

DOCUMENTO DEFINITIVO

Sesión Ordinaria 00039-2024

Acta de la Sesión Ordinaria 0039-2024 de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial, celebrada el día miércoles treinta de octubre de 2024.

Se inicia la sesión al ser las dieciséis horas con diez minutos y con la participación de tres directivos; se encuentra ausente la Señora Ministra de Educación Pública y no ha comunicado su representación en vista de la renuncia de su delegada.

ARTÍCULO I. Requisitos previos de constatación con motivo de celebrarse sesión virtual.

Pasar lista de los miembros de Junta Directiva.

De conformidad con lo establecido en el reglamento, se desglosa lo siguiente:

Indicación del miembro o miembros de la Junta Directiva que participan en la sesión de forma virtual.

Licda. Yorlene Víquez Estevanovich	Representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales
Ing. María Cecilia González Chinchilla	Representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
Lic. Jonathan Quesada Castillo	Representante del Ministerio de Salud

Participan igualmente de manera virtual:

Dr. Carlos Rivas Fernández	Director Ejecutivo a.i.
Sra. Laura Sáenz Recinos	Secretaria de Actas
Mba. Silvia Patricia Salas Vásquez	Auditora Interna
Lic. Harold Bogantes Coto	Coordinador, Comisión Institucional de Gestión Ambiental

Miembros de Junta Directiva ausentes:

Ing. Silvia Andrea Soto Rojas	Presidenta, Representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Licda. Anna Katharina Müller Marín	Ministra de Educación Pública.

b. Determinación del mecanismo tecnológico empleado para la asistencia virtual.

Se utiliza el mecanismo tecnológico llamado “Teams” para la conexión entre los participantes.

c. Los motivos o razones por las cuales la sesión se realiza de forma virtual.

La señora Yorlene Víquez Estevanovich, indica que la sesión se realizará en modalidad virtual

d. Identificación del lugar en el cual se encuentran los miembros de la junta directiva que participan virtualmente.

Los señores miembros proceden a indicar el lugar en el cual se encuentran: la Ing. María Cecilia González Chinchilla, representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, indica que se encuentra en su casa de habitación en San Rafael de Montes de Oca; Lic. Jonathan Quesada Castillo, representante del Ministerio de Salud, se encuentra en su oficina de trabajo y la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, Representante de La Unión Nacional de Gobiernos Locales, desde San Joaquín de Flores, en su casa de habitación.

e. Cualquier otra circunstancia que se considere oportuna.

No se detalla otra circunstancia.

ARTÍCULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

II. Aprobación del Orden del Día.

III. Aprobación del acta:

- Sesión Ordinaria 0038-24

IV. Asuntos de la Presidencia.

V. Asuntos de los directores de Junta Directiva.

VI. Informe de la Resolución R-DCP-SICOP-01669-2024 de la Contraloría General de la República sobre la Inspección Técnica Vehicular

VII. Evaluación de la Adenda Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023.

VIII. Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2024-2030

IX. Informe del Comité Institucional de Gestión Ambiental.

X. Asuntos Dirección Ejecutiva.

XI. Correspondencia.

XII. Pasar lista de los directivos, con la descripción de quienes están presentes.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen observaciones o temas que incluir, en el momento de la votación se encuentran la Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

2.1 Se aprueba el orden del día.

Acuerdo aprobado

ARTÍCULO III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEIÓN ORDINARIA 0038-2024

La Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, somete a votación la aprobación del acta 0038-2024 de la sesión ordinaria, celebrada el pasado miércoles veintitrés de octubre del dos mil veinticuatro.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen observaciones al respecto, en el momento de la votación se encuentran la Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

- 3.1 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 0038-24, celebrada el miércoles treinta de octubre del año dos mil veinticuatro.

Acuerdo aprobado

ARTÍCULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

No se conocen Asuntos de Presidencia

ARTICULO V. ASUNTOS DE LOS DIRECTORES DE JUNTA DIRECTIVA.

No se conocen Asuntos de la Presidencia.

ARTICULO VI. INFORME DE LA RESOLUCIÓN R-DCP-SICOP-01669-2024 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

La Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, brinda el uso de la palabra al Dr. Carlos Rivas Fernández, para que pueda hacer la presentación de informe de la Resolución de la Contraloría General de la República sobre la Inspección Técnica Vehicular.

El Dr. Carlos Rivas Fernández indica, que esta presentación se hace en línea a lo solicitado por esta Junta Directiva, para llevar el monitoreo y el paso a paso del proceso de precalificación de la Inspección Técnica, toda vez que la Contraloría General de República ya se pronunció sobre el recurso de apelación, mediante la Resolución R- R-DCP-SICOP-01669-2024 y por lo tanto, procede a presentar los alcances de la misma:

ALCANCES RESOLUCIÓN R-DCP-SICOP-01669-2024 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PRECALIFICACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

ANTECEDENTES

**PROCESO DE PRECALIFICACIÓN DE
PRESTATARIOS DEL SERVICIO INSPECCIÓN
TÉCNICA VEHICULAR
2023LY-000002-0058700001**



OFERENTES QUE PARTICIPARON

- 1-Consortio Dekra
- 2-Consortio Applus CR
- 3-TÜV Rheinland Certio S.L.



OFERENTES PRECALIFICADOS ACUERDO JUNTA DIRECTIVA SESIÓN 0027-2024 31 JULIO 2024

- 1-Consortio Applus CR : cumplimiento requisitos técnicos y financieros
- 2-TÜV Rheinland Certio S.L. : cumplimiento requisitos técnicos y financieros

INCIDENCIAS PLANTEADAS RESPECTO DEL ACTO DE PRECALIFICACIÓN

1. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Dekra
2. Valoración de oficio por la CGR sobre mediación de eventual nulidad del acto de precalificación

RECHAZO RECURSO DE APELACIÓN DE DEKRA

1. Resolución R-DCP-SICOP-00414-2024 del 21 de marzo de 2024 de la CGR había rechazado apelación del Consorcio Dekra, avalando la decisión de excluirlo por tema de capacidad financiera como requisito de admisibilidad
2. Prevalencia del Principio de Preclusión Procesal: tema de exclusión del Consorcio Dekra ya fue analizado por la C.GR., determinando la inadmisibilidad
3. Efecto: falta de legitimación para impugnar el acto de precalificación

NULIDAD DE OFICIO DEL ACTO DE PRECALIFICACIÓN

1. Necesario análisis de estudios técnicos que motivaron el acuerdo de la Junta Directiva en un punto concreto.
2. Requisito de admisibilidad: *“El oferente individual, conjunto o el consorcio de firmas, deberán tener a su haber una experiencia técnica comprobada de al menos veinticinco millones (25.000.000) de inspecciones periódicas integrales (sin considerar reinspecciones) obtenidas de forma ininterrumpida en los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.*
3. Afirmación de la CGR: (...) *en el caso particular- que al menos una de las empresas del grupo debía de acreditar la cantidad de 25.000.000 de inspecciones vehiculares.*

NULIDAD DE OFICIO DEL ACTO DE PRECALIFICACIÓN

4. Información disponible: (...) *no permitía corroborar si la cantidad de 26.999.458 ejecutadas por SECTA corresponde o no a inspecciones periódicas integrales (sin considerar reinspecciones), ni tampoco cuál fue el análisis efectuado por la Administración para concluir que esa experiencia cumple integralmente con todo el alcance de la cláusula 3.1.2*
5. Vicio en el motivo o motivación: (...) *omisión de la Administración en revisar el cumplimiento del requisito de experiencia en los términos fijados por ella misma en el pliego, con la consecuente falta de verificación de idoneidad para que la empresa TÜV Rheinland resulte adjudicataria de un servicio público de tanta relevancia*

RESOLUCIÓN R-DCP-SICOP-01669-2024

RESUMEN: (...) 1) existe un vicio en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del acto final del presente concurso, al no acreditarse correctamente que la oferta de TÜV Rheinland corresponde a un oferente idóneo, según se expuso a lo largo de la presente resolución y por lo tanto, conforme a las competencias constitucionales de este órgano contralor, se 2) **anula de oficio el acto final del concurso, por vicios de nulidad absoluta evidente y manifiesta.** A partir de lo resuelto, 3) **la Administración deberá proceder con el dictado de un nuevo acto final, en apego al ordenamiento jurídico y a lo resuelto por este órgano contralor en las distintas rondas de apelación, todo lo cual corre bajo su entera responsabilidad.**

ELEMENTO ADICIONAL

Solicitud de adición y aclaración a lo resuelto interpuesta por Dekra:

a) Objetivo: (...) **evitar que nuevamente sea mal interpretada – la resolución de la CGR - por las instancias del COSEVI que han de participar en la recomendación de un nuevo acto final**

b) Aclarar: **si le asiste posibilidad -o no- al COSEVI de solicitar a SECTA nueva información relativa a la experiencia que ya revisó, o si más bien se debe circunscribir a esa “...documentación aportada...” respecto de la cual ya admitieron de manera expresa -e inequívoca- que “...no cumple con los requisitos de admisibilidad...”.**

QUÉ SIGUE A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN?

- a) Esperar el pronunciamiento sobre el recurso de adición y aclaración a lo resuelto por la CGR
- b) Ejecutar los alcances finales de la resolución de la Contraloría General de la República
- c) Administración eleve a la Junta Directiva, una nueva recomendación:
 - 1. Determinar la precalificación de las dos empresas ya citadas
 - 2. Declarar desierto el concurso si determina que alguna no es admisible.

PROPUESTA DE ACUERDOS

- 1. Dar por recibido el informe sobre la resolución R-DCP-SICOP-01669-2024
- 2. Instruir a la Administración, para que acate los alcances de la resolución R-DCP-SICOP-01669-2024, así como la que se dicte como adición; y rinda oportunamente una recomendación a esta Junta Directiva, apegada a las mismas

Se abre el espacio para consultas, la Ing. María Cecilia González Chinchilla solicita el uso de la palabra para hacer una consulta.

La Ing. María Cecilia González Chinchilla, consulta que ¿si hay que esperar un mes para que la Contraloría General de República resuelva?

El Dr. Carlos Rivas Fernández, responde que de acuerdo al Reglamento a la Ley General de la Contratación Pública son cinco días lo que ellos tienen para contestar, a partir del recibido del recurso, entonces la respuesta debería estar a finales de la otra semana, para que los compañeros de la Comisión Técnica, tengan presente el enfoque que deben analizar.

La Ing. María Cecilia González Chinchilla consulta, ¿qué ocurre, en caso de que se declare desierto el proceso de precalificación, y no alcance el tiempo que se le extendió a DEKRA con el permiso precario, se puede iniciar un nuevo proceso?

El Dr. Carlos Rivas Fernández, responde que sería optimista que pensar que como ya se tiene un cartel que ya pasó por el filtro de las objeciones, no debería llevar tanto el plazo, pero si no alcanzara el tiempo, se tendría que hacer una ampliación a DEKRA, ya que el permiso de uso no es algo que esté limitado o que no pueda ser prorrogado.

Entonces se podrá acudir a la misma figura y plantearlo al Señor Ministro, para pasar nuevamente por el mismo proceso.

Al no haber más consultas, se somete a votación la propuesta de acuerdo, en el momento de la votación se encuentran presentes la, Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

- 6.1** Se da por recibido el informe sobre la resolución R-DCP-SICOP-01669-2024 de la Contraloría General de la República.
- 6.2** Se instruye a la Administración, para que acate los alcances de la resolución R-DCP-SICOP-01669-2024, así como la que se dicte como adición; y rinda oportunamente una recomendación a esta Junta Directiva, apegada a las mismas.

Acuerdo aprobado

ARTICULO VII. EVALUACIÓN DE LA ADENDA PLAN ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA INTERNA 2016-2023.

Al ser las dieciséis horas con treinta y siete minutos, ingresa a la sesión en modalidad virtual la Mba. Silvia Salas Vásquez, para presentar la Evaluación de la adenda al Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023.

La Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, le brinda el uso de la palabra a la Mba. Silvia Salas Vásquez, para iniciar la presentación:

Evaluación de la Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023

CSV-AI-INF-AA-2024-12

2022-2023

AUDITORÍA INTERNA

1. INTRODUCCIÓN



Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación
Las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC119-2009)
Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014
Manual de Políticas y Procedimientos de la Auditoría Interna 2011

AUDITORÍA INTERNA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES

La Auditoría Interna del Consejo de Seguridad Vial en adelante Cosevi posee la Adenda del Plan Estratégico 2016-2023 basado en el Plan Estratégico (2016-2020), este último aprobado por la Junta Directiva en la Sesión 2826-15 del 16 de noviembre del 2015 según consta en el oficio No. J.D-2015-0643 del 02 de diciembre del 2015.

El estudio contempla los años 2022 y 2023.

1.2 ORIGEN DEL ESTUDIO

Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2024

AUDITORÍA INTERNA

1. INTRODUCCIÓN

1.3 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de la Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023, con el propósito de determinar las brechas a contemplar en el Plan Estratégico 2024 de la Auditoría Interna.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Recolectar las evidencias necesarias que comprueben el grado de implementación de la Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023.
- Analizar las evidencias determinadas, para obtener el porcentaje de cumplimiento y las desviaciones a corregir.

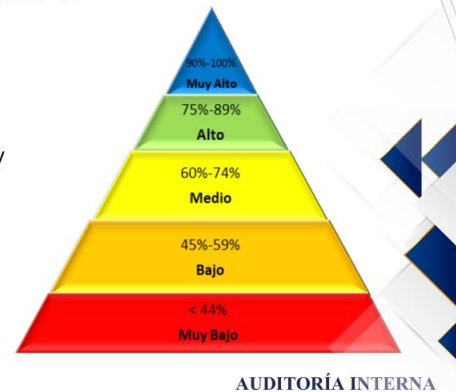
AUDITORÍA INTERNA

METODOLOGÍA

- En el desarrollo de este estudio se aplican técnicas de auditoría comúnmente aceptadas, tales como:
- Comprobación documental sobre las evidencias que respaldan la ejecución de metas.
- Análisis y valoración de la información recopilada a través de la herramienta de Excel, para la determinación del porcentaje de cumplimiento.

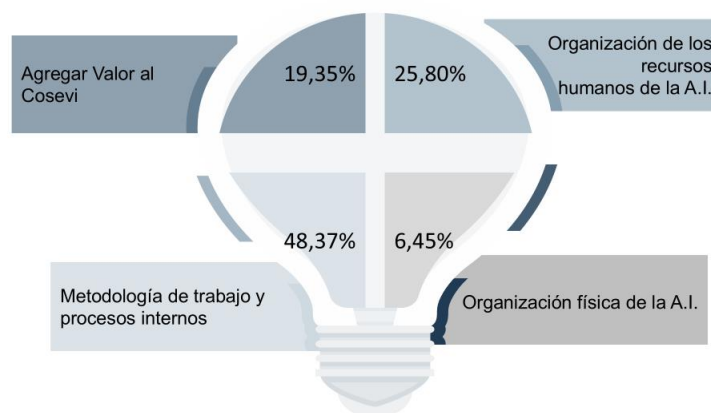
Sistemática de evaluación de la Adenda del Plan Estratégico 2016-2023

Se determinaron categorías para el nivel de cumplimiento para las estrategias y objetivos, como se muestra a continuación:



METODOLOGÍA

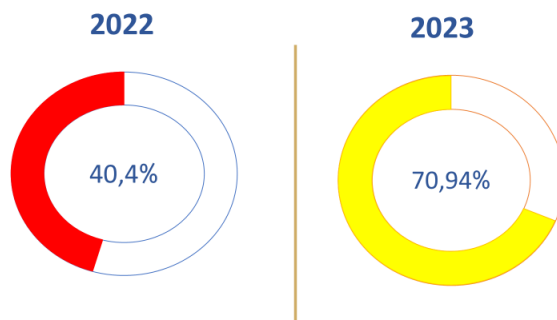
En el informe CSV-AI-INF-AA-2021-14 correspondiente a la Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023 se establecieron los puntajes a las 31 estrategias que lo conforman, obteniéndose 3,225 ($31 \times 3,225 = 100$) para cada una de ellas y un valor por objetivo según se detalla seguidamente:



RESULTADOS

AUDITORÍA INTERNA

2.1. Cumplimiento de la Adenda del Plan Estratégico



El cumplimiento de la Adenda del Plan Estratégico 2016-2023 se vio afectado debido a la resolución del concurso para el nombramiento del Auditor Interno, teniéndose un periodo de seis meses sin dicha figura.

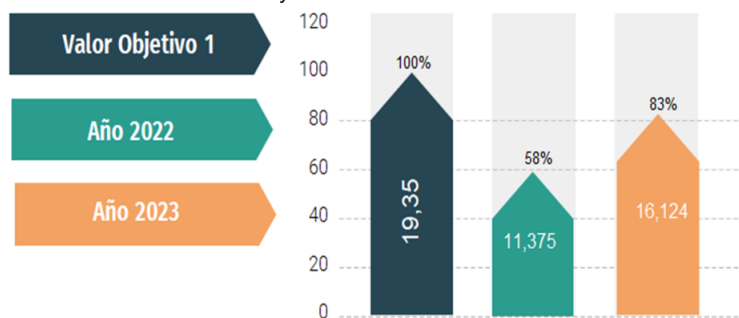
AUDITORÍA INTERNA

2.2 Calificación por Objetivos Estratégicos

Gráfico 1

Cumplimiento por Objetivo Estratégico 1 según periodo 2022 y 2023

"Aportar al Cosevi servicios oportunos, objetivos e independientes, aunado a una relación, comunicación cordial y efectiva con la Administración, para coadyuvar al logro de los objetivos y competencias institucionales, en satisfacción de los grupos de interés y de la normativa establecida."



AUDITORÍA INTERNA

2.2 Calificación por Objetivos Estratégicos

Gráfico 2

Cumplimiento por Objetivo Estratégico 2 según periodo 2022 y 2023

"Mantener una organización adecuada y articulada con personal altamente capacitado y motivado, que le permita ejercer las actividades con total independencia funcional y de criterio"



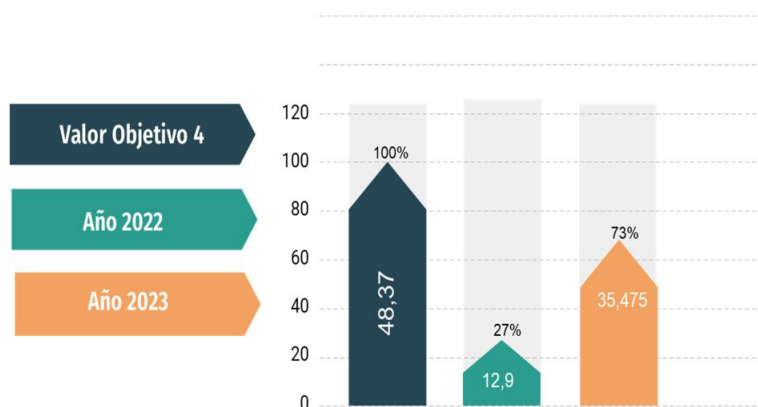
AUDITORÍA INTERNA

Gráfico 3
Cumplimiento por Objetivo Estratégico 3 según periodo 2022 y 2023
"Mantener una organización física adecuada de la Auditoría Interna, que contribuya al desempeño idóneo de los funcionarios que la integran."



AUDITORÍA INTERNA

Gráfico 4
Cumplimiento por Objetivo Estratégico 4 según periodo 2022 y 2023
"Establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de la Auditoría Interna, a fin de asegurar la efectividad de los recursos asignados y la calidad profesional de la función."



AUDITORÍA INTERNA

CONCLUSIONES

Puntaje de cumplimiento obtenido de la Adenda del Plan Estratégico 2016-2023 según objetivos estratégicos para el periodo de evaluación 2022 y 2023

Objetivo estratégico	Valor	2022	2023	Diferencia absoluta	Variación porcentual
No.1: Agregar Valor al Cosevi	19,35	11,375 (58,78%)	16,124 (83,32%)	4,749 (24,54%)	41,74%
No.2: Organización de los recursos humanos de la A.I.	25,80	16,125 (62,5%)	19,35 (75%)	3,225 (12,5%)	20%
No.3: Organización física de la A.I.	6,45	0	0	0	0
No.4: Metodología de trabajo y procesos internos	48,37	12,9 (27%)	35,475 (73%)	22,575 (46)	170,3%
TOTAL	100	40,4	70,94	30,55	75,61%

La fórmula utilizada para calcular el incremento de cumplimiento (%) entre el año 2022 y el año 2023 es:

$$\left(\frac{\text{Valor año 2023} - \text{Valor año 2022}}{\text{Valor año 2022}} \right) \times 100$$

CONCLUSIONES

Bajo cumplimiento 2022, a raíz de la situación atípica en la Auditoría Interna, al estar por 6 meses sin la figura del Auditor Interno.

Resultado final de un 40,4% de cumplimiento, categorizado en un nivel "Muy Bajo". En donde el Objetivo con mayor implementación fue el número 2 con la temática "Organización de los recursos humanos de la A.I." Y se dio nula ejecución en el Objetivo 3 que se enfoca en la "Organización física de la A.I."

Año 2023, muestra un repunte para la Auditoría Interna, a pesar de la etapa de transición con la nueva Auditora Interna, por cuanto se logró fortalecer el cumplimiento de tres Objetivos estratégicos de los cuatro que componen la Adenda, enfocados a realizar productos de auditoría, mejorar el proceso de seguimiento de recomendaciones y las relaciones con la Administración Activa, siendo esto parte fundamental del Objetivo 1, sobre el tema de "Agregar Valor al Cosevi".

En el 2023 se dio el finiquito y comunicación de productos de auditoría, que trabajaron los funcionarios de la Auditoría Interna durante la ausencia del Auditor Interno en el año 2022 (por cuanto no se podían comunicar a la Administración si no contaban con la firma del Auditor Interno). Sumado a la producción propia de la gestión 2023 de la nueva Auditora Interna.

También se logró reforzar el conocimiento y competencias de los funcionarios, a través de la capacitación gestionada, tal cual se evidenció en el Objetivo 2, paralelo al inicio del levantamiento de los procesos internos de la Auditoría, comprensión del marco estratégico y normativo, estudios de cumplimiento y de modernización necesarios, siendo esto parte del Objetivo 4.

Lo anterior permitió subir la calificación de cumplimiento que pasó de nivel "Muy bajo" con un 40,4% a "Medio" con 70,94% lo que responde a una diferencia absoluta de 30,55% de ejecución de un año a otro, representando por una variación porcentual de un 75,61% de incremento en el cumplimiento de metas del 2023, en comparación con el año 2022.

Es importante poner especial atención en el Objetivo 3 sobre la "Organización física de la A.I." que mantuvo la tendencia en cero ejecuciones para ambos años, el cual requiere un replanteamiento, considerando el repunte de teletrabajo en la Auditoría Interna.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen observaciones al respecto y están de acuerdo con la propuesta de acuerdo, por lo tanto, se somete a votación.

En el momento de la votación se encuentran la, Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

- 7.1 Se tiene por conocido el informe CSV-AI- INF-AA-2024-12, sobre Evaluación de la Adenda del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2023, presentado por la Mba. Silvia Patricia Salas Vásquez, Auditora Interna de COSEVI.

Acuerdo aprobado

VIII.PLAN ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA INTERNA 2024-2030.

La Mba. Silvia Salas Vásquez, continúa con la presentación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2024-2030:





ENFOQUE PROSPECTIVO, COLABORATIVO



Diagnóstico

- Identificación y análisis técnicos y teóricos de la planificación estratégica.
- FODA.

Fase 1



Marco estratégico

- Misión, visión, propósito y valores.
- Objetivos estratégicos.

Fase 2



Construcción estratégica

- Metas e indicadores.
- Actividades.
- Factores de éxito y riesgos.
- Seguimiento y control.

Fase 3



Validación y socialización

- Colaboradores de la Auditoría Interna.
- Actores organizacionales.

Fase 4

Nuestros Principios de diseño







Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI

CATALIZAMOS Valor

Con un enfoque propositivo y basado en riesgos en la Auditoría Interna de COSEVI compartimos un propósito:

Impulsamos y protegemos el valor del COSEVI para lograr la movilidad segura y sostenible, como motor de desarrollo del país.





**AUDITORÍA
INTERNA**
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO



**AUDITORÍA
INTERNA**
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO

MARCO ESTRATÉGICO



MISIÓN »

Catalizamos la gestión del COSEVI proporcionando asesoramiento y aseguramiento de manera objetiva, preventiva, transparente y basada en riesgos. Adoptamos un **enfoque oportuno, propositivo y de mejora continua**, para **proteger y crear valor público** al **fomentar la movilidad segura** del país.



VISIÓN »

Seremos una Auditoría Interna **de vanguardia, aliada estratégica, que promueve una movilidad segura y sostenible**, al garantizar razonablemente la integridad, resiliencia y la gestión eficiente del COSEVI, con **un enfoque íntegro y prospectivo**.



AUDITORÍA
INTERNA

PROPÓSITO

Impulsamos y protegemos el valor del COSEVI para lograr la **movilidad segura y sostenible**, como motor de desarrollo del país.

Derecho Humano = Movilidad Segura



Instrumento: Seguridad Vial



AUDITORÍA
INTERNA



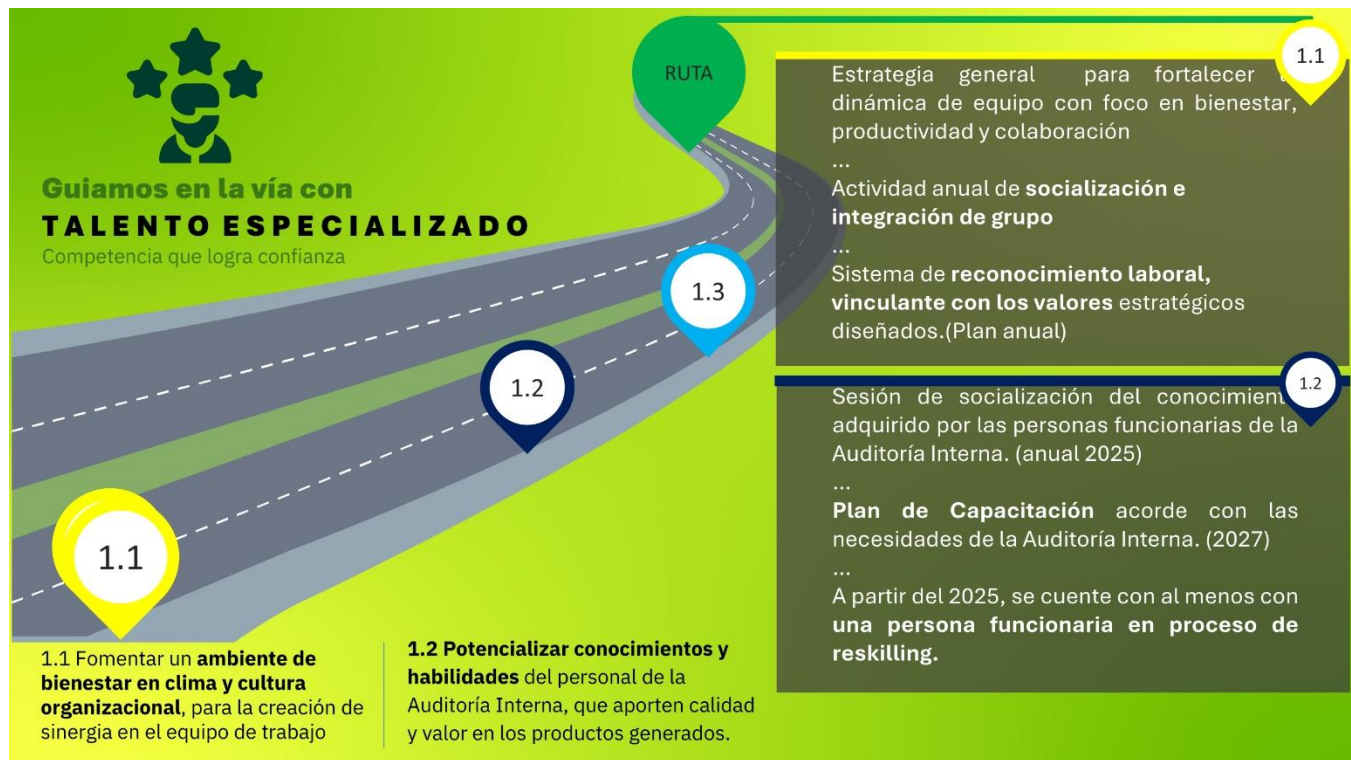
VALORES

C COMPROMISO	Cumplimos nuestro deber pese a la adversidad.	C CONFIANZA	Implica seguridad en la rectitud del otro, expectativas positivas ante las capacidades de nuestro equipo y del COSEVI.
O ORGULLO	Nos genera satisfacción el cumplimiento del propósito de COSEVI, así como sus logros, capacidades y méritos.	R RESILIENCIA	La adversidad y el cambio nos fortalecen y moldean nuestras capacidades para emerger más fuertes.
S SERVICIO	Por medio de la colaboración unimos experiencias, habilidades, competencias y perspectivas dentro de la AI y del COSEVI.		
E EXCELENCIA	Entregamos calidad, fortaleciendo nuestras capacidades y procesos.		
V VISIÓN	Analizamos a largo plazo para anticipar riesgos y tendencias, generando recomendaciones para el logro de un impacto positivo y sostenible.		
I INTEGRIDAD	Actuamos con valentía y honestidad, evitando cualquier conducta que pueda comprometer nuestra imparcialidad y objetividad.		

OBJETIVOS Y METAS

AUDITORÍA INTERNA
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL





2.1 Desarrollar una **mejora continua** con un enfoque independiente sobre la gestión de la Auditoría Interna, para anticipar riesgos y oportunidades, con el fin de entregar valor a la Institución

2.2 Gestionar **mejores prácticas metodológicas y tecnológicas** para optimizar procesos de la Auditoría Interna, con el fin de minimizar los riesgos asociados, ser innovadores y ágiles



Anticipamos el riesgo con EXCELENCIA EN PROCESOS
Capacidad que impulsa la innovación

Promovemos la mejora continua con enfoque independiente y basado en gestión de riesgos para entregar valor de forma innovadora y ágil.





Anticipamos el riesgo con EXCELENCIA EN PROCESOS
Capacidad que impulsa la innovación

RUTA

2.1

2.2

2025-2026 desarrollo de un Modelo de referencia sobre la gestión de calidad, para supervisar y evaluar continuamente el trabajo de auditoría, garantizando así la precisión, la consistencia y la eficiencia de las actividades basados en riesgos de auditoría.

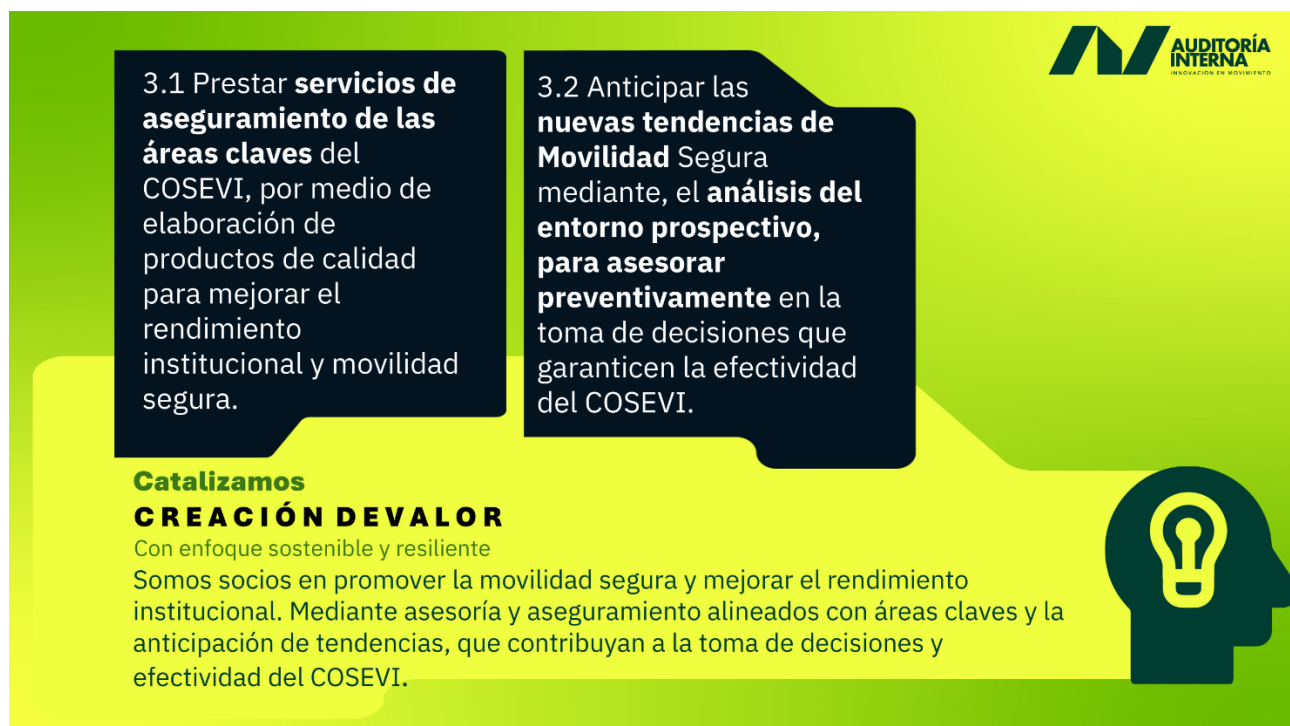
...

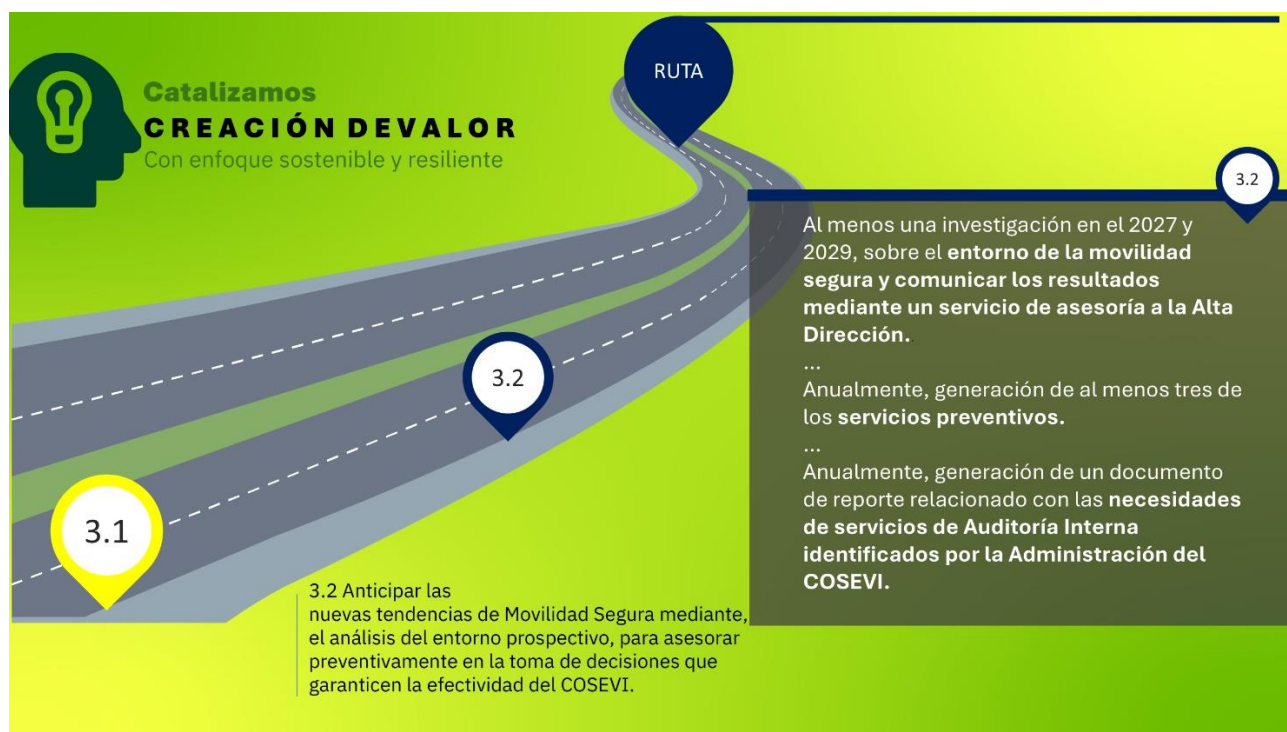
Al 2029, fortalecimiento y optimización del 100% de los documentos relacionados con la Gestión del Marco Normativo de la Auditoría Interna, en cumplimiento de las normativas y estándares pertinentes

...

Al 2027, se cuente con el 100% del desarrollo, implementación y optimización de los procesos claves de Auditoría Interna, asegurando su efectividad y alineación con las mejores prácticas.

2.1 Desarrollar una mejora continua con un enfoque independiente sobre la gestión de la Auditoría Interna, para anticipar riesgos y oportunidades, con el fin de entregar valor a la Institución.






4.1 Posicionar a la Auditoría Interna, mediante una estrategia de comunicación, que nos consolide como un modelo de gestión para la comunidad de movilidad segura


4.2 Fortalecer la disponibilidad de la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos del COSEVI para garantizar el acceso a la información pública.

4.3 Consolidar y proyectar la credibilidad e imagen de la Auditoría Interna del COSEVI



Cocreando mediante un ECOSISTEMA INTEGRADO
Sinergias que mueven el desarrollo

Construimos nuestra fortaleza a través de redes colaborativas. Potenciamos nuestro ecosistema al impulsar, el conocimiento de las partes interesadas y la proyección y credibilidad de la Auditoría Interna y del COSEVI.





Cocreando mediante un ECOSISTEMA INTEGRADO
Sinergias que mueven el desarrollo

RUTA

4.1

4.2

4.3

4.1 Posicionar a la Auditoría Interna, mediante una estrategia de comunicación, que nos consolide como un modelo de gestión para la comunidad de movilidad segura.

4.1

Al 2030, elaboración, implementación y evaluación de un **Plan de Comunicación** que posicione y visibilice la labor de la Auditoría Interna del COSEVI.

...

A partir del 2025 y hasta el 2030, implementación al menos dos acciones de **buenas prácticas de gestión de Auditorías Internas**, a través de **alianzas e intercambios**.

...

A partir del 2025 y hasta el 2030, realizar al menos **una actividad en sostenibilidad social con otras auditorías internas** en el sector municipal u otras del sector público, para el aporte en el modelo de gestión de la comunidad de movilidad segura.





la Licda. Yorlene Viquez Estevanovich y la Ing. María Cecilia González Chinchilla, felicitan a la Sra. Silvia Patricia Salas Vásquez, por la presentación que estiman bastante estructura y que le da una nueva cara a todo lo que es el COSEVI.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen más observaciones al respecto, por lo tanto, al ser las diecisiete horas con veintisiete minutos, se despide a la Mba. Silvia Patricia Salas Vásquez y se somete a votación la propuesta de acuerdo.

En el momento de la votación se encuentran presentes la, Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Viquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

- 8.1 Se da por recibido y aprobado el informe del Plan Estratégico de la Auditoría 2024-2030, presentado mediante informe CSV-AI-INF-DEA-2024-18, por la Mba. Silvia Patricia Salas Vásquez, Auditora Interna de COSEVI.

Acuerdo aprobado

ARTICULO IX. INFORME DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.

A las diecisiete horas con treinta minutos ingresa a la sesión en modalidad virtual el Lic. Harold Bogantes Coto, Coordinador, Comisión Institucional de Gestión Ambiental para presentar Informe del I Semestre del Comisión Institucional de Gestión Ambiental

La Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, le brinda el uso de la palabra al Lic. Harold Bogantes Coto, para iniciar la presentación:



COMISIÓN INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL

***INFORME
I Semestre 2024***

Octubre, 2024

OBJETIVOS

Mostrar lo realizado durante el período del **I Semestre del año 2024** en cuanto a la labor de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental con el propósito de evaluar lo ejecutado.

- Visualizar lo correspondiente a lo realizado en el periodo del I Semestre del año 2024.
- Identificar las acciones llevadas a cabo en su quehacer como Comisión.



ESTRATEGIA

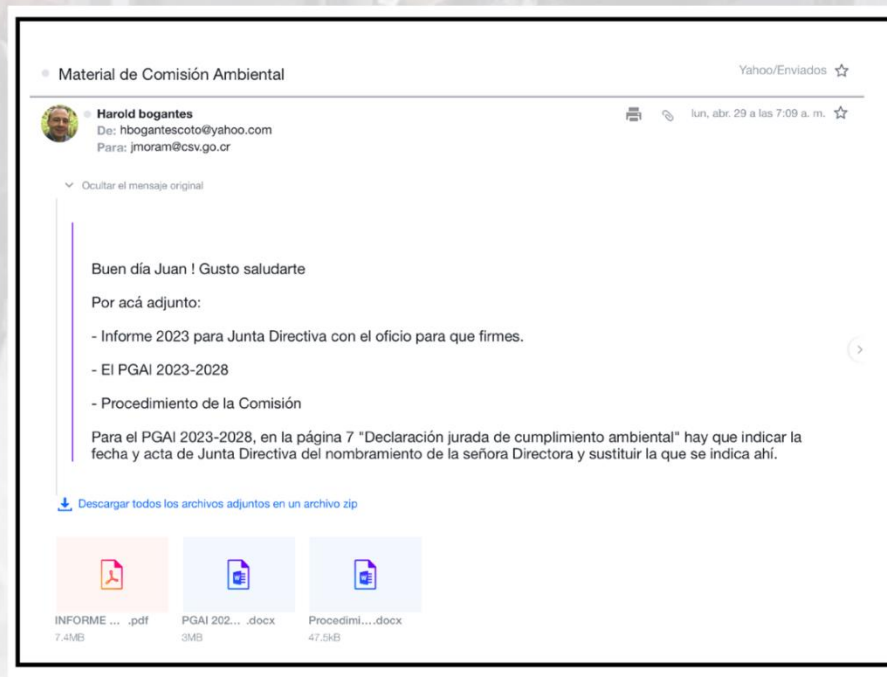
Accionar lo relacionado a los deberes y responsabilidades que posee la Comisión Institucional de Gestión Ambiental del Cosevi. Esto bajo el planeamiento mensual y las situaciones que surjan para ser atendidas.



ACCIONES

Atención de Recomendaciones de informe de Auditoria Interna: *AI-INF-AA-17-23*

- El arrastre de un informe de 7 años, que a la fecha se ha venido a subsanar las falencias señaladas en el mismo.



Campañas de recolección mensual:

- 7 campañas de recolección de reciclaje:
Afiche mensual. Permite recolectar diferentes materiales de las distintas Unidades de la institución:





413 kilos



162 kilos



323 kilos



641 kilos

Reciclación “Intercambio Ecológico”:

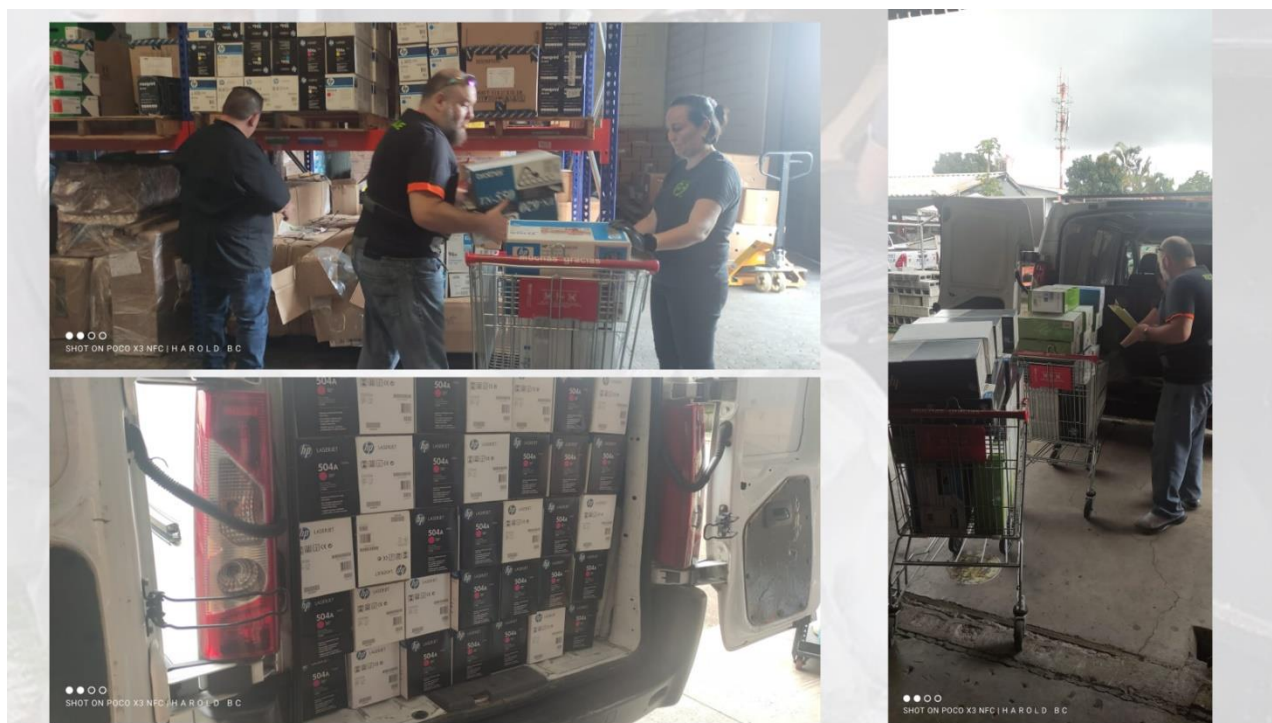
- Durante las fechas del 05, 06 y 07 de junio.



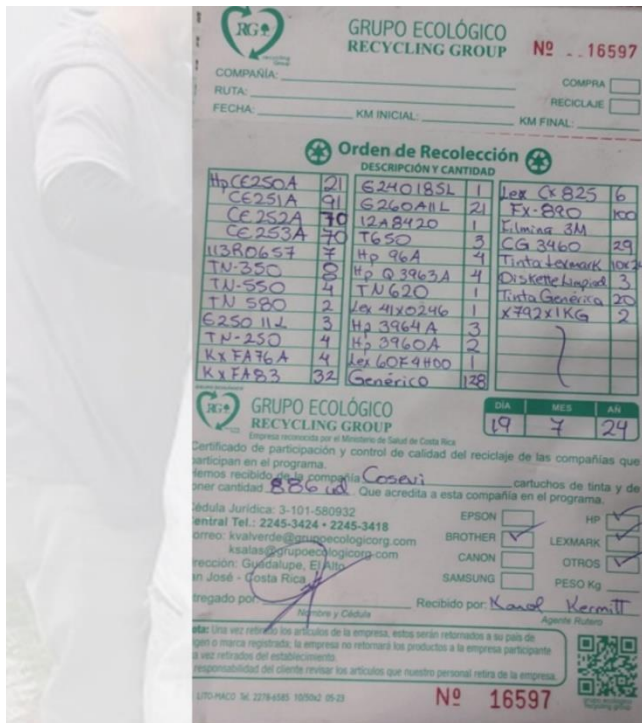


Campaña recolección de tonner y tintas para desecho:

- Durante las fechas del *01 al 04 de julio*.



SESIÓN ORDINARIA NO. 0039-2024
30 de octubre, 2024



GRUPO ECOLOGICO RECYCLING GROUP

N° 003

www.grupoeconomico.org.com

Fecha: 26/7/2024

CLIENTE:

COSEVI

Fecha de recolección: 19/7/2024
Fecha de Inspección: 22/7/2024

N° lote
16587

TONER Y TINTA

MODELO	CANTIDAD	B	M
HP CE250A	21	✓	
HP CE251A	91	✓	
HP CE252A	70	✓	
HP CE253A	70	✓	
XEROX 11340357	7	✓	
BROTHER TN-350	8	✓	
BROTHER TN-550	4	✓	
BROTHER TN-580	2	✓	
LEXMARK E250A11L	3	✓	
LEXMARK TN-250	4	✓	
PANASONIC KX-FA78A	4	✓	
PANASONIC KX-FA83	32	✓	
LEXMARK E54018SL	1	✓	
LEXMARK E260A11L	21	✓	
LEXMARK 12A8420	1	✓	
LEXMARK 1650	3	✓	
HP Q596A	4	✓	
HP Q3963A	4	✓	
BROTHER TN-620	1	✓	
LEXMARK 41X0246	1	✓	
HP Q3964A	3	✓	
HP Q3960A	2	✓	
LEXMARK 60F4H00	1	✓	
GENERICO	128	✓	
LEXMARK CX825	6	✓	
EPSON FX-890	100	✓	
TOTAL	592		

TONER Y TINTA

MODELO	CANTIDAD	B	M
FILMINAS 3M C03460	29	✓	
TINTA LEXMARK (10X24)	240	✓	
Q-SHETTE LEMBRADOR	3	✓	
TINTA GENERICA	20	✓	
LEXMARK X792X1KG	2	✓	
TOTAL	294		

Total general de tinta 392
Total general de toner 494
Total general de cartuchos 886

Peso total en kilogramos 554
Porcentaje artículos en buen estado 100%

Documento realizado por:

Documento revisado por:

GRUPO ECOLOGICO RECYCLING GROUP

Tel : (566) 2245-34-24 / 2245-34-18

Gualapele E Alto, frente al Piantel del A y A

kvalverde@grupoeconomico.org.com / kvalverde@grupoeconomico.org

San Jose / Atajuela / Heredia / Cartago / Puntarenas / Guanacaste / Limón

GRUPO ECOLOGICO RECYCLING GROUP

GRUPO ECOLOGICO RECYCLING GROUP

N° 001

www.ecogruporecycling.com

Fecha: 23/12/2014

COSEVI - ATI

CLIENTE:

Fecha de recolección:

8/7/2014

Fecha de inspección:

11/7/2014

N° lote:

1649316594

TONER Y TINTA

HP	CANON	B	M	N
HP CE255A	17	✓		
HP CE255A	13	✓		
HP CE251A	20	✓		
HP CE252A	18	✓		
HP C2564A	10	✓		
HP C4127A	7	✓		
HP Q1360A	5	✓		
HP Q1362A	6	✓		
HP Q3961A	4	✓		
HP C4127A	7	✓		
JP Q1338A	7	✓		
BROTHER DR-720	13	✓		
BROTHER TN-723	5	✓		
BROTHER TN-750	15	✓		
BROTHER TN-650	1	✓		
BROTHER TN-625	3	✓		
BROTHER DR-620	2	✓		
KEROX 113R00657	11	✓		
KEROX 108R01410	3	✓		
LEXMARK T430	2	✓		
LEXMARK T650	10	✓		
LEXMARK A14122S	7	✓		
LEXMARK A141178	4	✓		
LEXMARK 40X7100	1	✓		
LEXMARK 40X9136	1	✓		
LEXMARK 240165L	1	✓		
LEXMARK E260AT1L	3	✓		
LEXMARK E460X1T1L	4	✓		
	255			

TONER Y TINTA

HP	CANON	B	M	N
LEXMARK E4501H1L	8	✓		
LEXMARK E250AT1L	21	✓		
LEXMARK E352H1L	8	✓		
LEXMARK X748H1CG	8	✓		
LEXMARK X748H1CG	8	✓		
LEXMARK C734X24G	7	✓		
SAMSUNG 203L	2	✓		
TF-20	2	✓		
PANASONIC KK-FAE3	7	✓		
LEXMARK X7621Y1G	10	✓		
LEXMARK X7621Y1MG	12	✓		
LEXMARK X7621X1CG	11	✓		
LEXMARK X762X1Y1G	8	✓		
CANON GPR-35	5	✓		
LEXMARK T502S	1	✓		
LEXMARK 700P	1	✓		
LEXMARK 12A8420	20	✓		
BIZ-HUB TNP-48	24	✓		
GENERIC	16	✓		
TONER LEXMARK	7	✓		
TONER HP	5	✓		
TINTA LEXMARK	26	✓		
TINTA EPSON	11	✓		
TINTA HP	26	✓		
TINTA XEROX	4	✓		
TINTA FIP-512	4	✓		
	101			
	276			

Total general de tinta

70

Total general de toner

411

Total general de cartuchos

481

Peso total en kilogramos

420

Porcentaje articulos en buen estado

100%

Documento realizado por:

Documento revisado por:

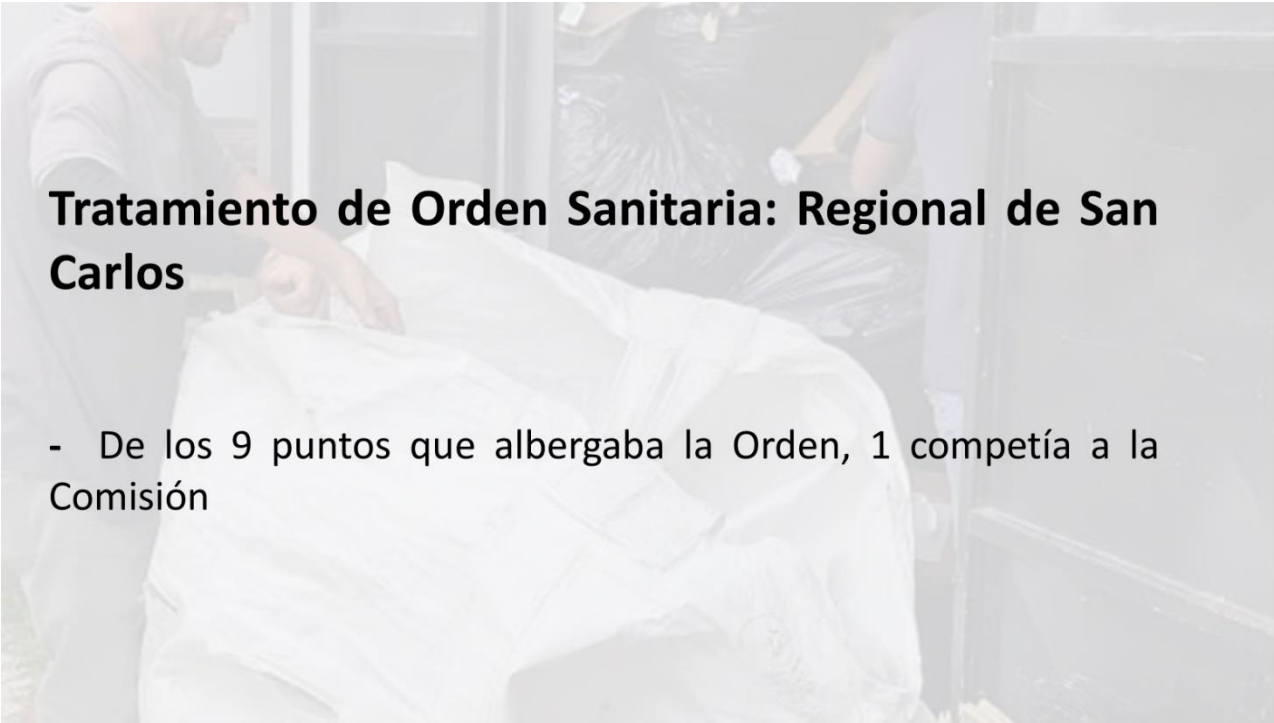
GRUPO ECOLOGICO RECYCLING GROUP

Tel: (506) 2245-34-24 / 2245-34-18

Guadalupe D. Aba, frente al Píscar del A y A

ventas@ecogruporecycling.com / ventas@ecogruporecycling.com

San Jose / Alajuela / Heredia / Cartago / Puntarenas / Guanacaste / Limón



Tratamiento de Orden Sanitaria: Regional de San Carlos

- De los 9 puntos que albergaba la Orden, 1 competía a la Comisión





2023-2026
COSTA RICA
TRABAJANDO, RECORDANDO, MEJORANDO



Ministerio de
Obras Públicas
y Transportes



Consejo de
Seguridad Vial
COSEVI

PLAN DE ACCIÓN PARA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O ADVERTENCIAS

NÚMERO DE INFORME Y/O ADVERTENCIA: ORDEN SANITARIA Nº042-2024.

NOMBRE DE INFORME Y/O ADVERTENCIA: OFICINA REGIONAL COSEVI, SAN CARLOS, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 5390.
INFORME TÉCNICO NºMS-DRSHN-DARSCQ/IT-231-2024.


OBJETIVO	ACTIVIDADES (acciones a desarrollar para obtener el objetivo)	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLES (Unidad funcional)	RECURSOS A UTILIZAR	FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
Realizar el retiro de la basura (tradicional o no tradicional que se encuentra al sitio).	Realizar una visita previa para verificar el tipo de desechos, y coordinar con un cronograma el retiro de los mismos una vez verificado el tipo de desecho, optando por una la empresa contratada o con la Municipalidad.	13 de setiembre del 2024.	Comisión de Gestión Ambiental, Lic. Harold Bogantes Coto.	Vehículo institucional, y 2 colaboradores de la Comisión	
Diseñar el Programa Manejo Integral de Residuos del establecimiento y proceder con su implementación.	Coordinar y reunirse con los entes ya sea Municipalidad, empresa contratada para tal fin, para proceder a diseñar un programa de manejo integral de residuos.	15 de octubre del 2024	Comisión de Gestión Ambiental, Lic. Harold Bogantes Coto.	Vehículo institucional, y 2 colaboradores de la Comisión	

NOMBRE DE LA JEFAURA RESPONSABLE: Licda. Cindy Coto Calvo.

CARGO QUE DESEMPEÑA: Directora Ejecutiva.

FIRMA DIGITAL:





Programa Bandera Azul Ecológica

Programa Bandera Azul Ecológica

Objetivos por Categoría

Documentación del Programa

Programa Sello de Calidad Sanitaria

Documentación del Programa

Objetivo General del programa

Establecer un incentivo para promover la organización de comités locales y la integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública de los habitantes de Costa Rica.

■ Título	Objetivo
Cambio Climático - Mitigación -	Incentivar la organización de los sectores industriales, agropecuarios, salud, recursos hídricos y a las entidades públicas y privadas para "maximizar la competitividad y minimizar el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, en el país.
Centros Educativos	Promover la adquisición de actitudes y valores en la población estudiantil que incidan en el desarrollo de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible y sustentable.
Comunidad Clima Neutral	Incentivar la integralidad de las categorías vigentes del Programa con otras acciones de la sociedad civil, con el propósito de buscar, en forma paulatina, que nuestras comunidades sean clima neutral.
Comunidades	Incentivar a las comunidades (tierra adentro del país), para que se organicen, con el afán de proteger los recursos naturales, sus atractivos turísticos y así brindar una mejor calidad de vida a los habitantes locales y visitantes de las comunidades participantes.
■ Eclesial Ecológica	Incentivar a las organizaciones Eclesiales Ecológicas -participación de las iglesias de todas las denominaciones religiosas- para crear espacios de encuentro común y promover un desarrollo con criterios de sostenibilidad socio ambiental, minimizando el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, mediante una gestión ambiental integral, que genere un efecto multiplicador en sus centros de evangelización.
Ecodiplomática	Incentivar la conformación de comités locales pro-BAE, los cuales estarán integrados por los representantes diplomáticos en las Embajadas y Consulados de Costa Rica en las diferentes latitudes del mundo; así como las Embajadas y Consulados acreditados en Costa Rica, para realizar acciones higiénico-sanitarias y de ahorro de agua, papel, combustibles fósiles y energía eléctrica y acciones de educación ambiental, contribuyendo así a ampliar la filosofía ecológica de Costa Rica en los respectivos países.
Espacios Naturales protegidos	Reconocer a los gestores de estos espacios los esfuerzos realizados en la promoción y adopción de prácticas sostenibles y amigables con el ambiente, mediante la mejora continua de las condiciones higiénico sanitarias.

Los miembros de la Junta Directiva no tienen observaciones al respecto, por lo tanto, al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos se despide al Lic. Harold Bogantes Coto y se somete a votación la propuesta de acuerdo.

En el momento de la votación se encuentran presentes la, Ing. María Cecilia González Chinchilla, la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich y el Lic. Jonathan Quesada Castillo, por lo tanto, con tres votos a favor se resuelve:

Acuerdo:

9.1

Se tiene por conocido el informe CSV-DE-CIGA-0022-2024 de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental, correspondiente al primer semestre del año 2024, presentado por el Lic. Harold Bogantes Coto, Coordinador de la Comisión.

Acuerdo aprobado

ARTÍCULO X. ASUNTOS DIRECCIÓN EJECUTIVA.

No se conocen Asuntos de la Dirección Ejecutiva.

42

ARTICULO XI. CORRESPONDENCIA.

No se conocen Asuntos de Correspondencia.

ARTICULO XII. PASAR LISTA DE LOS DIRECTIVOS, CON LA DESCRIPCIÓN DE QUIENES ESTÁN PRESENTES.

Se pasa lista y se encuentran presentes en modalidad virtual los siguientes directivos: la Licda. Yorlene Víquez Estevanovich, Ing. María Cecilia González Chinchilla y el Lic. Jonathan Quesada Castillo.

Al ser las diecisiete horas y cuarenta y cuatro minutos, del miércoles treinta de octubre del año dos mil veinticuatro y al no haber más temas a tratar, se da por finalizada la Sesión Ordinaria 0039-2024 de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial. **Es todo. Última línea.**