

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable: Dirección Operaciones Portuarias (DOP)			Página 1 de 11

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	2
2. OBJETIVO.....	2
3. ALCANCE.....	2
4. DEFINICIONES.....	2
5. REFERENCIAS.....	3
6. DIRECTRICES.....	3
7. AUTORIDADES Y RESPONSABLES	3
8. PROCEDIMIENTO	4
9. FLUJOGRAMA.....	5
10. ANEXOS.....	9
11. MATRIZ DE CONTROL.....	10

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable: Dirección Operaciones Portuarias (DOP)			Página 2 de 11

1. INTRODUCCION

Se establece un procedimiento para la supervisión y evaluación del cumplimiento de funciones de los Muelles bajo la Administración de INCOP, a saber: Puntarenas, Quepos y Golfito, por parte de la Dirección de Operaciones Portuarias, con el fin de garantizar un adecuado proceso de supervisión y control sobre las actividades operativas y organizacionales; así como las de facturación y cobro de servicios ofrecidos, para validar el buen funcionamiento de las mismas con respecto a sus funciones diarias.

2. OBJETIVO

Supervisar y evaluar el cumplimiento de funciones de Muelles bajo la Administración de INCOP, con personal perteneciente a la Dirección de Operaciones Portuarias, tomando en cuenta la matriz de procedimientos respectiva.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los Muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, que se encuentran bajo la responsabilidad de la DOP.

4. DEFINICIONES

DOP: Dirección Operaciones Portuarias

POI: Plan Anual Operativo

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 3 de 11

5. REFERENCIAS

- Procedimiento para el Uso de Firma Digital y Gestión de Archivo Digital.

6. DIRECTRICES

- Los Administradores de los Muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, deberán presentar un informe de labores mensual a la DOP, con un plazo de 10 días hábiles finalizado el mes.
- La Dirección de Operaciones Portuarias realizará la supervisión en sitio al menos una vez cada trimestre o cuando se considere necesario.
- No se imprimirá ningún tipo de documento para la ejecución del presente procedimiento.

7. AUTORIDADES Y RESPONSABLES

Dirección de Operaciones Portuarias: Responsable de realizar las supervisiones y controles, así como de darle continuidad y seguimiento a los planes de acción emitidos por las terminales supervisadas si los hubiere.

Colaborador Asignado: funcionario asignado a realizar las supervisiones de las terminales portuarias, en coordinación con la jefatura de la Dirección de Operaciones Portuarias.

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 4 de 11

Administrador de Muelle: Responsable de realizar el correspondiente plan de acción, con medidas correctivas y preventivas para la solución de las posibles observaciones halladas en la supervisión.

8. PROCEDIMIENTO

No. de Actividad	Procedimiento	Responsable
1. VERIFICACIÓN DE FUNCIONES		
1a.	Elaborar y remitir el informe mensual de labores a la DOP, con plazo de 10 días hábiles finalizado el mes, el cual debe contener al menos:	Administradores de Muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito
1a. 1	Avance del POI y ejecución de Presupuesto	
1a. 2	Estado de Proyectos	
1a. 3	Estadísticas Portuarias	
1a. 4	Gestiones Administrativas	
1a. 5	Conclusiones y Recomendaciones	
1a. 6	Otros aspectos relevantes	
1b.	Realizar las supervisiones y verificaciones de las funciones ejecutadas en muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, trimestralmente o cuando se considere necesario, mediante las visitas en sitio. Para evaluar, se podrá tomar en cuenta una persona perteneciente a la Dirección Operaciones Portuarias; que no pertenezca a dicha terminal.	Colaborador asignado y Jefatura de la Dirección de Operaciones Portuarias
1c.	Las revisiones contemplarán los informes mensuales de labores, la evaluación trimestral del POI y los procedimientos adscritos a cada muelle (mediante la aplicación de las matrices de control definidas).	Colaborador asignado y Jefatura de la Dirección de Operaciones Portuarias

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable: Dirección Operaciones Portuarias (DOP)			Página 5 de 11

2. Elaboración de plan de acción		
2a.	Con base en la supervisión y verificación de funciones realizada, envía los resultados de las observaciones, si las hubiere, a los Administradores de los muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, a efectos de que se implementen los planes de acción para el fortalecimiento o corrección en las terminales portuarias.	Jefatura de la Dirección de Operaciones Portuarias
2b.	Realiza un plan de acción, que incluya las medidas correctivas y preventivas para la solución de las observaciones respectivas, el cual se presenta a la Dirección de Operaciones Portuarias, en el plazo que indique la DOP después de la evaluación.	Administrador Muelle de Quepos, Puntarenas y Golfito
2c.	Presenta las evidencias del plan de acción para resolver las observaciones realizadas por los supervisores, cuando se realiza la próxima supervisión.	Administrador Muelle de Quepos, Puntarenas y Golfito
2d.	Si no se presenta el plan de acción para resolver las observaciones, en el plazo indicado, se procederá a la solicitud de las acciones disciplinarias ante la Unidad de Capital Humano.	Jefatura de la Dirección de Operaciones Portuarias

9. FLUJOGRAMA

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

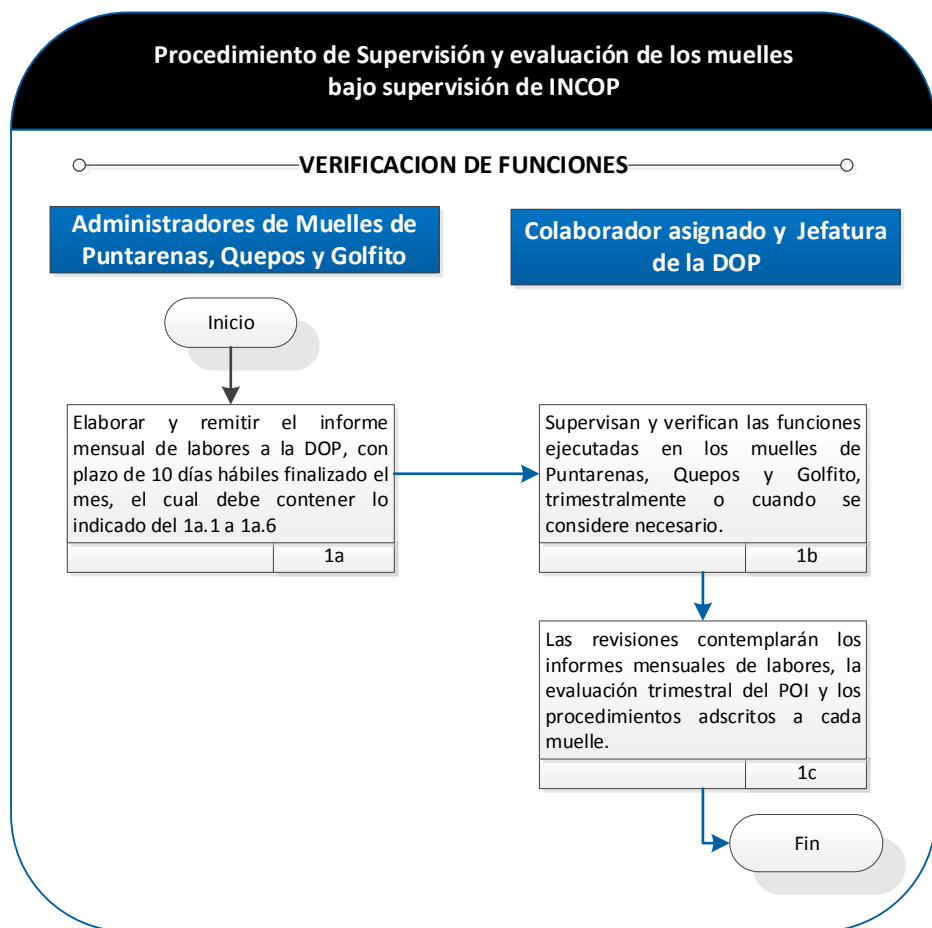


Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 6 de 11

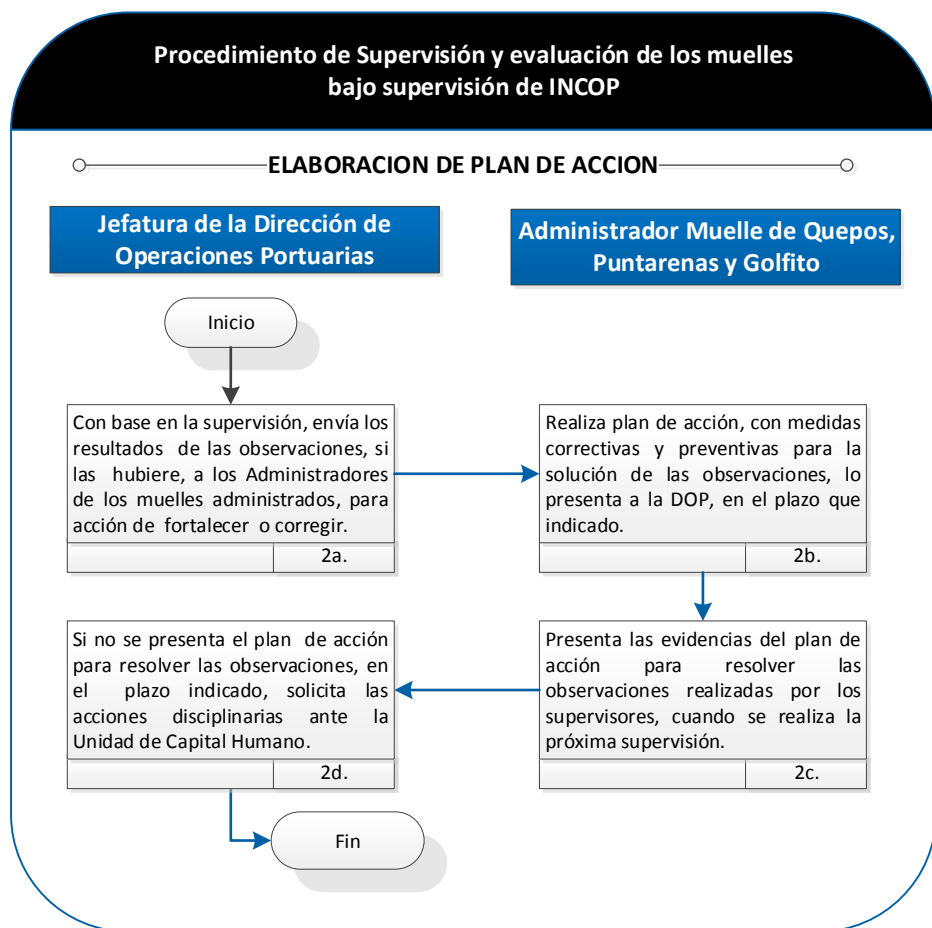
Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable: Dirección Operaciones Portuarias (DOP)			Página 7 de 11



Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 8 de 11



Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable: Dirección Operaciones Portuarias (DOP)			Página 9 de 11

10. ANEXOS

N/A

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 10 de 11

11. MATRIZ DE CONTROL

Riesgo	Control	Responsable	Paso del Procedimiento
Impacto negativo en la toma de decisiones de la alta Dirección por información deficiente e inconsistencias.	Elaborar y remitir el informe mensual de labores a la DOP, con plazo de 10 días hábiles finalizado el mes, el cual debe contener al menos: -Avance del POI y ejecución de Presupuesto -Estado de Proyectos -Estadísticas Portuarias -Gestiones Administrativas -Conclusiones y Recomendaciones -Otros aspectos relevantes	Administradores de Muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito	1a.
Impacto negativo en la toma de decisiones de la Administración Superior por la no verificación de funciones	Realizar las supervisiones y verificaciones de las funciones ejecutadas en los muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, trimestralmente o cuando se considere necesario, mediante las visitas en sitio. Para evaluar, se podrá tomar en cuenta una persona perteneciente a la Dirección Operaciones Portuarias; que no pertenezca a dicha terminal.	Dirección de Operaciones Portuarias	1b.

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020

Nombre:	Procedimiento de supervisión y evaluación de los Muelles bajo la Administración de INCOP		
Código:	PROC-DOP-03	Versión:	V.02
Fecha de emisión:	29-04-2015	Fecha última modificación:	04-05-2020
Área Responsable:	Dirección Operaciones Portuarias (DOP)		Página 11 de 11

Riesgo	Control	Responsable	Paso del Procedimiento
Que los hallazgos encontrados, continúen presentándose lo que conllevaría al detrimento en la funcionalidad de la terminal portuaria.	Presenta las evidencias del plan de acción para resolver las observaciones realizadas por los supervisores, cuando se realiza la próxima supervisión.	Administrador Muelle de Quepos, Puntarenas y Golfito	2c.

Elaborado por: Dirección de Operaciones Portuarias	Avalado por Dirección:	Oficio: CR-INCOP-DOP-2020-0112 Fecha: 05-05-2020	Aprobado por: Gerencia General	
	Avalado por Planificación:	Oficio: CR-INCOP-PI-0088-2020 Fecha: 04-05-2020	Oficio:	CR-INCOP-GG-2020-0389
	Criterio Legal:	Oficio: CR-INCOP-AL-2020-058. Fecha: 12-05-2020	Fecha:	14-05-2020