Alcaldesa - Municipalidad de Pococí
Señores/Señoras
Consejo Municipal de Pococí

Honorable Alcaldesa:
Honorable Concejo Municipal:

Reciban un saludo cordial de parte la Junta de Protección a la Niñez y a la Adolescencia de Pococí, en el marco del plan de trabajo de 2019, se tiene contemplado desarrollar un proyecto para la prevención de la Negligencia denominado: "Fortaleciendo a la Familia", el mismo se desarrollará con familias de la comunidad de San Martín de Jiménez, al ser esta la comunidad que presenta el mayor índice de denuncias por Situaciones Violatorias de Derechos contra los niños y las niñas, en la Oficina Local del PANI de Pococí.

El proyecto tiene como Objetivo General:

1. Desarrollar un proceso socio educativo con padres, madres, encargados y personas menores de edad, a fin de minimizar los factores de riesgo ante situaciones de

Dirección: Limón. Pococí. Guápiles. 300 metros norte y 25 metros oeste del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622. Correo electrónico: pococi@pani.go.cr. Apartado postal: 5000-100 San José, Costa Rica. Sitio web: http://www.pani.go.cr.

Municipalidad de Pococí
SECRETARÍA
Recibido por: Magally V.
El día: 15/3/19
Hora: 12:20

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OFICINA LOCAL DE POCOCÍ
Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622

negligencia y potencializar los factores protectores que impulsen los adecuados roles parentales.

Y como objetivos específicos:

1. Ejecutar un proceso socioeducativo con las familias, para brindar técnicas y herramientas necesarias en el fortalecimiento del rol parental.
2. Ejecutar procesos formativos y lúdicos con personas menores de edad, que permitan el empoderamiento en sus derechos y conocimiento pleno de sus deberes, para un mejor desarrollo en el núcleo familiar.

La meta del proyecto es trabajar con 40 padres, madres y/o encargados y con 40 personas menores de edad. Debido a que en la comunidad de San Martin no hay espacios físicos adecuados para el trabajo con estas familias. En el marco de la coordinación internacional, según nuestros ejes estratégicos comunes de trabajo, se solicita apoyo con los siguientes aspectos:

1. Que la Oficina de Prensa de la Municipalidad de Pococí, participe activamente, durante las siete sesiones de ejecución del proyecto para la toma de fotografías y la producción de material audiovisual.

2. El transporte para las 80 personas participantes en el proyecto, a fin de realizar la ejecución del proyecto, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, ya que en San Martín, como se mencionó anteriormente, no hay condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades. Cada una de las sesiones de trabajo, se deben

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OFICINA LOCAL DE POCOCÍ
Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622

desarrollar durante 3 horas, en horario de 9:00am a 12:00md. A continuación el detalle de las fechas en las que se requiere el servicio de transporte:

Fecha	Sesión y Temática
Jueves 13 de junio	Sesión 1. Establecer un perfil inicial sobre las conductas, actitud y respuesta general de los adultos mediante la observación grupal.
Jueves 27 de junio	Sesión 2. Fortalecer autoestima en los adultos y sentido de logro.
Jueves 18 de julio	Sesión 3. Generar la reflexión de cada participante sobre sus propias responsabilidades, metas, obstáculos, valores y generar crecimiento a nivel grupal.
Jueves 08 de agosto	Sesión 4. Realizar repaso sobre las situaciones de riesgo para las personas menores de edad y consensuar alternativas para evitarlas.
Jueves 29 de agosto	Sesión 5. Mostar en la práctica aspectos básicos de cuido y protección en el hogar.
Jueves 05 de setiembre	Sesión 6. Fortalecer las destrezas de cuido y prevención de riesgos.
Jueves 26 de setiembre	Sesión 7. Fortalecer las familias con un convivio como cierre del proceso socio educativo.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OFICINA LOCAL DE POCOCÍ
Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622

Se agradece la atención y colaboración a las solicitudes planteadas y se solicita que la respuesta a las mismas, sea enviada en forma escrita a la Oficina Local del PANI de Pococí.

Cordialmente,

Lilliana Mora Vargas

Mireya Chacón Murillo

Patricia Aguilar Araya

Sonia Eras Bustos

Ernesto Alvarez Herrera

Miembros de Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia

Dirección: Limón. Pococí. Guápiles. 300 metros norte y 25 metros oeste del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Teléfono: 2711-0864. Fax: 2711-1622. Correo electrónico: pococi@pani.go.cr. Apartado postal: 5000-100 San José, Costa Rica. Sitio web: http://www.pani.go.cr.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada al Despacho de la Alcaldía para lo que corresponda.

ACUERDO Nº 572

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Junta de Educación Escuela La Ilusión de Canta Gallo, dice:

Reciban un cordial saludo de parte esta Junta de Educación, hace algunos años la señora Doña Victoria Muñoz Villegas Cedula N° 5-0224-0740 residente de la Comunidad de Canta Gallo, solicito una donación de materiales para el Centro Educativo con el objetivo de que se construyera una aula para dar preescolar, debido a la poca población con que cuenta la comunidad el servicio de preescolar se tuvo que cerrar por faltante de matrícula.

El material fue donado por ustedes, el cual estuvo guardado sin darle uso, esta nueva Junta de Educación se preocupó porque este material fuera utilizado en un anexo contiguo al aula ya existente, el cual sirve como comedor escolar y salón para actos, ya que los estudiantes tenían que comer en el corredor de la escuela por falta de infraestructura.

En el mes de Enero un funcionario en representación de ustedes se apersono al Centro Educativo, el mismo ingreso a la escuela con el señor Martin Trejos Sandoval miembro de la Junta de Educación, tomo algunas fotos como evidencia de la utilización de estos materiales en la escuela, es por esta razón que nos dirigimos a ustedes de forma respetuosa dando respuesta a que dicha donación si se ha empleado en mejoras, dotando más de infraestructura al Centro Educativo y con la principal tarea diaria de mejorar la Educación de los estudiantes que asisten a esta Escuela.

Se despide de ustedes.

Marco Segura Chavarría
Presidente Junta de Educación

Isabel Arce Rodríguez
Secretaria Junta de Educación

Martin Trejos Sandoval
Vocal 1 Junta de Educación

Adela Meza Rivera
Vocal 2 Junta de Educación

Junta Escolar y Administrativa
Escuela La Ilusión de
Canta Gallo

Lic. Jonathan Arce González
Director Escuela La Ilusión de Canta Gallo

Escuela ... Gallo
... Dirección ...
Guápiles

de doña Victoria Muñoz: 7026-48-39

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada a la Comisión de Hacendarios.

ACUERDO Nº 573

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal de Pococí, dice:

DACM-0076-2019

Asunto: Período de vacaciones de la Alcaldesa

Respetables señores:

Mediante la presente se le informo al Honorable Concejo que estaré fuera del cantón en un período corto de vacaciones a partir **del martes 19 hasta el lunes 25 de marzo (inclusive)** del presente año. En mi ausencia me sustituirá el Vice Alcalde Edgar Villarreal Ruíz.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ACUERDO Nº 574

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Comité Administrador CCP Pococí, dice:

CCPP-CCA-01-2019

18-03-19

CCPP-CCA-01-2019

13 de marzo de 2019

Ing. Edgar Villareal Ruiz
Alcalde ai
Municipalidad de Pococí

COPIA

Estimado Señor

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, en respuesta al oficio DA-0363-2019 de fecha 4 marzo del 2019, recibido el día de ayer por parte del Sr. Franklin Venegas queremos comunicarle lo siguiente:

Los Centros Cívicos por la Paz con relación a la utilización de espacios y oferta programática responden a un Programa Interinstitucional Estandarizado a Nivel Nacional, con base en el Reglamento N° 40876-JP-MCJ, mismo que según el artículo 1 debe ser aplicado en todos los Centros Cívicos sin excepción.

Dicho reglamento establece que para el préstamo del espacio físico corresponde al Comité Administrativo según el artículo 24 incisos a y c dentro de sus funciones:

a) Servir como espacio de coordinación y comunicación de los procesos administrativos del CCP en función de la ejecución programática y el desarrollo y cumplimiento de El Modelo.

c) Servir como espacio de toma de decisiones sobre la utilización de espacios dentro del CCP por parte de terceros.

Así mismo, los préstamos de espacios, se realizan de manera temporal para eventos específicos, de manera que no afecten la Oferta Programática y cumplan con el Modelo de los Centros Civicos, para ello se tiene a disposición un formulario de solicitud de préstamo de espacios (adjunto), que se analiza en el Comité y posteriormente se da la resolución correspondiente a la parte solicitante.

Sobre la oferta programática el artículo 16 del Reglamento, indica que la operación y gestión programática de cada CCP estarán a cargo de la Coordinación Programática razón por la que cada curso o taller que se desee impartir en el CCP debe coordinarse directamente en la Coordinación para que este se analice y se observe si cumple con los parámetros del Modelo Preventivo de los Centros Cívicos por la Paz.

Efectivamente estamos a la espera del nombramiento de dos docentes de música por parte del SINEM según acuerdos de conformación de Centros Cívicos del Gobierno. Pronto ingresaran 5 facilitadores del Centro Cívico sin Paredes, y una facilitadora del Programa Profes Comunitarios.

Ahora bien, con la propuesta del Sr. Johny Acevedo agradecemos el interés en apoyar la gestión del Centro Cívico, nos interesa saber cuánto sería el alcance del proyecto propuesto?, ¿a qué población estarían dirigidas las clases?, los instrumentos musicales serian un aporte para el Centro Cívico? ¿Se contaría con una planeación anual de acuerdo a los talleres?, entrarían estos procesos formativos dentro del modelo preventivo del Centro Cívico.

Por tanto consideramos importante, ante tan magnifica oferta del Sr. Acevedo sentarnos a conversar que tipo de proyecto formativo dentro del Modelo CCP podríamos generar para beneficiar a nuestra población menor de edad del Cantón de Pococí.

Atte

Cómite Administrativo CCP Pococí

Lic Franklin Venegas
Administrador

Michael Estrada M.
Lic. Michael Estrada
Coordinador CIT.

Msc. Kerly León
Coordinadora Programática

CC. Sr. Andrés López. Jefe Despacho VMP, Sra. Maritza Ortiz Supervisora Técnica VMP, Concejo Municipal Pococí, Sr. Johnny Acevedo Banda Municipal, Unidad de Bienestar, Sr. Josué Rugama SINEM. Archivo.

"Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón".

Formulario solicitud de espacio físico
Centro Cívico por la Paz –Pococí

El presente formulario debe ser llenado para solicitar el uso de las instalaciones del Centro Cívico por la Paz (CCP). Una vez que esta sea analizada se le informará de la disponibilidad. El CCP es una estrategia de intervención dedicada a la prevención de la violencia y la inclusión social por medio de actividades de información, formación y acción, especialmente dirigidas a niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes. Si tiene alguna consulta, por favor no dude en contactarnos. ¡Muchas gracias!

Nombre de la actividad		
Institución organizadora		Sitio web: Redes sociales: (Opcional)
Instituciones o empresas patrocinadoras		Sitio web: Redes sociales: (Opcional)
Persona (s) responsable (s)	Nombre completo _____ Correo electrónico _____ Teléfono _____	
Tema de actividad	☐ Cultural ☐ Artística ☐ Deportiva ☐ Tecnología ☐ Comunitaria ☐ Otra. Especifique:	
Tipo de actividad	☐ Reunión ☐ Curso ☐ Taller ☐ Otro. Especifique:	
Breve descripción		
Objetivos		
Principales actividades a desarrollar		

Centro Cívico por la Paz Pococí
Teléfono: 2710-1244
Contiguo al Gimnasio del Polideportivo. Guápiles Pococí

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

Formulario solicitud de espacio físico
Centro Cívico por la Paz –Pococí

Impacto esperado		
Fecha (s)	Inicio: ___ / ___ / 20___	Fin: ___ / ___ / 20___
Horario (s):	**(Las actividades se pueden programar de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. No olvide incluir el tiempo que requiere para preparar el espacio y volverlo a su posición y limpieza original).**	
Perfil de participantes (Puede marcar varias opciones)	Cantidad de participantes: _____. ☐ Niños, niñas (0 a 12 años) ☐ Adolescentes (13 a 18 años) ☐ Personas jóvenes adultas (19 a 35 años) ☐ Personas adultas (36 a 64 años) ☐ Personas adultas mayores (65 años adelante) Otra (s) característica(s): _____.	
Espacio (s) solicitado (s)	☐ Auditorio (Max. 300 personas) ☐ Sala multiuso (Max. 60 personas) ☐ otro: _____	
Condiciones	☐ Actividad gratuita ☐ Actividad con costo Indique costo por persona: _____ ☐ Ofrece becas para el CCP Indique cantidad: _____	

DECLARACIÓN JURADA

El suscrito, abajo firmante, de las calidades antes mencionadas, apercibido de las penas con que la legislación castiga los delitos de falso testimonio y perjurio, declaro que toda la información anotada anteriormente es verdadera y real. Además, tengo conocimiento de que el Centro Cívico por la Paz, el Ministerio de Justicia y Paz y/o la Municipalidad de Pococí, pueden iniciar el proceso administrativo respectivo con el fin de suspender, revocar o cancelar las actividades autorizadas en el inmueble, si se llegase a comprobar alguna falsedad de la presente declaración, errores u omisiones en los documentos o información aportada, o si se demostrara que los enfoques de trabajo, acciones o intervenciones de los funcionarios o instituciones participantes fueran contrarias a los fines descritos en el Modelo de Atención para Centros Cívicos por la Paz o a los intereses del Centro Cívico por la Paz. Por lo tanto, dejo autorizado a las autoridades respectivas para que procedan a verificar y aplicar conforme las medidas previstas en reglamentos o en el ordenamiento jurídico, y si fuere el caso interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico; Ministerio de Salud y otras instancias; siendo el suscrito responsable de todas las implicaciones que estos conlleva. Es todo.

_____

Nombre Completo, Firma y número de identificación/cédula del Solicitante.

Centro Cívico por la Paz Pococí
Teléfono: 2710-1244
Contiguo al Gimnasio del Polideportivo. Guápiles Pococí

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce

ACUERDO Nº 575

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la señora Isabel Villalobos Blanco, Directora Escuela Los Lagos, dice:

F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir lo nombres de los miembros salientes, Ronald Sibaja Obando, cédula 601820053, Edwin Gerardo Hidalgo Pereira, cédula 113950966, Deyanira Díaz Urbinia cédula 7-01210606, estos miembros renuncian por motivo de trabajo, justificado en cartas de renuncia que se adjuntan.

En sustitución para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal de Guápiles se presenta la siguiente terna.

Kenia Guadalupe Carvajal Pineda	**1558/12408902**
Diana Aracelly Juárez Juárez	**702340807**
Floribeth Alvarado Montoya	**601240147**

Estos nuevos miembros presentan la hoja de vida y la fotocopia de cédula al día.
La suscrita directora Isabel Villalobos Blanco del centro educativo solicita tomar en cuenta solo estos miembros para la juramentación, ya que esta esta comunidad es muy pequeña de poca población y todos son familia.

Quedando activos la vicepresidenta Arelys Lacayo Mendoza cédula 1 55806590110 y vocal 2 el señor Álvaro Enrique Arias Salamanca cédula 600991091. Solicito tomar en cuenta a estos miembros, ya que la comunidad es pequeña de poca población y con familias entre ellos
Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado

ACUERDO Nº 576

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la señora Beberly Moraga Cedeño, Directora Liceo Rural de la Unión, dice:

F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa **Liceo rural la Unión** para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:

Maribel Arroyo Soto	7-0099-0637
Milagro Madrigal Madrigal	2-0471-0927
Aurelia de la Concepción Mendoza	155816063216
Zurika Virginia Chavarría Alemán	7-0176-0388
Jenny Delgado Pérez	1-1190-0823

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a las anteriores personas, Pasar a la Oficina del Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado

ACUERDO Nº 577

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el señor Wilberth Bonilla Bonilla, Director Escuela Cuatro Esquinas, dice:

F-PJ-04 Formulario para envío de ternas para miembros de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Cuatro Esquinas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:

Floribeth Díaz Fernández	7-0141-0130
Marvin Rojas Loaiza	1-0635-0696
Rosaura Baars Castillo	7-0152-0335
Santos Alberto Castrillo Hernández	5-0242-0997
Libuman Espinoza Ramírez	7-0135-0262

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a las anteriores personas, Pasar a la Oficina de la Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado

ACUERDO Nº 578

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Sr. Jose A. Chavarría Espinoza, Director centro educativo Luis XV, dice:

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la conformación de la Junta (corresponde
a Junta de Educación Escuela Luis XV), para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:

El Suscrito José A. Chavarría Espinosa Cédula: 5-0149-1462,Director del centro educativo Luis XV, por este medio presento el nombre de la señora: Mary Flor Campos Vargas Cédula: 2-0596-0164, la cual fue escogida para ser nombrada o Juramentada como Secretaria para formar parte de la Junta de Educación del centro
Educativo Luis XV Código 3562circuito 05 Roxana, ya que el secretario que estaba se fue desde finales del año pasado, el nombre de este señor es Francisco José Castillo Avilés y en su lugar fue escogida la joven Katherine Vanesa Moya Segura Cédula: 7-0200-00868, pero ella nunca se pudo Juramentar por algunos errores y también a lo último que mejor no seguía ya que estaba estudiando y después quedaba y hasta ahí.
quedo todo. Desde entonces no tiene Secretaria la Junta de Educación de la Escuela por lo que solicitamos Juramentar y nombrar como Secretaria de la Junta a esta señora Mary Flor Campos Vargas.

(Se propone solo una persona por que no hay interés en la comunidad de trabajar en al junta de Educación)

Mary Flor Campos Vargas 2-0596-0164

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se nombra a la anterior persona, Pasar a la Oficina de la Sra. Alcaldesa para su respectiva Juramentación. Dispénsese del Trámite de Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado

ACUERDO Nº 579

Se conoce nota para este Concejo suscrita por el Li. Christian Córdoba Oviedo, Abogado Servicios Jurídicos Internos, Municipalidad de Pococí, dice:

OFICIO N° SJI-054-MAR-2019

Asunto: Suspensión de trámite de Refrendo Interno de la Licitación Abreviada 2018LA-000028-CL01, hasta que se resuelva impugnación.

Con la autorización del Lic. Carlos Hernández Hernández, procedo a manifestar lo siguiente, en relación con el procedimiento de licitación abreviada: 2018LA-000028- CL01, para tratamiento superficial bituminoso en la comunidad de Las Orquídeas de Cariari, cuyo expediente fue traído a este departamento (por oficio del7 de marzo de 2019, del Lic. Ronald Quirós Brenes) para efectos de dar el Refrendo Interno, en los términos de los artículos 17 y 18 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, al respecto, siendo está pendiente resolver una impugnación de uno de los interesados en el procedimiento licitatorio, el Departamento de Servicios Jurídicos Internos no puede dar el refrendo interno, hasta tanto no sea resuelta la impugnación.

Es importante recordar que el refrendo es un acto administrativo, por medio del cual, se verifica que una contratación realizada por la Administración Pública sea acorde con el ordenamiento jurídico, a través del refrendo, se le concede eficacia al contrato para que despliegue sus efectos a futuro, en otras palabras, el refrendo permite que el contrato pueda empezar a ejecutarse, en este sentido, el resultado de la impugnación eventualmente, en uno de sus escenarios, podría ser que determine la existencia de roces con el ordenamiento jurídico, lo cual daría al traste con un refrendo interno ya otorgado, además, se estaría dando irresponsablemente luz verde a la ejecución contractual, sin saber el destino de la impugnación, trayendo eventual responsabilidad para el funcionario que refrende el contrato, por lo anterior, con mucho respeto, se suspende el refrendo interno de la licitación abreviada: 2018LA-000028-CL01, para tratamiento superficial bituminoso en la comunidad de Las Orquídeas de Cariari, hasta que la impugnación presentada por DINAJU S.A., sea resuelta.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

El expediente remitido a este departamento, por Oficio del Lic. Ronald Quirós Brenes, de su unidad, del 7 de marzo de 2019, quedará bajo nuestra custodia.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se traslada al despacho de la Alcaldía y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para lo que corresponda.

ARTICULO II
Asuntos de la Sra. Alcaldesa.

ACUERDO Nº 580

Se conoce nota para este Concejo suscrita por Ing. Edgar Villarreal Ruiz Alcalde a.i Municipal, dice:

DACM-0077-2019

Mediante la presente me permito saludarles y remitir el borrador de convenio elaborado por el departamento de Servicios Jurídicos Internos de la Municipalidad de Pococí a favor de la Cooperativa Autogestionaria de Personas Con Discapacidad Física Permanente R.L. (COOPESUPERACION R.L.).

Adjunto se encuentra el oficio número SJI-056-MAR-2019 y el borrador de convenio con los datos completos para su respectiva aprobación y firma.

Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal autorizar al Alcalde a.i, Ing. Edgar Villarreal Ruiz, a suscribir el convenio entre la Municipalidad de Pococí y la Cooperativa Autogestionaria de Personas Con Discapacidad Física Permanente R.L. (COOPESUPERACION R.L.).

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

1

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y LA COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE R.L. (COOPESUPERACIÓN R.L.)

Entre nosotros, **EDGAR VILLARREAL RUIZ**, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con cédula de identidad: 5-265-242, vecino de Jiménez, Pococí, en mi condición de ALCALDE de la **MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ**, cédula jurídica Nº 3-014-042125, con facultades suficientes para este acto, según Resolución Nº 1313-E11-2016 dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las 10:05 horas del 25 de febrero de 2016, y autorizado por el Concejo Municipal para la firma del presente convenio, según consta en Acta Nº XX, Acuerdo Nº XX, de la Sesión XX Ordinaria del XX de marzo de 2019, en adelante denominada **LA MUNICIPALIDAD;** y **JULIO ANTONIO ROJAS CHAVARRÍA**, mayor de edad, casado, máster en administración de negocios, cédula de identidad: 6-123-754, vecino de San Pablo de Heredia en mi condición de Gerente General de la **COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE R.L. (COOPESUPERACIÓN R.L.),** cédula jurídica N° 3-004-535222, en adelante **COOPESUPERACIÓN R.L.; CONSIDERANDO:**

I. Que las municipalidades tal y como lo estatuye la Constitución Política en su artículo 169 y el Código Municipal en su artículo 3, son las encargadas del gobierno y la administración de los intereses cantonales.

II. Que las municipalidades, para el cumplimiento de sus fines, están capacitadas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines, como es el caso de los convenios con personas nacionales o extranjeras, en los términos de los artículos 2 y 4 inciso f) del Código Municipal.

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

III. Que el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y de Creación del INFOCOOP, dispone que las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.

IV. Que **COOPESUPERACIÓN R.L.,** es una cooperativa de autogestión, como tal, según el artículo 100 de la supra citada ley, tiene los siguientes objetivos:

"a) Propiciar el pleno desarrollo del hombre al ofrecer un mecanismo de participación organizada para los trabajadores del país, en: la producción de bienes y servicios, la toma de decisiones y el reparto de los beneficios económico-sociales, producto del esfuerzo común;

b) Agrupar a los trabajadores en organizaciones productivas estables y eficaces en las que prive el interés comunitario;

c) Fortalecer la democracia costarricense al promover un progresivo acceso de los trabajadores a los medios de producción, a los instrumentos de trabajo y a la riqueza socialmente producida;

d) Crear, mediante el adecuado uso de los excedentes económicos nuevas fuentes de empleo y facilitar el acceso a los diferentes servicios sociales;

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

e) Crear condiciones aptas para desarrollar economías de escala con la integración vertical y horizontal del proceso productivo, sin que ello signifique el concentrar la renta y la capacidad de decidir;

f) Capitalizar un porcentaje de los excedentes generados, no sólo para el desarrollo de las propias empresas, sino también para la generación de nuevas unidades productivas de semejante vocación y naturaleza, contribuyendo así, a crear nuevos puestos de trabajo y bienestar general;

g) Promover la capacitación y la educación integral de sus trabajadores y sus familiares. Dicha capacitación deberá estar orientada, en lo fundamental, a que los trabajadores asimilen sucesivos niveles de conocimiento y destrezas para afianzar la gestión democrática y eficiente de sus empresas; y

h) Auspiciar formas de colaboración y asociación con otras cooperativas y organizaciones en el ámbito nacional y regional, para la gestión y prestación de servicios mutuos o comunes; en orden a constituir un sector diferenciado de la economía nacional."

V. Que **COOPESUPERACIÓN R.L.** tiene como misión, crear oportunidades con el fin de insertar a la sociedad laboral, a las personas con discapacidad, de tal forma que brinden su capacidad de trabajo y reciban un ingreso digno que les permita desarrollar su estabilidad financiera y vida en familia.

VI. Que la Municipalidad de Pococí es propietaria de la finca matrícula: 170505-000, cuya naturaleza es Área Comunal, sita en Guápiles, Pococí, Limón, siendo sus colindancias: al norte: Calle Pública, FAMOVA SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. y

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

COMPAÑÍA AGROPECUARIA JHODEMA S.A., al sur: CORPORACIÓN EL DORADO ORIENTAL S.A., al este: FAMOVA SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. y al oeste: Resto de COMPAÑÍA AGROPECUARIA JHODEMA S.A., con una medida de mil ciento ochenta metros cuadrados, según el plano catastrado: L-2063582-2018.

POR TANTO, hemos acordado en celebrar el presente **CONVENIO**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. En aras de colaborar con este importante sector de la población -lo cual es una obligación Constitucional de todo Gobierno Local- de una manera más directa, la **MUNICIPALIDAD** entregará por medio del presente convenio, bajo la figura del permiso de uso (artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública), la administración de la finca descrita en el CONSIDERANDO VI, a **COOPESUPERACIÓN R.L.**, para utilizarlo en la construcción de un centro de atención de llamadas, el cual dará oportunidad de inserción laboral a personas con discapacidad del cantón de Pococí.

SEGUNDA. En virtud de lo anterior, la **COOPESUPERACIÓN R.L.** se compromete a mejorar, cuidar y en general mantener en buen estado de conservación el bien dado en administración, así como a pagar todo servicio público que utilice, quedando autorizada a través del presente convenio para invertir recursos públicos y privados en dichas mejoras, en el cual se puedan desarrollar diversas actividades, entre ellas educativas, deportivas, recreativas, culturales, sociales, así como en cualquier obra de interés que sea afín con el objeto de **COOPESUPERACIÓN R.L.**, siempre que toda obra por realizar sea avalada por el Departamento de Desarrollo

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

y Control Urbano de la **MUNICIPALIDAD** y cuente con el permiso y autorizaciones de las entidades competentes cuando fuere necesario.

Con respecto al bien dado en administración y a las obras que allí se llegaren a edificar durante la vigencia del presente convenio, **COOPESUPERACIÓN R.L.** deberá cumplir cabalmente con los deberes de protección que describe el Código Civil para el depositario.

TERCERA. De manera expresa se autoriza al gerente general de **COOPESUPERACIÓN R.L.**, o quien este designe, para que realice los trámites necesarios ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad o cualquier institución competente, para la obtención de los servicios de agua potable y electricidad, en la propiedad municipal descrita en el CONSIDERANDO VI de este convenio, servicios los cuales quedarán a nombre de la **MUNICIPALIDAD**.

CUARTA. Que la **MUNICIPALIDAD** deberá facilitar a **COOPESUPERACIÓN R.L.** la documentación necesaria -siempre y cuando **COOPESUPERACIÓN R.L.** no pueda obtenerla por sus medios- para realizar los trámites tendientes a la obtención de los servicios de agua potable y electricidad.

QUINTA. COOPESUPERACIÓN R.L. es la única responsable del pago de los servicios de agua potable y electricidad una vez instalados, y del mantenimiento de todas las tuberías e instalación eléctrica relacionada, dentro de la propiedad descrita en el CONSIDERANDO VI de este convenio.

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

6

SEXTA. COOPESUPERACIÓN R.L. deberá aportar, mes a mes, ante el Concejo Municipal, con copia al Despacho de la Alcaldesa, las facturas debidamente canceladas por los servicios de agua potable y electricidad en la aludida propiedad municipal.

SÉTIMA. COOPESUPERACIÓN R.L. deberá rendir trimestralmente ante el Concejo Municipal, con copia a la Alcaldía Municipal, un informe escrito, en el cual indicará los proyectos que se llevaron y se están llevando a cabo, los que planean realizar, el estado del bien dado en administración y las mejoras que se hayan hecho en el área objeto del presente convenio.

OCTAVA. La **MUNICIPALIDAD** podrá rescindir unilateralmente este Convenio en cualquier momento, sin incurrir en responsabilidad alguna, por las siguientes razones:

- Si se comprobare que se está empleando el inmueble, descrito en el CONSIDERANDO VI del presente documento, con un fin distinto para el que fue dado en administración a **COOPESUPERACIÓN R.L.**
- Si **COOPESUPERACIÓN R.L.** irrespeta la cláusula SEXTA de este convenio, en al menos dos ocasiones consecutivas, o tres alternas, salvo justificación razonable a criterio de la **MUNICIPALIDAD**.
- Si **COOPESUPERACIÓN R.L.** se retrasa en el pago del servicio de agua potable o electricidad en al menos dos periodos.
- Si **COOPESUPERACIÓN R.L.** irrespeta la cláusula SÉTIMA de este convenio, en al menos dos ocasiones consecutivas, o tres alternas, salvo justificación razonable a criterio de la **MUNICIPALIDAD**.

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Y

COOPESUPERACIÓN R.L.

- Si la **MUNICIPALIDAD** en beneficio del interés de los munícipes lo requiera, con la debida justificación.

NOVENA. Cualquier mejora que **COOPESUPERACIÓN R.L.** realice en el área dada en administración, formará parte de la misma y será propiedad exclusiva de la **MUNICIPALIDAD**, sin que exista obligación Municipal de cancelar suma alguna por ese concepto.

DÉCIMA. El presente convenio por su naturaleza es de carácter gratuito.

DÉCIMA PRIMERA. El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de cincuenta años, prorrogable cuantas veces las partes expresamente lo estimen conveniente al interés público.

DÉCIMA SEGUNDA. Este convenio empezará a regir a partir de su firma.

DÉCIMA TERCERA. El presente convenio deja sin efecto cualquier otro que se haya celebrado sobre el objeto del mismo.

DÉCIMA CUARTA. Cualquier aspecto no contemplado en el presente Convenio, se regirá por la Normativa vigente en materia de actos, contratos y convenios celebrados por la Administración Pública. Es todo. En fe de lo anteriormente pactado, firmamos en dos originales en la ciudad de Guápiles, a las XXX horas del día XXX de marzo de dos mil diecinueve……

Alcalde Municipal de Pococí

Gerente General COOPESUPERACIÓN R.L.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
SERVICIOS JURÍDICOS INTERNOS
TEL. 2710-6560 EXT. 111 FAX 2710-4318

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

OFICIO Nº SJI-056-MAR-2019

Guápiles, 19 de marzo de 2019.

Asunto: Respuesta a Oficio: DA-0421-2019 del 13 de marzo de 2019.

Ing. Edgar Villarreal Ruiz
Vicealcalde Municipal
Municipalidad de Pococí

En respuesta a su Oficio: DA-0421-2019, del 13 de marzo de 2019, procedo a remitir, como fue solicitado, un borrador de convenio con la COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE R.L. (COOPESUPERACIÓN R.L.), donde se da en administración, bajo la figura del permiso de uso, regulado en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, el terreno municipal matrícula 170505-000, para la construcción de un centro de atención de llamadas, con el objetivo de dar trabajo a personas con discapacidad física permanente.

El borrador se envía también por correo electrónico, falta consignar el domicilio del señor Julio Antonio Rojas Chavarría, el acuerdo del Concejo Municipal, asimismo, al tratarse de un bien cuya naturaleza obedece a área comunal, debe garantizarse que no se afecte la calidad de vida de los vecinos del lugar, en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.

Quedando a su disposición, sin más por el momento, me despido.

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ
DESPACHO DE LA ALCALDESA
ENTREGADO POR NOMBRE: Christian Córdoba Oviedo
Nº CÉDULA: 3-179-625 FIRMA:
RECIBIDO POR NOMBRE: Raquel Rojas
Nº CÉDULA: FIRMA:
FECHA 19-3-2019 HORA 1:34 pm

Lic. Christian Córdoba Oviedo
Abogado-Servicios Jurídicos Internos
Municipalidad de Pococí

Municipalidad de Pococí Asuntos Jurídicos Internos POCOCÍ Lic. Christian Córdoba Oviedo

1

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se conoce y se recibe para su análisis.

ACUERDO Nº 581

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0079-2019.
Asunto: Se solicita Adjudicar y Acuerdo de Pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 22 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2019-CD-000021-CL01, Reparación de motoniveladora SM 4629 Unidad Técnica Gestión Vial Municipal 8114, solicitud presentada por el Ing. Freddy Rivera Varela.

Se recibe oferta de la empresa:

Maquinaria y Tractores LTDA, oferta por un monto de ¢2.093.276,40; con detalle de repuestos, mano de obra y lubricantes para el mantenimiento del equipo marca Caterpillar, con repuestos originales y reparaciones realizados por los distribuidores de la marca OFERTA ADMISIBLE

De acuerdo al análisis y revisión de la oferta por parte de la Admiración, indica que la oferta de la empresa: Maquinaria y Tractores LTDA, cumple con lo solicitado en el cartel, oficio visible en el folio número 20.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a la empresa:

• Maquinaria y Tractores LTDA, por un monto de ¢ 2.093.276,40, (dos millones noventa y tres mil doscientos setenta y seis colones con 40/100) monto de acuerdo al contenido presupuestario existente por recomendación del Ing. Freddy Rivera Varela. Según detalle:

Descripción	Monto a contratar
Repuesto	₡ 1.053.726,40
Mantenimiento de maquinaria	₡ 1.039.550,00

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Autoriza al señor Alcalde en ejercicio a pagar a la empresa: Maquinaria y Tractores LTDA, por un monto de ¢ 2.093.276,40, (dos millones noventa y tres mil doscientos setenta y seis colones con 40/100) monto de acuerdo al contenido presupuestario existente por recomendación del Ing. Freddy Rivera Varela. Según detalle del Por Tanto. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 582

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0082-2019-2019

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 76 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2019-CD-000027-CL01, por la contratación de los siguientes ítems:

Ítem No. 1 Compra de Alimentos y Bebidas, ítem No. 2 Servicio de Alimentación, para uso del despacho de la Señor Alcaldesa.
A la hora de la apertura se recibió oferta de los señores:

Ítem No. 1 Compra de Alimentos y Bebidas

- Corporación El Dólar L Y R SA, oferta por un monto de ¢508.261.01, aportando las certificaciones solicitadas en el cartel.

- Rosibeth Leiva Barrios, oferta por un monto de ¢1.380.000, aportando las certificaciones solicitadas en el cartel.

Ítem No. 2 Servicio de Alimentación para uso del despacho Señora Alcaldesa.

- Rosibeth Leiva Barrios, oferta por un monto de ¢1-380.000, aportando las certificaciones solicitadas en el cartel.

Grupo Hotelero Suerre SA, oferta por un monto de ¢ 5.827.239.41, aportando las certificaciones solicitadas en el cartel.

De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte Ing. Edgar Villarreal, Vice Alcalde, determino lo siguiente; para el ítem No. 1 Compra de alimentos y bebidas, la empresa

Corporación El Dólar SA, cumple y obtiene la mayor puntuación, y para el ítem No. 2 Servicio de alimentación para uso del despacho de la Señora Alcaldesa, la señora Rosibeth Leiva Barrios, cumple y obtiene la mayor puntuación de acuerdo a los factores de evaluación indicados en el cartel.

- Cuadro de evaluación:

Ítem No. 1 Compra de Alimentos y Bebidas

Oferta	Precio 100%	Total
Corporación El Dólar L Y R SA	60%	100 %
Rosibeth Leiva Barrios	36.80 %	36.80 %

Ítem No. 2 Servicio de Alimentación para uso del despacho Señora Alcaldesa

Oferta	Precio 60%	Experiencia 40 %	Total
Rosibeth Leiva Barrios	60 %	40%	100%
Grupo Hotelero Suerre SA	37,75%	40%	77,75 %

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a los señores:

Ítem No.1 Compra de Alimentos y Bebidas

-Corporación El Dólar L y R S.A, por un monto de ¢1.500.000.00 monto que se ajusta de acurdo al contenido presupuestario existente.

Ítem N°2 Servicio de Alimentación para uso del despacho de la Señora Alcaldesa.

-Rosibeth Leiva Barrios, por un monto de ¢2.000.000.00, monto que se ajusta de acuerdo al contenido presupuestario existente.

Por Mayoría de 6 Votos a Favor, 3 en Contra SE ACUERDA: Se Autoriza a la señora Alcaldesa pagar a los señores: Item N°1 Compra de Alimentos y Bebidas a la empresa: Corporación El Dólar L y R S.A, por un monto de ¢1.500.000.00 monto que se ajusta de acurdo al contenido presupuestario existente. Ítem N°2 Servicio de Alimentación para uso del despacho de la Señora Alcaldesa a la señora: Rosibeth Leiva Barrios, por un monto de ¢2.000.000.00, monto que se ajusta de acuerdo al

contenido presupuestario existente. Votan en contra las regidoras Maricruz Chaves, Ginnette Sequeira y el Regidor Reinaldo Benavides.

ACUERDO Nº 583

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0080-2019

Asunto: Se solicita Adjudicar y acuerdo de pago.

Respetables señores:

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 46 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2019-CD-000028-CL01, servicio de Gestión y Apoyo, para llevar a cabo plan de mejoramiento integral en materia urbanística, solicitado por Ing. Jean Carlos Ruiz Hernández coordinador de Planificación y Control Constructivo. A la hora de la apertura se recibió oferta de la Ingeniera:

- Lauren Paniagua Gutiérrez, oferta por un monto de ¢750.000.00 (setecientos cincuenta mil colones exactos) mensuales, con certificaciones completas según cartel.

Evaluación

Oferentes	Precio 50%	Experiencia 50%	Total
Lauren Paniagua Gutiérrez	50	50	100

De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte del el Ing. Jean Carlos Ruiz Hernández coordinador de Planificación y Control Constructivo, determino que la ingeniera: Lauren Paniagua Gutiérrez, cumple con todo lo solicitado en el cartel, oficio visible en los folios No.43-44.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a la ingeniera:
- Lauren Paniagua Gutiérrez, por un monto de ¢7.500.000.00 (siete millones quinientos mil colones exactos) por un periodo de 10 meses, monto de acuerdo al

contenido presupuestario existente, por recomendación del Ing. Jean Carlos Ruiz Hernández coordinador de Planificación y Control Constructivo.

Participa de la palabra:

Reg. Eliecer Araya Brenes.

Esa oficina yo tengo entendido que esa muchacha hace falta ahí, es importante. En este momento hay 122 proyectos y está Jean Carlo solo, entonces dice que él no puede hacerle frente a todo eso. Ella como arquitecta es muy buena, desconozco los motivos que dicen qe ella trabaja por fuera y que trabaja para la Muni, no sé cómo está eso, pero por lo menos yo estaría de acuerdo a que se contrate esa muchacha ya que es en beneficio del Cantón de Pococí, de la gente que realmente necesita los servicios de esa muchacha como Arquitecta, es muy profesional, considero que es muy honesta entonces mi voto es a favor de que se contrate.

Reg. Patricia Aguilar A.

Ese no lo voy a votar porque no conozco bien como está justificado, don Reinaldo ahorita me estaba diciendo que ella tiene un contrato y tiene no sé qué otras cosas. Entonces yo preferiría ver ese expediente.

Reg. Reinaldo Benavides.

Saluda, es bueno preguntar, porque hasta donde yo sé, Lauren trabaja para la oficina de construcciones y luego va con un contrato, o sea, trabaja por gestión y apoyo y también contrata, entonces por eso yo lo voto en contra.

Reg. Ovidio Vives.

Hay contrataciones que para mí en su mayoría son importantes y lo de esta oficina es muy importante y estas personas que son contratadas por gestión y apoyo no les prohíbe la ley nada para que ejerzan otros trabajos por fuera, lo mismo pasaría con los regidores que trabajamos y venimos a sesionar también, la ley no lo prohíbe, tener otro trabajo no es delito. La muchacha tiene sus contratos por aparte como lo tienen muchos profesionales más que tienen todo su derecho, pero creo que está bien la observación que el compañeros hace en que nos cuidemos por cualquier cosa pero no tengo ningún problema en apoyar esta contratación.

Por Mayoría de 6 Votos a Favor, 3 en Contra SE ACUERDA: Se autoriza a la señora Alcaldesa a pagar a la ingeniera: Lauren Paniagua Gutiérrez, por un monto de

¢7.500.000.00 (siete millones quinientos mil colones exactos) por un periodo de 10 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación del Ing. Jean Carlos Ruiz Hernández coordinador de Planificación y Control Constructivo. Votan en contra las regidoras Patricia Aguilar, Ginnette Sequeira y el Regidor Reinaldo Benavides.

ACUERDO Nº 584

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0081-2019

Asunto: Se solicita Adjudicar y acuerdo de pago.

Adjunto a la presente, encontrara copia del expediente el cual consta de 70 folios, correspondiente a la Compra Directa No. 2019-CD-000029-CL01, contratar servicios profesionales Proyecto Social Intervención Primaria Blele, solicitud presentada por la Dra. Mauren Monge Bolaños.

A la hora de la apertura se recibió oferta de los señores:

- José Luis Soto Jiménez, por un monto de ¢840.000.00, (ochocientos cuarenta mil colones exactos) por mes, aportando certificaciones completas según cartel.

- Josseling Murillo Arancibia, por un monto de ¢418.400.00, (cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos colones exactos) por mes, aportando certificaciones completas según cartel.

Evaluación

Oferentes	Precio 50%	Instrumentos 30%	Entrevista 20%	Total
José Luis Soto Jiménez	50	30	20	100
Josseling Murillo Arancibia	50	30	20	100

De acuerdo al análisis y revisión del proceso, por parte de la Dra. Mauren Monge Bolaños, determino que los señores: José Luis Soto Jiménez, Josseling Murillo Arancibia, cumple con todo lo solicitado en el cartel, oficio visible en los folios No.59-68.

POR TANTO:

Se le solicita al Concejo Municipal, se autorice a la señora Alcaldesa a pagar a los señores:

• José Luis Soto Jiménez, por un monto de ¢10.080.000.00 (diez millones cero ochenta mil colones exactos) por un periodo de 12 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Dra. Mauren Monge Bolaños.

• Josseling Murillo Arancibia, por un monto de ¢4.184.000.00 (cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil colones exactos) por un periodo de 12 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Dra. Mauren Monge Bolaños.

Por Mayoría de 5 votos a Favor, 4 en contra SE ACUERDA: Se Autoriza a la señora Alcaldesa pagar a los señores: José Luis Soto Jiménez, por un monto de ¢10.080.000.00 (diez millones cero ochenta mil colones exactos) por un periodo de 12 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Dra. Mauren Monge Bolaños, y a la señora: Josseling Murillo Arancibia, por un monto de ¢4.184.000.00 (cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil colones exactos) por un periodo de 12 meses, monto de acuerdo al contenido presupuestario existente, por recomendación de la Dra. Mauren Monge Bolaños. Votan en contra los regidores Freddy Hernández, Ginneth Sequeira, Maricruz Chaves, Reinaldo Benavides.

ACUERDO Nº 585

Se conoce nota para este Concejo suscrita por la Dra. Elibeth Venegas Villalobos, Alcaldesa Municipal, dice:

DACM-0078-2019

Mediante la presente me permito saludarles y hacer de su conocimiento el oficio N°018-2019 de la Licda. Andrea Camacho Zárate para el asunto: Aporte al Comité de Deportes. El oficio reporta el corte respectivo al mes de febrero del 2019 que de acuerdo con los ingresos se tiene como monto para desembolsar ¢35.000.000,00 de colones exactos.

Por lo tanto, se solicita al Concejo Municipal dar visto bueno para transferir al Concejo Municipal ¢35.000.000,00 de colones de aporte ordinario por el mes de febrero 2019.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Se Conoce.

ARTICULO III
Mociones

ACUERDO Nº 586

Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Hace días se mandó a comisión el contrato de Maikol, el asesor de don Villarreal y ya prácticamente se le va a vencer la adenda que se le había dado y se queda sin hacer trabajo y es muy importante el trabajo que hace este muchacho.

También está la contratación de Stephanie que maneja el programa de emprende, yo creo que es importante, si ya tienen todo el proceso para la contratación, que se haga porque no es justo que se está perdiendo tiempo y es importante ambas personas en la Municipalidad, tanto Stephanie como Maikol.

Sr. Pdte. Freddy Hernández.

Entonces tienen que traer el expediente, entonces la próxima sesión que lo traigan para someterlo a votación.

----------UL----------

ACUERDO Nº 587

Moción presentada por el Reg. Ovidio Vives Castro, Avalada por el Concejo en pleno.

CONSIDERANDO:

1-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.

2-Que el artículo 13 del Código Municipal en su inciso a, Título 111, Capítulo 1, es muy claro al dictar que son atribuciones del Concejo, fijar las políticas y prioridades de

desarrollo del Municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por la alcaldesa municipal y mediante la participación de los vecinos; además de los incisos b, c, e, 1, p, s

Asunto: Solicitud de ginecólogos y ortopedistas Hospital de Guápiles.

Según lo solicitado por diferentes actores de la comunidad presentes en el Hospital el día 15 de marzo del 2019 en horas de la mañana, con motivo de la visita programada por parte de miembros de la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la cual no fue efectiva por motivos propios de estos personeros. Ante esto se nos solicita por parte de los participantes explicar la situación existente en el nosocomio con respecto a la contratación de médicos especialistas actualmente, lo cual se procede a realizar en este documento. El hospital de Guápiles ante la inopia de especialistas declarada por las autoridades en varias especialidades, solventó dicha necesidad con 05 especialistas extranjeros autorizados por el colegio de médicos para ejercer su especialidad en este centro, 03 ginecólogos y 02 ortopedistas. Durante cerca de dos años, se han realizado las prórrogas correspondientes para la continuidad de los servicios en el centro. A partir del 31 del mes de enero del 2019, se recibe la comunicación al respecto de que se había negado la prórroga del Dr. Héctor González, ginecólogo por motivo de no haber obtenido una nota

satisfactoria en el examen para incorporarse como médico general. Este profesional presentó una apelación a varias de las preguntas de dicho examen y un recurso que aún se encuentra en proceso de resolución por parte de la Universidad de Costa Rica. Por otro lado, el día de hoy el Ortopedista, Dr. Roberto Rivero, realiza el examen para incorporarse como especialistas (ya incorporado como médico general) y comunica que no logró superarlo, por lo cual se podría pensar que no va a ser prorrogado su permiso, no obstante, esta Dirección se comunica con la Fiscalía del Colegio, quienes indican que de presentar apelaciones podría resolverse una extensión temporal del permiso mientras se resuelve la misma. En el caso de Ortopedia por el momento se cuenta aún con tres especialistas, no obstante en el mes de junio del presente año, se vence el permiso del segundo ortopedista, el cual no ha realizado el examen de incorporación como médico general, el cual, en caso de no lograr superar, perdería su permiso y quedarían solamente dos médicos en el centro para esta especialidad, completamente insuficiente para la necesidad actual.

En el caso de Ginecología, para agosto del 2018, se contaba con cinco y medio especialistas, en ese mes finaliza el período de Servicio Social de uno de ellos. Para febrero finaliza la segunda, no obstante, es sustituida por médico de contrato de retribución que realizará el primer año en este cetro y posteriormente se trasladará al Hospital México. Esto, asociado a la carencia de un médico extranjero, deja solamente 3.5 médicos, lo cual no permite cubrir las necesidades de la población. Esto obliga a cerrar la consulta externa

De Ginecología en esta especialidad, suspensión de la consulta de patología cervical con las implicaciones que esto conlleva, suspensión de cirugía electiva, y el recargo de funciones para estos profesionales, ya que deberán asumir salas de operaciones de urgencias, sala de partos, salones de obstetricia y ginecología y unidad obstétrica, lo que implica un riego alto en su quehacer diario. Además, la situación se agrava por el hecho de que no se podrá cubrir el tiempo extraordinario por lo que este hospital quedará sin ginecólogos de guardia muchos días del mes, lo que implica la afectación grave de estos servicios con las consecuentes repercusiones en la salud de las pacientes y también en aspectos legales que podrían acarrearse, además se debe tomar en cuenta el impacto sobre la Red de Servicios que deberá asumir a nuestras usuarias.

Se debe tomar en cuenta también que los únicos profesionales que quedan tienen periodos de vacaciones que por ley les corresponden, o pueden tener incapacidades, esto implicaría que por períodos prolongados del año se mantendría un médico menos por esta causa.

Este centro requiere de al menos 6 ginecólogos para poder brindar una atención oportuna a nuestras usarías dado que es un centro que realiza cerca de 3000 partos al año, con 44 camas en hospitalización, atención de cirugía electiva y de urgencia, Unidad obstétrica, consulta externa ginecológica y obstétrica, patología cervical, con una importante incidencia de patología ginecológica neoplásica, además nuestros centros de referencia se encuentran a más de 2 horas de traslado, situación esta última que se agrava con los problemas actuales de la ruta 32.

En el año 2017 el servicio de ginecología tenía una lista de espera quirúrgica de 590 pacientes con un plazo de espera de 345 días a partir de la llegada de estos especialistas la lista de espera de esta especialidad tuvo un giro satisfactorio y actualmente se maneja una lista de espera de 230 pacientes con un plazo de espera de 190 días, esto, aparte de satisfacción del usuario por la mejora en la oportunidad de su atención, ha permitido que no se reciban recursos de amparo que se habían tornado muy frecuentes en fechas anteriores. Con el déficit de profesionales la lista de espera quirúrgica volvería a aumentar significativamente ya que no se estará en la posibilidad de realizar cirugías electivas.

En relación a la consulta externa se pasó de 762 consultas en el primer trimestre 2018 a 446 consultas en el tercer trimestre del mismo año, como resultado de esta inestabilidad.

En el caso de no contar con los 3 especialistas extranjeros el promedio mensual de producción que se estaría dejando de realizar sería el siguiente:

Cirugía ambulatoria	**25**
Consulta de Ginecología	**149**
Consulta Patología Cervical	**162**
Consulta de Alto Riesgo Obstétrico	**140**
Ultrasonidos	**433**

Es importante que el hecho de no contar con una estabilidad en la atención Ginecoobstétrica influye en alguna medida en el riesgo de aumento de la morbimortalidad materno fetal, así como la disminución en la oportunidad de tratamiento del cáncer ginecológico.

Cabe indicar también que los profesionales mencionados han desempeñado una labor excelente en el hospital, demostrando sus conocimientos técnicos y ofreciendo sus servicios con calidad y calidez.

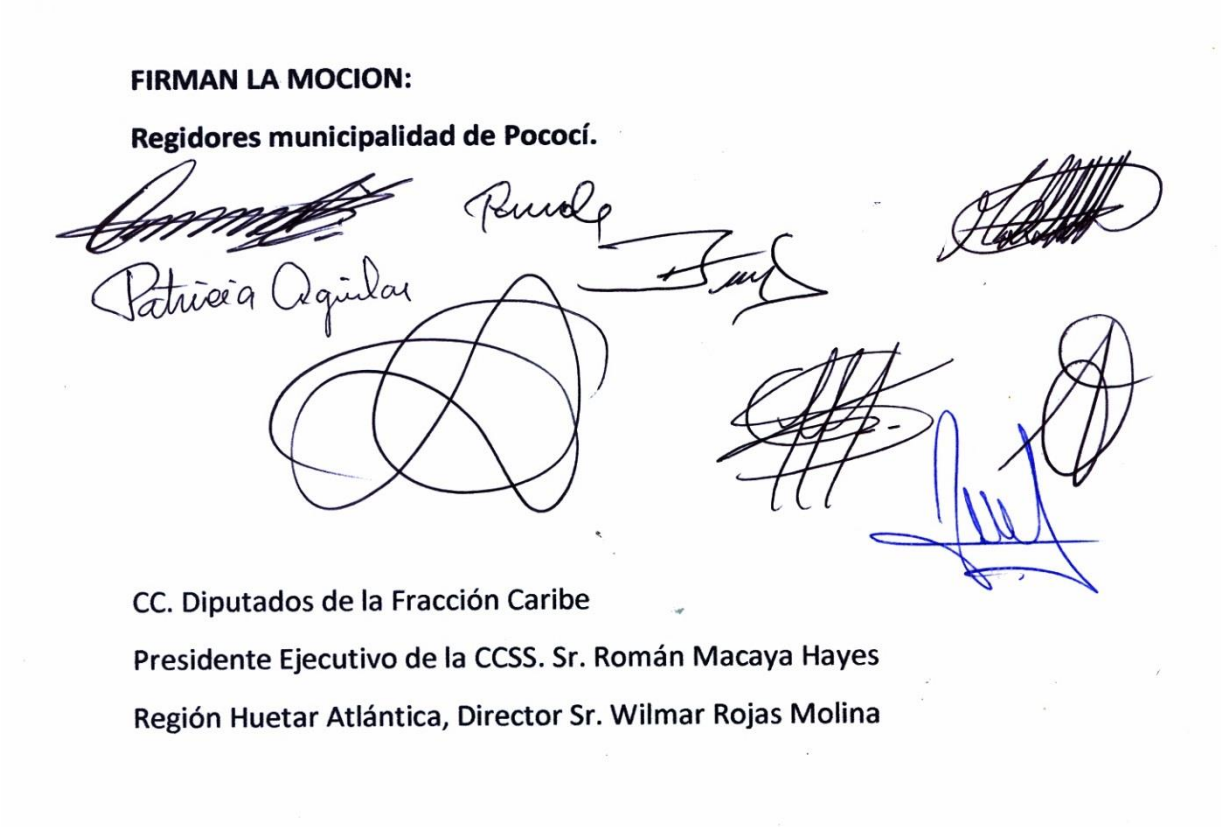
Ante esta situación y siendo que para la institución es casi imposible sustituir los 3 ginecólogos, a pesar de todas las gestiones que realiza, requerimos se continúe otorgando las autorizaciones por parte del Colegio de Médicos para que los doctores Héctor Gonzáles Rodríguez en el caso de Ginecología y el Dr. Roberto Rivero Rogert, Ortopedista puedan seguir ejerciendo en este hospital hasta que se logre el staff de especialistas necesarios para brindar atención oportuna a los usuarios, en el caso de las doctoras Maritza Sandoval Quintero y Zulaimy Manso Esparragoza ginecólogas y el Dr. José María Jiménez Medina, ortopedista, una vez cumplan el plazo autorizado y no se cuente con sustitutos por parte de médicos de la CCSS.

A la Luz de lo anterior y su artículo 169 de la Constitución política de Costa Tira dice: La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.

Mocionamos:

Para que se declare de estado de emergencia Salud Pública en el cantón de Pococí, debido a la falta de especialistas en hay en vuestro hospital de Guápiles.

Esto porque se pone en peligro la salud pública, las vidas de las personas y el trato que se merecen por igual todas las personas en la cual vivimos en este hermoso Pococí.



FIRMAN LA MOCION:

Regidores municipalidad de Pococí.

Patricia Aguilar

CC. Diputados de la Fracción Caribe

Presidente Ejecutivo de la CCSS. Sr. Román Macaya Hayes

Región Huetar Atlántica, Director Sr. Wilmar Rojas Molina

Hace uso de la palabra:

Síndico Juan Luis Gómez Gómez.

Esta es la oportunidad que tienen todos los regidores de pronunciarse a favor del derecho a la salud que tenemos todos los munícipes del Cantan de Pococí.

Reg. Johnny Vargas Arrieta.

Ahora la situación es muy seria porque la demanda ha crecido exageradamente y la oferta de profesionales es muy poca, entonces el Colegio de Médicos utiliza una estrategia de traer y darle a la caja contrataciones de médicos de Venezuela, ahorita que Venezuela está en esa situación se están viniendo el montón de médicos de Venezuela para acá. Y definitivamente que está haciendo la Universidad de Costa Rica los tienen que incorporar entonces hacen un examen que casi nadie pasa.

Vives sabe que hay que convocar también al rector de la UCR a la Escuela de Medicina al Colegio de Médicos porque hay una problemática seria donde los médicos extranjeros los están jodiendo para que no trabajen.

Reg. Patricia Aguilar Araya.

Hace días me había reunido con la comisión de salud y he estado pidiendo que se vuelva a conformar, por dicha ya don Ovidio y don Johnny Vargas fueron a una reunión y veo que se le está poniendo interés a lo que está sucediendo con el tema del Hospital de Guápiles.

Reg. Ginnette Sequeira Granados.

Más bien me parece que adicionalmente a eso sería bueno agregarle que ya en el portafolio de inversiones se encuentra lo de la segunda torre de la construcción y veo que se ha paralizado bastante, me parece que sería una oportunidad para adicionarle precisamente el empuje para la construcción de eso. Y por lo otro me parece genial he visto demasiado casos ahorita que por la falta de anestesiólogos no se ha hecho cientos de operaciones y más con ginecología que de hecho vi que de San José del Calderón mandaron para Guápiles porque en su momento no había anestesiólogo en Guápiles y no había en San José, ahora hay en San José pero no hay anestesiólogo en Guápiles.

Reg. Eliecer Araya Brenes.

Si han escuchado noticias en este momento hay 1800 médicos desocupados y la UCR gradúa este año 800 más, entonces no es por falta de médicos.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueba la Moción. Dispénsese del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente Aprobado.

Razonamiento de voto positivo por el Reg. Freddy Hernández Miranda.

Obviamente que se le dé prioridad al especialista costarricense, no puede ir en detrimento del Especialista extranjero, entonces que se le dé, lo voto positivo pero que se le dé prioridad al Especialista o profesional costarricense.

ACUERDO Nº 588

Reg, Ginnette Sequeira Granados.

Solicita viáticos y transporte por asistencia a sesión de Coracto para el jueves 21 de marzo.

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se Aprueban viáticos y transporte para la regidora Ginnette Sequeira, para el jueves 22 de marzo del 2019, por asistencia a Coracto.

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-FREDDY HERNÁNDEZ MIRANDA	**F-GUILLERMO DELGADO OROZCO**
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SECRETARIO MUNICIPAL**

C/c: SRS. REGIDORES, OTROS.
ARCH.