



Área PH Belén

Informe de fin de gestión

Febrero 1991 a Seiembre 2016

Elaborado por:

Ignacio Mora Fernández

Jefe sección tecnica por Jefatura de Planta Belén

30/09/2016



Resumen ejecutivo:

El inicio de mi gestión como jefatura de PH Belén inició en febrero de 1991, desde ese momento a la actualidad, me he preocupado por promover el mejoramiento de la infraestructura de la planta, dinamizar los controles operacionales y procurar guiar al personal de la mejor manera, cabe destacar que muchas de estas cuestiones fueron impulsadas por el Sistema de Gestión Integrado. Como parte de esos trabajos que se realizaron en estos 25 años podría mencionar que se logró: asfaltar el camino a la planta y se mejoró el de la presa, se cambió la cámara espiral de las unidades 1 y 2 y se instalaron para la unidad 3: un gobernador nuevo y recientemente la válvula mariposa; además, el canal de conducción tenía un deterioro considerable, por lo cual en su momento se coordinaron los trabajos para el montaje de muros de gavión; también, en la parte este de casa de máquinas se realizó una labor similar a la del canal para evitar problemas de inundación. Se debe mencionar también que se lograron establecer los planos catastrados, concesión de aguas, permisos de funcionamiento, entre otros documentos legales pertinentes para el funcionamiento de la planta. Procure colaborar junto con el personal para la obtención de las acreditaciones de bandera ecológica y posteriormente las normas ISO 14001, 9001 y 18001 para PH Belén, lo anterior también me llevo a numerosas capacitaciones, interés por el cambio de equipos por algunos más eficientes, medición de consumos (agua, electricidad, materiales, etc). Por último puedo resaltar que durante los años que estuve al frente de la planta nunca hubo que lamentar paros de más de un mes por daños a las máquinas o a la infraestructura.

“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:

- Garantizar la generación.
- Administrar de forma acertada el personal.
- Velar por los planes de mantenimiento mecánico, eléctrico y civil.

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

- Cambios y aplicación de la ley de control interno.
- Entrada del Sistema de Gestión Integrado.
- Cambio en la potencia de la Planta a partir de 1991, pasando de 5 megas a 10.5 megas.
- Reestructuración y cambios en la política empresarial.

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

Al inicio de mi gestión los procesos de autoevaluación y de control interno eran muy pobres, pero a partir del 2002, año en que surgió la ley 8292 de control interno y hasta la fecha, se han establecido controles y medios para exigir su cumplimiento. Por lo cual las autoevaluaciones se convirtieron en un medio para corroborar nuestra gestión, al día de hoy en PH Belén se ha cumplido en un 100 %.

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

Como parte de las acciones desarrolladas para establecer un proceso de mejora continua a nivel de control interno, menciono las siguientes (aplicadas actualmente):

- Formularios de registro correspondientes a cada labor en general.
- Informes, bitácoras y registros de generación.
- Atención de auditorías externas e internas y atención de hallazgos por medio de planes de acción.
- Reuniones mensuales del sistema de gestión integrado, con el fin de mantener a los funcionarios informados.
- Reuniones de la brigada de emergencias, prácticas, revisiones, simulacros y demás procedimientos documentales.
- Registro y reporte de consumos electricidad y agua.
- Registro y reporte de generación de residuos reciclables y peligrosos.
- Capacitación de los funcionarios en temas de control interno, cuestiones ambientales, de calidad, de salud ocupacional, de operación y demás temáticas pertinentes.
- Gestión documental.
- Reportes de fauna.
- Uso de sistemas de la CNFL.
- Documentación, control y supervisión como jefatura de la planta de los mantenimientos mecánicos, eléctricos y civiles.

Complete el siguiente cuadro con la información que se solicita. Puede solicitar colaboración en la dependencia de Control Interno para obtener los datos.

Año de Autoevaluación	Nivel de Cumplimiento	Tipo de Autoevaluación*
(2015)	(84 %)	(General)
(a junio del 2016)	(55 %)	(General)
()	()	()
()	()	()
()	()	()
()	()	()
()	()	()

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

5. Especificar los principales logros alcanzados durante su gestión:

- El logro principal fue modernizar la planta y mejorar muchas de sus condiciones de infraestructura.
- Se lograron mantenimientos mecánicos y eléctricos adecuados.
- Se logro capacitar al personal.
- Se han logrado resultados positivos en las auditorias tanto externas como internas.

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

- Mejora de caminos en la planta y en la presa por el canal de conducción. (Regular) (*Anexo 2)
- Cambio de la camara espiral de las unidades 1 y 2. (Muy Bueno) (*Anexo 3)
- Cambio de la válvula mariposa y gobernador de la unidad 3. (Excelente)
- Instalación de muros de gavión en varios puntos del canal que corrían riesgo de derrumbe y mejoras a nivel del mismo. (Muy Bueno) (*Anexo 4 y 5)
- Instalación de muros de gavión en la zona este de casa de maquinas para minimizar el riesgo de inundación. (Muy Bueno)
- Certificación de bandera ecológica y posteriormente en las normas ISO 14001, 9001 y 18001. (Muy Bueno)
- Mejoras ambientales significativas y reforestación. (Muy Bueno) (*Anexo 6)
- Capacitación de los funcionarios de la Planta. (Muy Bueno)

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

Ver documento adjunto como * Anexo 1.

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:

Durante mi gestión se realizaron muchos planes de acción con el fin de corregir hallazgos, al día de hoy cito los pendientes y su porcentaje de cumplimiento:

- Corroborar con la sección servicios generales el estado actual de las propiedades (Este trámite corresponde al departamento de servicios generales y departamento legal) 80% de cumplimiento.

Ignacio Mora Fernández

Jefe Área PH Belén

2016-10-07