



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sucursal Veintisiete de abril
Telefax. 2658-0126

INFORME FINAL DE GESTION SUCURSAL C.C.S.S. VEINTISIETE DE ABRIL

Elaborado por Manuel Antonio Ruiz LÓPEZ

Motivo: Inicio de Jubilación

Mayo-2018



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito cumplir con lo establecido en el artículo 12, inciso "e", de la Ley General de Control Interno, que establece como deber del jerarca y de los titulares subordinados, presentar un informe de fin de gestión donde se rinda cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad, lo cual se constituiría en uno de los medios para garantizar la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los administrados y que los respectivos sucesores cuenten con información relevante en el desempeño del puesto designado.

El documento se elaboró en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de la Contraloría General de la República N° DI-2005-CO-DFOE "Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar informe final de su gestión", publicadas en La Gaceta N° 131 del 7 de julio 2005; y la Circular 33242-05 del 21 de setiembre 2005, suscrita por los Gerentes Médico, Administrativo, Financiero y de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se establece qué funcionarios están obligados a presentar el informe final de su gestión, en mi caso como Administrador de la Sucursal de Veintisiete de Abril desde 30 de julio del 1979 al 30 de abril del 2018.

Considero que en el transcurso de mi gestión, se han desarrollado esfuerzos para lograr el desarrollo de un trabajo en equipo, se ha mantenido un armonioso clima laboral que ha permitido cumplir con los objetivos encomendados, en un entorno de compañerismo, actitud positiva, colaboración y crecimiento de la organización.

Durante el período que asumí la responsabilidad de la Sucursal, se generó un crecimiento importante de la capacidad operativa de la misma, creció la Sucursal en imagen, credibilidad en su productividad y se logró integrar un equipo de trabajo de muy alto desempeño y ampliamente comprometido con la gestión.

A efectos de cumplir con lo establecido por la Institución y en acatamiento al oficio GF-11758-09 del 23 de Abril de 2009; en donde se refiere a lo establecido en la Ley de Control Interno, se procede seguidamente con el desarrollo del informe de fin de gestión, al finalizar mi labor como Administrador de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social en Veintisiete de Abril, a partir 30 de abril del 2018.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

1. Organización Administrativa Funcional

La estructura administrativa de la Sucursal de Veintisiete de Abril está bajo la dirección del Administrador y se ha logrado conformar un equipo de trabajo, siendo el recurso más importante de esta unidad con las siguientes personas:

Funcionario	Tareas que realizan
Wilberth Villalobos Vega	Inspector LyR
Steven Guevara Aleman	Cajero, Recursos Humanos, Pensiones IVM
Carlos Castrillo Obregón	Plataforma ingresos, egresos, encargado RNC, tramite de incapacidades, AVO Y TI.
Kathlen Pizarro López	Gestora de cobros y cuentas contables, refrenda incapacidades, Bienes Muebles.
Ronald Gutierrez Matarrita	Servicios Generales
Maruel Gonzalez Mora	Chofer
Manuel Antonio Ruiz López	Administrador

En esta unidad, además de las labores propias de la jefatura, tiene a su cargo el control y ejecución del presupuesto, elaboración del PAO-Presupuesto, Control Interno.

2. Recursos Humanos

2.1 Póliza de Fidelidad

La póliza de fidelidad la cancelan los siguientes funcionarios: Wilberth Villalobos, Steven Guevara, Cajero, Manuel Antonio Ruiz López, Administrador.

3. Planificación funcional existente

Actualmente se cuenta con los siguientes planes:

3.1 Plan Presupuesto 2018

El Plan Presupuesto 2018 contiene la formulación Presupuestaria 2018 y el plan operativo para este período, este tendrá la primera evaluación en el mes de Junio de 2018. Este plan se encuentra en un archivo digital denominado "Formulación y modificación PAO". Está disponible de forma digital en el servidor, en un directorio denominado Plan Presupuesto 2018.

2018. Es importante indicar que el presupuesto 2018 ha sido formulado con las modificaciones presupuestarias debido al tope presupuestario que asigna la Dirección de Presupuesto.

3.2 Compromisos de Resultados

La evaluación correspondiente al año 2017 tuvo como nota final un 92%



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sucursal Veintisiete de abril
Telefax. 2658-0126

3.3 Metas Dirección Regional

Respecto al presente año las metas programadas son en Inspección, Cobros, Pensiones, Trabajo Social.

INSPECCION

Casos:

- Que al 2018, se atiendan 8000 casos que corresponde a las solicitudes de los administrados, derivados de estas, labor de oficio, así como también las actividades temporarias:

Sucursal	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL CASOS
Sucursal 27 Abril	60	60	60	60	240

Colones:

- Que al 2018 se genere la facturación de cuotas obrero patronales por concepto: inscripciones reanudaciones, inclusiones y planillas adicionales (considera hasta informe notificado a patrono) y por concepto de afiliaciones de trabajadores independientes (en millones de colones).

Sucursal 27 Abril	¢12,500,000.00	¢12,500,000.00	¢12,500,000.00	¢12,500,000.00	¢50,000,000.00
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Además de la presentación de 2 casos por mes de denuncias en Sede Judicial por incumplimiento al artículo 44 de la Ley Constitutiva.

COBROS

TIPO DE GESTION	T.I.	PATRONO
PREVENCIONES CIERRE	6	29
ADECUACIONES DE PAGO FORMALIZADAS	20	6
ARTICULO 74	40	
PROPUESTAS DE ADECUACION	20	
DIFICIL RECUPERACION	106	

- **Tasa de Morosidad de Trabajador Independiente:**

Que al finalizar el año 2018, la tasa de morosidad total (porcentaje de facturación anual con la morosidad de Trabajadores Independientes activos e inactivos, mayor a 30 días) a Nivel Nacional, sea igual o menor a **28.00%**.

- **Cobro Judicial a patronos:**

Que durante el año 2018, el porcentaje de deuda en Cobro Judicial de patronos activos por la vía civil a Nivel Nacional, sea igual o menor al 85.00%. En este caso la meta varía de un 90%, a un 85%, sin embargo excluye la deuda inactiva, este indicador medirá solamente el cobro judicial de la deuda activa.

- **Cobro Judicial a trabajadores independientes:**

Que durante el año 2018, el porcentaje de deuda en Cobro Judicial de trabajadores independientes activos por la vía civil a Nivel Nacional, se incremente hasta lograr al menos un 40%.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

- **Retención indebida por cuotas susceptibles a ser acusadas penalmente:**

Que durante el año 2018, al menos el 90% de la deuda a Nivel Nacional por concepto de cuota obrera susceptible de ser acusada penalmente, se encuentre denunciada por el delito de Retención Indebida.

PENSIONES

Meta mensual para entrega de Pensiones de RNC: 5 casos

Días naturales establecidos como meta para el trámite en los riesgos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Riesgo	I Semestre	II Semestre
Vejez	24	23
Muerte	60	59
Invalidez	220	218

UNIDADES PRODUCCION SOCIAL

Meta anual 106 UPS

Los informes mensuales y los recolectores que se envían a la Dirección Regional Sucursales Región Chorotega, son los insumos indispensables para la evaluación de los Compromisos de Resultados, por lo que es de suma importancia las estadísticas que recaban los funcionarios de la Sucursal y la extracción de la información del SICERE. Por ello es necesario un trabajo de coordinación y seguimiento antes de realizar el proceso evolutivo.

La labor realizada por cada uno de los funcionarios de la unidad en conjunto con la Administración conlleva a la consecución de las metas programadas en los Compromisos de Resultados.

3.4 Plan de Continuidad

Existe un Plan de Continuidad elaborado por el Administrador con la asesoría del Ing. Angel Esteban Morales Noguera, informático del Centro de Gestión Informático de la Dirección Regional que brinda el apoyo logístico a las Sucursales de la Región.

Este documento ha sido sujeto de revisión por las autoridades de la institución y los resultados han sido muy satisfactorios.

La revisión y el aval del Plan de Continuidad lo realiza el Área Técnica de la Sede Central de la Institución.

En esta sección se incluyen todos los documentos que contemplan la información requerida para poder utilizarlos después de la contingencia, evento del desastre o interrupción, según se detalla:

- ▢ Información de la Unidad (PTC001, PTC002);
- ▢ Inventario de hardware y software (PTC003);
- ▢ Análisis de Riesgos (ARV001, ARV002);
- ▢ Tiempos Máximos de Interrupción (PTC004);
- ▢ Organización para la Continuidad (PTC005);
- ▢ Composición de Equipos (PTC006);
- ▢ Información de Contactos Externos (PTC007);
- ▢ Ubicación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) (PTC008);
- ▢ Sitio alternativo de respaldo de datos (PTC009);



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

- ▣ Matriz de Ensayos del Plan (PTC010);
- ▣ Procedimientos de Recuperación para la plataforma de TIC Hardware (PTC015);
- ▣ Procedimientos de Recuperación para la plataforma de TIC Software (PTC016);
- ▣ Procedimientos de Recuperación para la plataforma de TIC Comunicaciones (PTC017);
- ▣ Resumen del Estado del Evento (este se utilizará luego de un evento de desastre) (PTC011);
- o Evaluar Estado de Equipo Crítico (este se utilizará luego de un evento de desastre) (PTC012).

3.5 Plan de Emergencias

Se cuenta con un plan de emergencias, pero se debe actualizar.

COMITÉ DE EMERGENCIAS

No hay un comité de emergencias en esta Sucursal. No hay personal capacitado para dar primeros auxilios.

4. Cobros

La labor de cobros esta a cargo de una funcionaria de la Sucursal con la gestión de cobro administrativo y judicial, certificaciones, informes y recolectores mensuales, conformación de expedientes y el control permanente de la morosidad en el caso de T.I.. En el caso de la morosidad patronal es atendida por un funcionario del PEGC (Programa Estratégico de Gestión de Cobros) enviado por la Dirección Regional por ser funcionario a cargo de ellos, el funcionario PEGC que da apoyo tiene delimitadas las responsabilidades que le asisten en los procesos cobratorios que se le asignan en esta unidad, como es control de la morosidad, gestionar el cobro en el sector privado, tramitar judicialmente la morosidad patronal. Al gestor de cobros se le asignan los procesos cobratorios de T.I., certificar judicialmente los mismos, formalizar los convenios, Arreglos y Readecuaciones de pago, tanto de T.I. como patrono, finalizar convenios de pago incumplidos. Además se remiten oficios a Municipalidad y Ministerio de Salud, oficios para el cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Institución, además es el encargado de las anulaciones de adeudos tanto de Trabajadores Independiente, Asegurados Voluntarios y Patronos.

La unidad ha venido realizando una ardua labor en cuanto al control de la morosidad y al finalizar cada mes se imprime el pendiente de morosidad patronal, se revisa para verificar cuales patronos están con tendencia a la alza para proceder con las gestiones cobratorias correspondientes.

4.1 Al mes de marzo 2018, la sucursal de Veintisiete de Abril, cuenta con 63 convenios de pago administrativos para un total de ₡95.306.323.00, de esos 31 se encuentran al día .

TIPO	CANTIDAD CONVENIOS	MONTO FACTURADO CONVENIOS
PATRONOS	30	₡64.830.048.30
T.I.	33	₡30.476.275.00

4.2 INDICADOR DE MOROSIDAD



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

Morosidad a Diciembre-2017	Morosidad a Marzo-2018	Porcentaje
¢1.096.053.876.00	¢1.094.865.889.00	-0.09%

4.3 Retención Indevida: al 31 de marzo se tiene lo siguiente:

CERTIFICADO	SIN CERTIFICAR	% DEUDA CERTIFICADA
¢62.830.046.00	¢9.833.354.00	86.47%

4.4 Control de la Morosidad

Morosidad patronal:

Cobro administrativo : ¢155.178.789.00 13.76%

Cobro judicial: ¢972.562.477.00 86.24%

Morosidad Trabajador Independiente:

Cobro Administrativo: ¢350.402.437.00 52.97%

Cobro judicial: ¢311.344.853.00 47.03%

4.5 Evaluación Semestral de Abogados Externos la evaluación esta para hacerse en el mes de Junio 2018. Ya que ahora es semestral.

4.6 Informe de Abogados Externos, se recibió el último en Diciembre 2017

4.8 Cuentas de Deposito

Saldos

SEM

Cuenta	Nº Cuentas Individuales	Saldos totales	Saldos anormales	Gestión
138-79-4	20	¢7.508.817.19	¢1.014.616.76	La Dirección Financiero Contable, en conjunto con la Dirección de Cobros, están elaborando un procedimiento especial con cobros para ver si se declara incobrable, porque no existe el titulo valor para poder enviarlo a la vía judicial. Aunque existiese, ya la mayoría tienen más de 10 años, por lo que están prescritos.
139-79-0	2	¢ 376.546.00	¢0.00	
322-79-3	78	¢3,618,886.14	¢10, 740.185.00	La Dirección Regional esta apoyando en la elaboración de los asientos correspondientes, incluso un asiento por ¢10,426,895.00, ya fue aplicado.
324-79-4	14	¢12,354,493.32	¢0.00	Se coordinará con los abogados para su liquidación
326-79-5		Sin saldos		
327—79-1	148	¢43.387.297.77	¢0.00	53 cuentas están conciliadas, 13 están pendientes de revisión, 82 están pendientes de liquidar.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL****Sucursal Veintisiete de abril****Telefax. 2658-0126**

328-79-6	13	¢ 173,276.79	¢ 173,276.79	Se hizo toda la gestión para la recuperación, pero no se logró.
329-79-2	18	¢432.023.00	¢0.00	Pendiente de liquidar
427-79-4	1	¢815.458.08	¢0.00	Arreglo de pago

IVM

Cuenta	N° Cuentas	Saldos	Anormales	Gestión
138-79-4		No hay saldos	¢0.0	
139-79-0		No hay saldos	¢0.0	
322-79-3		No hay saldos	¢0.0	
324-79-4		No hay saldos	¢0.0	
326-79-5		No hay saldos	¢0.0	
327-79-1		¢20.598.228.75	¢0.0	Convenios activos.
328-79-6		No hay saldos	¢0.0	
329-79-2		No hay saldos	¢0.0	
427-79-4		¢388.209.92	¢0.0	Arreglo de pago

5. Ingresos y Egresos

Esta área es atendida por el compañero Carlos Castrillo, en caso de que tenga mucha demanda, el compañero Carlos Castrillo es quien refuerza la gestión de atención.

6. Inspección

El compañero Wilberth Villalobos Vega, es quien atiende el programa, conocedor de las metas de la Unidad siempre ha tratado de cumplir con las mismas. Teniendo una producción a. 31 de marzo, el cual se detalla.

PRODUCCION CASOS	PRODUCCION COLONES	TRABAJADORES INCLUIDOS
68	¢19.316.041.00	206

Quedan xxxxx casos pendientes de atención.

Quedan 12 casos de resolver relacionado al informe de Auditoria.

7 . Pensiones

La Sucursal tramita pensiones del Régimen No Contributivo, de Parálisis Cerebral Profunda que lleva el compañero Carlos Castrillo y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Institución que tramita Steven Guevara.

En cuanto a la aprobación o denegatoria de las pensiones del R.N.C., estamos sujetos al análisis de cada caso. Si el caso es aprobado, el cálculo y el otorgamiento de la pensión queda sujeto a la cuota que se adjudique a la Sucursal de forma mensual por parte de la Dirección Regional en el caso de la Sucursal de Veintisiete de Abril, es de 5 casos mensuales.

En relación a los casos de nulidades sobrevenidas la atención de sumarias que al mes de marzo-2018 son 36; las mismas se encuentran pendientes de atender, ya que no tenemos la capacidad instalada para resolver todos.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

Los expedientes de los diferentes regímenes se envían en forma ágil y oportuna a las comisiones respectivas que se encuentran en las oficinas centrales de la Gerencia de Pensiones en San José. Los cálculos de IVM se envían digitalizados por medio de escáner con las firmas digital de la Administración y Encargado.

Casos pendientes:

R.N.C.

Pendiente de Análisis	Valoración Médica Area Salud	Valoración Comisión de Invalidez	Pendientes de Trabajo Social	En apelaciones
15	31	8	5	1

IVM

Para aprobar	Pendientes de Trabajo Social	Comisión Evaluadora del Estado Invalidez	Apelaciones
4	2	14	4

8. Ciudadano de Oro

A nivel de Sucursal se entregan los carnés de ciudadano de Oro, y se promociona su uso.

9. Activos

Registro y Control

El encargado de llevar el control de los activos es la compañera Katleen Pizarro López. En este año 2018 para este año 2018, se esta realizando el proceso de inventario de activos, queda pendiente el cierre.

Doy fé, que, físicamente todos los activos se encuentran en la Sucursal según el listado emitido por el Área de Contabilidad de Control de Activos y Suministros y los mismos se encuentran asignados a cada funcionario.

10. Caja General

El efectivo de la Sucursal se encuentra bajo la responsabilidad del cajero Steven Guevara Aleman. La Sucursal cuenta con una caja fuerte general y el cajero cuentan con su respectiva caja fuerte en su respectivo cubículo.

El monto máximo autorizado por la Tesorería General de la Institución asciende a la suma de ¢1.200.000.00 El servicio de atención de los cajeros es de jornada continua, en caso de ausencia por enfermedad siempre se mantiene abierta una caja para la atención de público.

El monto en caja de acuerdo al cierre del estado de Caja N° 080 al 30 de abril del 2018 caja general es de ¢1.589.655,75 y el dinero en caja fuerte es de ¢544.841,26 – caja chica. Es de 1.044.814,49.- .



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

11. Compras

Los artículos o suministros se solicitan a la Dirección Regional de Sucursales Chorotega dependencia que dispone del nivel de competencia, para efectuar las compras de las Sucursales. Las compras solicitadas y tramitadas para el 2018 algunas están pendientes de su retiro.

12. Vehículos

En esta sucursal cuenta con un vehículo institucional, el cual se encuentra en regulares condiciones, presenta altos costos de mantenimiento. Según se nos informó oficialmente para este año 2018 esta su cambio.

13 Informática

Todo lo que es el manejo del sistema informático y su mantenimiento y configuración están a cargo del área Gestión de Informática de la Dirección Regional y el procedimiento se maneja a través de solicitudes por medio del mismo sistema.

14 Control Interno

El Administrador de la Sucursal es el encargado de dar seguimiento a las siguientes actividades de control interno:

En el mes de marzo 2018, se llenó la herramienta de Gestión del Riesgo, la misma se remitió por medio del Share Point en el link de Sistemas Administrativos

Evaluación de la Gestión: todo queda en la carpeta en raíz: "para el informe final".

15 Otros Aspectos por considerar

Informes de Auditoría

No se dejan informes de auditoría pendientes de atender.

16. Estadísticas Sucursal de Veintisiete de Abril

Patronos:

PATRONOS	TRABAJ	MON SALARIOS	TOTAL_SEM	TOTAL_IVM	TOTAL_FACTURADO
629	4536	¢1,598.346.230.00	¢243.326.152.00	¢146.898.795.00	¢595.414.574.00

Asegurados voluntarios

CAN TRABAJADORES	MON SALARIOS	TOTAL_SEM	TOTAL_IVM
928	¢295.550.730.00	¢13. 545.380.00	¢10.772.958.00

Trabajadores Independientes

CAN TRABAJADORES	MON SALARIOS	TOTAL_SEM	TOTAL_IVM
666	¢295.300.061.6	¢14.540.252.00	¢13.351.616.00

Fuente: Estadísticas de Facturación.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Sucursal Veintisiete de abril

Telefax. 2658-0126

PENDIENTES POR ATENDER:

12 casos de inspección del informe de auditoría

Solicitud de recurso en la cuenta 2146 comisiones y otros cargos 905-20-5

Modificación si es necesario.

Formulación Presupuestaria 2019. Reunión el 15 de mayo 2018, Cañas 8:30am

Anulaciones de T.I por falta de pago de honorario.

Deseo expresar un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo de la Sucursal de Veintisiete de Abril, quien por tantos años estuvimos laborando, por su tenacidad, humildad, constancia, disciplina, esfuerzo y hermandad, que siempre dio como fruto un servicio eficiente con calidad y calidez al usuario, tanto externo como entre nosotros y al logro de los objetivos planteados. A nuestro Director Regional Lic. Luis Mario Carvajal Torres y todo su equipo de la Dirección Regional, por su gran apoyo incondicional no sólo a nuestra Sucursal, sino a toda la Región Chorotega, un líder destacado, con quien siempre trabajé con seguridad, con pasos firmes, sabiendo que todo su equipo estaba con nosotros. A los compañeros del núcleo de Santa Cruz, con quienes siempre compartí, durante todos estos años, de una manera más cercana, un gran equipo de trabajo, a quienes insto, a que sigan así, a que logren fortalecer aún más los lazos de confianza, tenacidad, trabajo en equipo, innovación, porque de esa forma logramos muchas cosas a través de estos años de trabajo. A todos los demás compañeros administradores de Sucursales de la Región Chorotega, también agradecerles su amistad y apoyo, así como a todos aquellos que de una u otra forma compartimos, amistad, trabajo, satisfacciones, tristezas, pero sobre todo los ideales de la Seguridad Social.

Atentamente,

Manuel Ruiz López

Administrador Sucursal Veintisiete Abril