



## Dirección de Gestión Proveeduría Institucional

DNCC-DG-UPI-R1-0081-2024  
04 de julio de 2024

Señora  
Licda. Marianella Ribas Fallas  
Directora

Señor  
Douglas Vargas Fuentes  
Subdirector

Dirección Nacional CEN-CINAI.

**Asunto:** Traslado de Riesgo R1 Falta de Recurso Humano. Comunicación sobre riesgo por la falta de recurso humano en la Proveeduría Institucional, para llevar a cabo los procesos.

Estimados señora y señor:

Mediante oficio DNCC-AI-OF-107-2024 de fecha 03 de junio la señora Mauren Navas Orozco, Auditora Interna en el marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias que le confiere el artículo 22 de la Ley General de Control Interno a la Auditoría Interna, cuyo inciso d), indica:

“(...) Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento (...)”  
Comunica mediante el servicio preventivo de advertencia número DNCC-AI-SAD-005-2024.

Relacionado con el uso del Sistema “SICOP” por parte de los Comités de CEN CINAI y solicita que el día viernes 12 de junio, se comuniquen por escrito las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado.

Mediante el oficio DNCC-OF-0702-2024, se le informa al Ministerio de Hacienda, “(...) que esta dirección ya se encuentra gestionando los procesos de contratación administrativa por medio del SICOP, para iniciar el año 2025 con la centralización de las contrataciones que realizan los Comités, por lo que para el año 2025 estos dejarán de realizar dicha actividad. (...)”

Mediante documento denominado Plazas Plan Remedial 2024 se comunica que para la Proveeduría Institucional se justificaron:

4 plazas de Profesional de Servicio Civil 2/ Administración Generalista

4 plazas Profesional de Servicio Civil 3/Administración Generalista

Para un total de ocho plazas.





## Dirección de Gestión Proveeduría Institucional

Mediante Informe de Procedimientos Asignados a los Analistas de Contratación y otros, DNCC-DG-UPI-INF-0052 elaborado por el señor Alexander Calvo Fernández de fecha 19 de junio 2024 se indica:

“(…)

*primer lugar, se debe señalar que esta Proveeduría Institucional de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, según el plan de compras institucional para este periodo 2024, cuenta con una proyección presupuestaria de ₡12.988.637.744,70; pese que la cantidad de trámites y tareas han incrementado, no ha sido directamente proporcional con el recurso humano de la Proveeduría Institucional de CEN-CINAI, ya que actualmente se compone de 8 funcionarios, de los cuales a continuación se detalla tanto su cargo como la clase de cada uno: Cantidad Cargo Clase 1 Proveedor Institucional Profesional Jefe de SC 1, 2 Analista de Contrataciones Profesional de SC 1B, 1 Coordinador de Programación y Control Profesional de SC 3, 1 Encargado de Almacenamiento y Distribución Técnico de SC 3, 1 Bodeguero Trabajador calificado de SC 2, 1 Bodeguero Misceláneo de SC 1, 1 Analista de Bienes Profesional de SC 1B ( …)”*

“(…)

*El Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno Decreto, N° 30640-H, en donde se estructura una proveeduría con tres procesos: Contratación, Programación y Control, Almacenamiento y Distribución. En donde cada uno debe tener como mínimo un Coordinador de cada proceso, y luego sus respectivos analistas o colaboradores, lo cual carece la estructura actual de esta Proveeduría Institucional. Además, se debe tener presente que desde el proceso de programación y control como Contrataciones se encuentran en todo el ciclo de vida de una contratación: Por lo que no se trata de solo realizar pliego de condiciones, si no diferentes etapas procesales en donde se requiere expertis profesional y recurso humano para afrontar la cantidad de procedimientos (…)”*

Indica el supracitado Reglamento en su artículo 6:

“(…)

Artículo 6 Estructura orgánica. las proveedurías institucionales deberán contar con una estructura organizativa básica que les permita cumplir en forma eficiente y oportuna, con las funciones de tramitación de los procedimientos de contratación pública, la tramitación o participación en procesos de compra consolidada o de compra estratégica así como de recepción, almacenamiento y distribución de bienes y el levantamiento y la confección del inventario permanente de todos sus bienes, para lo cual cada unidades de los recursos humanos y materiales indispensables para el ejercicio de sus competencias. (...)





## Dirección de Gestión Proveeduría Institucional

Para lo cual se deberá iniciar con la profesionalización, certificación de idoneidad y la capacitación de los funcionarios encargados de la contratación pública, así como la acreditación de las unidades de compras institucionales, tal y como lo indica el artículo 132 de la Ley General de Contratación Pública.

### Ley General de Control Interno N° 8292

**“(...) Artículo 14 Valoración de Riesgo:** *En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, entre otros, los siguientes:*

*Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales.*

*Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.*

*Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse en un nivel de riesgo organizacional aceptable.*

*Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.(...) ”*

Por lo que al amparo del Artículo 14 Valoración de Riesgo se hace necesario advertir que el riesgo identificado, de no contar con los profesionales necesarios en esta Proveeduría Institucional así como el recargo de funciones en los funcionarios que la conforman podría generar impactos en las actividades programadas, así como la no ejecución del presupuesto asignado según el plan de compras institucional para este periodo 2024.

El riesgo indicado, se eleva a la Directora Nacional y al Sub-Director en ausencia de la Directora de Gestión, por tratarse de un asunto que no puede ser gestionado desde esta Proveeduría Institucional.

Se solicita analizar la posibilidad de elevar el tema a la señora Ministra de Salud, para que se consideren las medidas correspondientes ya que la situación expuesta no solamente afecta el Plan de Compras institucional, el presupuesto sino también impacta en todos los proyectos estratégicos institucionales que se desarrollan a través de las Direcciones que conforman esta Dirección Nacional CEN-CINAI.

Sin otro particular.

Depsy Espinoza Fuentes

Proveedora

Dirección Nacional CEN-CINAI.

