



Planta Hidroeléctrica Río Segundo

Informe de fin de gestión del período
Enero, 2008 a Enero, 2015

Elaborado por:

Manuel Francisco Salas Araya

Jefe de Planta

2015, Enero 30

Resumen ejecutivo

En cumplimiento a la Directriz D-1-2005-CO-DFOE y su Resolución R-CO-61, ambas de la Contraloría General de la República para los funcionarios obligados a presentar el Informe Final de su Gestión y que rige para el jerarca y los titulares subordinados de la administración activa; al Artículo 12 de la Ley General de Control Interno No. 8392 y a la nota 2601-0155-2015 de la Dirección de Recursos Humanos, presento el informe de mi gestión realizada en el período 2008-2014 que como Jefatura de la Planta Hidroeléctrica Río Segundo, nombrado por la Gerencia General a partir del 01 de diciembre de 2007, según Acción de Personal #267061.

Los aspectos señalados en este informe, están estrechamente referidos a la labor sustantiva realizada en gestión, así como los cambios que se presentaron durante este período y que fueron promovidos en el entorno e incidieron en los resultados de mi labor.

Resultados de la gestión

1. Labor sustantiva realizada en la dependencia a cargo:

Planificar, Organizar, dirigir y controlar los recursos para la producción de energía eléctrica de manera eficiente, según normativas y políticas de la CNFL en la Planta Hidroeléctrica de Río Segundo.

2. Cambios habidos en el entorno durante la gestión, (incluye los cambios en el ordenamiento jurídico):

Producción:

Se mantuvo la capacidad de generación de 1,250 Mw, en el periodo 2008 - 2015

Infraestructura:

Se efectuó programas de mantenimiento pertinentes

- *Presa.*
- *Tubería de presión de 60 cm de diámetro a 1,40 de diámetro.*
- *Casa Maquinas.*
- *Zonas Verdes*

Se construyó el aula ambiental para efectuar reuniones y actividades de capacitación para la CNFL.

Certificaciones:

Se logró el galardón de ISO 9001 – 14001 y 18001

Así mismo se cumple con el ordenamiento jurídico que se encuentra establecido en la documentación del Sistema de Gestión Integrado de la CNFL, S.A.

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

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno					
2013	2012	2011	2010	2009	2008
89.55	93.07	78.81	98.08	N.A	99.17

Fuente de información Control Interno de la CNFL, la información se basa en la autoevaluación en que ha participado la PH Rio Segundo, en cuanto a planes de acción no hay información porque los planes siempre se han centrado en la Sección Plantas Hidroeléctricas. El Dato de 2009 no se encuentra registrado, así mismo no se consigian el dato del 2014 ya que a esta fecha no ha sido tabulado.

4. Acciones realizadas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno en la gestión, al menos durante el último año desempeñado:

- a) Se imparten Charlas de la Ley de Control Interno N° 8292 y las Normas de Control Interno para el sector público al personal en cada Planta Hidroeléctrica y de las Cuadrillas Mecánicas.*
- b) Capacitaciones al personal sobre el uso y acceso de la documentación que respalda los procesos en las Plantas Hidroeléctricas y Cuadrillas Mecánicas, así como habilitar puntos de accesos para consulta de la información de forma digital.*
- c) Se efectúan sesiones de trabajo con el personal clave para determinar nuevos riesgos que puedan afectar el proceso producir energía eléctrica, así como participar en la actualización de la matriz de riesgos según la metodología aplicada por Gestión Estratégica para el SEVRI.*
- d) Charlas de comunicación, mejora continua, seguimiento y aplicación de controles, personal, sistemas de información.*
- e) Establecer mejores canales de comunicación entre el personal y las jefaturas.*
- f) Desarrollo y mejora continua de procedimientos, instructivos, formularios y otros documentos.*

5. Principales logros alcanzados durante la gestión, en cumplimiento de la planificación institucional o de la dependencia:

Como principales logros enumero:

1. Gracias a una adecuada administración de recursos se aprovecha la generación de una mega más instalada.
2. *Se cumple con los distintos programas de mantenimiento.*
3. Se logra cumplir con los requisitos normativos de las normas ISO, logrando así la certificación en las normas 9001, 14001 y 18001

6. Estado de los proyectos más relevantes desde el inicio de la gestión y de los que dejó pendientes de concluir:

- a) *En términos generales se cumplen en 90% todos los proyectos establecidos, quedando pendiente la instalación la nueva compuerta de la tubería de presión, estando a un 60 % de su instalación definitiva.*
 - b) *Elaborar un nuevo puente grúa de mayor capacidad y altura en la unidad número 2.*
 - c) *Instalación de cámaras de monitoreo en la Casa máquinas.*
 - d) *Modernización de equipo contra incendios.*
7. Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión: (cumplimiento Presupuesto de los últimos 6 años)

Ejecución de Presupuesto POI (%)						
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N.A	78,74	99,81	99,15	99,5	99,25	99,27

En el 2008 la PH Río Segundo no tenía segregado el presupuesto, siendo un presupuesto general de la Sección, por esta razón no se consigna este dato.

8. Estado actual de cumplimiento de instrucciones giradas por la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano de control externo:

N.A

9. Estado actual de cumplimiento de instrucciones giradas por la Auditoria Interna:

N.A

10. Sugerencias para la buena marcha de la dependencia cuando aplique:

N.A

11. Recomendaciones u observaciones sobre otros asuntos de actualidad que se deben enfrentar o aprovechar en la dependencia:

Que se preste atención a lo conclusión de los trabajos pendientes expuestos en el punto seis de este informe.

Instalar una central hidráulica para mejorar la operación y bajar costo de operación en la presa

Elaborar un nuevo puente grúa de mayor capacidad y altura en la unidad número 2.

Manuel Francisco Salas Araya
Jefe de Planta Hidroeléctrica Río Segundo

2015-01-30