



Área Infraestructura y Operación de Servicios de T.I.

Informe de fin de gestión

01 de marzo del 2015 al 18 de junio del 2018)

Elaborado por:

José Noel Tenorio Cordero

Jefe de Area Infraestructura y Operación de Servicios de T.I.

Fecha: 2018-06-24

Resumen ejecutivo:



Procedo en presentar informe de fin de gestión, como Jefe del Área Infraestructura y Operación de Servicios de T.I., según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno N° 8292", Directriz D-1-2005-CO-DFOE Resolución N° 61 vigente desde el 7 de Julio de 2005" y posteriormente la Circular No. 08539 (DFOE-184) del 18 de julio de 2005, lo anterior referido a los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno, para la entrega formal del informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República.

Como Jefe del Área Infraestructura y Operación de Servicios de T.I., hago referencia a la labor sustantiva ejercida, (principales logros alcanzados; el estado de los proyectos en marcha, y el estado anual sobre la administración de los recursos financieros asignados a partir del 01 de marzo del 2015 y hasta el día 18 de junio del 2018, fundamentando éste periodo, en el oficio 2001-0166-2015 que contiene la Resolución de la Gerencia General, N° RGG-002-2015, de fecha 2015-02-27 acorde con lo estipulado en la página catorce, inciso III que indica lo siguiente: "...Que las jefaturas que respondían a la estructura anterior y la índole de sus funciones fueron variadas, modificadas o eliminadas deben entregar a la Unidad de Talento Humano un informe de gestión de su dependencia (incluyendo los asuntos pendientes), en un plazo máximo de un mes a partir de ésta publicación".

Dado lo anterior, presenté el informe respectivo, que cubría el periodo del 01 de julio del 2004 al 28 de febrero del 2015, el cual entregué oficialmente a la instancias internas correspondientes.

Las principales actividades se fundamentan en conjunto con los procesos a cargo, a saber Proceso Dotación y Soporte a Usuario, Proceso Dotación y Soporte a Infraestructura y Proceso Gestión de Servicios, éste ultimo, bajo mi responsabilidad hasta el día 11 de diciembre del 2017, ya que a partir del 12 de diciembre del 2017, mediante resolución de Gerencia N° RGG-005-2017, se determina lo siguiente: "Trasladar el Proceso Gestión de Servicios del Área de Infraestructura y Operación de Servicios de Tecnologías de Información a depender directamente de la Unidad Tecnologías de Información y Comunicación", lo anterior comunicado mediante Circular N° 2001-0958-2017 del 2017/12/12.

Las labores a nivel general, incluyen entre otros aspectos, la confección de informes de gestión y control presupuestario, principalmente de los montos aprobados por el Ente Regulador Aresep, la gestión de documentos asociados con el Área a cargo, el seguimiento y cumplimiento de las metas de evaluación del desempeño, además del planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de labores administrativas referidas con la tecnología de información de la CNFL.

"Resultados de la gestión": (Agregar la información que corresponda en cada título, si requiere añadir imágenes debe adjuntarlas al informe y agregar la descripción o fuente de la misma).

1. Indicar las labores sustantivas realizadas en la dependencia durante el período que estuvo en el puesto:

La labor sustantiva como Jefe del Área Infraestructura y Operación de Servicios de T.I., consistió entre otras actividades, en mantener la continuidad de los servicios de TI y la satisfacción del cliente, mediante la dotación de hardware y software (licenciamiento de la infraestructura tecnológica), la operación y mantenimiento de las bases de datos, software de capa media, servidores, almacenamiento y protección de datos, a través de la innovación y el uso eficiente de recursos, junto con la coordinación, análisis, planeación y desarrollo, de proyectos, incluyendo los estudios técnicos y de mercado.

Entrega de informes de resultados y seguimiento del progreso de las iniciativas, gestionando análisis, control de riesgos y cambios y, paralelo a éstas actividades, la respectiva gestión de compras, mediante los carteles licitatorios con los requerimientos técnicos, análisis de las ofertas, las recomendaciones técnicas su adjudicación y la razonabilidad de los precios.

En general planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, coordinar, supervisar, asignar trabajos de actividades profesionales con el equipo de colaboradores de los Procesos citados y la coordinación con proveedores externos, principalmente en el campo de las Tecnologías de Información.

Adicional a lo anterior, está la administración del licenciamiento autorizado en la Empresa, a efectos de salvaguardar los derechos de autor y su utilización legal en la CNFL. S.A., de igual forma, sobre las adquisiciones de equipos de cómputo, manteniendo el control, resguardo y protección de datos, (entre ellos los del Active Directory, las bases de datos del Correo Electrónico y de los Sistemas de Información de la CNFL, velando por la continuidad de los servicios brindados.

Se ejerce también, el control sobre la administración y operación de los Centros de Datos ubicados en el Plantel Calle 21 y en el Plantel Virilla, éste último como Centro Alternativo. En los Centros de Datos se respalda la información y se mantiene la operación continua de los Sistemas de la Empresa.

Otros aspectos, se relacionan con promover y facilitar la adopción de avances e innovaciones tecnológicas, con la formulación de circulares al cliente interno, en casos de computación descentralizada y otras labores propias del Área.

2. Señalar los cambios habidos en el entorno durante el período de su gestión, incluyendo los cambios en la legislación que afectan el quehacer de la CNFL y la dependencia que estuvo a su cargo:

Cambios habidos en el entorno durante el período de la gestión:

Durante el periodo de la gestión, los principales cambios en el entorno, se originaron según se detalla:

Cambios en la Jefatura inmediata:

A partir del día 31 de agosto del 2015, la señorita Cora Marina Salazar Valenzuela deja la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones y en su lugar asume el señor Juan Carlos Alfaro Murillo, quien funge en éste cargo hasta el día 30 de setiembre del 2016 y en su lugar se nombra a partir del 01 de setiembre del 2016, al señor Edgar Zamora Soto, actual Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

A partir del día 12 de diciembre del 2017, mediante resolución de Gerencia N° RGG-005-2017, se determina lo siguiente: "Trasladar el Proceso Gestión de Servicios del Área de Infraestructura y Operación de Servicios de Tecnologías de Información a depender directamente de la Unidad Tecnologías de Información y Comunicación", lo anterior comunicado mediante Circular N° 2001-0958-2017 del 2017/12/12.

Dada la resolución citada, el Area Infraestructura y Operación de Servicios de T.I., quedó conformado por dos Procesos a saber: Dotación y Soporte a Usuario y Dotación y Soporte a Infraestructura.

3. Detallar el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la dependencia al inicio y final de la gestión:

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno al inicio y final de la gestión

Para el año 2015 (inicio de la gestión), se programaron dos sesiones de trabajo, focalizadas en el Proceso Dotación y Soporte a Usuario, con el objetivo de lograr reflexionar sobre los valores aportados dentro del equipo de trabajo.

La primera reunión se concretó el día 24-04-2015, con la siguiente agenda:

- 1 - Bienvenida e introducción
- 2 - Video
- 3 - Taller sobre valores
- 4 - Receso
- 5 - Dinámica sobre valores Parte I (espacio abierto)
- 6 - Dinámica sobre valores Parte II (espacio cerrado).
- 7 - Vídeo y conclusión.

Duración 2 horas con 30 minutos.

Participantes que firmaron la bitácora:

Noel Tenorio Cordero, Adriana Álvarez Villalobos, Francisco Mata Bolaños, César Quesada Segura, Guillermo Segura Herrera, Juan Carlos Díaz M., Víctor Cubero Bernal, Imelda Valverde Barrantes, Javier Pagés Zamora, Sergio Portugués Cordero, Carlos Méndez Rojas, Oldemar Hernández Jiménez y Cora Salazar Valenzuela como coordinadora.

La segunda reunión se concretó el día 24-04-2015, con la siguiente agenda:

- 1 - Bienvenida e introducción

- 2 - Elaboración de conceptos.
- 3 - Vídeo de motivación y reflexión
- 4- Retroalimentación de equipo de trabajo.

Duración 2 horas.

Participantes que firmaron la bitácora:

Francisco Mata Bolaños, Guillermo Segura H., Sergio Portugués Cordero, Víctor Cubero Bernal, Adriana Álvarez Villalobos, Imelda Valverde Barrantes, Carlos Méndez Rojas, Noel Tenorio Cordero, Michelle Fonseca Redondo, Marlen Cordero Alvarado, Allen Chavarría Cordero, Oldemar Hernández Jiménez y como relatora la señorita Cora Marina Salazar Valenzuela.

Para el periodo 2018 (final de la gestión), el Anexo N° 3 contiene el detalle del resultado de la autoevaluación, la cual resume:

Proceso : Dotar, operar y mantener la infraestructura de TIC.

Objetivo: Asegurar la disponibilidad y continuidad de los servicios de TIC, para la operación eficaz de los procesos del SGI.

Resultados:

Ambiente de Control	4.29
Valoración de Riesgos	3.83
Actividades de Control	4.57
Sistemas de Información:	3.86
Seguimiento:	4.00

Resultado cuantitativo: 4.11

Resultado cualitativo : Satisfactorio

Acorde con los resultados obtenidos, detallo los planes de acción propuestos.

Acciones:

1 - Establecer las acciones necesarias, para comunicar con mayor regularidad el Modelo de Gestión Integral de Riesgos a los colaboradores del Area.

Inicio: Marzo del 2018 - Finalizar: Octubre 2018.

2 - Utilizar como insumo el Modelo de Gestión Integral de Riesgos para la toma de decisiones que conlleven al cumplimiento de los objetivos.

Inicio: Mayo 2018 - Finalizar: Octubre 2018.

3 - Generar plan de trabajo que contempla un apartado para el adecuado monitoreo y seguimiento del Modelo Gestión Integral de Riesgos.

inicio: Mayo 2018 - Finalizar Octubre 2018.

4 - Clasificar e identificar adecuadamente la información registrada en mi sistema de información, el cual no es automatizado, son documentos impresos.

Inicio : Mayo 2018 - Finalizar Octubre 2018.

El porcentaje de avance a la fecha es de un cero %, debido a que en el primer semestre del año 2018, nos hemos dedicado con alta prioridad al estudio tarifario, el cual de nuestra parte oficialmente se entregó el día 15 de junio del 2018.

Para la continuidad y logro de los planes propuestos se ha coordinado lo pertinente con el señor Edgar Zamora Soto.

4. Mencionar las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la dependencia:

Las principales acciones, son las que se detallaron en el apartado N° 3, que se gestionaron para fortalecer, promover y divulgar los valores, y otros elementos relacionados con la ética y que en la medida de lo posible, se integren en todos los procesos y actividades de la CNFL.

También la identificación, análisis, evaluación y administración de los riesgos inherentes, en el cumplimiento de nuestra gestión, actividades de control, dirigidas a los sistemas de información, para garantizar razonablemente la seguridad de los mismos, principalmente en la asignación de responsabilidades y administración de los niveles de acceso.

Resumen de las actividades:

A - Elemento de Control Interno - Compromiso Superior:

Coordinar con Capacitación para participar al personal de la Unidad de TIC en un taller de relaciones interpersonales. Se logró al 100%.

Coordinar con el Área de Desarrollo Humano - Capacitación para realizar actividad motivacional en la Unidad de TIC, según los resultados que se determinen del Taller de relaciones interpersonales. Se logró al 100%.

B - Elemento de Control Interno - Factores informales de la ética:

Coordinar con el Proceso Calidad de Vida Laboral realizar diagnóstico de clima organizacional. Se logró al 100%.

C - Elemento de Control Interno - Delegación de funciones:

Solicitar a la Unidad de Talento Humano divulgación sobre la estrategia de la CNFL establecida en el tema del nuevo Manual de Puestos. Se logró al 100%.

D - Elemento de Control Interno - Rotación de labores:

Formulación de estrategia de rotación de personal de cada Área y Proceso, en donde las circunstancias lo permitan y sea aplicable. Se logró al 100%.

Complete el siguiente cuadro con la información que se solicita. Puede solicitar colaboración en la Unidad Sistemas de Gestión y Planificación Empresarial para obtener los datos.

Año de Autoevaluación	Nivel de Cumplimiento	Tipo de Autoevaluación*
(2015)	(100.00 %)	(General)
(2016)	(93.42 %)	(General)
(2017)	(Sin datos)	(Sin datos)
(2018 - En proceso)	(0 %)	(General)
()	()	()
()	()	()
()	()	()

(*Autoevaluación General; Autoevaluación Específica o Modelo de Madurez).

5. Especificar los principales logros alcanzados durante su gestión:

Los principales logros durante el periodo de gestión, se relacionan con:

1 - Mejoras en la Infraestructura de servidores:

a - Migración de los servidores de aplicaciones del Sistema de Procesamiento Comercial, a la infraestructura virtual de la CNFL, junto con la actualización y migración de versiones de base de datos y servidores de aplicaciones para utilización de nuevas capacidades del software, además del aumento en la capacidad de almacenamiento para servidores entre ellos antivirus empresarial, de lectura remota de medidores , aplicación ION Enterprise (Mediciones de Facturación y Subestaciones), 800 Energía entre otros.

b - Virtualización de servidores físicos, de recolección y gestión de datos de los medidores comerciales e Industriales y mejoras en la infraestructura del sistema de Talento Humano para disminuir el tiempo de procesamiento en la ejecución de planillas, se pasó de un factor de tiempo de horas a minutos.

c - Migración de la Agencia Virtual a nuevo servidor Oracle y migración de los servidores del Portal Empresarial e Intranet (Contenido), desde un Proveedor Externo, a la infraestructura Virtual.

d - Implementación y Asesoría de Infraestructura Virtual para el nuevo Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA).

e - Ampliación de la SAN Empresarial para dotar del espacio de almacenamiento, balanceo y movimiento de 200 servidores virtuales.

2 - Plan piloto y taller de evaluación y pruebas de Productos Ofimáticos (Open Source)

Enfoque del Taller utilizando como producto de prueba la Suite Open Office.

Se realizaron pruebas de comportamiento para identificar:

Paquetes para ofimática Open Source disponibles en mercado, facilidad de descarga e instalación, usabilidad y amigabilidad para el usuario final de la CNFL, análisis de diferencias con herramientas para ofimática de Microsoft, entre otros aspectos.

Ventajas identificadas:

Ahorro significativo en los costos de licenciamiento y derechos de uso de software.
Facilidad de descarga e instalación, que mejora tiempos de soporte.
Interfaz de usuario muy similar a los paquetes Microsoft, curva de adaptación del usuario final muy breve.

Desventajas identificadas:

Posible resistencia al cambio por parte de los usuarios, que tengan aplicaciones muy críticas y aprovechen características especializadas de MicroSoft.
Intercambio de información con entes externos podría verse afectado.

Implementación del Producto "Apache OpenOffice".

Dependencias aptas para su implementación:

Se logra identificar que las áreas aptas y posibles para darle continuidad al proyecto son la Unidad de Sostenibilidad, la Sucursal Metropolitana, Sucursal Guadalupe y la Auditoría Interna, dada la diversidad de perfiles de los usuarios.

El viernes 16 de junio 2017, se concluye con éxito la etapa de capacitación y práctica de las herramientas de la "Suite Apache OpenOffice". Durante las siguientes semanas el equipo de trabajo de proyecto realiza progresivamente la instalación de la herramienta en un 95% de los equipos asignados a los usuarios que realizaron el taller de capacitación y finalmente se logra la instalación al 100% de los usuarios al finalizar el mes de junio 2017.

Queda bajo la responsabilidad del Encargado del Proceso Dotación y Soporte a Usuario, el análisis del informe final, ya entregado y la valoración de mantener o ampliar el alcance original.

3 - Actividades relacionadas con la renovación de Infraestructura Tecnológica de TIC.

a - Adquisición, sustitución y configuración de más de 500 equipos de cómputo y periféricos (obsoletos) por equipos más eficientes, logrando con ello una importante reducción de costos de operación, ya que se trata de equipos muy eficientes en ahorro de energía, uso de consumibles de menor costo y mayor rendimiento, además de mayor capacidad de almacenamiento, procesamiento, desempeño, robustez y calidad.

b - Estudio y análisis de mercado, laboratorio de pruebas de campo y recomendación para adquisición de las nuevas tabletas para órdenes de trabajo en el campo para la Dirección de Comercialización de la Energía.

c - Reducción de brecha digital, diseño de programa de estudio e invitación y ejecución de las instancias de cursos para la reducción de brecha digital en uso de los computadores eficientemente en CNFL, herramientas básicas y necesarias para teletrabajadores, herramientas de uso especializado: Project, Excel Avanzado, y otros por demanda.

4 - Implementación de Virtualización de espacios de trabajo en el 800 Energía (Escritorios Virtuales).

Se adquieren 20 licencias para implementar los escritorios virtuales, una vez instaladas y configuradas, se incluye principalmente a los funcionarios del 800 Energía, dotándolos del acceso a las diversas aplicaciones tecnológicas y sistemas de información entre otros, de tal forma que puedan tener acceso desde cualquier dispositivo como: teléfonos inteligentes, tabletas, PC's, clientes delgados, tanto en la red de CNFL como en la Internet.

Como producto de su implementación se logra la reducción de costos por disminución en la adquisición de hardware y soporte por mantenimiento, aumento de la seguridad de los escritorios, disminución en costos por consumo eléctrico y disminución de desechos sólidos al disminuir la adquisición de equipos de mayor volumen.

5 - Metas de desempeño año 2017:

Cumplimiento de las metas de desempeño, establecidas para los Jefes de Área, a partir del año 2017, en donde el resultado final corresponde a un nivel alto, para las seis metas establecidas, cuya información no es factible mostrarla en su totalidad, ya que el documento emitido por representantes del Proceso Evaluación del Desempeño, es de carácter confidencial, para uso exclusivo de la persona evaluada, las jefaturas inmediatas y las instancias involucradas de la Unidad de Talento Humano, por lo anterior se muestra un resumen general del detalle de las metas:

- a - Tiempo promedio de atención de las averías de las microcomputadoras y periféricos.
- b - Fase II del Proyecto MultiSitio Alterno.
- c - Programa de renovación tecnológica.
- d - Nivel de disponibilidad de la infraestructura de los servidores.
- e - Migración del ambiente de la base de datos del Sistema de Procesamiento Comercial.
- f - Mecanismos de control automáticos en el Centro de Datos.

En cuanto a los principales servicios brindados por nuestra Area, (Correo electrónico, active directory, administración de las bases de datos, entre otros), se mantuvo al menos una disponibilidad del 98.5 % y hasta donde los contenidos económicos lo permitieron, se realizaron las licitaciones respectivas, para dotación y sustituciones de equipos de cómputo y periféricos, con los recursos aprobados por el ente Regulador Aresep, así como el licenciamiento asociado a los Sistemas de Información.

6 - Metas de desempeño para el año 2018:

Dada la confidencialidad de las metas de desempeño, se brinda una reseña básica de las mismas, las cuales quedan en proceso:

- 1 - Satisfacción de los clientes.
- 2 - Cumplimiento de metas de los procesos que conforman el Area Infraestructura y Operación de Servicios de T,I.
- 3 - Ejecución del Presupuesto de Inversión:
- 4 - Metodología para medir disponibilidad de Infraestructura.
- 5 - Migración de servidores a Plataforma de MultiSitio. (Ésta meta será eliminada y sustituida por una por definir a finales del mes de junio 2018).
- 6 - Actualización del Sistema Operativo en servidores.

Estado actual: El porcentaje de avance es confidencial, sin embargo existen informes a lo interno de la UTIC., y en la Unidad de Talento Humano, para que en caso de ser requerido y con la autorización respectiva se de a conocer el dato.

6. Indicar los proyectos más relevantes realizados y el estado en que se encuentran:

Iniciativa: Acondicionar Centro de Datos (Soporte y Mantenimiento para equipos de apoyo del Centro de Datos del Plantel Calle 21.

La iniciativa, acorde con el plan de trabajo establecido, consiste en acondicionar el Centro de Datos del Plantel de Calle21, incluyendo la remodelación física de las instalaciones, reubicando los gabinetes, servidores, comunicaciones, red de almacenamiento empresarial, unidad robótica, actualización de unidades de potencia ininterrumpida (UPS) y aires acondicionados de precisión, cableado estructurado de las comunicaciones e instalación eléctrica (Electrico-RJ45-Fibra) y software de mecanismos de control automáticos para el monitoreo, cambios en la configuración y parametrización de los componentes de la plataforma de TI en el Centro de Datos.

El alcance contiene los siguientes entregables en el Centro de Datos:

Inventario de los equipos actualizados, contratos de soporte y mantenimiento con proveedor externo, documento del nuevo diseño, rotulación de los componentes, manuales de operación, plano eléctrico, manual de usuario del software de monitoreo y diagnóstico, plan de atención de incidentes/problemas/averías, plan de mantenimiento preventivo de los componentes, nuevo cuarto de servidores, nuevo cuarto de comunicaciones, nuevo cuarto de UPS, nuevo cableado aéreo eléctrico y de comunicaciones, software de monitoreo y diagnóstico y documento del Diseño de alta disponibilidad de la conexión eléctrica interna.
Estado Actual:

Concluído de forma exitosa, logrando el 100% del alcance propuesto, en abril del 2018.

Iniciativa: MultiSitio

La iniciativa consiste en proveer un sitio alternativo (de respaldo) de producción para asegurar la continuidad de los procesos del negocio, soportados por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de una réplica de los servicios críticos para el negocio, en caso eventual de un siniestro del Centro de Datos principal.

Antecedentes:

Para la iniciativa denominada MultiSitio, en el año 2017, se promulgó el concurso de adquisición N° 2017PP-000019-PROV y se adjudicó por la suma aproximada de ₡434 millones de colones, sin embargo ante la Contraloría General de la República fue presentado un recurso de apelación y mediante documento N° DR-DCA-0150-2018, en febrero del 2018, la Contraloría resuelve la anulación de la adjudicación del citado concurso.

Ante ésta situación, la CNFL, por medio de la Proveeduría Institucional, publicó el 29-05-2018 en su sitio Web, el acuerdo de declarar infructuoso el concurso en referencia, quedando en firme luego de los 5 días hábiles de ley, ya que no se recibieron objeciones ni apelaciones a la declaración emitida.

En el apartado 7 (Administración de los recursos financieros), para el año 2017 punto 4, se brinda mayor detalle de ésta iniciativa.

Estado Actual:

Para finales de junio del 2018, se ha proyectado, la promulgación del respectivo cartel, el cual se encuentra en la última etapa de revisión junto con su cronograma de trabajo y se cuenta con un contenido económico de ₡509.3 millones de colones.

7. Detallar la administración de los recursos financieros en la dependencia:

Area Infraestructura y Operación de Servicios de Tecnologías de Información:

Presupuesto de Operación (colones)

Año	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Porcentaje de ejecución
2015	₡260.204.796,45	₡223.221.197,03	85.79 %
2016	₡430.255.308,00	₡399.548.351,33	92.86 %
2017	₡981.414.015.00	₡962.984.200.20	98.12 %
2018 (*)	₡700.802.963.00	₡ 62.971.355.13	8.99 %

(* Se encuentran en proceso de ejecución, las siguientes contrataciones por un monto aproximado total de ₡200.4 millones de colones, entre las que se destacan: Soporte y mantenimiento a planta eléctrica, UPS, equipo de transferencia eléctrica y aires acondicionados del Centro de Datos del Plantel Calle 21, soporte y mantenimiento de la plataforma de la nube privada basada en CISCO y licencias Toad, para mantener ciclo de vida de la Infraestructura de los motores de bases de datos).

Presupuesto de Inversión InterInstitucional (1) (colones)

Año	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Porcentaje de ejecución
2015	₡961.309.000,00	₡956.025.333,22	99.45 %

(1) La CNFL cuenta con un convenio a nivel de Grupo ICE, para el licenciamiento de los productos de Microsoft. Durante los años 2012, 2013 y 2014, no fue factible cancelar los pagos al ICE, ya que no se contó con el contenido económico.

Bajo la nueva administración en el año 2015, se logró generar un presupuesto extraordinario denominado de Inversión InterInstitucional, con la finalidad de cancelar las facturas resagadas y en diciembre del año 2015, fue factible cancelar las facturas de los años 2012 y 2013, y la factura del año 2014 se canceló en el año 2016.

Presupuestos de Inversión (colones)

Año	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Porcentaje de ejecución
2015 (2)	₡ 412.236.000,00	₡402.096.351,10	97.54 %
2016 (3)	₡ 545.235.014,00	₡276.966.840,91	50.80 %
2017 (4)	₡1.238.270.102,00	₡442.245.030,86	35.71 %
2018 (5)	₡ 829.501.000,00	₡ 29.608.693.52	3.57 %

(2) Incluye los montos comprometidos por medio de cartas de crédito, que corresponden a pagos parciales de la iniciativa del Centro de Datos Alterno del Plantel Virilla y a equipos de cómputo, que ya estaban adjudicados, pero que no ingresaron a tiempo al Almacén Anonos en el año 2015, los mismos se cancelaron en el primer trimestre del 2016.

(3) Incluye consolidado de los Presupuestos de Inversión (Aprovisionamiento de Equipo - Proyecto 39), y (Dotación Equipo Hardware y Software - Proyecto 196), en donde en el ejecutado se incluyen las cartas de crédito N° 1174 y 1175, por computadoras, monitores, proyectores y plotters), que se cancelaron en el año 2017, ya que por problemas climáticos los equipos no ingresaron a tiempo en el 2016, sin embargo la gestión administrativa de recomendación y adjudicación estaba ya en firme.

Como se puede observar el porcentaje de ejecución apenas superó el 50%, sin embargo en el último semestre se procesaron las solicitudes de compra (Siacos) N°. 903-907-918-1002-1168 y 1374, por un monto total aproximado de ₡220.8 millones de colones, las cuales debido a la gestión administrativa interna no fue factible entregar a tiempo las órdenes de

compra y tampoco fue factible generar cartas de crédito, dicho monto quedó en el estado de comprometido, pero no ejecutado en el año 2016.

(4) Incluye consolidado Presupuestos de Inversión (Aprovisionamiento de Equipo -Proyecto 39), (Sitio Alterno (MultiSitio - Proyecto 195), (Dotación Equipo Hardware y Software - Proyecto 196) y (Equipos de cómputo Proyecto de Modernización Administrativo y Financiero - PMAF - Proyecto 209).

Para la iniciativa MultiSitio, se generó el concurso de adquisición N° 2017PP-000019-PROV y se adjudicó por la suma aproximada de ₡434 millones de colones, sin embargo ante la Contraloría General de la República fue presentado un recurso de apelación a finales del diciembre del 2017 y mediante documento N° DR-DCA-0150-2018, de fecha 15 de febrero del 2018, la Contraloría resuelve la anulación de la adjudicación del citado concurso. Ante ésta situación, la CNFL, por medio de la Proveeduría Institucional, publicó el 29-05-2018 a las 12:10 horas, en su sitio Web, (<https://www.cnfl.go.cr/sobre-cnfl-p/informacion-sobre-proveeduria/concurso-de-adquisicion-2017pp-000019-provel>), el siguiente comunicado "... les comunicamos que ésta compañía, acordó declarar infructuoso el concurso en referencia", a saber Concurso N° 2017PP-000019-PROV, quedando en firme luego de los 5 días hábiles de ley, ya que no se recibieron objeciones ni apelaciones a la declaración emitida.

Queda en proceso de ejecución, la promulgación del nuevo cartel licitatorio, programado a finales del mes de junio del 2018.

(5) En el Presupuesto de Inversión año 2018, en mayo mediante modificación interna, se asignaron ₡45.2 millones de colones para licencias del Sistema de Gestión documental (Sigid), cuya contratación está en proceso y se coordina con personal de la Gerencia y personal del Area de Soluciones Informáticas al Negocio.

Hay asignados ₡509.3 millones de colones para la contratación de la iniciativa denominada MultiSitio, la cual se encuentra en proceso y se detalla en el apartado N° 6.

En Dotación Equipo Hardware y Software, existen a mayo del 2018, contrataciones en proceso por la suma de 216,2 millones de colones, entre ellas las solicitudes Siacos 498-499-500-501-513 y 514).

8. Indicar el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiere girado la Contraloría General de la República u otro órgano externo así como las recomendaciones que durante su gestión le hubiere formulado la Auditoría Interna:

Contraloría General de la República:

No existen pendientes ni en proceso, disposiciones recientes emanadas por la Contraloría General de la República.

Auditoría Interna:

Informe de Auditoría N° 1001-0010-2015 - reseguimiento 1001-0002-2016

Asunto: Estudio Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Reseguimiento).

Atendido con notas:

2801-0022 de fecha 2014-04-23 y

2830-0014 de fecha 2015-02-26.

2801-0001 de fecha 2016-01-21

2830-0014 de fecha 2016-02-26

2830-0017 de fecha 2016-03-02

Informe de Auditoría N° AUD 1001-012-2015

Asunto: Observaciones y Recomendaciones Relacionadas con el Estudio Mantenimiento de Sistemas Automatizados de Información (Sistema Gestión Social –GS Social).

Nota: Éste AUD, originalmente fue dirigido al Jefe del anterior Departamento de Consumidores, sin embargo dada la reestructuración según oficio 2001-0166-2015 que contiene la Resolución de la Gerencia General, N° RGG-002-2015, de fecha 2015-02-27, en donde parte del personal asignado a dicho Departamento, fue trasladado a la nueva Área de Dotación y Soporte a Infraestructura.

Atendido con nota N° 2830-0040-2015 de fecha 2015-08-07.

Informe de Auditoría N° 1001-0049-2015

Asunto: Resultado del estudio Servicios brindados por el Departamento Usuario (Implementar y mantener equipo de cómputo y periféricos),

Atendido con notas:

2831-0006 de fecha 2015-02-20

2830-0007 de fecha 2015-02-20

2830-0014 de fecha 2015-03-20 y

2830-0020 de fecha 2015-04-14.

Informe de Auditoría N° AUD-1001-0051-2015-1001-237-2015.

Asunto: Implementar y mantener equipo de cómputo y periféricos (Anterior Sección Administración de Sistemas).

Atendido con nota:

2830-0029 de fecha 2015-05-19

2830-0052 de fecha 2015-02-11

Informe de Auditoría N° 1001-0176-2015

Asunto: Resultados del estudio Desarrollo de Sistemas Automatizados de Información (SGSS).

Atendido con nota:
2830-0045 de fecha 2015-08-15

Informe de Auditoría N° 1001-0231-2015 - Reseguimiento.

Asunto: Informe de cumplimiento de recomendaciones formuladas en el estudio Infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones.

Atendido con notas:
2830-0046 de fecha 2015-08-20
2830-0068 de fecha 2015-12-04
Informe de Auditoría N° 1001-0225-2016

Asunto: Resultado del Estudio Mantenimiento a los Sistemas Automatizados de Información Sistema de Información Geográfica Eléctrica (SIGEL)

Atendido con notas:
2830-0027 de fecha 2016-07-04
Informe de Auditoría 1001-0490-2017

Asunto: Traslado de denuncia a la Dirección Estrategia y Desarrollo del Negocio. (Desechos en el Centro de Transferencia de Materiales - CTM -).

Atendido con notas:
2830-0048 de fecha 2017-10-27
2830-0050 de fecha 2017-10-30
2830-0051 de fecha 2017-10-30

Informe de Auditoría N° 1001-0395-2016 (Parcial asignado a Proceso Análisis Administrativo).

Asunto: Ejecución recomendaciones Informe de Auditoría N° 1001-0395-2016: medidas de seguridad, sistemas de respaldo y protección y solicitud grupo trabajo.

Atendido con nota: 2830-0059 de fecha 2017-11-29

Informe de Auditoría N° 1001-0174-2018

Asunto: 6.1.6 Resultados del estudio Obligaciones del trabajador – AUD-1001-0174-2018

Atendido con notas:
2830-0010 de fecha 2018-05-14
2830-0011 de fecha 2018-05-21.
Fin del informe.

José Noel Tenorio Cordero

Jefe Área Infraestructura y Operación de Servicios de T.I.

Agregar fecha: 2018-06-27.