

1 **ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 155**

2
3 Acta de la Sesión Ordinaria número **155-2019**, celebrada por el Concejo Municipal
4 de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día **veintidós de abril**
5 **del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas**; con la asistencia de los
6 señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:

7
8 **REGIDORES PROPIETARIOS:** José Luis Sandoval Matamoros- **Presidente**
9 **Municipal**, Efrén Núñez Nájera, Gemma Bogantes Bolaños José Mauricio
10 Rodríguez Cascante y Armando Sandoval Sandoval- **En propiedad supliendo a**
11 **Isidro Sánchez Quirós.**

12
13 **REGIDORES SUPLENTES:** Xinia Méndez Paniagua, Rosario Leandro Ortiz,
14 Francisco Coto Vargas y Marco Aurelio Sandoval Sánchez.

15
16 **SÍNDICAS PROPIETARIAS:** Mauren Rojas Mejía- **En propiedad supliendo a**
17 **Randall Morales Rojas** y Ana Yancy Quesada Zamora- **En propiedad supliendo**
18 **a Cristian Campos Sandoval.**

19
20 **AUSENTES:** Isidro Sánchez Quirós- **Regidor propietario**, Randall Morales Rojas-
21 **Síndico propietario distrito I**, Cristian Campos Sandoval- **Síndico propietario**
22 **distrito III** y Alexis Estrada Martínez- **Síndico propietario distrito II.**

23
24 **ARTÍCULO I. Apertura de la sesión**

25
26 El Presidente, José Luis Sandoval Matamoros, da las buenas tardes a los y las
27 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
28 cual se aprobó en forma unánime.

29
30 **ARTÍCULO II. Comprobación de quórum**

31
32 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
33 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
34 (para este día 5 de 5).

- 1 - El señor regidor propietario Isidro Sánchez Quirós, justifica su inasistencia a
2 ésta sesión, debido a asuntos personales.

3
4 **ARTÍCULO III. Audiencias**

5
6 1- Acatando invitación de este Concejo, se hacen presentes los señores (as) Dorling
7 Hernández Sojo, Johan Manuel Quirós Fonseca, Yamileth Madriz Madriz, Juan
8 Pablo Chacón Carpio y Lorena Araya Osorio, integrantes del Comité Cantonal de
9 Deportes y Recreación de Jiménez- período 2019-2021, a quienes se les ha
10 convocado el día de hoy para ser juramentados conforme lo ordena el artículo 12º
11 del Capítulo II del Reglamento para el Nombramiento y Funcionamiento del Comité
12 Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Jiménez.

13
14 - **Estando de pie los presentes y con su mano derecha en alto, aceptan
15 su cargo y juran fiel cumplimiento, conforme al juramento
16 constitucional que les impone el señor Presidente Municipal, regidor
17 José Luis Sandoval Matamoros.**

18
19 - Los señores de Concejo les felicitan por su cargo y les solicitan trabajar
20 coordinadamente con este ayuntamiento y apegados a las directrices que les
21 rigen.

22
23 2- Nota recibida el día 22 de abril, enviada por el Comité de Vigilancia y Desarrollo
24 Integral de La Veinte de Pejibaye, firmada por el señor Marco Mora Cordero,
25 Presidente y la señora Yessenia Sancho Rojas, Secretaria. Les manifiestan lo
26 siguiente "...hemos conformado un grupo sólido de trabajo en beneficio de nuestra
27 comunidad, por esta razón estamos apelando a su buena voluntad y solicitamos un
28 espacio en el cual nos puedan recibir con el fin de exponer puntos muy importantes
29 para el Barrio de la Veinte."

30
31 **ACUERDO 1º**

32 Este Concejo acuerda por Unanimidad; enviar nota al Comité de Vigilancia y
33 Desarrollo Integral de la Veinte, como respuesta a su nota recibida el 22 de abril,
34 informándoles que se les concede audiencia para el día lunes 27 de mayo, a las 6
35 de la tarde en la Sala de Sesiones Municipales.

1 **ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria N° 154**

2

3

ACUERDO 1º

4 No existiendo objeciones ni correcciones, el Concejo Municipal de Jiménez, somete
5 a votación el Acta de la Sesión Ordinaria N° 154 y la **aprueba y ratifica en todos**
6 **sus extremos** por medio de los votos afirmativos de los regidores propietarios José
7 Luis Sandoval Matamoros, Efrén Núñez Nájera, Gemma Bogantes Bolaños, José
8 Mauricio Rodríguez Cascante y Armando Sandoval Sandoval.

9

10 **ARTÍCULO V. Lectura, análisis y trámite de la Correspondencia**

11

12 **1- Nota fechada 12 de abril, recibida el 22 del mismo mes, enviada por el señor**
13 **Lasel Lonis Lonis, Presidente de la Junta de Salud del Hospital William Allen**
14 **Taylor.**

15 Les manifiesta lo siguiente "...la comunidad de los Cantones de Turrialba y de
16 Jiménez viene dándole seguimiento al avance del Proyecto de Construcción de
17 Nuevo Hospital, dada la importancia que tiene para la salud, la calidad de vida y la
18 dignidad de los habitantes; no solamente por el hacinamiento en que funciona el
19 actual hospital, sino también por los nuevos servicios, especialidades médicas,
20 tecnología de punto y otras mejoras que se obtendrían. No obstante, miramos con
21 preocupación que hace ya muchos meses que la Contraloría General de la
22 República devolvió el proyecto sin dar el refrendo, a fin de que la Caja hiciera
23 algunos ajustes que permitieran poner a derecho el acto de adjudicación. Tenemos
24 conocimiento de que los ajustes solicitados, desde el punto de vista técnico, ya han
25 sido incluidos y solo se está a la espera de la nueva adjudicación, trámite que lleva
26 prácticamente lo que va del año en elevarse a la Junta Directiva para su aprobación.
27 Mientras esta espera continúa, las autoridades del Hospital siguen haciendo todo
28 tipo de gestiones para ver cómo, en las condiciones actuales de hacinamiento, se
29 puede seguir atendiendo con nuevas especialidades y más usuarios cada día. En
30 diciembre de 2018 nos habíamos reunido con el Presidente Ejecutivo de la Caja,
31 con responsables del proyecto y autoridades del Hospital William Allen Taylor para
32 este mismo asunto, donde se nos informó que el proyecto se elevaría a la Junta
33 Directiva en febrero del presente año, por eso se requiere, por parte de la
34 comunidad, una actualización de los plazos y la hoja de ruta. Por esta razón,
35 estamos solicitando con urgencia una reunión con las autoridades institucionales, a

1 fin de tener conocimiento sobre el avance y los plazos de espera probables, así
2 como determinar si como representantes de la comunidad y los usuarios y de las
3 autoridades políticas de los cantones involucrados, podemos servir en algo, a fin de
4 garantizar que el proyecto se tramite en tiempo, forma y con la oportunidad debida.
5 Hacemos de su conocimiento que hemos solicitado la reunión con carácter de
6 urgencia y que hemos requerido su presencia en la misma, por lo que esperamos
7 poder coordinar algunas acciones de seguimiento en conjunto por el bienestar y el
8 éxito de este proyecto de impacto en ambos cantones.” **Se toma nota.**

9

10 **ARTÍCULO VI. Dictámenes de Comisión**

11

12 **No hubo.**

13

14 **ARTÍCULO VII. Informe de la Alcaldesa**

15

16 1- Se conoce el “...**INFORME DE LABORES. N° 15-2019. 22/abril/2019.** Señores.
17 **Concejo Municipal de Jiménez.** Presente. Reciban un afectuoso saludo de mi
18 parte: les brindo un informe de las labores de la semana del 15 de abril al 17 de abril
19 del 2019 como detalle a continuación:

- 20 • Labores administrativas.
- 21 • Atención al público.
- 22 • Asuntos presupuestarios.
- 23 • Durante la semana santa se brindaron con normalidad todos los servicios:
24 Aseo de Vías, Cementerio, Recolección de Residuos, Acueducto, además
25 los Departamentos de Administración Tributaria y Construcciones, Catastro
26 y Valoración dieron atención al público hasta el día miércoles a las 4:00pm.
- 27 • Se contrató personal para realizar limpieza en los márgenes del rio Pejibaye
28 por la afluencia de turismo durante la semana santa.
- 29 • Se realizaron trabajos de pintura en la naciente el Cuyeo.



- 13 • Trabajos realizados bajo supervisión del DGVM:
 14 🚧 Se continúan con los trabajos de reconfiguración y limpieza mecanizada en
 15 el camino Bajos El Humo, del Distrito de Pejibaye para un avance acumulado
 16 de 750 metros lineales.



29 **Se toma nota.**

30

31 **ARTÍCULO VIII. Informe de la Junta Vial y el Departamento de Gestión Vial**

32

33 **No hubo.**

34

35 **ARTÍCULO IX. Atención de los señores (as) Síndicos (as)**

1 **No hubo.**

2

3

ARTÍCULO X. Mociones

4

5 1- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS SEÑORES REGIDORES JOSÉ LUIS
6 SANDOVAL MATAMOROS, EFRÉN NÚÑEZ NÁJERA, GEMMA BOGANTES
7 BOLAÑOS Y JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ CASCANTE.

8

9 “Después de analizado el informe de Auditoría IA-2019-001, presentado el 01 de
10 abril a la secretaría del Concejo de forma extemporánea; presentamos cuadro con
11 lo realizado por la Auditoría Interna en el año 2018 según como ella misma lo
12 planificó:

Estudio	Objetivos	Fechas	Modificaciones	Observaciones	Cumplió
Actualización del Reglamento de AI		Todo el año		No presentó nada al respecto	NO
Estudio de Administración Tributaria	Estudio de morosidad y procesos de cobro, a diciembre 2017	Enero- Febrero y Marzo 2018	Presentó el 03 de mayo según oficio AIMJ 2018-034; donde indica que se presentará el informe el 28 de mayo del 2018	No presentó nada al respecto	NO
Estudio Proveeduría	Determinar procesos de contratación y grupo de interés económico	Abril - Mayo - Junio 2018		No presentó nada al respecto	NO
Estudio Tesorería	Estudiar los gastos por viáticos en el año 2017	Agosto - Setiembre y Octubre		No presentó nada al respecto	NO
Estudio Contabilidad	Verificar conciliaciones bancarias y digitación en el sistema	Octubre- Noviembre y Diciembre		No presentó nada al respecto	NO

13

14 Además llama la atención que la señora Auditora presenta las conclusiones de su
15 informe muy similares a las presentadas por la Auditoría Interna de la Municipalidad
16 de Alajuela; se presentan comparaciones de los mismos:

17

18 Municipalidad de Alajuela. Auditoría Interna. INFORME 04-2016 “SOBRE LA
19 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA Y EL
20 ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES, PERIODO 2015”

21 “3. CONCLUSIÓN.

22 Esta Auditoría Interna, con el presente informe cumple con lo establecido en el
23 numeral g), del artículo 22 de la Ley General de Control Interno en lo referente a la
24 comunicación de la ejecución del Plan Anual de Trabajo y el estado de las
25 recomendaciones para el periodo 2015, así como de todas las actividades
26 efectuadas que complementan y apoyan la función de fiscalización conferida por
27 Ley a las Auditorías Internas del Sector Público. De conformidad con los resultados

1 obtenidos, considero que su ejecución es razonable. Sin embargo, según lo
2 expuesto líneas atrás con referencia a informes que no pudieron ser concluidos en
3 el periodo, la solicitud de más estudios por parte del Ente Contralor y del Concejo
4 Municipal, la cantidad de denuncias que se tramitan, además de los estudios de
5 auditoría de cumplimiento legal, entre otras labores propias en materia de nuestra
6 competencia, se pone de manifiesto la necesidad de contar con una estructura más
7 ágil, que permita mayor fluidez y supervisión interina de las fases de los estudios,
8 facilitando con ello la oportunidad de los informes y de la comunicación a la
9 Administración Activa, y procurando la puesta en marcha de las acciones para dar
10 cumplimiento a las recomendaciones, dirigidas al fortalecimiento del sistema de
11 control interno institucional, la gestión de riesgos y a la prevención y detección de la
12 corrupción.

13 Con relación al cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría para el Sector
14 Público, se han hecho avances importantes, en coordinación con otras auditorías
15 internas del sector municipal, quienes nos hemos dado a la tarea de su análisis e
16 implementación, considerando las dificultades y condiciones de la mayoría de
17 auditorías municipales. Lo anterior, sin perder de vista que el foco principal de
18 nuestra labor se dirige a cada uno de los Gobiernos Locales a los que
19 pertenecemos. Es necesario también considerar que para este año, la tarea no es
20 fácil, por el contrario, las condiciones del País, la legislación cambiante y las nuevas
21 necesidades de las instituciones, conducen a que la labor de la Auditoría se
22 actualice y se capacite para que pueda dar la talla. Este reto constante nos obliga a
23 mantener elevados niveles de calidad en los productos que se elaboran y a la
24 búsqueda continua de aumentar nuestras capacidades, para aplicarlas a labor de
25 fiscalización institucional, que sin lugar a dudas brindará beneficios importantes a la
26 institución y a la ciudadanía. Por último, el equipo de la Auditoría Interna les insta a
27 seguir un camino conjunto, a la coordinación de esfuerzos, al apoyo continuo;
28 insumos necesarios para llevar a cabo la labor de fiscalización de la mejor manera
29 posible". (INFORME 04-2016 "SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
30 TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS
31 RECOMENDACIONES, PERIODO 2015").

32

33 Municipalidad de Jiménez

34 "IX. CONCLUSIÓN.

1 Esta Auditoría Interna, con el presente informe cumple con lo establecido en el
2 numeral g), del artículo 22 de la Ley General de Control Interno en lo referente a la
3 comunicación de la ejecución del Plan Anual de Trabajo y el estado de las
4 recomendaciones para el periodo 2018, así como de todas las actividades
5 efectuadas que complementan y apoyan la función de fiscalización conferida por
6 Ley a las Auditorías Internas del Sector Público.

7 De conformidad con los resultados obtenidos, considero que su ejecución es
8 razonable. Sin embargo, según lo expuesto líneas atrás con referencia a informes
9 que no pudieron ser concluidos en el periodo, la solicitud de modificación y
10 ampliación de estudios por parte del Ente Contralor y del Concejo Municipal, la
11 complejidad de las denuncias que se tramitan, además de los estudios de auditoría
12 de cumplimiento legal, entre otras labores propias en materia de nuestra
13 competencia, se pone de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de
14 auditoría que permita ser más ágil, que permita mayor fluidez a la auditoría interna
15 de las fases de los estudios, facilitando con ello la oportunidad de los informes y de
16 la comunicación a la Administración Activa, y procurando la puesta en marcha de
17 las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones, dirigidas al
18 fortalecimiento del sistema de control interno institucional, la gestión de riesgos y a
19 la prevención y detección de la corrupción.

20 Es necesario también considerar que para este año, la tarea no es fácil, por el
21 contrario, las condiciones del País, la legislación cambiante y las nuevas
22 necesidades de las instituciones, conducen a que la labor de la Auditoría se
23 actualice y se capacite para que pueda dar la talla. Este reto constante nos obliga a
24 mantener elevados niveles de calidad en los productos que se elaboran y a la
25 búsqueda continua de aumentar nuestras capacidades, para aplicarlas a labor de
26 fiscalización institucional, que sin lugar a dudas brindará beneficios importantes a la
27 institución y a la ciudadanía.

28 Por último, la Auditoría Interna les insta a seguir un camino conjunto, a la
29 coordinación de esfuerzos, al apoyo continuo; insumos necesarios para llevar a
30 cabo la labor de fiscalización de la mejor manera posible". (INFORME IA-2019-001
31 "INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y ESTADO DE LAS
32 RECOMENDACIONES. Folio 15).

33

1 Se adjunta INFORME 04-2016 "SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
2 TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA Y EL ESTADO DE LAS
3 RECOMENDACIONES, PERIODO 2015" Municipalidad de Alajuela.

4 Por todo esto solicitamos que se adjunten estos hechos al expediente Administrativo
5 N° DP-01-2019.

6 Que se dispense del trámite de comisión."
7

8 **ACUERDO 1°**

9 Este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la moción presentada,
10 tal y como se consigna líneas arriba; de igual forma se instruye a la señora
11 Secretaria del Concejo para que la incorpore al Expediente Administrativo N° DP-
12 01-2019. De forma unánime se acuerda dispensarla del trámite de comisión.

13 **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

14

15 **ARTÍCULO XI. Asuntos Varios**

16

17 **No hubo.**

18

19

20

21

22

23

24 **Siendo las dieciocho horas con cuarenta exactos, el señor Presidente**
25 **Municipal, regidor José Luis Sandoval Matamoros da por concluida la sesión.**

26

27

28

29

30

31

32 José Luis Sandoval Matamoros

Nuria Estela Fallas Mejía

33 **PRESIDENTE MUNICIPAL**

SECRETARIA DEL CONCEJO

34 _____ última línea _____