

13 de Junio de 2024
CS-013-2024

Señores
Junta Directiva
JUDESUR

Estimados señores:

Me permito remitir informe del I Trimestre 2024, sobre el seguimiento y comunicación de resultados de lo estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, aprobada por la Junta Directiva de JUDESUR, mediante el acuerdo ACU-11-935-2019.

Al respecto, esta Contraloría de Servicios ha venido trabajando constantemente en coordinación con la Licda. Vilma Corina Ruíz Zamora (Encargada de Informática), en el apartado 4.3 indicadores de gestión que deberán estar contemplados y publicados en la página web www.judesur.go.cr específicamente en el apartado de “Red de Transparencia Institucional”, por lo anterior se procede a verificar cada de uno de ellos y a continuación se muestran los resultados:

Nombre del indicador	Estado
Ejecución Presupuestaria trimestral, semestral y anual	Esta actualizado al I trimestre de 2024 Asimismo esta incorporado el Plan de Presupuesto Ajustado 2024
Avance y cumplimiento del Plan Operativo institucional trimestral, semestral y anual	Esta actualizado en el apartado Planificación Institucional

Contraloría de Servicios JUDESUR

Local #51, Depósito Libre Comercial de Golfito, Puntarenas, Costa Rica
Teléfono: 2775-2813 E-mail: krosales@judesur.go.cr
Página Web: www.judesur.go.cr

Opinión anual a los Estados Financieros de parte de los Auditores Externos	Se encuentran auditados y actualizados al año 2022
Matriz con el detalle de los proyectos en ejecución que contenga el detalle de la vinculación de cada proyecto financiado por JUDESUR con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Regional, además, indicando el ente ejecutor responsable del proyecto, monto total del proyecto, monto ejecutado y monto pendiente de desembolsar	Se encuentra actualizado en el apartado de financiamiento para proyectos de desarrollo. En dicho apartado existe un link que nos lleva a ver la matriz que se solicita en dicho punto
Nivel salarial por puesto, según los ajustes semestrales aprobados por el Gobierno Central	Actualizado en el apartado de Lineamientos de nombramientos de personal, ver puntos escala de sueldos y escala de salario y anualidad de cada puesto
Actas de la Junta Directiva de JUDESUR cuando éstas adquieran firmeza correspondiente	Se encuentran actualizadas, y clasificadas por tipo de sesión, mes y año Esta actualizado al mes de Mayo 2024
Organigrama actualizado aprobado por las autoridades competentes	Se encuentra actualizado en el apartado de atribuciones de Judesur
Información sobre las funciones o competencias de JUDESUR	Se encuentra actualizado en el apartado de atribuciones de Judesur
Proceso de selección y nombramiento del personal y directores	Se encuentra actualizado en los lineamientos para el nombramiento de personal
Datos de las personas que ocupan puestos gerenciales; e información salarial y dietas de directores	Se encuentra actualizado en los lineamientos para el nombramiento de personal
Evaluaciones del plan anual operativo	Actualizado en el apartado de Planificación institucional
Plan Institucional Anual de Compras	Actualizado en el Plan de adquisiciones 2024

Contraloría de Servicios JUDESUR

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

Teléfono: 2775-2813 E-mail: krosales@judesur.go.cr

Página Web: www.judesur.go.cr

Resultados de Evaluación de Plan Institucional de Compras Institucionales	Actualizado en la evaluación del Plan de Adquisiciones 2023
Resultados de la gestión de proyectos de desarrollo y operación del DLCCG	Se encuentra actualizado en el apartado de Depósito Libre Comercial de Golfito, Proyectos importantes de mejoramiento
Reglamentos institucionales	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Código de Ética	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Manual de Puestos	Mediante correo el área de Recursos Humanos, indicó que el último Manual de Puestos aprobado por la Junta Directiva fue en marzo 2019, mismo que no fue enviado a la STAP para su aprobación, por lo tanto estamos homologados al Servicio Civil. Por las razones anteriores no se encuentra publicado en la Red de Transparencia
Reglamento Interno de Trabajo	Actualizados en Leyes y Reglamentos Vigentes
Evaluación y Avance Anual del Plan Estratégico Institucional	Según correo emitido por el área de Planificación, están pendientes algunos unidades ejecutoras por presentar la evaluación de objetivos estratégicos asignados, por lo que no se ha podido brindar esa información

Contraloría de Servicios JUDESUR

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

Teléfono: 2775-2813 E-mail: krosales@judesur.go.cr

Página Web: www.judesur.go.cr

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

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

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

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

Se recuerda la importancia de mantener nuestro sitio web actualizado, atendiendo lo estipulado en la Política para la gestión de la transparencia institucional, lo cual es resultado de las disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República.

Sin más por el momento y estando atenta a cualquier consulta, me despido cordialmente,

Atentamente,

Licda. Katia Rosales Ortega
Contralora de Servicios

KRO

C: Dirección Ejecutiva
Archivo

Contraloría de Servicios JUDESUR

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

Teléfono: 2775-2813 E-mail: krosales@judesur.go.cr

Página Web: www.judesur.go.cr