



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN O RECOMENDACIÓN¹ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Yo: **Ing. Ulises Álvarez Acosta**, cédula: **107900742**, certifico que, en calidad de: **Secretario General** de: **Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)**, he atendido la disposición:

Número de Disposición	Número del Informe	Nombre del Informe
4.7	DFOE -SOS-IF-00008-2022	Informe de auditoría de carácter especial acerca de la gobernanza de los procesos de evaluación ambiental que ejecuta la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

Para lo cual, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ha llevado a cabo:

La implementación de un mecanismo de control que permite administrar los riesgos que conlleva para el proceso de evaluación ambiental, la ausencia de la separación de funciones incompatibles y la rotación sistemática de labores.

Tomando como base lo expuesto en el oficio **SETENA-SG-0353-2023** del 27 de abril y **SETENA-SG-0680-2023** del 27 de julio, ambos del presente año, a continuación, explica la implementación de los mecanismos de control de la SETENA para la atención de la Disposición 4.7:

➤ **Algoritmo de asignación de Expedientes:** Ver documento adjunto 114. Informe implementación algoritmo.

➤ **Flujo de proceso de la comisión plenaria:**

Con respecto al Flujo de proceso de la Comisión Plenaria, actualmente está en operación el proceso descrito en la Certificación de cumplimiento adjunta al oficio SG-0680-2023. A continuación se muestra un ejemplo con tomas de pantallas de la Plataforma de Tramites de Setena.

¹ De acuerdo con el lineamiento para el cumplimiento de disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República R-DC-144-2015



- En la siguiente pantalla se ilustra como desde DEA (funcionaria María Julliet) envía el Resultado del Análisis Técnico a la Comisión Plenaria (en este caso se usa como ejemplo el expediente D1-0679-2023). Ver columna de **Tarea: Revisión resultado de análisis técnico.**

tramites.setena.go.cr/Tramites/busqueda_general_gestiones

Buscar

# EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text"/>	
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	¿Se acepta la solicitud?	1481	Completado	Plataforma de Trámites	05-10-2023 14:27:09	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	DEAC.030_Rev... resultado del análisis técnico	1481	Completado	María Julliet	05-10-2023 13:33:32	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Enviar correo asignación coordinador deac	1481	Completado	Plataforma de Trámites	05-10-2023 13:33:29	ZIP DOCUMENTOS

- Posteriormente, se puede leer en la columna de **Tarea: Enviar correo para inicio del proceso de comisión plenaria.** Y donde se asigna a agenda.



tramites.setena.go.cr/tramites/busqueda_general_gestiones

Buscar

# EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Enviar correo para inicio del proceso de comisión plenaria	1481	Completado	Plataforma de Trámites	05-10-2023 14:27:09	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	¿Se acepta la solicitud?	1481	Completado	Plataforma de Trámites	05-10-2023 14:27:09	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	DEAC.030 Rev... resultado del análisis técnico	1481	Completado	Maria Juliet	05-10-2023 13:33:32	ZIP DOCUMENTOS

Page Size 15 First Prev 1 2 3 N

- En la siguiente pantalla se muestra en la columna de **Tarea: Enviar correo asignación a miembros de la comisión plenaria**. Esta acción de la plataforma envía en paralelo el informe a los 7 miembros de la Comisión Plenaria.

tramites.setena.go.cr/tramites/busqueda_general_gestiones

Buscar

# EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Enviar correo asignación a comisión plenaria	1481	Completado	Plataforma de Trámites	06-10-2023 09:39:21	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Enviar correo asignación a miembros de la comisión plenaria	1481	Completado	Plataforma de Trámites	06-10-2023 09:39:18	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Asignar número de agenda	1481	Completado	FABIAN ALONSO	05-10-2023 14:27:12	ZIP DOCUMENTOS

Page Size 15 First Prev 1 2 3



- En las siguientes pantallas, en la columna de Estado se aprecia “asignado” para revisión de cada uno de los 7 miembros de la Comisión Plenaria: ICE, AyA, Conare, MAG, MOPT, Salud y Minae.

tramites.setena.go.cr/Tramites/busqueda_general_gestiones

Número de caso

Cédula Solicitante

Buscar

# EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value=""/>	
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (MOPT)	1481	Asignado	KATHERINE NACIRA MIRANDA BARZALLO	06-10-2023 09:39:25	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (SALUD)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:24	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (MINAE)	1481	Completado	ULISES ALVAREZ ACOSTA	06-10-2023 09:39:23	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Gateway paralelo	1481	Completado	Plataforma de Trámites	06-10-2023 09:39:23	ZIP DOCUMENTOS

Page Size 15 First Prev 1 2 3

tramites.setena.go.cr/Tramites/busqueda_general_gestiones

Número de caso

Cédula Solicitante

Buscar

# EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value="Digite para f"/>	<input type="text" value=""/>	
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (MAG)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:27	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (MOPT)	1481	Asignado	KATHERINE NACIRA MIRANDA BARZALLO	06-10-2023 09:39:25	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (SALUD)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:24	ZIP DOCUMENTOS
D1-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (SALUD)	1481	Completado	ULISES	06-10-2023	ZIP DOCUMENTOS

Page Size 15 First Prev 1 2 3



tramites.setena.go.cr/Tramites/busqueda_general_gestiones

Número de caso

Cédula Solicitante

Buscar

EXPEDI...	CÉDULA	ESTADO ...	TIPO DE S...	TAREA	# CASO	ESTADO T...	USUARIO...	FECHA AS...	ACCIONES
Digite para f	Digite para f	Digite para f	Digite para f	Digite para f	Digite para f	Digite para f	Digite para f		
11-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (ICE)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:30	ZIP DOCUMENTOS
11-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (AyA)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:29	ZIP DOCUMENTOS
11-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (CONARE)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:28	ZIP DOCUMENTOS
11-0679-2023	01-0816-0548	En sesión plenaria	Formulario D1	Revisar informe CP plenarios (MAG)	1481	Asignado	n/a	06-10-2023 09:39:27	ZIP DOCUMENTOS

Una vez revisados se puede sesionar como se describe en el **SETENA-SG-0680-2023**.

Con lo que se subsanan las deficiencias comentadas en los párrafos: 2.59 al 2.75, según consta en los folios 114 al 116, del expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones que se mantiene en *Dirección General de la Secretaría General*, bajo custodia *Ing. Mariselle Guerrero Blanco*.

Asimismo, certifico que conozco mi responsabilidad de velar por la continuidad de las acciones correctivas, con el fin de que no repitan las situaciones que motivaron las disposiciones y recomendaciones incluidas en el citado informe.



Se extiende a los 26 días del mes de *octubre* ,del año de: 2023

FIRMADO DIGITALMENTE
Ing. Ulises Álvarez Acosta
Secretario General
SETENA