

INFORME ANUAL DEL JERARCA SOBRE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS

INSTITUCIÓN: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

NOMBRE DEL JERARCA: Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga

NOMBRE DEL CONTRALOR DE SERVICIOS: Licda. Krisley Zamora Chaverri

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 2015

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: marzo 2015

Recomendaciones Emitidas durante el año 2015

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
007-2014	Ing. Pablo Mario Ramírez Castro, Ing. Roberto Salas Guevara, Ing. Henry Rojas Barrantes, Sr. David Javier Bonloy Osorio, Sra. Gloria Pazos Rey y el Sr. Rodrigo Víquez Jiménez	Licda. Krisley Zamora, Contralora de Servicios	Considerando las limitaciones de espacio de la Oficina Regional Caribe situada en Pococí se recomiendo el retiro de mobiliario asignado al personal técnico, así como cualquier otro activo que no se esté utilizando o no sea	Según el procedimiento establecido se notificó por oficio a los gestionantes y se envió copia por correo al Ing. Oscar Sánchez Cháves Director de Servicios Ambientales y a la Ing. Vivian Chacón Quirós	Unidad de Proveeduría, Unidad de Archivo y Jefe de la Oficina Regional	16/12/2014	El Departamento Administrativo realizó una gira de inspección a dicha Oficina Regional el día 02 de setiembre del 2015 y presentó los informes DA-USO-INF-003-2015 emitido por la Unidad de Salud Ocupacional y DA-UA-INF-019-2015 emitido por	Cumple

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			necesario.	responsable de los temas de Salud y Seguridad Ocupacional, así mismo a la Licda. Wilma Angulo Mora, Jefa del Departamento Administrativo.			la Unidad de Salud Archivo en donde se suscriben las acciones emprendidas cumpliendo con las recomendaciones y disposiciones emitidas por la Contraloría de Servicios.	
		Licda. Krisley Zamora, Contralora de Servicios	Reacomodar aquellos activos que si se utilicen o necesiten para el funcionamiento normal de la oficina, procurando mayor espacio y comodidad para los usuarios que visitan dicho recinto.					Cumple
		Licda. Krisley Zamora, Contralora de Servicios	Inspección de los archivos presentes en la Oficina Regional de Pococí para verificar su estado y uso eficiente de los mismos, así como proceder con el retiro de aquellos que estén en mal estado, o que su					Cumple

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			espacio esté subutilizado					
008-2014	Marielos Santamaría	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	Considerando las dificultades de acceso a Oficinas Centrales que tienen algunos beneficiarios de zonas lejanas se recomienda que cuando el Jefe de la Oficina Regional de San José 01 o 02 deban visitar cooperativas como Coopeagri o Centros Agrícolas Cantonales entre otros, pueda convocarse a varios beneficiarios que cumplan requisitos para realizar la firma de documentación correspondiente al PSA, en dichos recintos.	Correo electrónico al Ing. Oscar Sánchez, Director de Servicios Ambientales, y de forma verbal a los Ing. Carlos Méndez, Jefe Oficina Regional San José Oriental y Alex Calvo Góngora, Jefe de la Oficina Regional San José Occidental.	Oficinas Regionales San José 01 y San José 02	29/09/2014	EL Ing. Carlos Méndez y el Ing. Alex Calvo informan que al día de hoy cuando coinciden las fechas de giras llevan la documentación de manera que las personas puedan aprovechar e ir a firmar en las organizaciones, así mismo se valora en casos especiales como adultos mayores o personas con discapacidad de manera que pueda ir a tomárseles la firma.	Cumple

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
016-2015	Gerardo Chinchilla	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	A raíz de una consulta efectuada en el sitio web del Fonafifo, el señor Chinchilla por medio del buzón de sugerencias sugirió que se mantuviera actualizada la información con respecto a los nombres de los miembros de Junta Directiva	Se le comenta a la compañera Johana Gamboa secretaria de la Dirección General, quien indica que la información si se actualiza, y que ella es la persona encargada indicar a la Unidad de Informática para que lo realice.	Dirección General (Johana Gamboa y Unidad de Informática)	01/07/2015	Recientemente hubo cambio en los miembros de Junta Directiva y la compañera Gamboa ya procedió a solicitar y posteriormente revisar que dicha información fuese actualizada en la página web.	Cumple
027-2015	José Marco Campos Duarte	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	Por causa de dificultades para consultar vía web el estado de su contrato de PSA, el señor Campos sugirió que al momento que el beneficiario realice una consulta, en letras pequeñas se indique que se utilicen guiones al ingresar la	Se le remitió correo al señor Bayardo Reyes el día 14 de mayo indicándole la sugerencia.	Unidad de Informática	14/05/2015	El Lic. Bayardo Reyes indica que dado que el sistema de consulta conocido como SIAP, data de varios años atrás y debido a múltiples ajustes ya no es flexible para efectuar cambios, la recomendación será acogida durante el desarrollo de la	Cumple Se comprobó que a la fecha los usuarios pueden realizar consultas por medio SIPSA, sin que en donde claramente se especifica el patrón de digitación que se debe seguir

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			cédula.				nueva plataforma tecnológica en la que se trabaja a la fecha	
029-2015	Sergio (no indica apellido)	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	El señor Sergio de Agricenter S.A. solicita que la dirección física del Fonafifo, así como los números telefónicos, estén a primera entrada de la página web, de manera que sean visibles pues considera complicada la ubicación del acceso a esta información.	Se le remitió correo al señor Bayardo Reyes el día 14 de mayo indicándole las sugerencias	Unidad de Informática	14/05/2015	El Lic. Bayardo Reyes jefatura de la unidad e informática en Fonafifo, indicó que procedería a valorar dicha sugerencia en conjunto con la Ing. Lizeth Castro, para su posible implementación.	Pendiente, Sin embargo está contemplado dentro de las modificaciones de la página web para el año 2016, dado que se deben realizar por medio de un proceso de contratación, por cuanto no se disponían de recursos de mantenimiento para la página web para el año 2015.

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
168-2015	Gerardo Alvarado	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	Por dificultades para recibir oportunamente las notificaciones atinentes a su gestión de PSA, el señor Gerardo Alvarado recomienda la implementación alternativa y simultánea de otros mecanismos para notificar al usuario como el uso de correo electrónico, ya que el fax para él no es completamente seguro y efectivo en la recepción de las mismas.	Oficio DG-CS-OF-013-2015, de fecha 17/11/2015, se remitió en copia de oficio de respuesta al Ing. Oscar Sánchez Director de Servicios Ambientales	Dirección de Servicios Ambientales	24/09/2015	Sobre este caso el Ing. Oscar Sánchez informa que ya se están realizando las notificaciones por vía electrónica, no obstante el considera necesario aclarar que FONAFIFO no cuenta con la plataforma digital para que estas notificaciones sean válidas desde el punto de vista legal, pues la plataforma actual no permite verificar si el notificado efectivamente recibió el correo.	En proceso, La Unidad de Informática se encuentra diseñando una plataforma virtual que permita realizar este tipo de notificaciones por medio del sistema, así como para la aceptación de trámites por medios virtuales con firma digital.
206-2015	María Esther Elizondo León / Ing. Freddy Rodríguez Elizondo	Licda. Krisley Zamora, Contralora de Servicios	Producto de la Inconformidad presentada por la señora María Esther Elizondo y el Ing. Freddy Rodríguez, por la no tramitación de la 4° cuota del contrato PN-01-22-0076-2016, la	Oficio DG-CS-OF-010-2015, de fecha 24/09/2015, se remitió en copia de oficio de respuesta al Ing. Oscar Sánchez Director de Servicios	Dirección de Servicios Ambientales	18/11/2015	Para este caso la Dirección de Servicios Ambientales acogió la recomendación de la Contraloría para tramitar el pago con el informe de regencia	Cumple

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			<p>Contraloría recomendó proceder con el pago respectivo por no encontrar factores de peso para retenerlo.</p>	Ambientales			<p>presentado, además el Ing. Sánchez Cháves indica que se está trabajando conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales para unificar el formato de informes que luego se incorporaría al Manual de Procedimientos para Oficializarlos</p>	
			<p>Al Director de Servicios Ambientales se le recomendó determinar cuáles errores deben ser considerados de peso suficiente como para detener un pago e informarlo tanto al personal de Oficinas Regionales como a los profesionales de su Dirección en oficinas centrales, a fin de evitar la dualidad de criterios.</p>					Cumple

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			Al Director de Servicios Ambientales se le recomendó revisar los procedimientos aplicados y en caso de ser necesario proceder con los ajustes que correspondan.					Cumple
210-2015226-2015	Mariela Brizuela Sibaja Joaquín Jiménez Garita	Licda. Natalia Vega Jara, Jefe Unidad de Planificación y Control de Gestión, apoyada por la Contraloría de Servicios.	Como parte del proceso para el ingreso al Programa de PSA para el año en curso, los beneficiarios mencionados indicaron que desde el mes de enero entregaron sus presolicitudes, y 10 meses después no les ha sido comunicado el estado de avance en la tramitación de las mismas. En virtud de lo anterior la	Correo electrónico dirigido al Lic. Bayardo Reyes Guerrero, Jefe de la Unidad de Informática, con copia al Ing. Oscar Sánchez Chaves, Director de Servicios Ambientales.	Unidad de Informática	23/11/2015	El Lic. Bayardo Reyes destaca la importancia de que los compañeros de Oficinas Regionales sensibilicen a los clientes para facilitar un correo electrónico válido, ya que este mecanismo permitiría al usuario monitorear el avance. Aunado a esto ya se cuenta en la web la publicación de las calificaciones de las fincas, las cuáles están a	En proceso

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
			<p>Contraloría de Servicios conjuntamente con la Unidad de Planificación sugiere analizar la viabilidad de programar el nuevo sistema de manera tal que se emita una notificación automática en el momento en que el jefe regional realiza la calificación y cuyo machote señale al usuario que su presolicitud ha sido calificada y la nota obtenida así como una breve explicación acerca de lo , que , en función del puntaje, corresponde , según el procedimiento establecido</p>				<p>disposición de los usuarios, pero esta medida implica que sea el usuario quien tome la iniciativa para consultar, la solicitud de que sea la administración quien en el momento oportuno notifique digitalmente al usuario deberá ser analizada y solicitada a TI por parte del Director de Servicios Ambientales, a la fecha de corte de este informe, este último aún no se ha pronunciado al respecto.</p>	

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
247-2015	Olger Irola Chacón	Usuario con visto bueno de la Contraloría de Servicios	Producto del proceso de ingreso al Programa de Pago de Servicios Ambientales, el señor Irola sugiere que como un ejercicio de transparencia institucional que el Fonafifo publique los resultados de las calificaciones de las fincas que solicitaron el ingreso al Programa de PSA.	Correo electrónico dirigido al Ing. Oscar Sánchez Cháves, Director de Servicios Ambientales.	Dirección de Servicios Ambientales	25/11/2015	El Ing. Oscar Sánchez Cháves indica que ya se publicaron en la página web del Fonafifo los resultados de las calificaciones de las fincas de los usuarios que solicitaron el ingreso al Programa de PSA para el año 2015.	Cumple
		Usuario no obstante la Contraloría no consideró apropiada la sugerencia, por aspectos de confidencialidad y complejidad.	Posteriormente el señor Irola sugiere que no sólo se haga público el resultado de las calificaciones de las fincas, además que se publique el desglose de esas calificaciones.				Con respecto a esta sugerencia del señor Irola, se le indica que por tratarse de información más sensible y propia de cada usuario, la misma no se puede publicar en la página web, y esta puede ser solicitada por cada uno de ellos	Denegada

N° Gestión	Usuario que origina la recomendación	Ente que emite la recomendación	Recomendación emitida	Medio por el cual se emitió	Área competente para ejecutar la recomendación	Fecha de emisión	Cumplimiento a la Fecha	Estado
							respectivamente en la Oficina Regional en la cual están tramitando su presolicitud.	

^{1/}Fecha y oficio en que el Contralor de Servicios elevó la recomendación al Jearca.

^{2/}Adjuntar el oficio, correo, documento u otro que evidencia respuesta de la acción realizada.

^{3/} Señalar a cada solución alternativa fecha prevista de ejecución y unidad organizacional responsable.

FIRMA DIGITAL DEL JEARCA