

### **Seguimiento de Autoevaluaciones anteriores en el 2015**

A continuación se suministran las acciones de mejora a las que se le brindó seguimiento en el año 2014, con el propósito de que valore su condición actual; sea que se encuentre en estado de “**Pendiente**”, en “**Proceso**” o se traslade a “**Concluida**”; asimismo el porcentaje de avance, indicando según sea el caso las acciones que se hayan realizado que así lo justifiquen (hacer referencia al número y fecha de la documentación oficios, memorandos, correos electrónicos, etc., que respalden las gestiones realizadas).

#### **Arquitectura**

<b>Acción de mejora</b>	<b>Situación Actual (desarrollo de las acciones de mejora a feb. 2015)</b>	<b>Estado (Pendiente, en proceso, concluida)</b>	<b>Grado de avance % (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%).</b>
1. Desde el año 2009, se encuentra pendiente contar con una plaza que aunque se solicitó para una secretaria se aprobó una de asistente funcional en el 2010, pero por razones presupuestarias no fue asignada debiendo solicitarse nuevamente en el Plan Operativo del 2011. Para el 2012, se comunicó por parte de la Secretaría del TSE mediante oficio STSE-3381-2012 del 25 de setiembre el acuerdo del Tribunal de trasladarla a la Oficialía Mayor Civil. Dado lo anterior, se ha venido solicitando reiteradamente en los POA y hasta el momento no se ha hecho efectivo contar con ella, por lo que otra vez se incluyó en el POA 2015. La plaza fue solicitada con el propósito de contar con una persona funcionaria para el adecuado control del registro y archivo de la documentación que facilitara la consulta de modo ágil y oportuno de la información. Como medida de contingencia la jefatura asignó a una funcionaria cuyo puesto es de Técnico en Dibujo Arquitectónico, quien se encarga de realizar esa labor. Cabe resaltar, que de acuerdo a		<b>Pendiente</b>	<b>20%</b>

Acción de mejora	Situación Actual (desarrollo de las acciones de mejora a feb. 2015)	Estado (Pendiente, en proceso, concluida)	Grado de avance % (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%).
lo indicado por la jefatura, la Oficina de Arquitectura es una de las pocas dependencias que no cuentan con apoyo vital en esa área. Lo concerniente a los asuntos del POA, PEI y Control Interno los asumen los funcionarios designados y la jefatura.			
2. Se actualizó el manual de procedimientos así como la Valoración de Riesgos y lo correspondiente a la diagramación de los procedimientos y se envió a la Dirección Ejecutiva en oficio ARQ-184-2014 con fecha del 30 de mayo del 2014, para su revisión. Cabe anotar que se ajustó la estructura para que sea similar al del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de acuerdo a la normativa vigente.	2. La Dirección Ejecutiva remitió en oficio DE-2004-2014, el Manual de Procedimientos a la oficina de Arquitectura, con una lista de chequeo para la corrección del formato, la cuál se corrigió.  Sin embargo siguiendo instrucciones del señor José Adrián Sanchez León, se envía el Manual cómo se había confeccionado sin las correcciones y queda a la espera su aprobación.	<b>En proceso</b>	<b>90%</b>
3. Para mejorar los controles que permitan brindar seguimiento adecuado al desarrollo de las actividades que fortalezcan el control interno de la oficina, se diseñó una hoja de trabajo en donde se indica, entre otros, fecha de inicio y finalización así como los avances y las incidencias que se presentan durante el desarrollo de los proyectos, con el fin de valorar si es necesario aplicar medidas que modifiquen el avance de los planes. Asimismo, se cuenta con bitácoras de las visitas de inspección desde su inicio hasta su entrega y de registro de los acuerdos entre los contratistas y la Oficina de Arquitectura, que son firmadas por el		<b>En proceso</b>	<b>70%</b>

Acción de mejora	Situación Actual (desarrollo de las acciones de mejora a feb. 2015)	Estado (Pendiente, en proceso, concluida)	Grado de avance % (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%).
<p>contratista y el funcionario al cual se le asignó la supervisión de la obra, siendo remitida a la jefatura para que tome las decisiones oportunas.</p> <p>El seguimiento se mantiene igual al anterior y también se está implementando un formulario de Orden de Cambio para mejorar los controles que permitan brindar seguimiento. La función de la Orden de Cambio consiste en realizar una modificación de un determinado alcance o actividad de una obra o proyecto.</p>			
<p>4. Dada la naturaleza de las funciones de la oficina, se establecieron coordinaciones con Bomberos de Costa Rica para la revisión de los planos de las construcciones y obras a ejecutar, con el propósito de contar con criterio técnico especializado, lo que permite tomar en consideración indicaciones u observaciones no contempladas. Asimismo, se establece coordinación constante con el Área de Salud Ocupacional cuando se trata de remodelaciones u otros asuntos que afecten la estructura física de la Institución con el fin de determinar rutas de evacuación, señalización general, etc., que permita preservar la integridad física de los funcionarios y usuarios.</p> <p>Se realizó una Consultoría en Seguridad Humana en Licitación “2014 CD-000203-85001”, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica</p>	<p>El informe preliminar de la Consultoría en Seguridad Humana en Licitación “2014 CD-000203-85001” que se realizó, ya esta revisado y recibido a conformidad.</p>	<p><b>Concluida</b></p>	<p><b>100%</b></p>

Acción de mejora	Situación Actual (desarrollo de las acciones de mejora a feb. 2015)	Estado (Pendiente, en proceso, concluida)	Grado de avance % (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100%).
Unidad de Ingeniería. El informe preliminar se entregó el viernes 7 de noviembre de 2014 y actualmente se encuentra en revisión para dar el recibo a conformidad.			
<b>Autoevaluación 2014</b>			
Es importante indicar que la Oficina de Arquitectura, no propuso acciones de mejora en la autoevaluación del 2014, en la que se evaluó los componentes de “ <b>Sistemas de Información</b> ” y “ <b>Seguimiento del SCI</b> ”.			

<b>Resumen de Acciones de mejora</b>				
Unidad Administrativa	Pendiente	En proceso	Concluidas	Acciones de mejora propuestas
Arquitectura	0	0	0	0