



# No. 4206

**SESION:** Ordinaria número cuatro mil doscientos seis.

**FECHA:** Miércoles 05 de febrero del 2020.

**LUGAR:** Puerto Caldera.

**HORA:** 14: 10 horas

**PRESENTES:** Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, Presidente Ejecutivo.  
Sr. Gerardo Medina Madriz, Vicepresidente.  
Prof. María Yolanda Bosques Mena, Directora.  
Lic. Reinaldo Vargas Campos, Director.  
Lida. Anabelle García Medina, Directora.  
Mba. Marcela Calvo Benavides, Directora.  
Lic. Luis Fco. Huertas Rodríguez, Director.  
Lic. Marvin Calero Álvarez, Auditor Interno.  
Lic. Marco A. Zúñiga Angulo, Asesor Jurídico.  
Lic. Ronald Ramírez Garita, Asesor Jurídico Externo.  
Lida. Tatiana Betancourt Pacheco, Secretaria.

0082

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

Solicita el Presidente Ejecutivo guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Alvaro Calvo Araya, padre de doña Marcela Calvo, directiva y por nuestra compañera Patricia Armijo Córdoba.

\* \* \*

**REVISIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE JUSTIFICACIONES**

Indica el Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, presidente ejecutivo, damos inicio con la comprobación del quórum estando todos los Miembros de Junta Directiva presentes, damos inicio a la sesión ordinaria al ser las 14:10 horas.

\* \* \*

**DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN No.4205**

El Presidente Ejecutivo, somete a discusión y aprobación el Acta de la sesión No.4205.

**ACTA No. 4205**

Se aprueba el Acta, sin observaciones.

\* \* \*

**CORRESPONDENCIA**

**NOTA DE SOLICITUD DE AUDIENCIA DE FAESUTP, SOBRE EDIFICIO FELIPE J. ALVARADO**

El Presidente Ejecutivo, procede a presentar el oficio No. DE-022-2020 de fecha 28 de enero del 2020, suscrito por el Mba. Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo-FAESUTP, por medio del cual solicita una audiencia con esta Junta Directiva para tratar temas referentes al Edificio Felipe J. Alvarado.

Se programa recibir al señor Mba. Christian Porras Fernández, Director Ejecutivo-FAESUTP, el próximo miércoles 12 de febrero.

Sesión ordinaria # 4206

-2-



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

0083



**OFICIO No. CR-INCOP-PE-0056-2020 DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**ACUERDO No. 1**

Presenta el Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, presidente ejecutivo, el oficio No. CR-INCOP-PE-0056-2020 de fecha 27 de enero del 2020, de la Presidencia Ejecutiva, concerniente con los Informes correspondientes al ejercicio SEVRI y ASCI 2019, así mismo el Informe de Seguimiento a los Planes de Acción con cierre a diciembre 2019.

Hace ingreso al salón de sesiones la Mba. Natalia Álvarez Quesada, coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional.

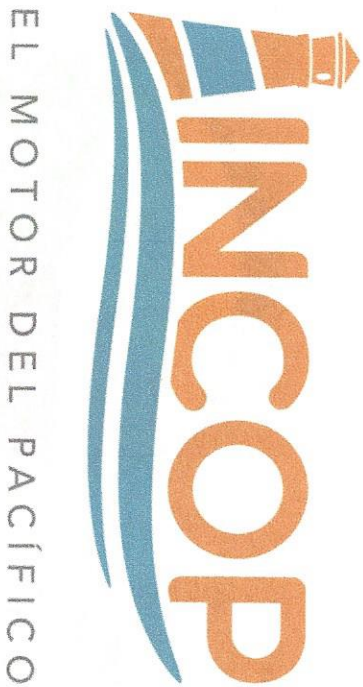
Comunica la Mba. Natalia Álvarez Quesada, coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional, por medio del video beam procederé a realizar un recuento de los informes de control interno, dando inicio con el proceso de SEVRI, la presentación se anexa al Acta.

Sesión ordinaria # 4206

-3-



# IFORMES CONTROL INTERNO



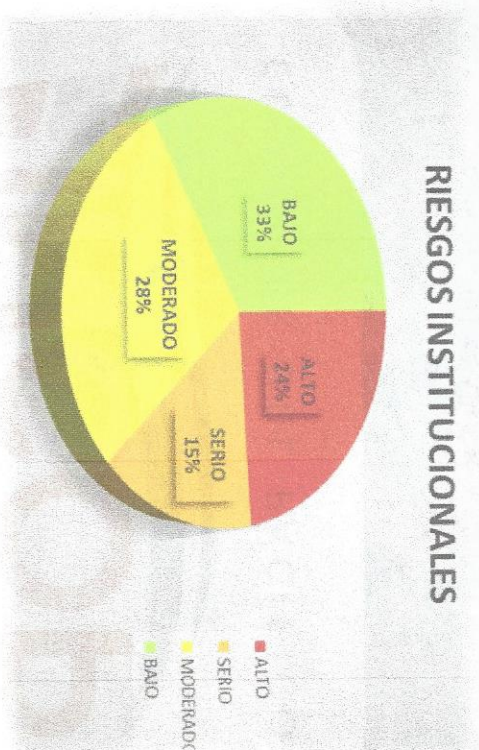
## 2019

Tatiana Delacruz



# INFORME SEVRI

- El 81% de las unidades participaron del proceso SEVRI 2019

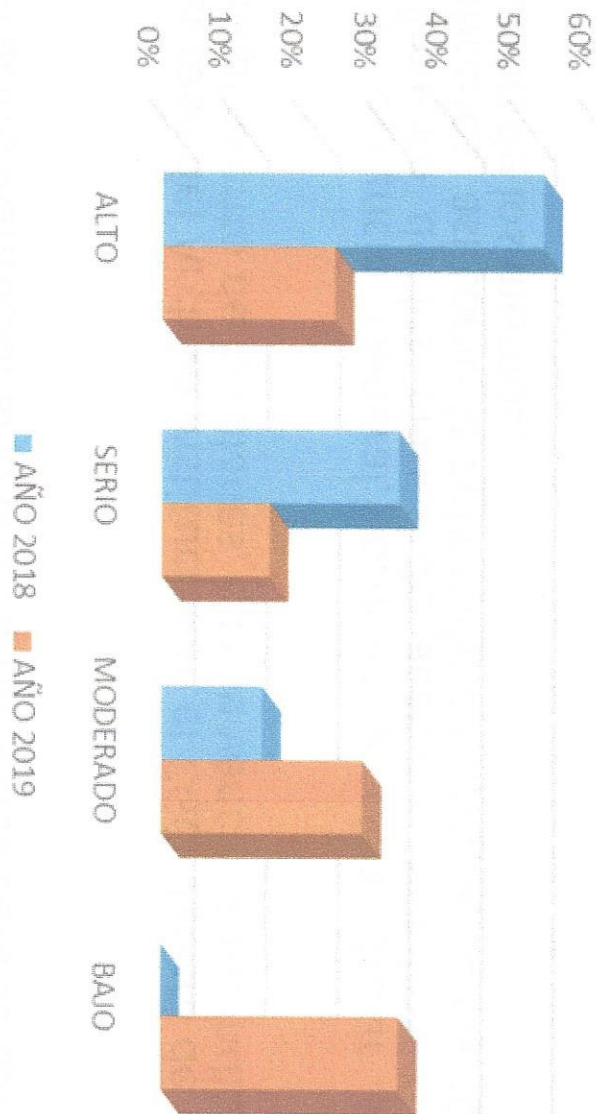


- **39** % de ellos en caso de materializarse en cualquier manifestación de estos, provocaría perjuicios en el logro de los objetivos del INCOP.

Propuesta de tratamiento de los 44 riesgos:

UNIDAD	PLAN DE ACCIÓN	TRANSFERENCIA	ASUME RIEGOS
TOTAL	9	19	16

### Avance Nivel de Riesgo Institucional



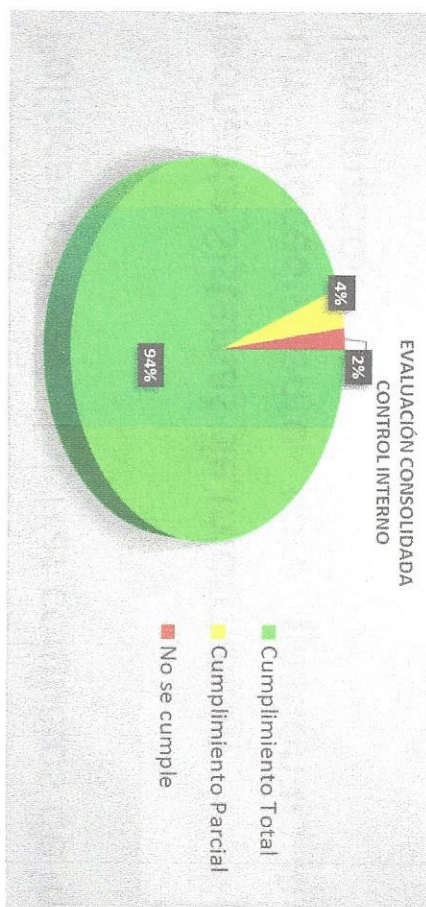
NIVEL	AÑO 2018	AÑO 2019
ALTO	53%	24%
SERIO	33%	15%
MODERADO	14%	28%
BAJO	0%	33%

# RECOMENDACIONES SEVRI 2019

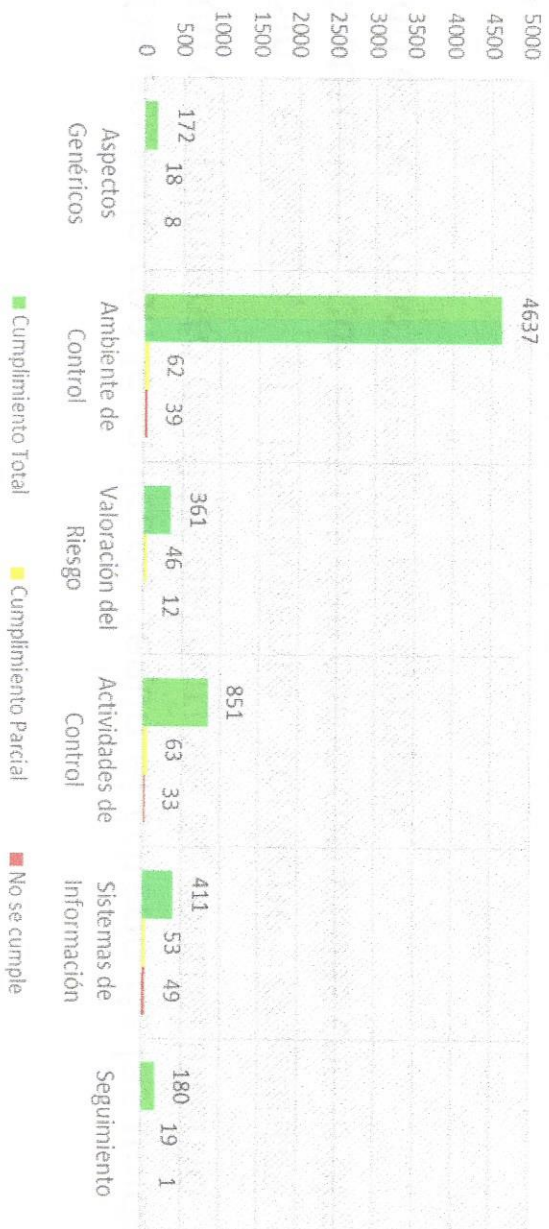
- El CGCI deberá de validar las cartas de transferencia y comunicar a Planificación Institucional lo que corresponda para su aplicación en cada caso.
- Para el caso del Archivo Institucional, el CGCI deberá de valorar la fecha del cumplimiento de los planes, que su vencimiento indica “*incierto*”.
- Que la Gerencia General, ordene a cada titular subordinado el cumplimiento de los planes de acción y monitoreo de los riesgos identificados, así como la aplicación cuidadosa de los controles para la mitigación de los mismos.
- Para todo caso, cambio de planes, ampliación de plazos, o cualquier otra acción que tenga que ver con la administración de riesgos, se deberá contar con la aprobación en tiempo y forma por parte de la Gerencia General.



# INFORME ASCI



## EVALUACIÓN POR COMPONENTE CI



*[Signature]*

*[Signature]*



De acuerdo con lo indicado según el criterio de las unidades se tiene un cumplimiento del 94% del normas de control interno

Sin embargo, el instrumento contiene preguntas de carácter institucional, que esas las dan como cumplidas con la observación que no es de su competencia, por ejemplo:

- Componente Ambiente de Control
  - Políticas para gestionar conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas.
  - Políticas para administrar conflictos de intereses
- Componente Sistemas de Información
  - Un procedimiento para gestionar la comunicación de la información



# Recomendaciones ASCI 2019:



Tatiana Beltrán

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

- El CGCI deberá de definir la estrategia para el perfeccionamiento del sistema de control interno en aquellas debilidades que sean de carácter institucional.
- Cada unidad deberá de darle el respectivo seguimiento a sus planes de acción, y comunicar en tiempo y forma a Control Interno, la imposibilidad de cumplir con las actividades propuestas.
- Para el año 2020 cada unidad será responsable de definir y revisar los controles, en formato de pregunta, de los procedimientos que tenga bajo se responsabilidad.



# Recomendaciones ASCI 2019:

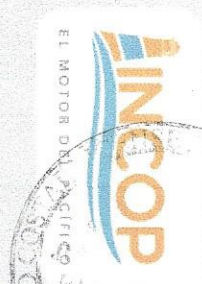
- El CGCI deberá de definir la estrategia para el perfeccionamiento del sistema de control interno en aquellas debilidades que sean de carácter institucional.
- Cada unidad deberá de darle el respectivo seguimiento a sus planes de acción, y comunicar en tiempo y forma a Control Interno, la imposibilidad de cumplir con las actividades propuestas.
- Para el año 2020 cada unidad será responsable de definir y revisar los controles, en formato de pregunta, de los procedimientos que tenga bajo se responsabilidad.







# INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES ASCI Y SEVRI A diciembre 2019

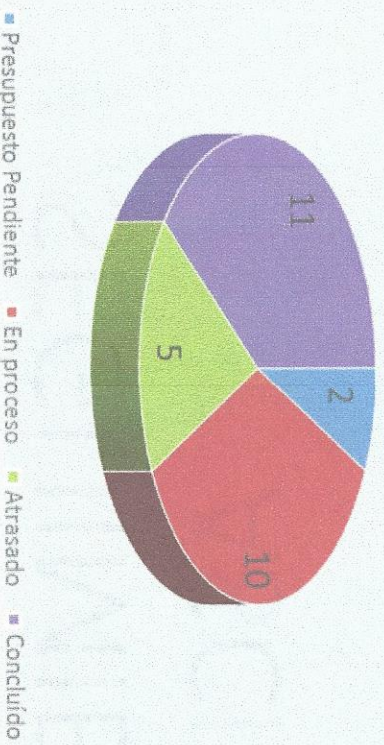


*Tatiana Belandier*

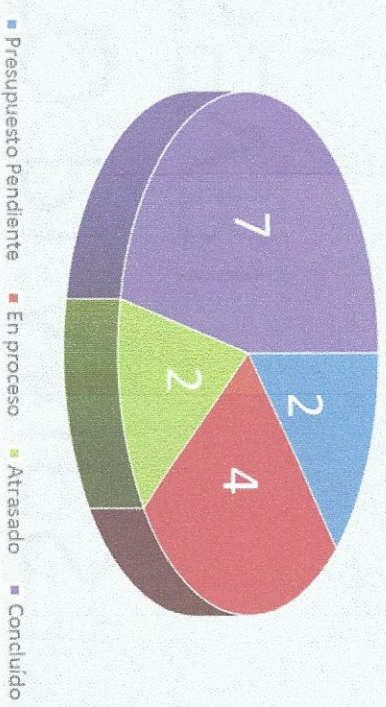


# Estado Planes:

ESTADO PLANES ASCI A DICIEMBRE 2019



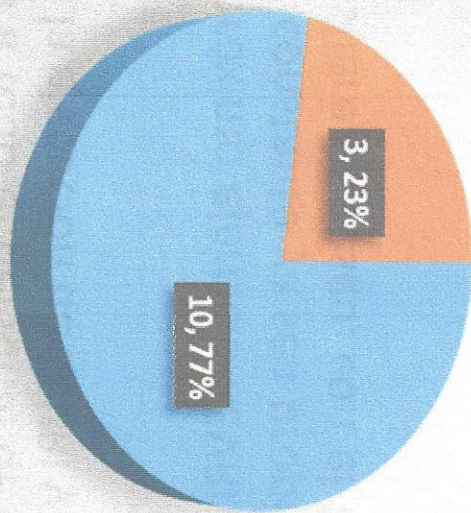
ESTADO PLANES SEVRI A DICIEMBRE 2019





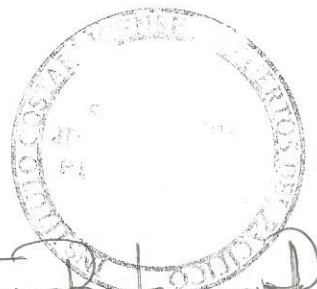
# RIESGOS TRANSFERIDOS

Estado Riesgos Transferidos



■ En Gestión

■ Sin Gestión/información



Tatiana Beltrán



# Recomendaciones:

- Fortalecer el Ambiente de Control y Seguimiento mediante capacitaciones a todo el personal de INCOP, hacer un “refrescamiento” aprovechando la ejecución de SEVRI y ASCI 2020.
- Valorar en el próximo ejercicio SEVRI aquellos riesgos cuyo tratamiento es un proceso constante ya sea propio de la unidad o de la unidad a la que se le transfiere el riesgo, con el fin de analizar la probabilidad real de ocurrencia.
- Los planes expuestos en este informe corresponden a planes del 2017 y 2018, por lo que debe de ejecutarse en un plazo no mayor a los 6 meses, salvo la debida justificación, con el fin de evitar la materialización del riesgo.

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**



Finalizada la explicación de los informes, se retira del salón de sesiones la Mba. Natalia Álvarez Quesada, coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional.

Propone el Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, presidente ejecutivo, trasladar las recomendaciones contenidas en el informe a la Gerencia General para su cumplimiento, lo somete a votación y se aprueba.

Por lo tanto, **SE ACUERDA**

Aprobar los Informes correspondientes al ejercicio SEVRI y ASCI 2019, así mismo el Informe de Seguimiento a los Planes de Acción con cierre a diciembre 2019, y las recomendaciones contenidas en el oficio No. CR-INCOPI-0016-2020 de fecha 27 de enero del 2020, suscrito por la Mba. Natalia Álvarez Quesada, coordinadora de la Unidad de Planificación Institucional.

Las recomendaciones son las siguientes:

**RECOMENDACIONES SEVRI 2019**

- 1) El CGCI deberá de validar las cartas de transferencia y comunicar a Planificación Institucional lo que corresponda para su aplicación en cada caso.
- 2) Para el caso del Archivo Institucional, el CGCI deberá de valorar la fecha del cumplimiento de los planes, que su vencimiento indica "incierto".
- 3) Que la Gerencia General, ordene a cada titular subordinado el cumplimiento de los planes de acción y monitoreo de los riesgos identificados, así como la aplicación cuidadosa de los controles para la mitigación de los mismos.
- 4) Para todo caso, cambio de planes, ampliación de plazos, o cualquier otra acción que tenga que ver con la administración de riesgos, se deberá contar con la aprobación en tiempo y forma por parte de la Gerencia General.

**Recomendaciones ASCI 2019:**

Sesión ordinaria # 4206

-4-



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**



- 1) El CGCI deberá de definir la estrategia para el perfeccionamiento del sistema de control interno en aquellas debilidades que sean de carácter institucional.
- 2) Cada unidad deberá de darle el respectivo seguimiento a sus planes de acción, y comunicar en tiempo y forma a Control Interno, la imposibilidad de cumplir con las actividades propuestas.
- 3) Para el año 2020 cada unidad será responsable de definir y revisar los controles, en formato de pregunta, de los procedimientos que tenga bajo su responsabilidad.

**Seguimiento de planes recomendaciones ASCI 2019:**

- 1) Fortalecer el Ambiente de Control y Seguimiento mediante capacitaciones a todo el personal de INCOP, hacer un "refrescamiento" aprovechando la ejecución de SEVRI y ASCI 2020.
- 2) Valorar en el próximo ejercicio SEVRI aquellos riesgos cuyo tratamiento es un proceso constante ya sea propio de la unidad o de la unidad a la que se le transfiere el riesgo, con el fin de analizar la probabilidad real de ocurrencia.
- 3) Los planes expuestos en este informe corresponden a planes del 2017 y 2018, por lo que debe de ejecutarse en un plazo no mayor a los 6 meses, salvo la debida justificación, con el fin de evitar la materialización del riesgo.

Estas recomendaciones se trasladan a la Gerencia General para su cumplimiento.

\* \* \*

**OFICIO No. CR-INCOP-PE-0079-2020 DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**ACUERDO No. 2**

El Presidente Ejecutivo, procede a presentar el oficio No. CR-INCOP-PE-0079-2020 de fecha 03 de febrero del año en curso, referente con la nota de la Dirección Administrativa-Financiera sobre el Plan de Capacitación de la Junta Directiva para el año 2020.

Sesión ordinaria # 4206

-5-

0092

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

Menciona el Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez, presidente ejecutivo, se había conformado una Comisión, debería comunicársele a la Directora Administrativa-Financiera quienes conforman la Comisión, con el objetivo que inicien con la elaboración del Plan de Capacitación.

Señala el Lic. Reinaldo Vargas Campos, director, se tiene elaborada la propuesta de Plan de Capacitación y lo enfoque con el Plan Estratégico.

Propone el Presidente Ejecutivo establecer una fecha para que se reúnan la Comisión con la Directora Administrativa-Financiera, se establece a las 09:00 a.m. en el salón de sesiones, lo somete a votación y se aprueba.

Por lo tanto, **SE ACUERDA**

En atención al oficio No. CR-INCOP-DAF-0065-2020 de fecha 30 de enero del 2020, referente con la elaboración del Plan de Capacitación para los Miembros de Junta Directiva, correspondiente al año 2020.

Se convoca a reunión el próximo miércoles 19 de febrero del año en curso a las 9:00 a.m., en el salón de Junta Directiva con el objetivo que se reúna con los Miembros de la Comisión y proceder a elaborar el Plan de Capacitación, correspondiente al año 2020.

\* \* \*

**OFICIO No. CR-INCOP-UTSC-0017-2020 DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

Menciona el Presidente Ejecutivo, seguidamente procederemos con la presentación del oficio No. CR-INCOP-UTSC-0017-2020 de fecha 03 de febrero del 2020, suscrito por el Ing. Marvin Sibaja Vanderlucht, Subgerente, por medio del cual presenta la renuncia al nombramiento de Subgerente.

Hace ingreso al salón de sesiones el Ing. Marvin Sibaja Vanderlucht, subgerente.

Sesión ordinaria # 4206





**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

0093



Indica el Presidente Ejecutivo, don Marvin nos va a explicar mucho mejor esta nota, pero comunicarles que don Marvin va en calidad de préstamo al Consejo Nacional de Concesiones, para fundar la Unidad de Fiscalización del contrato de APM Terminal con la Terminal de Contenedores de MOIN, por lo que está renunciando a su puesto de Subgerente, no así a su puesto de Ingeniero en la Unidad Técnica de Supervisión y Control.

Señala el Ing. Marvin Sibaja Vanderlucht, subgerente, el oficio es informándoles mi renuncia al puesto de Subgerente, no así a la Institución esto con qué fin, la idea es solicitar un permiso sin goce de salario, para poder asumir otro proyecto en otra Institución, de hecho, se está preparando un convenio interinstitucional.

Consulta el señor Gerardo Medina Madriz, vicepresidente, por cuanto tiempo es este permiso.

Aclara el Ing. Marvin Sibaja Vanderlucht, subgerente, es por seis (6) meses de conformidad con lo establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios de la Institución, con posibilidad de ampliarlo seis (6) meses más, quedo muy agradecido con ustedes y estoy seguro que podré volver a trabajar con todos ustedes.

Finalizada la explicación de la nota se retira del salón de sesiones, Ing. Marvin Sibaja Vanderlucht, subgerente.

Se conoció la renuncia.

\* \* \*

**ASUNTOS VARIOS**

La Mba. Marcela Calvo Benavides, directiva, agradece a los Miembros de Junta Directiva por el apoyo brindado por el fallecimiento de mi padre, me hicieron sentir que no estaba sola.

\* \* \*

Sesión ordinaria # 4206

-7-

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO**  
**Junta Directiva**

0094



Seguidamente se procede con la develación de las fotografías de los ex Presidentes Ejecutivos de la Institución.

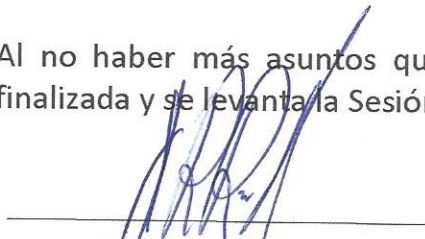
Hace ingreso al salón de sesiones el señor Jorge Loría Núñez acompañado de su señora esposa Yolanda Varela Bosques.

Menciona el Presidente Ejecutivo, dar una cordial bienvenida a don Jorge Loría y señora es un placer tenerlo hoy aquí, nos corresponde que don Jorge nos conceda el honor de develar su fotografía en nuestro record de ex Presidentes.

Manifiesta el señor Jorge Loría Núñez, ex Presidente Ejecutivo, buenas tardes amigas y amigos de INCOP, durante un período corto como dijo don Juan Ramón, esta fue mi casa, la casa de ustedes, quisiera agradecerles el gesto tan noble de haberme invitado a develar mi fotografía, yo siempre he dicho que esta es una Institución muy grande para Puntarenas, una Institución que marca referencia en toda la provincia de Puntarenas en cuanto al desarrollo, sin INCOP Puntarenas sería otra Puntarenas, gracias a la visión que tiene el INCOP tenemos obras que embellecen y engrandecen Puntarenas, pero más que todo engrandecen la gran labor que hace INCOP, a los trabajadores que son los pilares de esta Institución, agradecerles y desearles a ustedes que hoy están al frente de esta gran Institución los mayores éxitos que hasta la fecha han trabajado y están trabajando excelentemente, Puntarenas está pendiente de lo que hace INCOP y eso es muy importante e INCOP sigue trabajando y sigue siendo como dicen hoy día "el motor del pacífico". Muchas gracias.

\* \* \*

Al no haber más asuntos que tratar, al ser las 15:17 horas se da por finalizada y se levanta la Sesión.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

Sesión ordinaria # 4206

