

28 de octubre del 2022

CSV-DL-DSU-ORC-2022-0138

Señor
Lic. Rafael Mora Montoya
Jefe, Unidad de Servicio al Usuario
Consejo de Seguridad Vial

Asunto: INFORME

Estimado señor:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno rindo el siguiente informe:

PRESENTACION:

Este informe tiene como objetivo presentar un informe de las labores realizadas por la Regional Cartago.

DE LA REGIONAL

La Regional Cartago se instaura en la Provincia de Cartago en el año 2010, primeramente, como una Unidad de Impugnaciones de Boletas de citación, que atendía por competencia territorial a las Delegaciones de Cartago, Turrialba, Corredores 7 (La Cangreja), eventualmente se modificó a una Oficina Regional de Cartago a la cual se incorporaron las Unidades de Infracciones y de Placas y Vehículos detenidos.

Posteriormente con el mismo personal y un aumento de trabajo en todas las áreas, se empezó atender, además de lo indicado, a las Municipalidades de Cartago, La Unión, Paraíso y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente la Municipalidad de Paraíso no está operando en ese sentido.

Debido al aumento del trabajo referido anteriormente y algunas situaciones como, por ejemplo, programación de vacaciones e incapacidades de

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900 / 2010-4732
impugcartago@csv.go.cr / www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

algunos funcionarios, en ocasiones se ha requerido la colaboración de los abogados y demás colaboradores para atender labores del área de atención al usuario, por ser uno de los pilares de la función de la institución, sin que esto implique una desatención total de funciones específicas que tiene cada uno.

Antes de la implementación del “Sistema de Citas” y de que hubiera un Oficial de Seguridad, esto era un caos, que requería la presencia de todo el personal para la atención a los usuarios, incluso el abogado tenía que hacerse cargo del portón para regular el ingreso de usuarios.

Luego, con el inicio del “Sistema de Citas” en mayo del 2018 y el tener un Oficial de Seguridad mejoró este aspecto. Sin embargo, con las nuevas responsabilidades, con la incorporación a la Regional de los compañeros de Placas e Infracciones y todas sus funciones, y con la implementación del nuevo sistema de citas, todo el personal tuvo que participar y ayudarse entre sí para brindar una mejor atención al usuario.

Posteriormente, con la “Resolución denominada “Resolución Prestación de Servicios durante la Emergencia Covid 19”, del 20 de marzo del 2020 firmada por el Ing. Edwin Herrera Arias, se limitó la atención presencial a los usuarios y se comunicó la habilitación de una serie de correos electrónicos para solicitar los servicios con el propósito de no desatender los servicios que el COSEVI brinda, y proteger la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios y evitar la propagación del virus. Esto hizo que el correo de la Regional Cartago se saturara con gran cantidad de impugnaciones y consultas, sobre todo porque teníamos que imprimir las impugnaciones y no contábamos con una impresora adecuada para tal fin. Es importante destacar, que si bien, para recibir impugnaciones y consultas se hacía por correo, lo cierto es que la entrega de placas siempre se ha realizado de manera presencial.

Luego se emitió la Directriz número 098-S-MTSS-MIDEPLAN en la cual se reforma la Directriz número 077-S-MTSS-MIDEPLAN denominada “Sobre el funcionamiento de las Instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el Covid.19”, en la cual principalmente se instruye a la Administración Central y Descentralizada a establecer de manera inmediata un plan de retorno a las oficinas de atención al público presencial. Aunque se retornó a la atención al público en forma presencial, no se cerró el recibo de impugnaciones y la evacuación de consultas por correo; lo que generó que se diera la atención al usuario por correo y en forma presencial; provocando mayor cantidad de trabajo, ya que presencialmente, además de recibir impugnaciones y atender consultas, se

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO)
(COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

hacen certificaciones, se hacen ordenes de salida de placas y vehículos y se entregan las placas retenidas.

En cuanto al Recurso Humano, inició con dos colaboradores hasta llegar a ocho. Posteriormente, por decisión de la Administración Superior, en el febrero del 2019 se trasladó una plaza de abogados a la Regional de Limón y en julio del 2022 una plaza administrativa a la Regional de Heredia.

Actualmente la Regional Cartago cuenta con seis colaboradores, distribuidos de la siguiente manera: tres funcionarios en el área de atención al público, una funcionaria encargada de la custodia de placas, dos abogadas y una jefatura, por lo que hace falta personal para atender adecuadamente al trabajo que se realiza en la Regional.

PROCESOS:

Los procesos que lleva esta oficina son los siguientes:

CSV-10-080. Emisión de órdenes de entrega para la devolución de placas, licencia y vehículos detenidos por parte de las oficinas regionales.

En el caso de este proceso se atienden tanto usuarios que de forma previa han solicitado una cita mediante la plataforma del COSEVI, como usuarios que por alguna particularidad no han podido sacar cita.

Se siguen a cabalidad las circulares que en relación a los requisitos de entrega ha implementado la Dirección de Servicio al Usuario como por ejemplo las prórrogas relacionadas a la Inspección Técnica Vehicular.

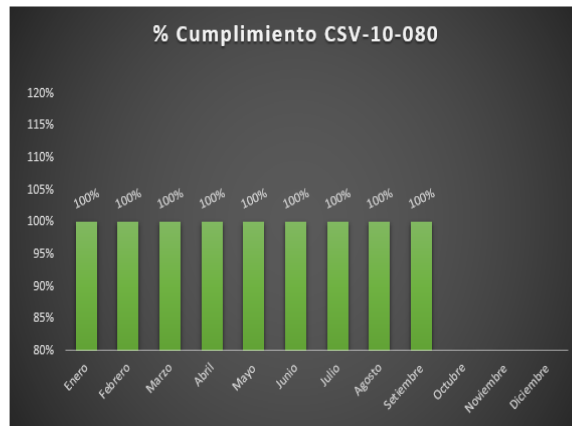
Mes a mes se ha alcanzado el umbral de cumplimiento al 100% y se mantiene el registro diario de atención al usuario implementado por la Auditoria Interna. Situación que se evidencia con el siguiente screenshot, extraído de la Bitácora de atención al usuario.

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Registro de seguimiento del proceso CSV-10-080

Año: 2022

Mes	# órdenes solicitadas	# órdenes emitidas	% cumplimiento	Cumplimiento
Enero	283	283	100%	Cumple
Febrero	261	261	100%	Cumple
Marzo	266	266	100%	Cumple
Abril	202	202	100%	Cumple
Mayo	241	241	100%	Cumple
Junio	250	250	100%	Cumple
Julio	233	233	100%	Cumple
Agosto	229	229	100%	Cumple
Setiembre	214	214	100%	Cumple
Octubre	0			
Noviembre	0			
Diciembre	0			
Total	2179	2179	100%	



CSV-10-081 Resolución de los recursos de impugnación presentados ante las oficinas regionales, contra las boletas de citación

En este proceso se han implementado mejoras en el registro que se lleva de las actividades realizadas por las abogadas de forma tal que quede correcta y claramente justificada o evidenciada las labores administrativas que se llevan a cabo, cuando no se cumple con la cuota de diez boletas resueltas por día.

Con los siguientes screenshots lo que se pretende es mostrar la nueva hoja de Excel que se lleva como control de registro de las labores realizadas por las abogadas tanto como en su tarea de resolutoras como sus labores administrativas, páginas que se encuentran relacionadas y que permiten la justificación de los tiempos invertidos en las tareas realizadas.

Consejo de Seguridad Vial

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Resoluciones

Reporte semanal de boletas de citación resueltas															
Funcionario: <u>Paula Andrea Gordon Brenes</u>															
Semana del: <u>5</u> al <u>9</u> de <u>Setiembre</u> de <u>2022</u>															
#	Día 1			Día 2			Día 3			Día 4			Día 5		
	Lunes 05-09-2022		Estado	Martes 06-09-2022		Estado	Miércoles 07-09-2022		Estado	Jueves 08-09-2022		Estado	Viernes 09-09-2022		Estado
N° Exped	N° Boletas	N° Exped		N° Boletas	N° Exped		N° Boletas	N° Exped		N° Boletas	N° Exped		N° Boletas	N° Exped	
1	2015-04-4060	3000-502607	C-S/A	2015-04-4028	2-2015-97102038	Arch	2015-04-3512	2-2015-230600321	C-S/A	2020-04-1346	2-2020-213500236	C-S/A	2015-04-4054	2015-04-225000731	Arch
2	2015-04-4067	3000-509336	Arch	2015-04-4031	2-2015-80000665	Arch	2015-04-3504	2-2015-82000270	C-S/A	2015-04-3552	3000-479668	C-S/A		2015-04-225000732	Arch
3	2015-04-4055	2-2015-81900278	Arch	2015-04-4040	3000-497638	Arch	2020-04-605	2-2020-325700161	C-S/A	2015-04-4132	3000-506001	C-S/A		2015-04-225000733	Arch
4	2015-04-4125	2-2015-225000745	Arch	2015-04-4056	2-2015-229200776	Arch	2015-04-3482	2-2015-232400327	C-S/A	2015-04-3559	3000-490743	C-S/A	2015-04-3544	3000-497384	Arch
5	2015-04-3548	2-2015-800000512	Arch		2-2015-229200777	Arch	2020-04-1725	2-2020-236800451	C-S/A	2015-04-3569	2-2015-800000485	C-S/A	2015-04-4099	2-2015-86800820	C-S/A
6	2015-04-4114	2-2015-225000719	Arch		2-2015-229200778	Arch	2020-04-1963	3000-961083	C-S/A		2-2015-800000486	Arch		2-2015-86800821	Arch
7	2015-04-4118	3000-506381	Arch		2-2015-229200779	Arch		3000-961084	C-S/A	2015-04-3958	2-2015-55900522	Arch	2015-04-4037	3000-497639	Arch
8	2015-04-4029	2-2015-244000488	Arch	2015-04-4006	2-2015-229900756	Arch		3000-961085	Arch	2015-04-3694	2-2015-81900280	Arch	2015-04-4004	2-2015-251100554	Arch
9		2-2015-244000489	Arch	2015-04-4066	2-2015-219800326	Arch		3000-961086	Arch	2015-04-3975	2-2015-221700317	Arch	2015-04-3946	2-2015-54800157	Arch
10	2019-04-1205	3000-769276	Trasl Grav		2-2015-219800327	Arch	2015-04-3517	2-2015-54800138	C-S/A	2015-04-3983	3000-502980	Arch		2-2015-54800158	Arch
11				2020-04-1346	2-2020-213500236										
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31		Cumple	Tiempo		Cumple	Tiempo		Cumple	Tiempo		Cumple	Tiempo		Cumple	Tiempo
32															
33															
51	Modalidad trabajo:	Oficina		Modalidad trabajo:	Oficina		Modalidad trabajo:	Oficina		Modalidad trabajo:	Oficina		Modalidad trabajo:	Oficina	
52	Total expedientes:		9			7			7			9			6
53	Totales														

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO)
(COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Labores Administrativas

01 de setiembre al 30 de setiembre del 2022															
	Día 1							Día 2							
Item	Fecha asignación	Clasificación	TAREA	Cantidad Solicitada	Cantidad Finalizada	Horas utilizadas	Observaciones	Item	Fecha asignación	Clasificación	TAREA	Cantidad Solicitada	Cantidad Finalizada	Horas utilizadas	Observaciones
1	5/9/2022	Tareas_admin	colaboración	1	1	0.5	Colaboración con el recurso de amparo contra el expediente 2019-04-	1	6/9/2022	Firma órdenes devolución		5	5	0.41	Órdenes 1977-1978-1979-1980-1981-2022-CA-DVP
2		Tareas_admin	foleatura	1	1	0.05	Foleatura del expediente 2019-04-1205	2		Tareas_admin	Atención al público	1	1	0.16	Atención al usuario Allan Francisco Navarro Espiniza e Impresión de
3		Tareas_admin	informes	1	1	0.33	Informe de regional de los procesos del mes de agosto	3							
4								4							
5								5							
6								6							
7								7							
8								8							
9								9							
10								10							
11								11							
12								12							
13								13							
14								14							
15								15							
16								16							
17								17							
18								18							
19								19							
20								20							
25	Tiempo de resolución		7.1	Firma órdenes devolución	0.0	Tareas_admin	0.9	Tiempo de resolución		7.4	Firma órdenes devolución	0.4	Tareas_admin	0.2	
26	Cumplimiento tiempo Resolución			Otros labores	0.9	Total día	8.0	Cumplimiento tiempo Resolución			Otros labores	0.6	Total día	8.0	
27	Tiempo para Vacaciones-Incapacidades-Permisos y Citas														
28	Vacaciones			Horas	Permisos		Horas	Vacaciones			Horas	Permisos		Horas	
29	Incapacidades			Horas	Citas		Horas	Incapacidades			Horas	Citas		Horas	
30	Otros (feriado, asueto, emergencias CNE)			Horas	Total NL	0.0	Horas	Otros (feriado, asueto, emergencias CNE)			Horas	Total NL	0.0	Horas	
31	Observaciones														

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO) (COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

CSV-10-122 Ingreso, custodia y salida de placas en las oficinas regionales

Mes a mes se ha alcanzado el umbral de cumplimiento al 100% y se mantienen registros impresos y en Excel para el control y seguimiento del indicador. Se evidencia lo anterior con el siguiente screenshot

REGIONAL CARTAGO				REGIONAL CARTAGO			
PLACAS RECIBIDAS POR CORREOS CR				PLACAS RECIBIDAS POR MUNICIPALIDADES, TEC			
MES DE:		SETIEMBRE 2022		MES DE:		SETIEMBRE 2022	
FECHA	NUMERO DE GUIA	REMIENTE	CANTIDAD DE PLACAS METALICAS	FECHA	MUNICIPALIDAD	CANTIDAD DE PLACAS METALICAS	
06/09/2022	NE 106164393 CR	Delegación de Tránsito Cartago	8	01/09/2022	Instituto Tecnológico de C.R.	2	
	NE 106164402 CR	Delegación de Tránsito Cartago	21		Municipalidad La Unión	8	
	NE 106164380 CR	Delegación de Tránsito Cartago	16		Municipalidad de Cartago	6	
	NE 090212125 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	4	06/09/2022	Municipalidad La Unión	10	
	NE 090212085-CR	Delegación de Tránsito Turrialba	6		Municipalidad de Cartago	20	
	NE 090212139 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	9	08/09/2022	Municipalidad La Unión	18	
13/09/2022	NE 106165306 CR	Delegación de Tránsito Cartago	11		Municipalidad de Cartago	10	
	NE 106165297 CR	Delegación de Tránsito Cartago	7	13/09/2022	Municipalidad La Unión	12	
	NE 106165310 CR	Delegación de Tránsito Cartago	12		Municipalidad de Cartago	21	
	NE 090212071 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	3	15/09/2022	Municipalidad de Cartago	3	
	NE 090211677 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	19	20/09/2022	Municipalidad La Unión	19	
	NE 104772970 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	9	1 era	Municipalidad de Cartago	7	
15/09/2022	NE 106165283 CR	Delegación de Tránsito Cartago	10	135	22/09/2022	Municipalidad La Unión	14
20/09/2022	NE 106165270 CR	Delegación de Tránsito Cartago	4			Municipalidad de Cartago	6
	NE 104772966 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	4			Instituto Tecnológico de C.R.	6
22/09/2022	NE 106165266 CR	Delegación de Tránsito Cartago	12		27/09/2022	Municipalidad La Unión	18
	NE 106165266 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	9			Municipalidad de Cartago	24
27/09/2022	NE 106164416 CR	Delegación de Tránsito Cartago	10			Instituto Tecnológico de C.R.	10
	NE 104772935 CR	Delegación de Tránsito Cartago	8		29/09/2022	Municipalidad La Unión	7
	NE 104772949 CR	Delegación de Tránsito Turrialba	3			Municipalidad de Cartago	14
29/09/2022	NE 106164420 CR	Delegación de Tránsito Cartago	10	2da			
	NE 106165252 CR	Delegación de Tránsito Cartago	15	75			
Total			210	Total			235
Elaborado por : Alexandra Hernández Robles				Elaborado por : Alexandra Hernández Robles			
Proceso CSV-10-122				Proceso CSV-10-122			
"Ingreso, Custodia y Salida de Placas Detenidas en las Oficinas Regionales"				"Ingreso, Custodia y Salida de Placas Detenidas en las Oficinas Regionales"			
				245 Primera Quincena			

Trimestralmente se realiza la revisión física de las placas para realizar el correspondiente inventario.

Actualmente se han incorporado nuevos Oficiales de Fuerza Pública que confeccionan boletas de citación y retiro de placas, lo que ha incrementado el trabajo.

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

CSV-10-124 Registro, actualización y seguimiento de la información de las boletas de citación en las oficinas regionales

Hasta la fecha se ha cumplido con el umbral establecido en su cabalidad. Se mantienen registros en Excel para el control y seguimiento del indicador donde se registran las boletas de citación recibidas y registradas. Se implementa el sistema de registro de código de delegación.

Ejemplo del registro para el control y seguimiento del indicador

BOLETAS DE CITACIÓN RECIBIDAS						BOLETAS DE CITACIÓN DIGITADAS					
#	FECHA	DELEGACION	MULA FIJA	ANULADA	TOTAL	FECHA DE RECIBIDA	NUMERO DE REPORTE	MULA FIJA	ANULADA	TOTAL	
1	01-09-22	Tecnologico de Costa Rica	1		1	01-09-22	CSV-0004-141-0271456	27		27	
2	01-09-22	Municipalidad de Cartago	7		7	06-09-22	CSV-0004-141-0271458	35		35	
3	01-09-22	Municipalidad de La Unión	19		19	07-09-22	CSV-0004-141-0271459	10		10	
4	06-09-22	Municipalidad de Cartago	33		33	08-09-22	CSV-0004-141-0271463	32		32	
5	06-09-22	Municipalidad de La Unión	23		23	09-09-22	CSV-0004-141-0271465	2		2	
6	08-09-22	Municipalidad de Cartago	20		20	13-09-22	CSV-0004-141-0271481	19		19	
7	08-09-22	Municipalidad de La Unión	26		26	14-09-22	CSV-0004-141-0271484	13		13	
8	14-09-22	Municipalidad de La Unión	18		18	15-09-22	CSV-0004-141-0271494	12		12	
9	14-09-22	Municipalidad de Cartago	25		25	20-09-22	CSV-0004-141-0271519	21		21	
10	15-09-22	Tecnologico de Costa Rica	2		2	20-09-22	CSV-0004-141-0271520	7		7	
11	15-09-22	Municipalidad de La Unión	12		12	07-09-22	CSV-0004-141-0271442	10		10	
12	20-09-22	Municipalidad de La Unión	15		15	09-09-22	CSV-0004-141-0271454	13		13	
13	20-09-22	Municipalidad de Cartago	22		22	14-09-22	CSV-0004-141-0271480	11		11	
14	22-09-22	Tecnologico de Costa Rica	3		3	15-09-22	CSV-0004-141-0271492	2		2	
15	22-09-22	Municipalidad de La Unión	19		19	21-09-22	CSV-0004-141-0271521	9		9	
16	22-09-22	Municipalidad de Cartago	3		3	22-09-22	CSV-0004-141-0271544	25		25	
17	27-09-22	Municipalidad de Cartago	34		34	27-09-22	CSV-0004-141-0271558	22		22	
18	27-09-22	Municipalidad de La Unión	14		14	27-09-22	CSV-0004-141-0271565	28		28	
19	27-09-22	Tecnologico de Costa Rica	5		5	29-09-22	CSV-0004-141-0271579	19		19	
20	29-09-22	Municipalidad de Cartago	14		14	29-09-22	CSV-0004-141-0271590	18		18	
21	29-09-22	Municipalidad de La Unión	23		23	30-09-22	CSV-0004-141-0271589	3		3	
22					0					0	
23					0					0	
24					0					0	
25					0					0	
26					0					0	
27					0					0	
28					0					0	
29					0					0	
30					0					0	
31					0					0	
32					0					0	
33					0					0	
34					0					0	
35					0					0	
Total boletas de citación recibidas					338	Total Boletas de Citación digitadas					338
											0

% Boletas de citación registradas Setiembre	100%
--	-------------

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

CSV-10-125 Atención de solicitudes, consultas y trámites que se ofrecen a los usuarios en oficinas regionales

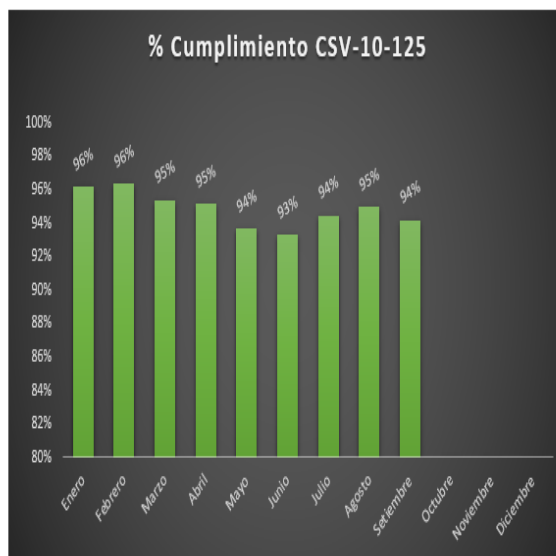
Se atienden usuarios tanto de manera virtual como presencial, cumpliendo mes a mes con el umbral establecido, lo cual se evidencia con el registro en la bitácora de registro implementado por la Auditoría Interna.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22

**Cumplimiento del indicador del proceso CSV-10-125:
 Atención de solicitudes, consultas y trámites que se ofrece a los usuarios en oficinas regionales**

Año: 2022

Mes	# trámites solicitados	# trámites finalizados	% cumplimiento	Cumplimiento
Enero	1062	1021	96%	Cumple
Febrero	952	917	96%	Cumple
Marzo	1037	989	95%	Cumple
Abril	799	760	95%	Cumple
Mayo	835	782	94%	Cumple
Junio	892	832	93%	Cumple
Julio	822	776	94%	Cumple
Agosto	910	864	95%	Cumple
Setiembre	801	754	94%	Cumple
Octubre	0	0		
Noviembre	0	0		
Diciembre	0	0		
Total	8110	7695	95%	



Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

VERIFICACIÓN DE PROCESOS:

En cuanto a la verificación de los diferentes procesos por parte de la Unidad de Planificación Institucional, cuyo objetivo general es: Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de alineación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.

Esta verificación quedó de la siguiente manera:

Proceso CSV-10-080. Emisión de órdenes de entrega para la devolución de placas, licencia y vehículos detenidos por parte de las oficinas regionales. Dio como resultado un 100% en el cumplimiento del umbral.

Consejo de Seguridad Vial COSEVI		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	Unidad de Planificación Institucional Herramienta de seguimiento de procesos institucionales						
Objetivo general del instrumento:		Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de alineación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.							
Area responsable:	Oficina Regional de Cartago								
Código proceso a verificar:	CSV-10-80								
Nombre proceso:	Emisión de órdenes de entrega para la devolución de placas, licencia y vehículos detenidos por parte de las oficinas regionales.								
Fecha verificación:	27 y 28 de junio de 2022								
Aspecto verificable:	Status verificación	Observaciones	Cumplimiento del umbral						
1. Matriz de alineación vinculada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		100% <table border="1"> <thead> <tr> <th>No cumplido</th> <th>Parcialmente cumplido</th> <th>Cumplido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,76%</td> <td>176%-100%</td> <td>≥100%</td> </tr> </tbody> </table>	No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido	0,76%	176%-100%	≥100%
No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido							
0,76%	176%-100%	≥100%							
2. Objetivo alineado y actualizado del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>								
3. Dueño, alcance, tipo y fundamento normativo actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>								
4. Estructura SIPOC (proveedores, entradas, procesamiento, salidas y usuarios) actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Se evidencian los salidas del proceso mediante: 61. Documento de desglose del monto por acreas y custodia de vehículos detenidos; de la boleta 2022-04900002. 62. Reporte de órdenes emitidas. Únicamente se remite el modelo reducido de la jefatura. Se debe evidenciar este salida de proceso y emitir la referencia a los resultados de la oficina. 63. Documento de orden de entrega emitida de vehículo N°6-2022-CA-DIV (18602/022), de placa N°124-0222-CA-DIV (10105/022) y de licencia N°2-2022-CA-DIV (11005/022). 64. Reporte de cobro de montos por los conceptos de custodia y acreas de vehículos contra electrónico del 18 de febrero de 2022 sobre pago de acreas y custodia de vehículo detenido.							
5. Ficha del indicador alineado y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>								
6. Presencia de registros del indicador acordes al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1. Se cuenta con registros de atención al usuario de la Auditoría interna.							
7. Cumplimiento del indicador de acuerdo al umbral establecido	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1. Se cumple con el indicador del proceso dado que se alcanza un cumplimiento del 100% en los meses de julio 2021 a mayo 2022 (umbral: 100%).							
8. Presencia de acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>								
9. Control de cambios de la matriz de alineación informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>								
10. Control de cambios de la ficha de proceso informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>								
Indicador ==>	100%								

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO) (COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Proceso CSV-10-081. Resolución de los recursos de impugnación presentados ante las oficinas regionales, contra las boletas de citación. Dio como resultado un 80% en el cumplimiento del umbral.

Razón por la cual se realizaron acciones de mejora, las cuales consisten en:

1-Implementación de un cuadro de modelo reducido estandarizado. Cuadro que contiene registro de las resoluciones como registro de las labores administrativas realizadas por día. Este cuadro refleja el tiempo que conlleva cada labor por día (8 horas).

2-Se realizó reunión para inducción del uso del cuadro, con la colaboradora de la Unidad de Planificación que realizó la verificación. Actualmente es la herramienta que se está utilizando.

3-Se realizan constantes reuniones de retroalimentación entre la jefatura inmediata y las abogadas resolutoras.

Lo anterior, por cuanto no se justificó bien el tiempo de las labores administrativas realizadas, ya que el tiempo que se invierte en las labores administrativas, es tiempo que debe restarse a la elaboración las resoluciones. Por tanto, el resultado del 80% fue por la forma en que se registró la información. En el modelo reducido, no había concordancia entre el cuadro de resoluciones realizadas y el trabajo administrativo asignado, por lo que se reflejó una errónea valoración de incumplimiento.

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

anexas.

Consejo de Seguridad Vial COSEVI		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	Instrumento de seguimiento de procesos institucionales												
Objetivo general del instrumento:		Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de alineación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.													
Area responsable:		Oficina Regional de Cartago													
Código proceso a verificar:		COV-10-01													
Nombre proceso:		Resolución de los recursos de impugnación presentados ante las oficinas regionales, contra las boletas de citación													
Fecha verificación:		27 y 28 de junio de 2022													
Aspecto verificable:	Status verificación	Observaciones	Cumplimiento del umbral												
1. Matriz de alineación vinculada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">80%</td> </tr> <tr> <td>No cumplido</td> <td>Parcialmente cumplido</td> <td>Cumplido</td> </tr> <tr> <td><76%</td> <td>[76%-100%]</td> <td>≥100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	80%			No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido	<76%	[76%-100%]	≥100%		X	
80%															
No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido													
<76%	[76%-100%]	≥100%													
	X														
2. Objetivo alineado y actualizado de proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. Códigos, acroním, tipo y fundamento normativo actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
4. Estructura SIPOC (proveedores, entradas, procesamiento, salidas y usuarios) actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Se evidencian los sellos del proceso mediante: 51. Resolución final del recurso de impugnación (2020-020 de fecha 27 de mayo de 2022. 52. Informe de labores. Únicamente se remite el modelo recibido de la persona, se copia en una hoja nueva del modelo de proceso y se adjunta lo referente a los resultados de la oficina.													
5. Ficha del indicador alineado y actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
6. Presencia de registros del indicador acorde al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1. No se cumple con el indicador de proceso, se verifica el cumplimiento para los meses de enero a mayo de 2022, pero no se observan claramente las justificaciones o evidencias en los casos del incumplimiento en el umbral establecido por día para cada resolución. Se recomienda retroceder el registro de los datos en el modelo reducido que utiliza el Departamento de Gestión al Usuario y verificar que el tiempo asignado correspondiente a la cantidad realizada para la jornada de 8 horas, tanto para resoluciones como para funciones administrativas.													
7. Cumplimiento del indicador de acuerdo al umbral establecido	<input checked="" type="checkbox"/>	8.1. Se deben realizar acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente.													
8. Presencia de acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
9. Control de cambios de la matriz de alineación informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>														
10. Control de cambios de la ficha de proceso informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>														
Indicador ==>	80%														
Umbral==>	100%														

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO) (COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Proceso CSV-10-122. Ingreso, custodia y salida de placas en las oficinas regionales. Dio como resultado un 100% en el cumplimiento del umbral.

Seguridad Vial COSEVI		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)		Herramienta de seguimiento de procesos institucionales										
Objetivo general del instrumento:		Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de situación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.												
Área responsable:		Oficina Regional de Cartago												
Código proceso a verificar:		CSV-10-122												
Nombre proceso:		Ingreso, custodia y salida de placas en las oficinas regionales												
Fecha verificación:		27 y 28 de junio de 2022												
Aspecto verificable:	Status verificación	Observaciones	Cumplimiento del umbral											
1. Matriz de situación actualizada y actualizada el proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>No Cumplido</td> <td>Parcialmente Cumplido</td> <td>Cumplido</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%+100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>			100%			No Cumplido	Parcialmente Cumplido	Cumplido	0%	0%+100%	100%
100%														
No Cumplido	Parcialmente Cumplido	Cumplido												
0%	0%+100%	100%												
2. Objetivo alineado y actualizado del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>													
3. Diseño, alcance, tipo y funcionamiento normativo actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>													
4. Estructura SIPOC (procesos, entradas, procesamiento, salidas y acciones) actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Se evidencian los salidas del proceso mediante el Sistema de Control de Vehículos (SCV) de placas 17022028 de fecha 03 de mayo de 2022. 4.2. Documento y plan de diseño por verificación de cumplimiento, elaborado y actualizado: CSV-10-122-CA, cuyo proceso actualizado por último en calidad de fecha 03 de junio de 2022. 4.3. Documento CSV-122, sobre descripción de chequeo existencias de placas, a la fecha de 2022 (última versión). 4.4. Documento de salida y entrega ADVI-CAPO-10-122-01 de fecha 30 de mayo de 2022 (última versión). 4.5. Informe de gestión. Actualmente se realiza el proceso reducido de la oficina, de cara a evitar más salida de placas y ampliar el alcance a los resultados de la oficina. 4.6. Certificación de distribución de placas: CSV-10-122-CA, de fecha 30 de mayo de 2022.	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>No Cumplido</td> <td>Parcialmente Cumplido</td> <td>Cumplido</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%+100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>			100%			No Cumplido	Parcialmente Cumplido	Cumplido	0%	0%+100%	100%
100%														
No Cumplido	Parcialmente Cumplido	Cumplido												
0%	0%+100%	100%												
5. Ficha del indicador alineada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	5.1. Se encuentran actualizadas la descripción de un indicador para la atención al usuario, respecto a las acciones de entrega de placas nuevas, a fin de asegurarse más procesos con el usuario.												
6. Presencia de registros del indicador acorde al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1. Se encuentran registros impresos y en Excel para el control y seguimiento del indicador.												
7. Cumplimiento del indicador de acuerdo al umbral establecido	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1. Se verificó los datos de la precisión del inventario en los documentos, evidencia, a la oficina del Departamento de Verificación de Vehículos en el primer día 27 de junio de 2022, correspondiente a datos electrónicos del 11 de mayo de 2022 y CSV-10-122-CA del 10 de mayo de 2022 a CSV-10-122-CA del 02 de abril de 2022, respectivamente, en donde se actualizan las placas en custodia y verificadas físicamente por la oficina regional de acuerdo a lo indicado por el resultado de este registro y los registros impresos que muestran los registros emitidos con la cantidad de placas en custodia. Los registros verificados físicamente se comparan con el indicador del proceso para el sistema, el 100% en las tres partidas (cantidad 100%) en entrega, se evidencia que los datos se encuentran por cantidad de placas y no por cantidad de número de identificación de placas (delimitado, asignado, liberado) en el sistema CSV-10-122-CA, se evidencia a la oficina del Departamento de Control al Usuario de acuerdo al formato indicado en CSV-10-122-CA del 10 de mayo de 2022, para el control de inventario, del cual se evidencia la información necesaria para que se realice la verificación del acuerdo a la evidencia de inventario de identificación de placas, a nivel de registro del control del indicador, además, se encuentran todos los evidencias a partir del Departamento de Control al Usuario a los resultados en el control CSV-10-122-CA, para el tiempo control de esas.												
8. Presencia de acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>													
9. Control de cambios de la matriz de situación. Informada oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>													
10. Control de cambios de la ficha de proceso. Informada oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>													
Indicador =	100%													
Umbral =	100%													

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
 Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Proceso CSV-10-124. Registro, actualización y seguimiento de la información de las boletas de citación en las oficinas regionales. Dio como resultado un 100% en el cumplimiento del umbral.

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)		Institucional Herramienta de seguimiento de procesos institucionales													
Objetivo general del Instrumento:		Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de alineación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.													
Área responsable:		Oficina Regional de Cartago													
Código proceso a verificar:		CSV-10-124													
Nombre proceso:		Registro, actualización y seguimiento de la información de las boletas de citación en las oficinas regionales													
Fecha verificación:		27 y 28 de junio de 2022													
Aspecto verificable:	Status verificación	Observaciones	Cumplimiento del umbral												
1. Matriz de alineación vinculada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>No cumplido</td> <td>Parcialmente cumplido</td> <td>Cumplido</td> </tr> <tr> <td>≤75%</td> <td>75%-100%</td> <td>≥100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	100%			No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido	≤75%	75%-100%	≥100%			X
100%															
No cumplido	Parcialmente cumplido	Cumplido													
≤75%	75%-100%	≥100%													
		X													
2. Objetivo alineado y actualizado de proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. Dueño, alcance, tipo y fundamento normativo actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
4. Estructura SIPOC (procedimientos, entradas, procesamiento, salidas y usuarios) actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Se evidencian las salidas del proceso mediante: 01. Sistema integrado de infecciones actualizado: Se evidencia el ingreso de las boletas de ruta tipo 2000-002200, en el sistema integrando 44 infecciones en fecha 27 de junio de 2022. 02. Sistema de Reportes de Boletas Digitales actualizado: Se hace consulta al Sistema de Reportes de Boletas Digitales. No se registra información en este sistema, esto a través del Sistema Integrado de Infecciones, se recomienda analizar la salida de este proceso de acuerdo a las actividades que realiza la oficina regional. 03. Informe de boletas de citación manuales incluidas en la oficina regional del 24 de abril al 25 de mayo de 2022.													
5. Ficha del indicador alineada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
6. Presencia de registros del indicador acorde al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1. Se mantiene un registro en Excel para el control y seguimiento del indicador, en donde se registran las boletas de citación recibidas y registradas. Se recomienda utilizar el Sistema de Recepción de Boletas de Citación para el control del indicador de proceso.													
7. Cumplimiento del indicador de acuerdo al umbral establecido	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1. Se cumple con el indicador del proceso pues se alcanza cumplimiento de 100%, para los meses de mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 2021; así como, enero, febrero, abril y mayo 2022. Además, se un cumplimiento del 88.7% y 100.0% para los meses de septiembre 2021 y marzo 2022, respectivamente (contra el 90%). Se recomienda utilizar el módulo de recepción de boletas para el registro de boletas recibidas, a fin de digitalizar el control que se lleva actualmente.													
8. Presencia de acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>														
9. Control de cambios de la matriz de alineación informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>														
10. Control de cambios de la ficha de proceso informados oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>														
Indicador ==	100%														
Umbral ==	100%														

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO) (COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Proceso CSV-10-125. Atención de solicitudes, consultas y trámites que se ofrecen a los usuarios en oficinas regionales. Dio como resultado un 100% en el cumplimiento del umbral.

Organismo emisor COSEVI		Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)		Herramienta de seguimiento de procesos institucionales	
Objetivo general del Instrumento:		Garantizar el debido seguimiento y actualización de las herramientas de matriz de alineación y fichas de proceso, con el fin de mantener una cultura de mejora continua.			
Área responsable:		Oficina Regional de Cartago			
Código proceso a verificar:		CSV-10-125			
Nombre proceso:		Atención de solicitudes, consultas y trámites que se ofrecen a los usuarios en oficinas regionales			
Fecha verificación:		27 y 28 de junio de 2022			
Aspecto verificable:	Status verificación	Observaciones	Cumplimiento del umbral		
1. Matriz de alineación vinculada y actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		100%		
2. Objetivo alineado y actualizado del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		No cumplido		
3. Diseño, alcance, tipo y fundamento normativo actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		Parcialmente cumplido		
4. Estructura SIPOC (provisiones, entradas, procesamiento, salidas y usuarios) actualizada al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1. Se evidencian las salidas del proceso mediante: 51. Certificaciones de trabajo, infracciones al día, placas detenidas, puntos de conductor/Certificación de trabajo N°0000-2022-205 (00002022), Certificación de licencia N°320189 (19/05/2022), Certificación de placas no retenidas N°287038 (20/02/2022) y Certificación de placa N°287805 (19/05/2022). 52. Listado de infracciones, copia de impugnaciones y/o expedientes resueltos, copia de boletas de otorgación; se evidencia mediante observación envío de listado de infracciones en fecha 13 de mayo de 2022. 53. Documentos de traslado de apelaciones, caducidades, reclamos y prescripciones; Documentos de traslados de impugnaciones del 09 de marzo de 2022, N°00009-ATE-UCA-2022 al N°00030-ATE-UCA-2022; así como, correos electrónicos de fecha 20 de mayo de 2022 sobre traslado de prescripción. 54. Documento de ordenes de devolución de placa, vehículo y/o licencia detenida; Orden de entrega de placa N°1124-2022-CA-DFP (09/05/2022). 55. Documento de resolución por reclamo de scanno y custodia; No se ha presentado este caso en la Oficina Regional de Cartago. Se recomienda analizar la continuidad de esta salida, pues en 2 años consecutivos no se ha evidenciado. 56. Documento de impugnación con número de expediente 2022-04-1057 de fecha 11 de mayo de 2022. 57. Documento Notificación propietario registro; No se ha presentado estos casos en la oficina regional. 58. Informes de gestión; Únicamente se remite el modelo reducido de la jefatura. Se debe analizar esta salida de proceso y ampliar lo referente a los resultados de la oficina.	Cumplido		
5. Ficha del indicador alineado y actualizado al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		No cumplido		
6. Presencia de registros del indicador acordados al proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1. Se tienen registros en la bitácora de registros usuarios de la Auditoría Interna.	Parcialmente cumplido		
7. Cumplimiento del indicador de acuerdo al umbral establecido	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1. Se cumple con el indicador del proceso pues se alcanza un cumplimiento del 92%, 87%, 92%, 90%, 90% y 92%, para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021, respectivamente; así como, 90%, 90%, 92%, 92% y 94%, para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022, respectivamente.	Cumplido		
8. Presencia de acciones de mejora en caso de desvío en el control del proceso existente	<input checked="" type="checkbox"/>		No cumplido		
9. Control de cambios de la matriz de alineación informado oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>		Parcialmente cumplido		
10. Control de cambios de la ficha de proceso informado oportunamente según lineamientos establecidos	<input checked="" type="checkbox"/>		Cumplido		
Indicador =>	100%		100%		
Umbral=>	100%		100%		

Consejo de Seguridad Vial

San José, La Uruca, contiguo al Banco Nacional. Apartado postal: 745-1150 La Uruca, San José, Costa Rica. Tel: (506) 2522-0900(COLOQUE SU NUMERO) (COLOQUE SU CORREO ELECTRÓNICO)@csv.go.cr/ www.csv.go.cr

Haga doble click y coloque la fecha del oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de oficio
Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

AUTOEVALUACIÓN 2021

Por medio de oficio ORC-2022-0102 del 24 de octubre del 2022 se remitió a la Unidad de Planificación el Instrumento ASCI 2021 Autoevaluación 2021 y el seguimiento del ASCI Autoevaluación 2021 en dónde se indica el cumplimiento a las medidas de control del plan de mejora.

El apoyo brindado por el Departamento de Control Interno de la Dirección de Planificación permite el seguimiento en las mejoras recomendadas o bien generadas por el entorno.

El Control Interno, ha permitido que desarrollemos registros y controles que permiten trabajar con mayor seguridad, pues aun teniendo los mejores controles suceden situaciones que se escapan de nuestras manos.

Consejo de Seguridad Vial COSEVI		Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021				Preguntas pendientes		
Unidad Organizacional:								
Código de pregunta	Criterio de control	Descripción de la pregunta	Cumplimiento	Evidencia en el sitio	Evidencia documental aportada	Respuesta con oportunidad de mejora (Plan de mejora)		
						Medida de control	Fecha	Responsable de ejecución de la medida
AUT-01	¿Se revisa sistemáticamente la gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional y se toman las acciones necesarias para mejorar y optimizar los recursos humanos y materiales?	Se revisa como un rubro de la gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional y se toman las acciones necesarias para mejorar y optimizar los recursos humanos y materiales.	Cumple	Evidencia de la actualización de los planes para el cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-02	¿Puede el personal y el personal de la Unidad Organizacional acceder a los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	Se revisa como un rubro de la gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional y se toman las acciones necesarias para mejorar y optimizar los recursos humanos y materiales.	Cumple	Documentos de gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-03	¿Se tiene control de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	Como parte del sistema de control interno y sus procedimientos, se debe documentar la gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Cumple	Levantamiento de evidencia en el sitio.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-04	¿Se ha controlado por parte de los encargados de la Unidad Organizacional el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	La evidencia en el sitio indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	No cumple	Documentos del nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.	23 jun-22	30 jun-22	Froy Olaya Ferraz
AUT-05	¿Existe un control de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	La evidencia en el sitio indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	Cumple	Documentos de gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-06	¿Se hace un control de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	La evidencia en el sitio indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	No aplica	Evidencia de gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-07	¿Se tienen planes de acción para mejorar el cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	En la evidencia en el sitio se indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	Cumple	Documentos de gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-08	¿Controla en la Unidad Organizacional actividades de recursos humanos y materiales para mejorar el cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	Parte de la evidencia en el sitio indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	Cumple	Documentos de gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			
AUT-09	¿Se observan en las normas de control interno de la Unidad Organizacional las acciones necesarias para mejorar el cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional?	La evidencia en el sitio indica que el nivel de cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional es adecuado.	Cumple	Evidencia de la actualización de los planes para el cumplimiento de los recursos humanos y materiales de la Unidad Organizacional.	Oficio ORC-00-02201-001 de fecha 20/01/2021 y Oficio ORC-00-02201-002 de fecha 20/01/2021.			

Consejo de Seguridad Vial



Haga doble click y coloque la fecha del oficio

Haga doble click aquí y coloque el número de oficio

Haga doble click aquí y coloque el número de página en formato: Página X de X

Código de pregunta	Cumplimiento	Respuesta con oportunidades de mejora (Plan de acción)			
		Medida de control	Plazo		Responsable de ejecución de la medida
			Inicio	Finalización	
AUT-04	Cumple	Comunicar por correo el Manual de Ética y Valores de la Institución	23/6/2022	30/6/2022	Flory Otárola Fernández
AUT-24	Cumple	Se solicita procedimiento que se encuentra aprobado y actualizado y se va a difundir entre los colaboradores	23/6/2022	23/7/2022	Flory Otárola Fernández

Cordialmente,

Licda. Flory Otárola Fernández
Jefe
Regional Cartago