

2017



Nombre del funcionario: **Roberto Jara Castro**

Puesto: **Teniente**

Dependencia: **Bomberos de Ciudad Neilly.**

Periodo a reportar del: **Mayo del 2009 al 31 de Enero 2017.**

INFORME FIN DE GESTIÓN

Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República.



1. Principales logros alcanzados (de conformidad con el plan institucional)

-Se brinda respuesta de forma oportuna y eficiente a las llamadas de auxilio relacionadas con el ámbito de acción del Cuerpo de Bomberos; para lo cual se coordinó la disponibilidad de los recursos de la estación en procura de la prestación de los servicios.

-Contribuimos a la reducción de factores de riesgo que inciden en la frecuencia e impacto de los incendios y otras situaciones específicas de emergencias que son competencia del Cuerpo de Bomberos, a partir de la aplicación de sus facultades legales, promoviendo actividades de formación, asesoría, control y verificación; según los recursos con los que contábamos en la estación de bomberos de Ciudad Neily.

-En cuanto a infra estructura se gestiona todo lo relacionado con las necesidades de reparación y mantenimiento del edificio de Ciudad Neily.

-Se gestiona a lo largo de todo este tiempo lo referente al mantenimiento de las unidades asignadas a la estación logrando mantener en servicio las unidades y vehículos el mayor tiempo posible.

-Se inicia y mantiene el proyecto de Levantamiento de estructuras logrando recopilar la información veraz y precisa en toda el área de cobertura de la estación de Ciudad Neily.

-Se logra mantener una calificación en la supervisión no menor a 95 tal como se había planteado desde hace más de tres años.

-Se logra certificar a todo el personal de la estación con una promoción del 100%.

-Se logra un mejoramiento significativo en la condición física del personal logrando alcanzar un rendimiento del 90% del personal con las pruebas físicas aprobadas.

-Se logra cumplir con el proceso de acreditación de conductores en su primera etapa logrando que todo el personal participara activamente con un rendimiento de un 90% de aprobación a nivel de estación.

-Se logra la capacitación en servicio brindando al personal instrucción en diferentes temas tanto operativos como administrativos.



2. Estado actual de los proyectos más relevantes.

- A nivel de estación se trabaja en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales propiciando un ambiente de trabajo agradable realizando actividades de integración grupal el cual queda en un 75% de avance.
- Se está trabajando en el proyecto de capacitación de las reservas indígenas de sectores dentro del área de cobertura el cual beneficiaría sectores como, Altos de Comte, Santa Rosa, Linda Vista de Pavones, Abrojo Norte, Monte zuma, San Antonio entre otros. Realizando el levantamiento de la información correspondiente a la cantidad de Estudiantes, Adultos entre otros. El proyecto se encuentra en un 50% de avance.

3. Estado actual de todos los procesos bajo su responsabilidad.

- El programa de levantamiento de estructuras se encuentra en un 40% de avance.
- La promoción del Plan de acondicionamiento Físico se mantiene actual mente en un 90%de probación en las pruebas aplicadas al personal.
- La ejecución del programa LIDER en este momento se encuentra en una etapa de desarrollo de un 50 % llegando ya casi al segmento 5.
- En cuanto al tema de cursos en este momento tenemos un porcentaje del 10% del personal con los cursos completados.
- EL mantenimiento de la flotilla actualmente se encuentran todos los reportes de servicio cerrados y atendidos las necesidades de las unidades por fallas mecánicas en un 95%.
- Los trámites de compra a la fecha actual se encuentran debidamente cerrados y finalizados según el requerimiento actual.
- Las vacaciones del personal aprobados hasta el momento.
- Viáticos del personal en este momento no tenemos pendientes.
- Tiempos a favor del personal y cambios e tiempo por tempo todos aprobados.
- Controles de vehículos cerrados en su totalidad.
- Reportes de servicio todos completados y cerrados en su totalidad.
- Expedientes personales de cada uno de los funcionarios quedaron completados y con información necesaria cumplimentada.
- Todos los reportes de avería de edificios quedaron debidamente finalizados.



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República.

4. *Estado de autoevaluación del sistema de control interno.*

- Se implementaron controles del manejo del Material de aseo en la estación.
- Se implementó un roll de revisión de inventario general de la estación contando el inventario general de activos.
- Se realiza un inventario de equipos electrónicos como radios de comunicación y demás artículos electrónicos.
- Se define un responsable l Sr. Guillermo Torres González como el encargado del control de activos de la estación.
- Se coloca l Tablet de la estación en un lugar visible para que el personal pueda marcar entrada y salida de manera fácil y adecuada.
- Se envía todos los meses el inventario general de activos actualizado según lo solicita la institución actualmente.
- Se brinda capacitaciones periódicas al personal en el tema de control interno.
- Se supervisa adecuada mente el control de rodaje de cada vehículo registrando en el sistema SIGAE los kilometrajes recorridos así como horas de entrada y salida de los mismos.
- Se gestionaron los traslados de activos de la forma adecuada y basado e las exigencias de la unidad de Control de activos.

5. *Informe del inventario de activos bajo su responsabilidad.*

Placa de bomberos	Descripción del activo
El inventario de activos se adjunta en documento aparte.	

6. *Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del departamento.*

- Procurar mantener al personal motivado brindándoles el reconocimiento por sus trabajos y designación de responsabilidades.
- Es importante mantener un control adecuado de las escuadras ya que podría desmejorarse el servicio si no se controla cuanta gente va a cursos vacaciones, permisos y demás movimientos de personal.
- Sería importante que por la cantidad de unidades y vehículos con los que nos encontramos a cargo poder implementar un control de mantenimientos y de revisiones técnicas vehiculares para evitar omitir en algún momento que estas se encuentren fuera de servicio por esta razón.
- Capacitar al personal constantemente en temas operativos con la finalidad de poder promover la cultura de estar actualizados refrescando la capacitación en diferentes áreas.

7. *Cambios ocurridos en el entorno durante el periodo de su gestión.*

- En el tema de personal se logró mantener al personal con un nivel de disciplina adecuado.
- Se logra también un avance importante en el tema de manejo de personal y ambiente de paz y armonía ya que en el pasado existía muchos conflictos entre mismos colaboradores.
- En cuanto a infra estructura se logra un mejoramiento en el estado del edificio gestionando diversos proyectos a través de la unidad de Servicios generales.
- Se logra realizar un cambio considerable en el tema de proyección a la comunidad en donde nos dimos a la tarea de mejorar el concepto que las personas tenían sobre los bomberos a nivel de la comunidad ya que en el pasado esta fue un área muy afectada por las malas acciones cometidas por los bomberos en ese tiempo.
- En el tema de la flotilla se logró un mejoramiento considerable de las unidades tramitando los reportes de servicio necesarios y además logrando a través de la jefatura de operaciones la asignación de nuevas unidades extintoras.
- En cuanto a la capacitación se logró implementar un roll en el cual los bomberos pudiéramos estar actualizando y refrescando conocimientos semanalmente lo cual en el pasado no existía.

8. *Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año.*



9. *Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a la unidad, según corresponda.*

- Se logra cerrar el año 2016 con todos los trámites de compras correspondientes a este periodo cerrados y ejecutados.
- Las facturas de combustible e informes relacionados a este tema se encuentran cerrados y finalizados.
- Para el caso de todas la compras en donde se requiriera de la confección de un estudio de mercado y retención del 2% de la renta , pudo finalizarse y realizarse adecuada mente.



10. *Observaciones sobre otros asuntos de actualidad.*

- Es importante poder mantener y proteger en el tiempo la imagen de la institución la cual se ha venido trabajando a nivel de la zona con la intención de poder proyectar lo mejor del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
- Sería importante poder mantener es clima laboral de tranquilidad y de armonía con el personal de la zona el cual se ha venido trabajando en este tema durante bastante tiempo.

11. *Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna o algún otro órgano de control externo.*

- Se mantiene actual mente un correcto control de activos enviando y revisando mensualmente el inventario general a la auditoria.
- Se mantienen actualizados los inventarios de control de botiquines.
- Se mantienen actualizados los inventarios de control de material de aseo y oficina.