

## Sociedad Portuaria de Caldera

GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN							
CONTRATO DE CONCESIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO CALDERA							
SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDID O	PLAZO PARA PRESENTA CIÓN	INFORME PRESENT	Información del cumplimiento		
					periodo presentado	oficio	RECIBIDO INCOP
FINANCIEROS							
Ingresos Mensuales	6.1		10 primeros días del mes vencido				
		Julio			Julio	SPC-GF-031-2020	10/08/2020
		Agosto			Agosto	SPC-GF-033-2020	09/09/2020
		Setiembre			Setiembre	SPC-GF-038-2020	12/10/2020
		Octubre			Octubre	SPC-GF-042-2020	09/10/2020
		Noviembre			Noviembre	SPC-GF-045-2020	09/12/2020
		Diciembre			Diciembre	SPC-GF-002-2021	08/01/2021
Estados Financieros Trimestrales	6.1	Jul-Ago-Set	30	Jul-Ago-Set	SPC-GF-040-2020	30/10/2020	
		Oct-Nov-Dic	30	Oct-Nov-Dic	SPGC-GF-005-2021	010/02/2020	

GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO CALDERA SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDID O	PLAZO PARA PRESENTA CIÓN	INFORME PRESENT	Información del cumplimiento		
					periodo presentado	oficio	RECIBIDO INCOP
TECNICOS							
Gestión Ambiental	6.2	Jul-Ago-Set	15 días		Jul-Ago-Set	SPC-GG-144-2020	16/10/2020
		Oct-Nov-Dic	15 días		Oct-Nov-Dic	SPC-GG-017-2021	18/01/2021
Sondeo de Areas	6.2	agos-ene	15 días		AGO-SET-		
2. Plan de Calidad (anexo 2)		enero	ene.-20		ANUAL	SPC-GG-011-2021	20/01/2021
3. Plan de Operaciones		enero	ene.-20		Anual	SPC-GG-013-2021	20/01/02021
4. Plan de Gestión (anexo 4)		enero	ene.-20		Anual	SPC-GG-012-2021	20/01/2021
5. Plan de Mantenimiento		enero	ene.-20		Anual	SPC-GG-015-2021	20/01/2021
6. Plan de Infraestructura (anexo 6)		enero	ene.-20		Anual	SPC-GG-014-2021	20/01/02021
Estadística Portuaria (FORMATO ELECTRONICO)		Julio	10 primeros días del mes vencido		Julio	SPC-GO-007	10/08/2020
		Agosto			Agosto	SPC-GO-008-2020	09/09/2020
		Setiembre			Setiembre	SPC-GO-009-2020	12/10/2020
		Octubre			Octubre	SPC-GO-010-2020	10/11/2020
		Noviembre			Noviembre	SPC-GO-011-2020	09/12/2020
		Diciembre			Diciembre	SPC-GO-001-2021	08/01/2021
INFORME DE EJECUCIÓN		Julio-Diciembre	15 días hábiles		Julio-Diciembre	SPC-GG-016-2020	20/01/2021
Estadística de Accidentes Laborales		Julio	I Quincena Vencida		Julio	SPC-GG-110-2020	17/07/2020
	II Quincena Vencida		SPC-GG-120-2020	03/08/2020			
		Agosto	I Quincena Vencida		Agosto	SPC-GG-124-2020	21/08/2020
	II Quincena Vencida		SPC-GG-125-2020	04/09/2020			
		Setiembre	I Quincena Vencida		Setiembre	SPC-GG-133-2020	18/09/2020
	II Quincena Vencida		SPC-GG-143-2020	06/10/2020			
		Octubre	I Quincena Vencida		Octubre	SPC-GG-145-2020	19/10/2020
	II Quincena Vencida		SPC-GG-151-2020	06/11/2020			
		Noviembre	I Quincena Vencida		Noviembre	SPC-GG-161-2020	18/11/2020
	II Quincena Vencida		SPC-GG-166-2020	07/12/2020			
	Diciembre	I Quincena Vencida		Diciembre	SPC-GG-177-2020	22/12/2020	
II Quincena Vencida		SPC-GG-002-2021	06/01/2021				
RECLAMOS		Julio	15 DIAS NATURALES		Julio	sin numero de oficio	10/08/2020
		Agosto	15 DIAS NATURALES		Agosto	Sin numero de oficio	09/09/2020
		Setiembre	15 DIAS		Setiembre	SPC-GF-038-2020	12/10/2020
		Octubre	15 DIAS		Octubre	SPC-GF-042-2020	09/10/2020
		Noviembre	15 DIAS		Noviembre	Sin número de oficio	09/12/2020
		Diciembre	15 DIAS		Diciembre	SPC-GF-002-2021	08/01/2021

## Sociedad Portuaria Granelera de Caldera

<b>GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 2015</b> <b>CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA TERMINAL GRANELERA</b> <b>SOCIEDAD PORTUARIA GRANELERA DE CALDERA</b>							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDIDO	PLAZO PRESENT	periodo presentado	Oficio Remisión	Fecha Remisión	Observaciones
<b>FINANCIEROS</b>							
<b>INGRESOS MENSUALES</b>		Julio	10 primeros días del mes vencido	Julio	SPGC-GF-021-2020	10/08/2020	
		Agosto		Agosto	SPGC-GF-025-2020	09/09/2020	
		Setiembre		Setiembre	SPGC-GF-028-2020	12/10/2020	
		Octubre		Octubre	SPGC-GF-031-2020	10/11/2020	
		Noviembre		Noviembre	SPGC-GF-033-2020	09/12/2020	
		Diciembre		Diciembre	SPGC-GF-001-2021	08/01/2021	
<b>ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES</b>		Jul-Ago-Set	30	Jul-Ago-Set	SPGC-GF-030-2020	30/10/2020	
		Oct-Nov-Dic	30	Oct-Nov-Dic	SPGC-GF-004-2021	01/02/2021	

<b>GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 2015</b> <b>CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA TERMINAL GRANELERA</b> <b>SOCIEDAD PORTUARIA GRANELERA DE CALDERA</b>							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDIDO	PLAZO PRESENT	periodo presentado	Oficio Remisión	Fecha Remisión	Observaciones
<b>TECNICOS</b>							
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>		Julio		Julio	SPGC-GF-021-2020	10/08/2020	
		Agosto		Agosto	SPGC-GF-028-2020	12/10/2020	
		Setiembre		Setiembre	SPGC-GF-028-2020	12/10/2020	
		Octubre		Octubre	SPGC-GF-031-2020	10/11/2020	
		Noviembre		Noviembre	SPGC-GF-033-2020	09/12/2020	
		Diciembre		Diciembre	SPGC-GF-001-2021	08/01/2021	
Cumplimiento de las normas de calidad		21 de enero	anual	21 de enero	SPGC-GG-004-2021	20/01/2021	
Cumplimiento plan de mantenimiento		21 de enero	anual	21 de enero	SPGC-GG-013-2021	20/01/2021	
<b>GESTION AMBIENTAL</b>		Jul-Ago-Set	15 días hábiles	Jul-Ago-Set	SPGC-GG-045-	19/10/2020	
		Oct-Nov-Dic	15 días hábiles	Oct-Nov-Dic	SPGC-GG-005/006/2021	18/01/2021	
<b>SONDEO AREAS</b>		febr-marz-abr-mayo-jun-jul	15 días hábiles	febr-marz-abr-mayo-jun-jul			
<b>Dragado</b>	6.2		15 días hábiles				
<b>Estadística Portuaria (FORMATO ELECTRONICO)</b>		Julio		Julio	SPGC-GO-007-2020	10/08/2020	
		Agosto		Agosto	SPGC-GO-008-2020	09/09/2020	
		Setiembre		Setiembre	SPGC-GO-009-2020	12/10/2020	
		Octubre		Octubre	SPGC-GO-010-2020	10/11/2020	
		Noviembre		Noviembre	SPGC-GO-011-2020	09/12/2020	
		Diciembre		Diciembre	SPGC-GF-001-2021	08/01/2021	
<b>INFORME DE EXPLOTACION</b>		Jul-Dic	15 días hábiles	Jul-Dic	SPGC-GG-003-2021	18/01/2021	
<b>Estadística de Accidentes Laborales</b>		Julio		I quincena	SPGC-GG-036-2020	17/07/2020	
				II quincena	SPGC-GG-039-2020	03/08/2020	
		Agosto		I quincena	SPGC-GG-040-2020	21/08/2020	
				II quincena	SPGC-GG-041-2020	04/09/2020	
		Septiembre		I quincena	SPGC-GG-042-2020	18/09/2020	
				II quincena	SPGC-GG-044-2020	06/10/2020	
		Octubre		I quincena	SPGC-GG-047-2020	19/10/2020	
				II quincena	SPGC-GG-048-2020	06/11/2020	
		Noviembre		I quincena	SPGC-GG-051-2020	18/11/2020	
				II quincena	SPGC-GG-054-2020	07/12/2020	
		Diciembre		I quincena	SPGC-GG-054-2020	22/12/2020	
				II quincena	SPGC-GG-002-2021	06/01/2021	
<b>RECLAMOS</b>		Julio	21 días naturales	Julio	sin número de oficio	10/08/2020	
		Agosto	22 días naturales	Agosto	sin número de oficio	09/09/2020	
		Setiembre	23 días naturales	Setiembre	SPGC-GF-028-2020	12/10/2020	
		Octubre	24 días naturales	Octubre	SPGC-GF-031-2020	10/11/2020	
		Noviembre	25 días naturales	Noviembre	sin número de oficio	09/12/2020	
		Diciembre	26 días naturales	Diciembre			

## SAAM DE COSTA RICA

<b>GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN</b> <b>CONTRATO DE CONCESIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE REMOLCADORES PARA LA VERTIENTE DEL PACIFICO</b> <b>CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA SA</b>							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDIDO	PLAZO PARA PRESENTACIÓN	periodo presentado	oficio	fecha	Observaciones
<b>FINANCIEROS</b>							
<b>INGRESOS MENSUALES</b>		Julio	<b>MES VENCIDO</b>	Julio	sin número de oficio	10/08/2020	
		Agosto		Agosto	Sin numero de oficio	10/09/2020	
		Setiembre		Setiembre	Sin número de oficio	10/10/2020	
		Octubre		Octubre	Sin número de oficio	09/11/2020	
		Noviembre		Noviembre	Sin número de oficio	10/12/2020	
		Diciembre		Diciembre	Sin número de oficio	10/01/2021	
<b>ESTADOS FINANCIEROS</b>		Jul-Ago-Set	30	Jul-Ago-Set		SAAM-AT-3007-	
		Oct-Nov-Dic	30	Oct-Nov-Dic		SAAM-AT-1001-21	oct.-20
INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		Jul-Dic	13 días hábiles	Jul-Dic	SAAM-AD-1007-20	14/01/2021	

<b>GUIA DE CONTROL PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN</b> <b>CONTRATO DE CONCESIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE REMOLCADORES PARA LA VERTIENTE DEL PACIFICO</b> <b>CONCESIONARIA SAAM COSTA RICA SA</b>							
INFORMES	CLÁUSULA	PERIODO COMPRENDIDO	PLAZO PARA PRESENTACIÓN	periodo presentado	oficio	fecha	Observaciones
<b>TECNICOS</b>							
<b>Gestión Ambiental</b>		Jul-Ago-Set	15 días hábiles	Jul-Ago-Set	sin número de oficio	30/09/2020	
		Oct-Nov-Dic	15 días hábiles	Oct-Nov-Dic	sin número de oficio	15/01/2021	
<b>ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		Julio	15 días Naturales	Julio	DM-006-20	20/07/2020	
		Agosto	15 días Naturales	Agosto	Sin numero de oficio	18/08/2020	
		Setiembre	15 días Naturales	Setiembre	DM-009-20	24/09/2020	
		Octubre	15 días Naturales	Octubre	Sin número de oficio	16/10/2020	
		Noviembre	15 días Naturales	Noviembre	Sin número de oficio	24/11/2020	
		Diciembre	15 días Naturales	Diciembre	Sin número de oficio	04/01/2021	
<b>Estadística Portuaria (FORMATO ELECTRONICO)</b>		Julio	15 días hábiles	Julio	SAAM-OAC-008-2020	10/08/2020	
		Agosto	15 días hábiles	Agosto	SAAM-OAC-009-2020	10/09/2020	
		Setiembre	15 días hábiles	Setiembre	SAAM-OAC-010-2020	10/10/2020	
		Octubre	15 días hábiles	Octubre	SAAM-OAC-011-2020	10/11/2020	
		Noviembre	15 días hábiles	Noviembre	SAAM-OAC-012-2020	08/12/2020	
		Diciembre	15 días hábiles	Diciembre	SAAM-OAC-001-2021	10/01/2021	
<b>INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO</b>		Julio		Julio	Sin numero de oficio	10/08/2020	
		Agosto		Agosto	Sin numero de oficio	10/09/2020	
		Setiembre		Setiembre	Sin número de oficio	12/10/2020	
		Octubre		Octubre	Sin número de oficio	09/11/2020	
		Noviembre		Noviembre	sin numero de oficio	10/12/2020	
		Diciembre		Diciembre	Sin número de oficio	12/01/2021	

## Pólizas

<b>CONTROL DE PÓLIZAS</b>							
CONCESIÓN	SEGURO	ESTADO	NUMERO DE PÓLIZA	VIGENCIA		Estado	OBSERVACIONES
				desde	hasta		
Carga General	Equipo contratista	Emisión	02 01 EQC-22-03	08/12/2020	08/12/2021	EN PLAZO	Equipo INCOP
Carga General	Riesgos del Trabajo	Emisión	272865	01/05/2020	30/04/2021	EN PLAZO	
Carga General y Terminal Granelera	obra civil y Responsabilidad civil	Emisión	0201INC13988-00	25/07/2020	25/07/2021	EN PLAZO	Ampara las instalaciones portuarias tanto de la SPC como SPGC, el equipo nuevo, protección de fondo y responsabilidad civil.
Terminal Granelera	Riesgos del Trabajo	Emisión	274820	01/10/2020	30/09/2021	EN PLAZO	
Remolcadores	Responsabilidad Civil	Emisión	2931410100102	20/02/2020	20/02/2021	EN PLAZO	
Remolcadores	Casco Embarcaciones	Emisión	2941310100001	30/06/2020	30/12/2021	EN PLAZO	

## Garantías

CONTROL DE GARANTÍAS									
CONCESIONARIA	TIPO	NUMERO DE GARANTÍA	BENEFICIARIO	EMITIDA POR	MONTO (dólares)	VIGENCIA		Estado	Observaciones
SPC	Cumplimiento	0201CAU-463	INCOP	INS	534,000.00	17/07/2020	17/07/2021	EN PLAZO	
	Ambiental	0201CAU-405	MINAE	INS	52,000.00	01/04/2020	01/04/2021	EN PLAZO	
SPGC	Cumplimiento para la explotación y operación de la Terminal Granelera					26/11/2020	26/11/2021		
		E-11181	INCOP-MOPT	INS	294,273.00			EN PLAZO	
	Ambiental	0201CAU-404	Minae	INS	223,000.00	01/04/2020	01/04/2021	EN PLAZO	
SAAM	Ambiental	0201Cu-465	MINAET	INS	450,000.00	27/07/2020	27/07/2021	EN PLAZO	
	Cumplimiento	G-050758	INCOP	BCR	246,316.00	18/08/2020	28/07/2021	EN PLAZO	
AUXILIAR DE LA FUNCION PUBLICA ADUANERA									
SPC	Cumplimiento	EO9320	DIRECCION GEN	INS	100,000.00	12/08/2020	12/08/2021	EN PLAZO	
SPGC	Cumplimiento	EO9321	DIRECCION GEN	INS	100,000.00	12/08/2020	12/08/2021	EN PLAZO	

## PBIP

CÓDIGO PBIP							
Nombre instalación portuaria	Puerto Número, IMO	Buque de pasaje	Granelero	Petrolero	Carga distinto a los anteriores	Desde	Hasta
CALDERA	29710 UN	XX	XX		XX	30-oct.-20	31-jul.-21
Observaciones							

## CERTIFICADOS NAVEGABILIDAD

CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD							
EMBARCACION	TIPO	MATRICULA	ARMADOR	Nº	VIGENCIA	EXPIRACION	Observaciones
Don Hugo	Remolcador	P-10215	INCOP	4944	31/10/2020	31/10/2021	EN PLAZO
San José	Remolcador	P-3098	Concesionario	7546	30/10/2020	31/10/2021	EN PLAZO
Cascabel	Lancha	35883		33741-08	08/05/2017	15/05/2022	EN PLAZO
Lora I	Lancha	35884		33740-08	08/05/2017	15/05/2022	EN PLAZO
Choroy	Remolcador	9186699	International Marit	44609-13-B	10/09/2018	09/09/2023	EN PLAZO
Antisana	Remolcador	9193991	President Marine P	31116-05	10/09/2019	23/11/2024	EN PLAZO

## Recomendaciones

ESTADO GENERAL DE LAS RECOMENDACIONES							
SESIÓN	ACUERDO O NUMERO	INFORME	NUMERO RECOMEND	Asunto o Recomendación	Unidad Ejecutora	Estado de Cumplimiento	Observaciones
3988	único	Semestral Julio-Diciembre 2015	6	La Administración de INCOP, deberá de elaborar la evaluación de protección de la instalación portuaria (EPIP) y posteriormente el Plan de Protección de la instalación Portuaria de Golfito (PIPI), con el fin de iniciar el proceso para obtener la certificación del código PBIP e informar del avance de estas actividades a esta Secretaría de Fiscalización trimestralmente.	ADMINISTRACIÓN	PROCESO	Se solicitó información acerca de su cumplimiento a la GG mediante oficio CR-INCOP-SF-2021-014. Mediante oficio CR-INCOP-GG-2021-243 le Gerencia informa lo actuado sobre el tema, se mantiene en proceso por no haberse logrado la certificación PBIP
4126	3	Semestral enero-junio 2018	1	Con el fin de dar un seguimiento puntual al proyecto denominado "Reforzamiento del Muelle de Puntarenas"; La Dirección de Operaciones Portuarias de INCOP deberá realizar un informe detallado que involucre aspectos técnicos y económicos una vez que la obra finalice, para ello tendrá un plazo de 30 días naturales.	DOP	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-GG-2021-245 se informa lo actuado sobre el tema y mediante oficio CR-INCOP-SF-020-2021 se da por cumplida la presente recomendación
	3	Semestral enero-junio 2018	2	La Gerencia General de INCOP deberá de realizar las gestiones pertinentes, para disponer finalmente de la maquinaria que fue devuelta al INCOP por parte de la SPC S.A conforme al acta del 23 de marzo del 2018, por lo que deberá de informar en un plazo no mayor a 30 días naturales a esta Secretaría de Fiscalización las gestiones para la disposición final de estos equipos.	GG	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-GG-2021-0246, se informa lo actuado para el cumplimiento de la recomendación y mediante oficio CR-INCOP-SF-021-2021 se da por cumplida.
4161	2	Informe Semestral julio-diciembre 2018 Acuerdo 2 de la sesión 4161 del 30 de abril de 2019	4	La Dirección Portuaria, deberá informar en un plazo de 30 días de las acciones desarrolladas en consideración a la suspensión de las obras de reparación del Muelle de Puntarenas, además se requiere se aporte un cronograma y un informe final una vez culminados los trabajos.	OP	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-GG-2021-245 se informa lo actuado sobre el tema y mediante oficio CR-INCOP-SF-020-2021 se da por cumplida la presente recomendación
4212	3	Informe semestral julio-diciembre 2019 acuerdo 3, sesión 4212 del 18 de marzo de 2020	1	Con base en la Licitación Abreviada 2018LA-000013-01 "Contratación de servicios profesionales para la actualización del valor de reposición de la infraestructura portuaria en Puerto Caldera, definición de las condiciones normales de operación y flujos financieros requeridos para cumplir esas condiciones", la UTSC deberá definir las acciones que considere necesarias para implementar las recomendaciones de este informe en el mantenimiento de la infraestructura de la Terminal de Puerto Caldera, para lo cual se dispone de un plazo de 8 meses	UTSC	proceso	Mediante oficio CR-INCOP-SF-2021-012, se otorga una prórroga para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2021
			2	Debido a las diferencias en la contabilización de los volúmenes de dragado suscitados entre la Administración Concedente y las Concesionarias SPC S.A y SPGC S.A; la UTSC como Administradora de los Contratos de Concesión deberá de buscar una solución ante tales discrepancias e informar a la Secretaría de Fiscalización sobre las acciones o acuerdos tomados en un plazo de 8 meses	UTSC	proceso	Mediante oficio CR-INCOP-SF-2021-012, se otorga una prórroga para su cumplimiento al 31 de diciembre de 2021
4238	2	Informe semestral enero-junio 2020 acuerdo 2 de las sesión 4238 del 19 de agosto de 2020	1	La Gerencia General de INCOP deberá de analizar la asignación de recursos presupuestarios necesarios para que la UTSC implemente las medidas de control ambiental del Programa FOCAP (Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria) de la COCATRAM, para lo cual se otorga de un plazo de 6 meses para informar sobre lo actuado.	GG	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-SF-2021-014 se solicitó información de lo actuado sobre este tema, mediante oficio CR-INCOP-GG-2021-242, la Gerencia informa sobre la asignación de recursos y Mediante oficio CR-INCOP-SF-018-2021, se da por cumplida
			2	La Unidad Técnica de Supervisión y Control, deberá de informar sobre los avances del Programa FOCAP (Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Portuaria) de la COCATRAM, para lo cual se otorga un plazo de 12 meses.	UTSC	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-UTSC-167-2020 del 28 de octubre se informó a esta secretaría sobre lo actuado en la presente recomendación motivo por lo cual se da por cumplida
			3	La Unidad Técnica de Supervisión y Control, deberá de informar sobre el proceso de implementación del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico: Puerto Caldera (Fase A: 2020-2031) para lo cual se le otorga de un plazo de 12 meses para indicar las acciones a tomar.	UTSC	cumplida	Mediante oficio CR-INCOP-UTSC-167-2020 del 28 de octubre se informó a esta secretaría sobre lo actuado en la presente recomendación y solicita se de por cumplida.
			4	La Dirección de Operaciones de INCOP (DOP), deberá de informar sobre el proceso de implementación del Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico: Otros Puertos, para lo cual se otorga de un plazo de 12 meses para indicar las acciones a tomar.	DOP	proceso	Mediante oficio CR-INCOP-SF-2021-014 se solicitó información de lo actuado sobre este tema.