



Informe de gestión

Código: 2601 A 01.
15/07/2011. Rev.1

Nombre de la dependencia: [Planta Hidroeléctrica Electriona]

Período: [6 de Diciembre 1975 a 06 de Enero 2013]

Nombre del funcionario: [Elman León Martínez Chavarria]

Puesto: [Jefe de Planta Hidroeléctrica]

Fecha de realización: [14 de Diciembre 2012]

Contenido

Resumen ejecutivo	1
Resultados de la gestión	2
Referencia de la labor sustantiva de la dependencia a cargo.....	2
Cambios habidos en el entorno durante el período de la Gestión.	2
Estado de la autoevaluación del sistema de Control Interno de la dependencia al inicio y al final de su gestión.....	2
Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de Control Interno de la dependencia, al menos durante el último año.....	2
Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación institucional o de la dependencia.....	3
Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la dependencia, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.....	5
Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión.	5
Sugerencias para la buena marcha de la dependencia, si se estima necesario únicamente.....	5
Observaciones sobre otros asuntos de actualidad u otros, que se deben enfrentar o que debería aprovechar por parte de la dependencia, si se estima necesario únicamente	5
Estado actual de cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.	6
Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la gestión le hubiera girado algún órgano de control externo.	6
Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.....	6

Resumen ejecutivo

El presente Informe Final de Gestión da cumplimiento a lo establecido en el inciso e) del artículo No. 12 de la Ley General de Control Interno y en atención del memorando 2601-293-2012, que en lo que interesa dice:

Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:...e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa.

Los aspectos señalados en este Informe, se relacionan con mi labor sustantiva como Jefe de la Planta Hidroeléctrica Electriona de la CNFL en el periodo de 06 de Diciembre de 1975 al 06 de enero del 2013, así como con los cambios en el entorno económico y operativo que se dieron durante el periodo citado y que incidieron para la realización de mi gestión.

Este informe muestra el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control Interno en la dependencia, las autoevaluaciones que se han realizado, así como las acciones que se han emprendido para mejorar el sistema, los principales logros alcanzados; y un resumen de la administración de los recursos financieros asignados durante el periodo de la gestión indicada. Se emiten sugerencias para la buena marcha de la dependencia, se realizan observaciones sobre otros asuntos de actualidad que deben ser retomados. Además, se hace referencia al estado actual del cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión señaló la Auditoría Interna de la CNFL.

Resultados de la gestión

Referencia de la labor sustantiva de la dependencia a cargo.

[La labor sustantiva de la Planta Hidroeléctrica Electriona radica en el proceso "Producir Energía Eléctrica" el cual consiste en administrar y operar las unidades generadoras; tratando de obtener de ellas la máxima eficiencia y eficacia.]

Cambios habidos en el entorno durante el período de la Gestión.

[El principal cambio positivo en nuestro entorno ha sido la certificación de nuestro proceso bajo las normas internacionales ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001, lo que ha conllevado a realizar una reestructuración de la documentación asociada al proceso. Adicionalmente, acatar un nuevo ordenamiento jurídico que se encuentra establecido en la documentación del Sistema de Gestión Integrado de la CNFL, S.A.]

Estado de la autoevaluación del sistema de Control Interno de la dependencia al inicio y al final de su gestión.

[Al inicio del periodo no se contaba con la Ley de Control Interno. Una vez aprobada, se desarrollaron planes y se empezaron a realizar una serie de actividades para el cumplimiento de la misma, a continuación se presentan los resultados obtenidos en la autoevaluación del periodo 2011 para la Planta Hidroeléctrica Electriona.]

Unidad Organizacional	Ambiente de control	Valoración del riesgo	Actividades de control	Sistemas de información	Seguimiento del SCI	Promedio Global
Planta Electriona	86.67%	80.00%	83.08%	80.00%	100.00%	85.95%

Fuente: Sistema GAE]

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de Control Interno de la dependencia, al menos durante el último año.

1. [Charlas de la Ley de Control Interno N° 8292 y las Normas de Control Interno para el sector público al personal de la Planta.]

2. Capacitaciones al personal sobre el uso y acceso de la documentación que respalda el proceso en la Planta Hidroeléctrica, así como habilitar puntos de accesos para consulta de la información de forma digital.
3. Sesiones de trabajo involucrando personal clave de la planta para determinar nuevos riegos que puedan afectar el proceso productivo, así como realizar la actualización de la matriz de riesgos según la metodología aplicada por Gestión Estratégica para el SEVRI.
4. Charlas de comunicación, mejora continua, seguimiento y aplicación de controles, personal, sistemas de información.
5. Establecer mejores canales de comunicación entre los funcionarios y jefaturas
6. Desarrollo y mejora continua de procedimientos, instructivos, formularios y otros documentos. |

Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación institucional o de la dependencia.

1. | Instalación de una nueva unidad de generación.
2. Certificación del proceso “Producir energía eléctrica” en las normas ISO 9001- 14001- 18001.
3. Restauración de la infraestructura de presa, tanque y casa de máquinas de Planta.
4. Instalación de sistema hidráulico para las compuertas de la presa.
5. Instalación de nuevos equipos y sistemas eléctricos para las unidades.
6. Cambio de los gobernadores.
7. Instalación de sistema hidráulico en las compuertas de la presa.
8. Instalación de limpia parrillas en antecámara.
9. Programas efectivos de limpieza de sedimento en la presa.
10. Compra de equipo para mantenimiento para mantenimiento preventivo.
11. Construcción de puente de hamaca para acceso por San Antonio de Belén.
12. Manejo eficiente de los desechos sólidos que traslada el río.
13. Instalación de banda transportadora de desechos en el tanque.
14. Construcción de muro de contención en Casa Maquinas para evitar las crecidas.
15. Construcción de comedor y oficina administrativa de la planta.
16. Instalación de compuerta de boca de tubo en el tanque.
17. Instalación de puente grúa con sistema eléctrico.

18. Construcción de cuarto de baterías.
19. Construcción de bodega de Hidrocarburos.
20. Construcción de subestación en el área del tanque para las unidades N° 1, 2 y 3.
21. Instalación de una planta emergencia para una buena operación en las compuertas de toma en la presa.
22. Remodelación del aula ambiental para dar charlas y capacitaciones.
23. Instalación de radios de comunicación en Presa tanque y Casa de Maquinas.
24. Instalación de redes de comunicación en Casa de Maquinas.
25. Instalación de las válvulas mariposas en la unidad 1 y 2 de casa de Maquinas.
26. Instalación de excitadoras estáticas a la unidad 1 y 2.
27. Se pavimento el camino de la Planta San Antonio a la Planta Electriona.
28. Mejoras en la entrada de maquinaria pesada al canal de conducción.
29. Construcción de bodega para materiales y equipos en Casa de Maquinas.
30. Instalación de tubería de agua potable de hierro por plástico, naciente.
31. Instalación de nueva tubería de presión para las unidades 1 2 y 3.
32. Mejoras en la iluminación de toda la Planta.
33. Instalación de malla perimetral para evitar el ingreso de personas no autorizadas en el tanque.
34. Se colocó guarda de vigilancia en la entrada del Plante de Electriona.
35. Construcción de un centro de acopio para cumplir con el SGI.
36. Instalación de aire acondicionado para casa de máquinas.
37. Mejoras de pintura en la totalidad de Casa de Maquinas.
38. Mejoras en la gestión administrativa de la Planta.
39. Se mejoró la salud ocupacional del trabajador.
40. Se adquirieron equipos de protección personal para proteger a los funcionarios que realizan actividades especiales y que podrían afectar la salud.]

Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la dependencia, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

Dentro de los proyectos de mayor importancia pendientes se encuentran así como la modernización de unidades generadoras 1 y 2, la instalación de una planta de emergencia para la casa de máquinas, construir una compuerta general en la presa, modernizar el sistema de limpia parrilla en el tanque y mejorar las compuertas de tanque o desarenador.

Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión.

A partir del 2009 se le asigna formalmente a la Planta Electrónica su presupuesto, años atrás la administración de los recursos lo realizaba la Sección Plantas Hidroeléctricas, en adelante se detallan los porcentajes de ejecución de los últimos cuatro años:

POI	2009	2010	2011	2012
Ejecutado	78,49%	90,57%	63,59%	39,47%

Para el 2009 la ejecución fue satisfactoria quedando pendiente unas partidas para la compra de materiales de construcción. Para el 2010 se aumentó la ejecución invirtiendo en automatizar procesos de la presa y para el 2011 y 2012 se establecieron políticas institucionales de restricción del gasto.

Sugerencias para la buena marcha de la dependencia, si se estima necesario únicamente.

N.A

Observaciones sobre otros asuntos de actualidad u otros, que se deben enfrentar o que debería aprovechar por parte de la dependencia, si se estima necesario únicamente.

Uno de los principales retos a enfrentar, es la viabilidad de la apertura del mercado eléctrico y los nuevos modelos de generación que conlleve dicha apertura. Por ello es muy importante seguir trabajando en las estrategias planteadas para que en el caso de que exista una apertura se logre competir eficientemente

Estado actual de cumplimiento de las disposiciones que durante la gestión le hubiera girado la *Contraloría General de la República*.

[N.A]

Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la gestión le hubiera girado algún órgano de control externo.

[N.A]

Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

[La Planta Hidroeléctrica Electriona atendió de forma oportuna de todas las recomendaciones y disposiciones emitidas por la Auditoría Interna, razón por la cual el proceso se encuentra al día.]