



**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS
TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ACTA 29-2021

SESIÓN EXTRAORDINARIA

VIERNES CATOCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISÉIS HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.–

ASISTENCIA.

MIEMBROS PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado (Presidente Municipal), Yuseth Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Evaristo Arce Hernández, Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. --

REGIDORES SUPLENTE, SEÑORES (AS): Magally Herrera Cuadra, Álvaro Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor Chavarría Peñaranda, Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, Luis Diego Bolaños Vargas. --

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas.-

SÍNDICOS SUPLENTE, SEÑORES (AS): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Wilson Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, Margarita Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Laura Araya Vásquez,

1 Ananyzy Hidalgo Jiménez, Isabel Cristina Chaverri Hidalgo, Hellen María Chaves
2 Zamora, Maybell Morales Ulate. --

3

4 **ALCALDE MUNICIPAL: ----. --**

5

6 **SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.:** Ana Patricia Solís Rojas. -

7 **ASISTENTES POR INVITACIÓN:** Señor Jimmy Segura Rodríguez, Departamento
8 de Control Interno de la Municipalidad de San Carlos.-

9 **VISITANTES: NO. -**

10

MIEMBROS AUSENTES

11

(SIN EXCUSA)

12

13 Alexander Vargas Porras, Hansel Gerardo Araya Jara, Yania Esquivel Molina. --

14

15

MIEMBROS AUSENTES

16

(CON EXCUSA)

17

18

*****NO*****

19

20

ARTÍCULO I.

21

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

22

23 El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura
24 al orden del día, el cual se detalla a continuación:

25

26 **1.-** Comprobación del Quórum. --

27

28 **2.-** Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo N° XIII, Acuerdo N° 21,
29 Acta N° 27, de la Sesión Ordinaria celebrada el viernes 07 de mayo del 2021 de
30 manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams.

1 **TEMA A TRATAR:**

2

- 3 ➤ Exposición de responsabilidades del Concejo Municipal sobre el sistema de
4 Control Interno.

5

6 **3. Oración. –**

7

ARTÍCULO II.

8

ORACION.

9

10 La señora María Luis Arce Murillo, Regidora Municipal dirige la oración. –

11

12 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, propone una
13 moción de orden, para brindar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor
14 Miguel Rodríguez Camacho, Exregidor de este Concejo Municipal, líder comunal,
15 cooperativista y tío del señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, actual Regidor
16 Municipal a quien se le extiende el más sentido pésame.

17

18

ARTÍCULO III.

19

MINUTO DE SILENCIO.-

20

- 21 ➤ **Minuto de silencio.-**

22

23 Por el sensible fallecimiento del señor Miguel Rodríguez Camacho, Exregidor de
24 este Concejo Municipal y tío del señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, actual
25 Regidor Municipal.

26

27

28

29

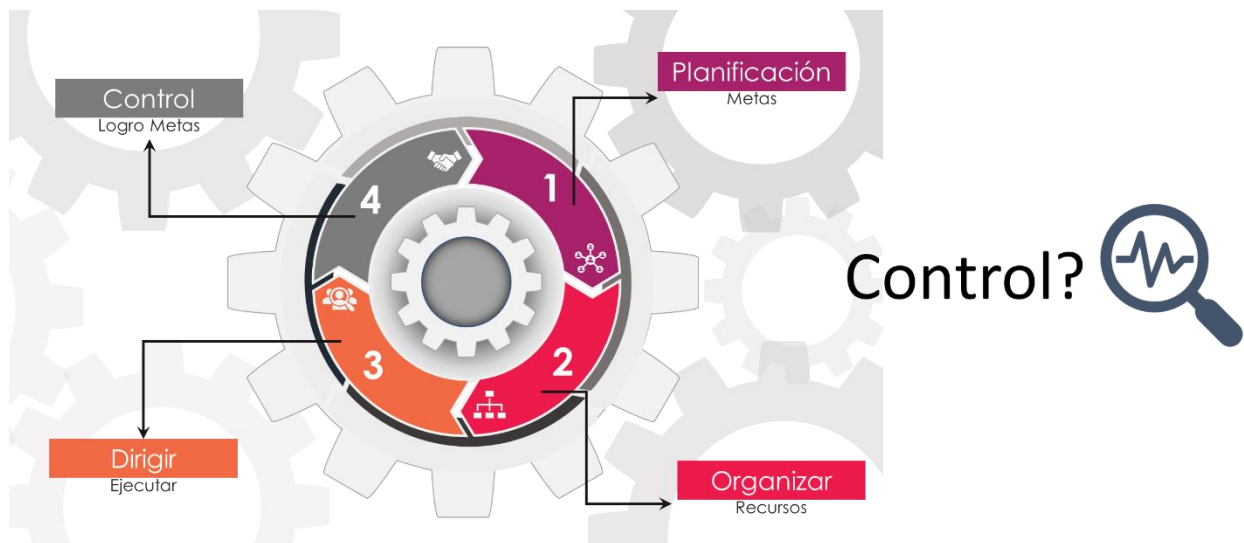
30

ARTÍCULO IV.

ATENCIÓN AL SEÑOR JIMMY SEGURA RODRIGUEZ, DEPARTAMENTO
CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.-

➤ Exposición sobre responsabilidades del Concejo Municipal sobre el
Sistema de Control Interno. –

Se recibe al señor Jimmy Segura Rodríguez, del Departamento de Control Interno de la Municipalidad de San Carlos, quien expone amplia y detalladamente la siguiente información:



ARTÍCULO 10 - LGCI

Objetivos

Sistema de Control Interno



Proteger y conservar el patrimonio



Confiabilidad y oportunidad de la información.



Eficiencia y eficacia de las operaciones.

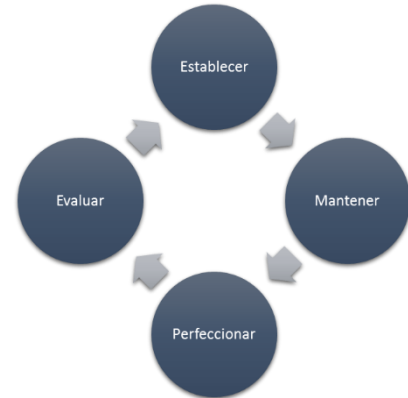


Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

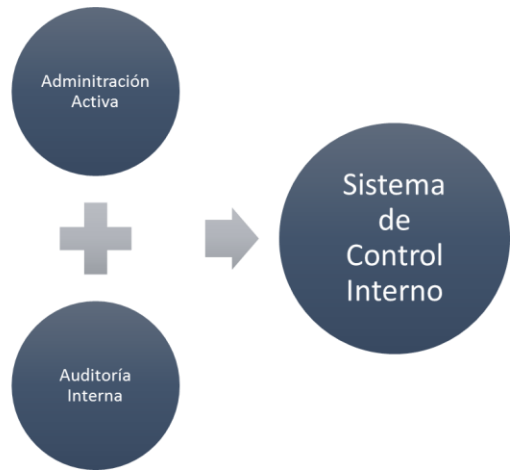
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado:

ARTÍCULO 10 - LGCI
Responsabilidad
Sistema de Control Interno



el sistema de control interno institucional.

ARTÍCULO 9 - LGCI
Organización
Sistema de Control Interno



 Concejo Municipal
Jerarca

Organización
Administración Activa

 Alcalde Municipal
Titular Subordinado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Art 12 – Reglamento Control interno

Comité Gerencial de TIC

1 Regidor: Pablo rodríguez



Organización

Comités



Art 14 – Reglamento Control interno

Comité de Riesgo y Control

1 Regidor: Keilor Chavarría



Art 14 – Reglamento Control interno

Comité de Riesgo y Control

1 Regidor



Art 14 – Reglamento Control interno

Comité de Riesgo y Control

1 Regidor

- Control interno
- Alcalde
- 1 Regidor
- Planificación
- Hacienda
- Tecnología
- Recursos Humanos
- Servicios Públicos
- Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
- Relaciones Públicas

- Discutir y proponer mejoras a las Evaluaciones de Planificación.
- Discutir y proponer mejoras a los Planes de Tratamiento de los Riesgos.
- Discutir y proponer ajustes al Plan de Trabajo de Control Interno.
- Discutir y proponer mejoras a los Informes de Control Interno.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Art 12 – Reglamento Control interno
**Comité Gerencial
de TIC**
1 Regidor

- Tecnologías de Información y Comunicaciones
- Planificación
- Hacienda
- Control Interno
- Contabilidad
- Dirección General
- Recursos Humanos
- Archivo Central
- 1 Regidor



Art 12 – Reglamento Control interno
**Comité Gerencial
de TIC**
1 Regidor

- Brindar asesoría al Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal en materia de TIC.
- Garantizar que los proyectos de TIC se encuentran alineados con la estrategia institucional.
- Proponer la distribución de recursos institucional en materia de TIC.
- Brindar vigilancia sobre el proceso de Valoración de Riesgos de TIC y gestionar los procesos de mitigación necesarios, conforme a los procesos vigentes en la institución
- Dirigir las acciones tendientes a la aplicación, mantenimiento y monitoreo de las “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información” N-2-2007-CO-DFOE.
- Conocer y aprobar de previo a su aplicación, todas las acciones tendientes a la creación, aplicación, mantenimiento y perfeccionamiento de los SIC de la Municipalidad de San Carlos.



Art 12 – Reglamento Control interno
**Comité Gerencial
de TIC**
1 Regidor

- Conocer, aprobar, y velar por la aplicación del Plan Anual de Trabajo para el fortalecimiento de las TIC en la Municipalidad.
- Mantener una constante vigilancia sobre el uso que se dé a los recursos financieros invertidos en la Gestión de TIC, y comunicar a la Administración y al Jерarca, cualquier desviación que pudiera presentarse.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

El Concejo Municipal es el máximo jerarca y responsable del Sistema de Control Interno.



ARTÍCULO 20 – Reglamento de Control Interno

Responsabilidades Concejo Municipal

Mediante el ejercicio de sus potestades de observancia, guía y emisión de políticas, reglamentos y directrices que garanticen el correcto funcionamiento del SCI

La Alcaldía Municipal, a través del Departamento de Control Interno, presentará:

- Informe de SEVRI
- Autoevaluación de Control Interno
- Evaluaciones de la Ética
- Madurez del Sistema de Control Interno,
- Cualquier otro que sea solicitado por el Concejo Municipal y que permita a este órgano conocer el estado del SCI.



ARTÍCULO 20 – Reglamento de Control Interno

Responsabilidades Concejo Municipal

El Concejo Municipal, será responsable de



ARTÍCULO 20 – Reglamento de Control Interno

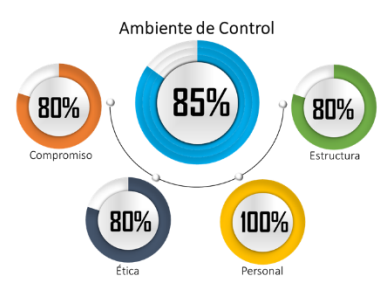
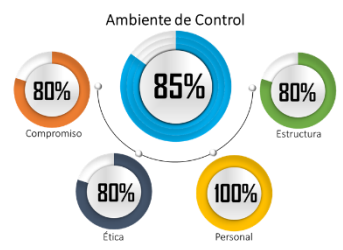
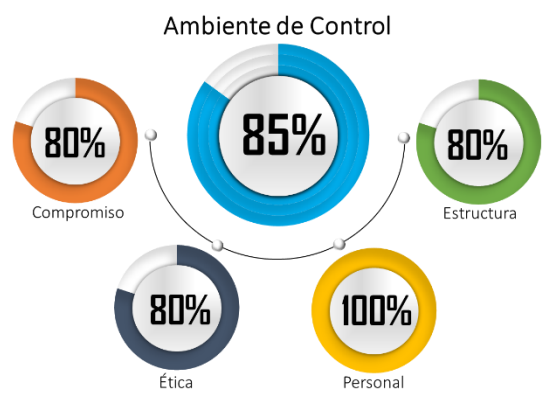
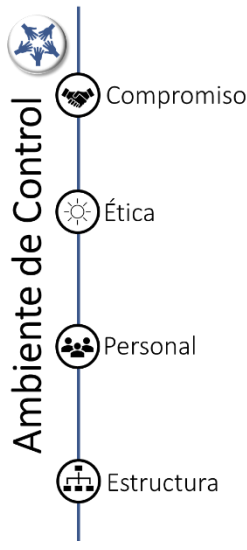
Responsabilidades Concejo Municipal

- La aprobación de los recursos necesarios para el funcionamiento y perfeccionamiento del SCI y el SEVRI
- Tomando como base los informes presentados sobre el estado de ambos sistemas y los objetivos que se definan sobre el SCI y la Institución.

Funcionamiento Sistema de Control Interno



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

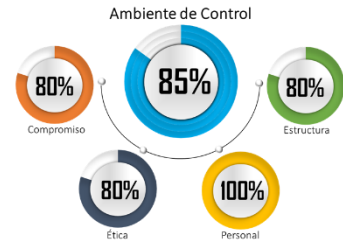


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ambiente de Control

Reglamento de Control Interno
 Artículo 24

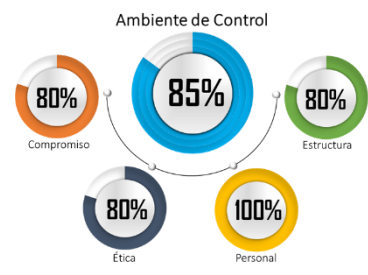
- Personal**
- Capacitación, inducción.
 - Idoneidad del personal
 - Evaluación del Desempeño



Ambiente de Control

Reglamento de Control Interno
 Artículo 25

- Estructura Organizacional
- Distribución de Autoridad
- Gestión por Procesos

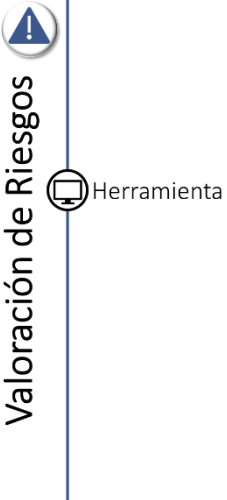
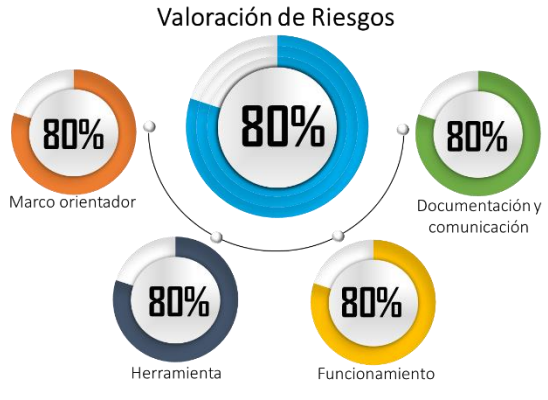
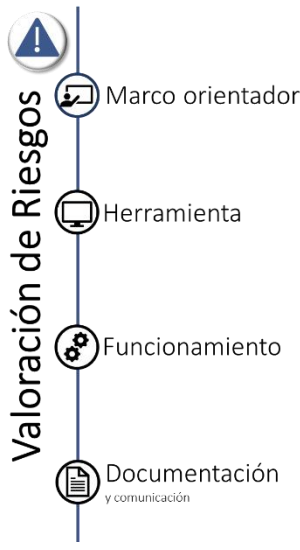


Estructura

Funcionamiento Sistema de Control Interno



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Valoración de Riesgos

ESTABLECIMIENTO DEL SEVRI

Intro SEVRI

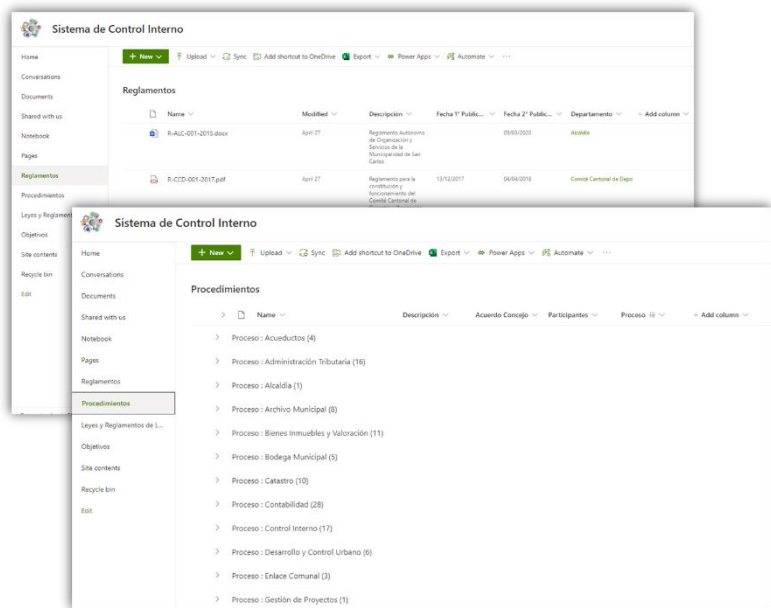
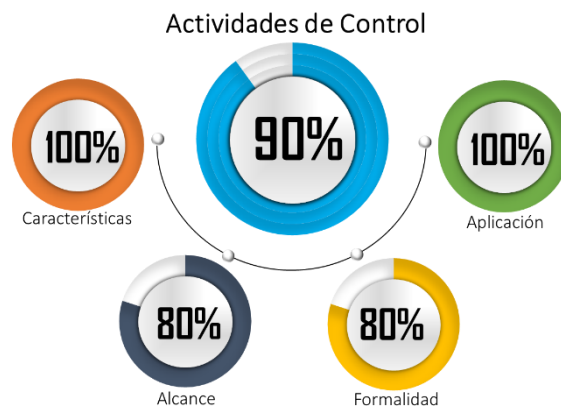
Detalle del Riesgo

Año	Programa	Área Estratégica	Objetivo de Me...	Tipo de Objetivo	N° Meta	Descripción Meta	Indicador	Programación L...	% Program...
2 021	Programa II. In...	Infraestructura, E...	Contar con el sistema de emergencia para habitantes del Acueducto municipal.	Mejora	3,5.10	Desarrollo del programa "Instalación de red de hidrantes en Ciudad Quesada" PROCI 3-5-10	Programa desarrollado	0.4	40.00 %
							Programa desarrollado	0.4	40.00 %
							Programa desarrollado	0.4	40.00 %
							Programa desarrollado	0.3	50.00 %
2 021	Programa II. In...	Desarrollo Econó...	Dotar al Gobierno local de información catastral actualizada	Mejora	3,6.3	Desarrollo del programa "Fortalecimiento catastral" PROCI 3-6-3	Programa desarrollado	0.5	50.00 %
2 021	Programa III. In...	Política Social (a...	Contribuir a la mejora de las instalaciones recreativas del Cantón	Mejora	3,6.4	Desarrollo del programa "Mejoras a Parques y zonas de esparcimiento" PROCI 3-6-4	Programa desarrollado	0.75	200 %

Count: 88

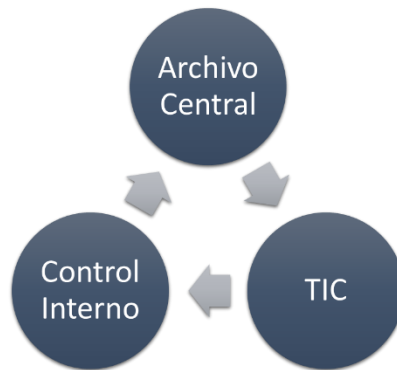
Seguimiento KCs

Funcionamiento
 Sistema de
 Control Interno



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Funcionamiento
 Sistema de
 Control Interno



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Funcionamiento
 Sistema de
 Control Interno



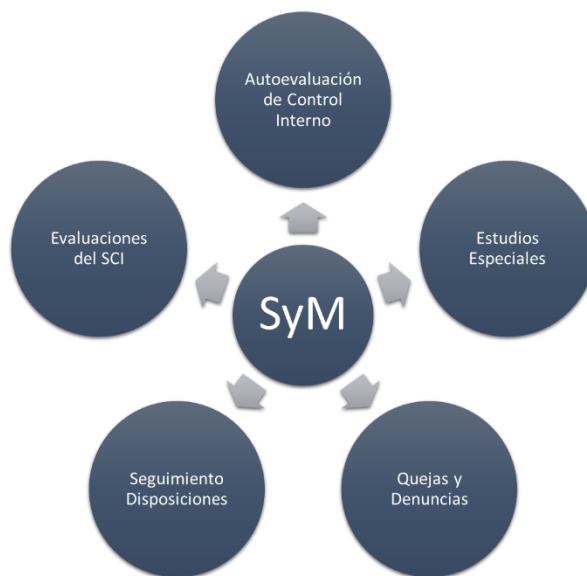
Seguimiento y Monitoreo

- Participantes
- Formalidad
- Alcance
- Contribución al mejoramiento del SCI



Seguimiento y Monitoreo

- Participantes
- Formalidad
- Alcance
- Contribución al mejoramiento del SCI



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Seguimiento y Monitoreo

- 1 Participantes
- 2 Formalidad
- 3 Alcance
- 4 Contribución al mejoramiento del SCI

Autoevaluación
 40 Unidades Participantes

144 Acciones de Mejora

Planes Mejora

Busca Items

Aseo de Vías y Sitios Públicos

Solicitar al departamento de Recursos Humanos que se emita una capacitación sobre el tema (MISCAM SP 059.2020 se solicitó capacitación 11/03/2020)

En proceso 8/15/2021

Aseo de Vías y Sitios Públicos

Oficio al Planiat Municipal para autorizar al personal que puede retirar materiales

Terminado 3/15/2021

Catastro

INFORMES SEMESTRALES ROTACION DE DISTRITOS

En proceso 12/11/2021

Catastro

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO L.N.V.U CARPETA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

En proceso 12/11/2021

Catastro

DOCUMENTACIÓN TRIMESTRAL DE BASE DE DATOS ENVÍO A ARCHIVO

En proceso 12/11/2021

Cobros

Estandarización de los controles desarrollados para el registro de las actividades de los funcionarios de la Unidad de Cobro

En proceso 4/20/2021

Contabilidad

15

Gestión de los materiales, suministros e insumos

Plan de Mejora

Plan de Mejora

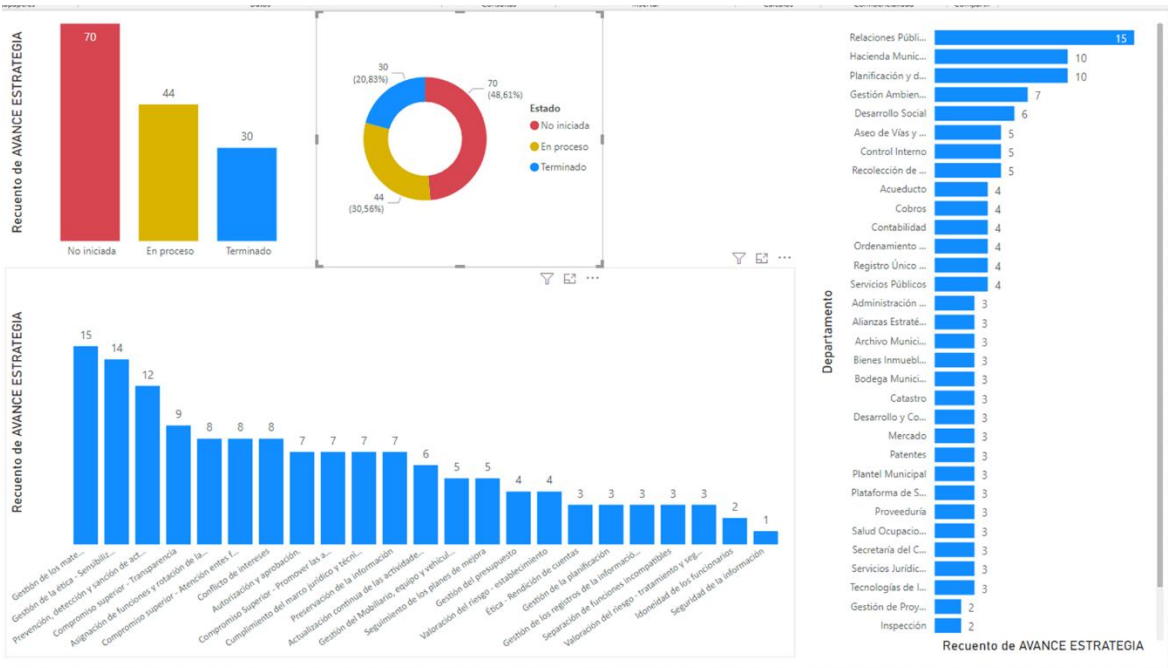
Asignado To

Inicio Acciones

Proxima Revisión

Avance de Esta...

Count 144



Seguimiento y Monitoreo

- 1 Participantes
- 2 Formalidad
- 3 Alcance
- 4 Contribución al mejoramiento del SCI

Seguimiento
Disposiciones

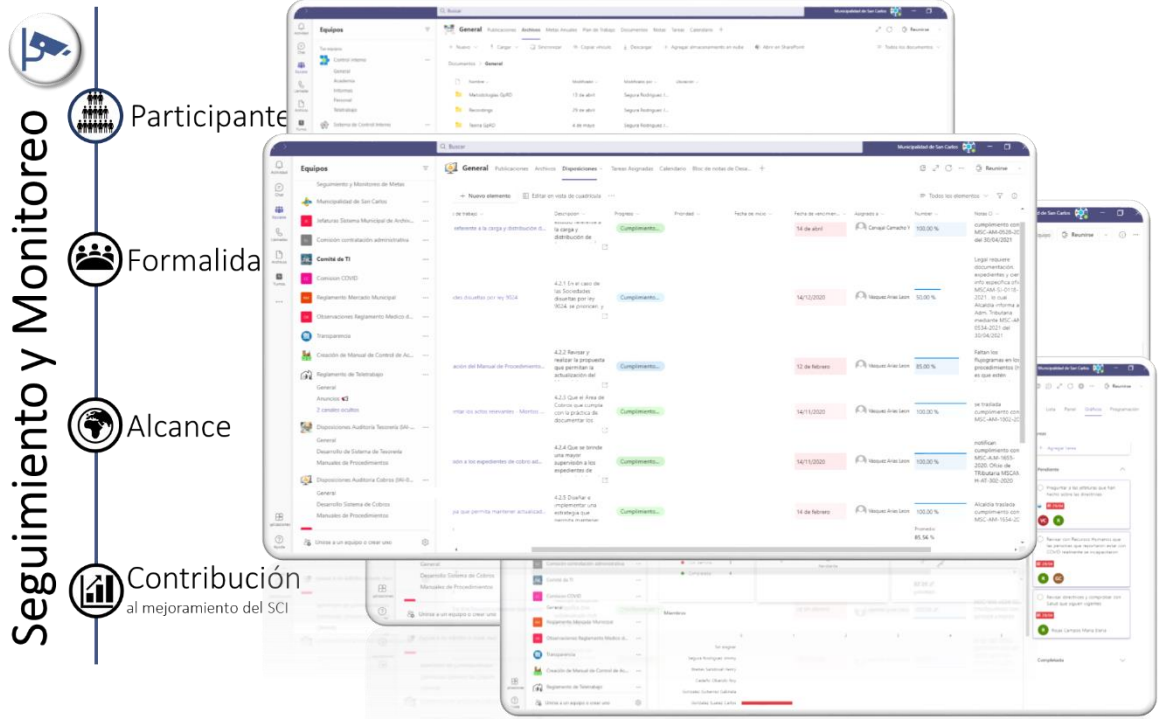
287 Disposiciones en Seguimiento

Contraloría General **06!** → **100%**

Auditoría Interna **61** → **76%**

Control Interno **220** → **55%**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Funcionamiento
 Sistema de
 Control Interno



El señor Luis Fernando Solís Sauma, indica que, le alegra ver como un tema tan delicado está tan desarrollado en la Municipalidad, creo que es uno de los temas álgidos de los temas más importantes en los cuales evidentemente la Municipalidad debe de poner atención por dos razones, primero porque como Concejo Municipal somos responsables absolutos del tema de Control Interno y del otro porque el asunto es que el tema del control interno como bien lo toca en la presentación Don Jimmy Segura es un tema que tiene que ver con el logro de las metas, ahí se resume todo, eso tiene que ver automáticamente y directamente con la eficiencia principalmente con la eficacia del trabajo nuestro

1 en la en la Municipalidad, si veo algunos detalles a pesar de que creo que
2 entendí que son quizás en este tema donde las municipalidades más
3 desarrolladas tenemos algunas falencias que debemos de corregir una de las
4 de las que entendí fue de la desactualización de nueve años a las que se
5 comentaba sobre el tema de estructura, eso es muy importante resolverlo, es un
6 tema que me gustaría que Don Jimmy explicara sobre qué son las medidas que
7 están tomando de corto plazo para ver el cumplimiento de eso, o sea más o
8 menos en qué plazo consideraría que podrían tener resuelto ese tema, el otro
9 tema tiene que ver con el tema de riesgo, eso es un tema fundamental que
10 considero que es sumamente importante que se pueda esa área solventar de
11 forma correcta, básicamente en síntesis ¿Qué es lo que hace falta para lograr
12 tener una estructura sólida de Control Interno? ¿Cuáles son los puntos básicos
13 y en qué plazo cree usted que nosotros podemos resolver eso? para poder tener
14 un Control Interno de primer nivel que es lo que veo que está siguiendo la
15 Municipalidad con todo este tema y con el sistema este el SEVRI, que usted
16 estaba tocando ahí éste para poder este tener los resultados que evidentemente
17 se esperan a futuro.

18

19 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, señala que,
20 la presentación fue bastante completa, mucha información, por lo menos
21 conceptualmente sin duda queda claro que sabemos que lo que hay que hacer
22 y para lo que se está trabajando eso es súper importante, don Jimmy bien lo
23 decía ahora que la planificación es fundamental en todo esto, sin planificación
24 al final que vamos a controlar y de ahí hacerle la primera consulta ¿Cómo está
25 el tema de planificación en las Municipalidad de San Carlos?, aquí hemos visto
26 que nos han hecho exposiciones pero desde su punto de vista, de su perspectiva
27 como experto en la materia me gustaría ve en ¿Qué estado estamos y que hay
28 que mejorar?, siempre de oportunidades de mejora, el otro tema que me gustaría
29 preguntarle es que usted también mencionaba que para que esto funcione y el
30 Concejo Municipal y la Alcaldía y los Directorios tienen que estar anuentes a

1 querer ser controlados, porque si no debemos no pierde sentido si las
2 autoridades del Gobierno Local no colabora con este tema por más conceptos
3 bien claros y por más intención que tenga usted como responsable el área pierde
4 sentido, otra consulta es ¿Cómo ha percibido la anuencia a ser controlados de
5 los jerarcas del Concejo Municipal, de la alcaldía y de las direcciones en temas
6 generales de la administración? y el tercer tema es sobre la conformación de los
7 comités sin duda es un paso en la dirección correcta pero me gustaría
8 preguntarle ¿Cómo está regulada la parte operativa de los comités? que usted
9 mencionaba, por ejemplo del comité de TI del cual soy parte o del comité de
10 Control Interno, ¿Cada cuándo deben reunirse? ¿Cuál es la estructura de esas
11 reuniones? ¿Cuál es el control de esos comités?, debo decir que he participado
12 en un par de ocasiones, lo he conversado con Henry de hecho que siento que
13 nos hace falta tal vez tener una metodología más sistemática de reunión, de
14 convocatoria, de seguimiento para poder avanzar más, estoy deseando ayudar,
15 pero debo así decirlo muy claramente se me ha complicado un poquito poder
16 colaborar tal como quisiera, porque he sentido que nos ha hecho falta tal vez
17 esa atracción de esta sistematización de reuniones, pero sí creo que tal vez eso
18 hace falta y creo que ya está regulado, ya debe haber una normativa de
19 reuniones de seguimiento etcétera, cierro diciendo que como bien usted planteó
20 la tecnología es transversal en todo este tema y hace poco este Honorable
21 Consejo Municipal aprobó una moción unánimemente para crear un Plan de
22 Desarrollo tecnológico Integral que cubra todas las áreas del Gobierno Local eso
23 hace falta también que le entremos en el comité de tecnología y creo que va en
24 esta dirección de lo que usted plantea de que necesitamos modernizar este
25 Gobierno Local, necesitamos incluir tecnología para que todos esos procesos y
26 todos lo que usted nos explicaba realmente se ha puesto en marcha de una
27 manera eficiente.

28

29 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, agradece al señor
30 Jimmy Segura por la exposición realizada, cada vez que viene exponer estos

1 temas queda cada vez más clara su función y su rol dentro de este Concejo
2 Municipal y que tanto podemos aportar nosotros desde acá desde nuestro rol.
3 como bien lo señaló sin confundir de que nos tenemos que ir y sentar a hacer
4 algo a la par de los funcionarios de la Administración, sino que desde nuestro
5 punto acá, podemos mejorar aún más los procesos administrativos de la
6 Municipalidad, tome nota de lo que mencionó sobre nuestra responsabilidad de
7 en la emisión de todas esas políticas y reglamentos que pueden utilizarse para
8 gestionar los recursos públicos dentro de la Administración Municipal, sólo me
9 genera una duda y quisiera más bien aprovechar su presencia acá para para
10 poder aclarar un poco más de este papel, nuestra Fracción como tal no se ha
11 estado metiendo tanto en la parte interna de la Administración porque dentro de
12 nuestro plan era gestionar durante los primeros dos años otros temas pero en
13 la semana pasada por dicha me asignaron a la Comisión de Gobierno y
14 Administración y creo que es una buena oportunidad para aportar desde ahí, por
15 ejemplo hay procedimientos y reglamentos que sé que desde Concejos
16 anteriores se emitieron para control o simplemente por orden para que los
17 funcionarios tuvieran claridad en su función, pero no veo tanta proactividad por
18 ejemplo los diferentes departamentos de presentarnos a nosotros como Concejo
19 mejoras a esos reglamentos y optimización de esos reglamentos, es muy
20 importante no solo crear los que faltan si es que faltan, optimizar los que ya
21 están e incluso con este tema de digitalizar los procesos ahora que mucha gente
22 puede hacer trámites con firma de citado a través del correo electrónico ver
23 cómo esos procedimientos y esos reglamentos que fueron hechos muchos años
24 atrás se puedan mejorar para que apliquen, para que se mejoren las funciones
25 que tienen los diferentes funcionarios de los departamentos, me gustaría como
26 conocer su perspectiva para ver ¿Cómo pueden los departamentos de la parte
27 administrativa ser proactivos? para no tener uno que ir y exactamente como que
28 sientan que uno viene como a investigarlos, porque no es ese el sentido, que
29 ellos proactivamente nos presenten a este Concejo Municipal mejoras y
30 optimización de los ya existentes o porque no propuestas o al menos levanta la

1 mano decir nos falta esto eso me gustaría que usted también nos ampliara.

2

3 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, indica que, la
4 planificación del orden y este departamento tiene una función muy importante,
5 tengo dos consultas: la Auditoría Interna presentó un informe de una Auditoría
6 externa que realizó y ellos encontraron muchas deficiencias para aspectos del
7 funcionamiento municipal, entre ellas, que Contabilidad trabaja con Excel y no
8 con sistemas o plataformas que permita agilizar los procesos, y la segunda
9 pregunta que tengo es ya a nivel de Concejo he cuestionado sobre sobre la
10 ejecución de las directrices y los acuerdos que toma esta Municipalidad ya para
11 ejecución por parte del personal municipal, que sucede con estos mismo sobre
12 el control, no sabemos cómo darle seguimiento al tema, para verificar si el
13 Departamento aplicó las recomendaciones o demás tendríamos que estar yendo
14 a estar revisando o estar insistiendo cuando no debería de ser así.

15

16 El señor Keilor Chavarría Peñaranda, Regidor Municipal, manifiesta que, a
17 nivel local me gusta como se manejan los temas, se nota el avance, es importante
18 que el Gobierno Local se involucre en la administración de riesgos es una tendencia
19 de la cual no podemos obviar, los procesos deben automatizarse dejar excel de lado,
20 para ser mas eficientes.

21

22 El señor Juan Diego González Picado, Presidente del Concejo Municipal,
23 indica que según lo expuesto existen 51 reglamentos en el Municipio, esoty seguro
24 que de éstos deben hacer muchos que están desfasados, considero que el Concejo
25 debe definir primero las principales áreas de interés para trabajar esos reglamentos,
26 el departamento de Control Interno tiene mapeado los mismo, seria importante que
27 remitan al Concejo Municipal la lista y el año en que fueron publicados, ya hay
28 algunos reglamentos que hemos solicitado a la Administración su actualización, sin
29 embargo, es importante definir cuales reglamentos deben priorizarse.

30

1 El señor Jimmy Segura Rodríguez, Jefe del Departamento de Control Interno
2 de la Municipalidad de San Carlos, señala que, posteriormente les envió la lista, los
3 reglamentos es probable que se hayan aprobado en los últimos diez o quince años,
4 para responder en orden, primero con la estructura actual de la Municipalidad de
5 aprobó en el año 2012, hubo una en el 2008 y 2004, en este momento debe
6 actualizarse, debe darse cada dos años, esta directriz es con el fin de garantizar
7 que no dejemos pasar tanto tiempo sin actualizar, aclaro que con el historial de los
8 organigramas los cambios que se hacen no son radicales, porque en la
9 Municipalidad mientras no haya transferencias de competencias real de parte del
10 Gobierno no va a tener que hacer cambios bruscos. Es importante tener claro, que
11 es lo que sino sucede, que muchas de esas relaciones de jerarquía conforme va
12 creciendo la Municipalidad, que eso sí ha crecido mucho en los últimos 15 años
13 aproximadamente y si se van empezando a dar debilidades, si bien no hay tantos
14 cambios normativos o no hay transferencia de competencias, si surge la necesidad
15 interna de crear procesos nuevos; por ejemplo en esta Municipalidad hay muchas
16 de las unidades con las que ustedes ahora tienen relación que se crearon en los
17 últimos 15 años, estoy hablando de Planificación, Tecnologías de Información,
18 Control Interno, Relaciones Públicas, El Archivo Central, hay una cantidad de
19 unidades y algunas muy importantes que son muy nuevas, todo eso ha surgido más
20 por necesidad nuestra, que por cambios normativos, todo eso sucedió en alrededor
21 de 5 o 6 años y se contempló en la estructura que está actualmente, pero ya
22 después de nueve años hemos empezado a tener problemas, hay unidades que no
23 están incluidas ahí o que no se ha hecho de forma eficiente esa actualización; ¿Qué
24 si estamos haciendo? ya se notificó, ahora existe el mandato, por Reglamento de
25 Control Interno, es uno de los más actuales en enero del 2020 entró en vigencia, y
26 se obliga a hacer esa revisión tanto de la estructura como de los manuales de
27 puestos y otras herramientas. Les decía durante la presentación que se está
28 metiendo mucho trabajo, mucho recurso en los procesos de autoevaluación que
29 hacen las unidades y no sólo me refiero al estribillo que viene en la ley de como
30 autoevaluación, sino que las unidades poco a poco devuelvan más proactivas en lo

1 que hacen y revisen más el trabajo que tienen y este momento para contestar varias
2 preguntas de una vez, el principal problema en esta Municipalidad fue un tema de
3 cultura, nosotros somos malos planificando porque no tenemos la costumbre,
4 entonces como consecuencia también somos malos revisando lo que
5 planificamos, para la gente es un shock cuando se crea esta unidad en la que
6 yo estoy ahorita, es un cambio muy brusco de la forma de trabajar, nosotros
7 llegamos empezamos a pedir procedimientos, reglamentos y una cantidades de
8 cosas sobre todo en la valoración de riesgos, que aquí o no se hacían o no
9 tenían tanta costumbre o no se manejaban bien, entonces el principal problema
10 que hubo al principio fue de cultura, conforme los años han ido pasando y sobre
11 todo en los últimos años se han mejorado muchísimo, falta trabajo pero también
12 mejoró mucho, yo sé lo que es en algún momento tener una discusión con
13 alguna jefatura o pasar por una preocupación institucional por ejemplo: porque
14 nosotros empezamos a exigirle a la gente que tenía que tener regulado lo que
15 hacían, ahora somos más reactivos nosotros, es lo normal ahora, que las
16 unidades nos pidan colaboración a nosotros para desarrollar manuales de
17 procedimientos o para actualizar los que ya están. Los manuales que están
18 ahorita pendientes de aprobación definitiva del Concejo, la mayoría están en
19 dictamen de Auditoría, son todos iniciativas de las unidades Patentes,
20 Valoraciones, Cobros, todos son gente que propuso actualizaciones de sus
21 manuales, les van a llegar ahorita manuales de procedimientos de Planificación
22 Gestión de Proyectos. También hay que entender que el Código Municipal
23 actual se publicó en 1998, esta versión de municipalidades de este país es
24 reciente, en tiempos del sector público 23 años es poco, la evolución se ha ido
25 dando gradualmente, sin embargo, hay que seguir mejorando la cultura, eso no
26 cambia de un día para otro, menos una institución pública. Con el tema de
27 riesgos, es un tema muy complejo, hago una aclaración, nosotros podemos decir
28 que estamos bien hemos crecido bastante en este tema, pero los marcos de
29 Control Interno contemplan un tema de seguridad razonable, esto significa que
30 estoy bien respecto de lo que puedo estar bien, en valoración de riesgos la

1 metodología que estamos utilizando la actualizamos en el año 2008 un trabajo
2 de 2017 al 2008, es bastante más compleja que lo que hacíamos antes,
3 introdujimos temas que en el sector público no se usaban, como ISO 31000,
4 cumplimos con los marcos de la Contraloría pero también vamos un poco más
5 allá, esto es un cambio cultural importante que se está dando aquí, ya no es un
6 asunto de cumplir sino de ir más allá de lo que se está haciendo. El tema es
7 bastante complejo, se le da mucho tiempo la gente en apoyo y demás, pero, aun
8 así, el ideal de esa valoración de riesgos es algo mucho más complejo que lo
9 que nosotros hacemos, un principio de control, es que un cambio no sea un
10 trastorno para la gente, vamos paso a paso. Referente a la consulta de
11 Planificación, el Departamento está pasando ahorita por un proceso de
12 auditoría, van a venir una serie de recomendaciones sobre mejoras que tienen
13 que hacer ellos en el proceso, como es normal, es una auditoría de Contraloría,
14 ya desde antes de que nos diéramos cuenta de la auditoría sobre todo en el
15 caso de nosotros por resultado del SEVRI que está basado totalmente en el
16 proceso de planificación, la planificación en esta Municipalidad se hace bien,
17 todos los registros están, toda la documentación se puede consultar, hubo
18 avances muy positivos, ahora vamos más allá, por ejemplo: la matriz que
19 utilizamos es un problema con la gente de Planificación y con la misma
20 Contraloría, la matriz que nos pide Planificación que tenemos para hacer la
21 planificación de nosotros es de hace 15 años y por ejemplo: nos pide que en
22 nuestra programación ustedes lo han visto cuando prueban los PAO digamos
23 cuánto vamos a hacer el primer semestre Y cuánto vamos a hacer el segundo
24 semestre y listo, cuando nosotros llegamos a hacer valoración de riesgos
25 nosotros necesitamos que la gente nos diga bueno ¿Cuál era el problema que
26 usted tenía? ¿Cómo quiere solucionarlo? ¿Cuánto va a ser este primer mes? o
27 lo va a hacer en una revisión diaria o una revisión anual, eso se llaman
28 indicadores, eso ni siquiera estaba contemplado bien en esas matrices,
29 entonces ahora que estamos en el proceso de auditoría, le hace la consulta a la
30 Contraloría, les digo que nosotros estamos trabajando mucho, pero terminamos

Concejo Municipal de San Carlos

ACTA 29-2021

PAG.24

Viernes 14 de mayo del 2021

Sesión Extraordinaria

1 metidos en un embudo porque la matriz que ustedes nos obligan a llenar no se
2 ajusta a toda la realidad y las buenas prácticas que hay ahora en este tema de
3 Planificación, entonces eso nos falta, nos ha amarrado creo esos mismos
4 procesos muy viejos que nos obligaban a cumplir, estamos avanzando mucho
5 ya Planificación tiene matrices nuevas, la forma de plantear las metas está
6 cambiando, el próximo pago que ustedes revisen posiblemente va a ser
7 totalmente diferente al que aprobaron el año pasado, va a llevar indicadores,
8 prioridad de revisiones, con una cantidad de cosas que no se hacían, sobe la
9 anuencia de las unidades si ha mejorado mucho todavía falta un poquito,
10 posiblemente es lo mismo que va a faltar siempre pero puedo decir ahora a
11 diferencia de las otras veces cuando llegaba al Concejo que ese tema está
12 bastante bien, los comités lo que les presenté es lo que dice el Reglamento de
13 Control Interno, los dos comités están regulados en manuales más específicos,
14 el de TI la Municipalidad tiene unas normas de TI desde hace bastantes años,
15 ahí viene la integración del comité, de las funciones que tienen, la frecuencia de
16 las reuniones, en el comité TI no hay una frecuencia predefinida eso sí se acordó
17 hace unos días que fueran mensual, se va a seguir reuniendo mínimo
18 mensualmente, hay regulaciones sobre la asistencia a los comités si alguien no
19 puede asistir se permitió por ejemplo, que se designara alguien más, pero con
20 una buena justificación, todo eso si está regulado en otra parte, solo que no lo
21 metimos en el detalle, en el caso del Comité de Riesgo y Control se regula la
22 metodología de valoración de riesgos de la Municipalidad, ahí vienen más
23 detalles sobre lo que el comité hace y hasta donde se involucra de, momento no
24 ha sido necesario hacer un reglamento solo para eso o un manual con más
25 regulaciones, creo que es probable que sintamos la necesidad en el corto plazo
26 de hacerlo. El tema de los reglamentos si es cierto el reglamento más antiguo
27 que hemos visto vigente ya no está pero es sirve de ejemplo se acaba de
28 actualizar es el de Caja Chica, el Reglamento de Caja Chica que teníamos era
29 de 1986 y ese Reglamento estaba vigente hasta hace unos meses que ustedes
30 aprobaron la versión nueva, hay reglamentos vigentes muy antiguos, me he

1 encontrado algunos, dos de los años 90 y hay unos que están en proceso de
2 actualización, el de Recolección de Desechos que son del 2003 o 2005, después
3 de ahí la mayoría de los reglamentos son muy recientes o se han actualizado
4 recientemente o están en proceso de actualizarse, también me sirve de ejemplo
5 la mayoría de esos no son por solicitud de nosotros sino que son las mismas
6 unidades las que nos han pedido o nos han enviado propuestas de actualización
7 ¿Como se llegan a actualizar?, los reglamentos van a cambiar por dos razones
8 muy simples, una es porque se reforme alguna ley y eso obliga a que se
9 actualice un reglamento esa es la primera y la más importante, era la única que
10 generaba cambios de reglamentos hace diez años hacia atrás, la segunda es
11 porque las unidades se den cuenta dentro de su trabajo y las evaluaciones que
12 hacen de que tienen problemas con el reglamento, esos problemas pueden ser
13 o esas incongruencias que ustedes van a ver, este país es muy legalista ustedes
14 siempre se las van a encontrar en esas redacciones siempre se va a encontrar
15 algún problema eso también aclarar pero, algunas de esas diferencias o
16 dificultades de interpretación son de fondo, entonces puede que las mismas
17 unidades dentro del trabajo en la resolución de un recurso cuando quieren
18 aplicar algún artículo se den cuenta que tienen problemas si quieren actualizarlo,
19 puede ser que producto de una evaluación, en las dos evaluaciones tanto en la
20 autoevaluación de Control Interno, como en el SEVRI en la valoración de riesgos
21 en los dos hay etapas que implican la revisión de los controles que existen en el
22 caso del SEVRI primero se hace un análisis de contexto donde se tiene que
23 estudiar la normativa que existe y después hay una valoración o una medición
24 sobre la efectividad de los controles, los controles incluyen los reglamentos, los
25 manuales de procedimiento, los formularios etcétera, esa medición que es
26 numérica es un cálculo, otro día lo veremos, eso puede generar cambios en la
27 normativa también, se esperaría que sea la autoevaluación la principal fuente
28 de necesidades de actualización, ahí también sucede hay muchos procesos se
29 derivan dos cosas de ahí o directamente la actualización o las solicitudes de
30 capacitaciones sobre temas específicos que van a terminar eventualmente en

Concejo Municipal de San Carlos

ACTA 29-2021

PAG.26

Viernes 14 de mayo del 2021

Sesión Extraordinaria

1 ajustes, nosotros podríamos darles también un reporte, hay un listado, si
2 ustedes tienen correo de la Municipalidad probablemente van a tener acceso a
3 esas listas que estamos publicando con una cuenta municipal, ustedes pueden
4 consultarlos también cuando quieran, eventualmente podríamos hacer un
5 ejercicio si ustedes quisieran para revisar ya a temas más concretos de esos
6 reglamentos. En el caso de la Auditoría que mencionaba la Regidora Vanessa,
7 fueron dos auditorías las que presentó la Auditoría una de Cobros y otra de
8 Tesorería, en ambos casos se encontraron controles que todavía se hacen
9 Excel, aclarar que no necesariamente el hecho de hacerlas en Excel es malo,
10 no implica que deba de inmediato cambiarse un sistema digitalizado o
11 automatizado, hay controles que se pueden mantener en Excel pero hay otros
12 que no, de que depende de los riesgos que haya asociados a esos registros,
13 en los dos casos tanto en Cobros como en Tesorería ya están en proceso de
14 desarrollo eso, no significa que los estamos programando, pero si estamos
15 trabajando sobre la identificación de necesidades de los departamentos y
16 demás, eso ya está se le acaba de enviar un cronograma de trabajo sobre ambos
17 a la Auditoría, igual que ellos hay más unidades, ahí viene Planificación que
18 también va a necesitar desarrollo y algunas otras. El tema de Desarrollo de
19 Sistema se las trae, primero no es barato y es bastante complicado también, en
20 que estamos, estamos trabajando, hemos estado reuniendo con empresas como
21 ORACLE y con algunas otras empresas más pequeñas tratando de identificar
22 que productos hay en el mercado, la Municipalidad hace desarrollo de software,
23 pero ya nos sobre pasó, evidentemente no tiene el Departamento de TI
24 capacidad instalada, para hacer todos los desarrollos que sabemos que se
25 necesitan, se hizo un levantamiento de necesidades donde aparecieron esos
26 que están las auditorías y otros más, hemos estado averiguando que hay en el
27 mercado, averiguando costos, en el caso de ORACLE hay una reunión la
28 próxima semana para discutir los alcances del sistema de ellos y los costos,
29 ahora sí ya tenemos varias y vamos bastante adelantados, eso se tiene que
30 conocer en el comité, hubo un acuerdo para verlo, para que eventualmente

1 Pablo nos cuando nos acompañe les transmita la información. Sobre la
2 aplicación de directrices y el seguimiento sobre los acuerdos del Concejo el año
3 pasado tuvimos una reunión con el Regidor Pablo sobre este tema, nosotros les
4 ayudamos una poco al Departamento de Secretaría para hacer un levantamiento
5 de procesos y necesidades sobre procesos que tienen ahí y eso está en el
6 departamento de nosotros, se ha quedado por ahí, lo que falta es decidir cómo
7 eventualmente automatizar lo que hacen ustedes, el Departamento de Control
8 Interno es un reflejo de ese cambio de cultura porque antes teníamos que
9 involucrarnos muchísimo en el desarrollo de procedimientos y demás, ahora ya
10 no tanto, ahora el trabajo de nosotros se ha vuelto más estratégico, más de
11 apoyo que es como lo prevé la normativa, ,este año igual que estamos
12 colaborando con Planificación estamos trabajando con otras unidades, con una
13 que vamos a tener que retomar el tema es con la Secretaría, que es la que
14 eventualmente les va a ayudar a ustedes hacer el seguimiento y control de los
15 acuerdos y demás, eso no es algo realmente complejo, lo podemos desarrollar
16 con herramientas más simples, eventualmente puede ser un desarrollo interno,
17 luego nos ponemos de acuerdo con Patricia, Eventualmente los informes deben
18 llegar donde ustedes ahí se determinará, si no hacemos una presentación para
19 explicarles o no, muchas de estas cosas se contemplan, la autoevaluación de
20 Control Interno es bastante amplia, contempla en una herramienta muy pequeña
21 la revisión de un montón de cosas, creo que dentro de los resultados de esa
22 auto evaluación se pueden contestar más en detalle algunas de estas preguntas.

23

24 El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, felicita al señor
25 Jimmy Segura, por la información brindada, señala que, por lo que han
26 observado Control Interno es algo bastante complejo, lo que hablaba Jimmy
27 sobre la parte de la cultura eso es fundamental, es la parte más difícil de todo
28 sistema, cuando se logre tener esa parte resuelta ahí las cosas básicamente
29 van a mejorar sustancialmente, porque, quizás una de las dudas que podamos
30 tener, es cómo reacciona la gente a que lo controlen, nadie quiere que lo

1 controlen esa es la realidad y cuando un modelo de estos en un sistema como
2 de este tipo que también está muy ligado a procesos, reglamentos y
3 procedimientos el Control Interno cumple una función muy importante porque
4 ahí se da cuenta realmente cuál es la eficiencia de los diferentes departamentos
5 y si se están haciendo las cosas verdaderamente bien o no se están haciendo,
6 aquí podrían saltar cualquier cantidad de preguntas pero, básicamente lo que sí
7 creo que es muy importante es que podamos tener una retroalimentación mayor
8 como Concejo eso sí es muy importante debido a lo que usted enfatizó, que
9 somos el jerarca y necesitamos tener esa retroalimentación, sea a través de una
10 de una comisión puede ser Gobierno y Administración por ejemplo o de alguna
11 manera que podamos tener mayor información para poder ver de qué manera
12 como Concejo podemos alimentar y hacer crecer este todo esto en vista de que
13 hay tantísimos reglamentos que revisar, que están desactualizados o sea
14 tenemos un montón de cosas que hacer en esta materia, necesitaríamos tener
15 esa retroalimentación de parte el Departamento de ustedes y de la
16 Administración general de la Alcaldía para poder tomar las medidas que sean
17 necesarias, por lo demás la verdad que quedé bastante satisfecho porque veo
18 que el trabajo que se está realizando es bastante fuerte en un programa que te
19 están tomando en serio y si bien es cierto falta mucho por hacer por lo menos el
20 camino que se ha recorrido es el correcto, gracias don Jimmy sigan adelante y
21 cuenten con el apoyo de nosotros como Concejo para avanzar en esta materia
22 tan importante.

23

24 El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, reitera el
25 agradecimiento al señor Jimmy Segura y lo felicita, así mismo indica que, sobre
26 el tema de la Secretaría del Concejo la verdad ese tema se le había olvidado,
27 vamos a tener una reunión para tratar ese tema, no lo debemos dejar caer, sería
28 fundamental hacer un esfuerzo, sé que el Concejo Municipal tiene algunos
29 recursos que podríamos hasta considerar usar, no son muchos, pero se les
30 podría dar un buen uso en hacer más eficiente la labor de la Secretaría, creo

1 que eso nos vendría bien a todo el Consejo Municipal y todo el Gobierno Local
2 y por ende los sancarleños, que haya más eficiencia para que las compañeras
3 de la Secretaría puedan hacer todas mejor su trabajo de lo que hoy lo hacen,
4 dar también un seguimiento, una trazabilidad a los acuerdos, darle una
5 trazabilidad porque no a las Comisiones de una manera automatizada, hay
6 muchísima oportunidad mejora, es mucha la información que se genera en este
7 Concejo Municipal y si tuviéramos sistemas de información que nos ayuden a
8 hacer más eficientes la labor sin duda podríamos darle mejor servicio al cantón.
9 Por último, agradecerles en nombre de mi familia por ese minuto de silencio por
10 el fallecimiento de mi tío, gracias por ese gesto tan bondadoso.

11

12 La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, indica que, me
13 queda mucho más claro, que si hay esa proactividad y que los cambios
14 culturales como bien usted dice si no son de un día para otro se están dando
15 gracias a la labor que ustedes están haciendo desde de Control Interno eso me
16 alegra mucho saberlo y ver que hay en proceso algunos procedimientos y
17 reglamentos que podamos estar realizando muy pronto en este Concejo,
18 particularmente este primer año de gestión sentí muy poco volumen en esa parte
19 pero efectivamente está muy bien que estén ahorita en revisión de Auditoría y
20 luego puedan pasar al Concejo, igual más bien enviar un mensaje a los
21 diferentes departamentos administrativos de esta Municipalidad de que lo que
22 tenemos aquí en este Concejo son aliados y no estamos aquí para añadir a
23 algún funcionario en particular, ni nada por el estilo que me imagino que es
24 parte de ese cambio cultural del que usted habla, sino más bien para mejorar
25 aun así la redacción, los procedimientos y la eficiencia, a veces incluso los
26 departamentos más ocupados con más volumen de trabajo son los que menos
27 tiempo tienen para señalar algún procedimiento que se pueda mejorar o algún
28 procedimiento que se pueda efficientizar y eso también debe de ocuparnos y más
29 bien agradecerles a ustedes todas las observaciones que nos puedan hacer
30 cada vez que sea necesario que desde su actuar noten algún riesgo o situación

1 que como Concejo también debamos conocer y proceder.

2

3 La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, indica, me alegra
4 escuchar decir que son los jefes de departamento los que están pidiendo los
5 manuales de procedimientos, los controles, porque eso significa que ya están
6 visualizando que esto es una verdadera herramienta muy útil para que el trabajo
7 se realice de buena manera y que se optimicen los recursos y tiempo de todos,
8 así mismo, me uno las palabras de los compañeros en ponerme a disposición
9 para lo que necesiten y bendito sea el momento en el que podamos cumplir
10 todas las metas, sé que es un poquito difícil pero, nada imposible que no
11 podamos lograr con buenas intenciones y con una actitud positiva a querer hacer
12 las cosas bien siempre, porque creo que eso es lo que debemos de resaltar en
13 todo momento que este departamento es para eso, muchísimas gracias por la
14 exposición y quedo atenta a cualquier ayuda que le pueda brindar.

15

16 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, señala que,
17 el Regidor Pablo, tocaba un tema muy importante, el tema del funcionamiento
18 del departamento Secretaria como tal, lo que he conversado con varios
19 miembros del Comité de Gerencia del TI, nosotros requerimos mejorar
20 procesos internos la Secretaría para darle el seguimiento al control de acuerdos,
21 hay temas que le hemos solicitado, información que hemos solicitado a otras
22 acciones públicas y no responden y nunca y nosotros no tenemos un proceso
23 para que en este momento yo le pueda decir a la Secretaría, podría enviar la
24 cantidad de acuerdos que hemos enviado al MOPT solicitando información,
25 muchas veces ni siquiera dan acuse recibido al acuerdo, cosas de ese tipo, eso
26 pasa también con los temas que se delega en comisiones, si en este momento
27 pregunto cuántos temas hay delegados tal comisión sin resolver, no podemos
28 tener eso porque no hay un proceso automatizado en el que se siga ese control,
29 lo mismo en los temas que se delegan en la Alcaldía o que se le solicita la
30 Administración Municipal, no sabemos cuántos temas se han resuelto, no

1 sabemos hace cuánto tiempo y ese control es imposible para los Regidores
2 llevarlo de manera manual y es imposible llevarlo de manera manual
3 probablemente también para las funcionarias de la Secretaría, hay que mejorar
4 procesos podría ser mediante la adquisición de software, no sé, ahí usted es
5 especialista en esto, yo quisiera resaltar la importancia de que nos apoye con
6 esto y de que si tenemos que destinar el presupuesto, pues así lo haremos
7 porque estoy totalmente convencido de que tener esta estadística a mano podría
8 mejorar muchísimo el funcionamiento de este Concejo Municipal.

9

10 El señor Jimmy Segura Rodríguez, Regidor Municipal, indica, voy a
11 ponerles dos ejemplos de cómo la cultura es un problema y no hablo de la cultura
12 municipal, porque es cultura nacional, lo uso mucho cuando doy clases, a
13 cuántos de ustedes les gustaría en su trabajo tener una cámara detrás que los
14 esté vigilando en lo que están haciendo durante todo el día, a mí no,
15 posiblemente nadie, verdad, entonces traten de ponerse en esa situación, es un
16 ejemplo radical pero es algo que sucede con este tipo de procesos de control,
17 cuánta gente, cuántos de ustedes cuando salieron mal en un examen en el
18 colegio agarraron ese examen con esa mala nota a la fuera muy mala y ojalá no
19 se hubiera hecho sentirse bastante se lo llevaron para la casa y se pusieron a
20 revisar en que habían salido mal para corregir, también es extraño lo que uno
21 hace con ese examen el que salió mal seguramente lo que hace es a arrugarlo
22 y tirarlo al basurero automáticamente, es lo mismo que sucede con nosotros,
23 por supuesto que a todos nos incomoda que nos digan que nos equivocamos,
24 nadie le gusta y menos nosotros por cultura, es un problema cultural
25 primeramente, importante mencionar que algo curioso es que esta Municipalidad
26 en los últimos 15 o 16 años hacia acá ha crecido mucho, no en cantidad de
27 personal, no tanto eso, sino en calidad de procesos y en calidad de gente que
28 ha entrado, hay procesos nuevos creados en esa época y ha entrado personal
29 muy profesional o se ha profesionalizado mucho la Municipalidad, cuando
30 empecé a trabajar aquí, la realidad es que si bien habían profesionales eran

Concejo Municipal de San Carlos

ACTA 29-2021

PAG. 32

Viernes 14 de mayo del 2021

Sesión Extraordinaria

1 pocos y de por sí el personal del Municipio era poco, conforme ha ido entrando
2 gente especializada en ciertos temas eso hace que todo el sistema mejore, por
3 ejemplo todo el trabajo que en estos últimos años ha hecho la gente del Archivo
4 ha hecho que todo el resto de la estructura mejore, eso también hay que tenerlo
5 claro, siempre que hable de control y en mejoras en cultura de control no es
6 sólo lo que sucede con nosotros, sino lo que sucede con todos los demás
7 departamentos que tienen influencia sobre toda la estructura, Planificación, TI,
8 Proveeduría, Recursos Humanos, Dirección de Hacienda, Contabilidad todos de
9 una u otra forma afectan a los demás y se nota como la gente ahora procesa
10 mejor lo que lo que sucede, yo les decía la otra vez que nosotros tenemos que
11 estar la apertura siempre con ustedes, no es necesario que cuando quieran
12 conversar con nosotros de un tema o quieran saber o tener información sobre
13 un tema, pasar por el protocolo del Concejo, ustedes entraron al Concejo
14 Municipal en un entorno de Pandemia y eso limita mucho el acceso que tiene la
15 gente acá, pero siempre nosotros tenemos apertura cuando necesitan algo
16 consulten, siempre vamos a contestar, no tenemos problema con eso, desde
17 luego siempre y cuando no sea información que por alguna norma es
18 confidencial, eso no lo vamos a revelar jamás, pero, fuera de eso lo que
19 necesitan saber, es parte del trabajo de nosotros inclusive o está regulado el
20 tema de atención de consultas acá en la unidad apartada y en apoyo, con la
21 Secretaría, lo tengo presente y no solo lo tengo presente, sino porque de hecho
22 ese es un tema que no se ha resuelto acá, una gestión de ese tipo se registra
23 y hasta que no se resuelva ahí seguirá pendiente, es algo que tenemos que
24 trabajar, veremos cómo nos acomodamos, como les digo ahorita el tema de
25 Planificación principalmente y la valoración de riesgos nos están quitando
26 muchísimo tiempo, estamos invirtiendo mucho tiempo ahí, entonces en cuanto
27 podamos les ayudamos, también acostumbramos visitar otras Municipalidades
28 o darles capacitaciones, charlas o situaciones de este tipo, y si el sector en
29 general tiene muchos problemas, hace unos días se lo dijimos a la gente de
30 MIDEPLAN en una reunión, se ocupa mucho trabajo y desgraciadamente una

1 debilidad del sector es que todas las municipalidades trabajan por aparte, lo
2 hemos insistido durante años con el IFAM, de la necesidad que hay de agrupar
3 ciertos temas y ayudar en el desarrollo, esta municipalidad tiene recursos,
4 tenemos un Departamento de Control Interno, eso es un lujo, eso sucede en las
5 municipalidades grandes nada más, en las pequeñas son años de años de dar
6 tumbos, entonces, por ejemplo de una municipalidad de las más pequeñas no
7 llama, porque dicen que hace unos años les dimos una charla y quieren que se
8 la repitamos, eso significa que seguramente la otra charla la entendieron muy
9 bien, pero no han podido caminar y eso se repite una y otra vez durante el año
10 aquí, sobre todo en los últimos años se ha cambiado muchos, invirtieron muchos
11 recursos y se ha caminado bastante ahí seguiremos, esto es un ciclo, nunca
12 para de haber algo o algo que mejorar, con la ventaja de que hoy lo que hay que
13 mejorar es mucho menos y ahora es perfeccionar lo que ya tenemos, eso en
14 términos generales, muchas gracias.

15

16 El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, indica que,
17 está seguro que una vez que se vean los informes concretos que detalló el señor
18 Jimmy y que van allegar al Concejo Municipal y se hará necesaria una nueva
19 sección para profundizar la información que ahí se contemple.

20

21

22 **AL SER LAS DIECIOCHO HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL,**
23 **DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. –**

24

25

26

27 **Juan Diego González Picado**

Ana Patricia Solís Rojas

28 **PRESIDENTE MUNICIPAL**

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL