

SACO

SOSTENIBILIDAD DEL AMBIENTE DE CONTROL PREMIO AL PRIMER LUGAR BUENAS PRÁCTICAS 2019, ÁMBITO ADMINISTRATIVO INSTRUCTIVO GENERAL DE USO

La herramienta SACO presenta una serie de filas y columnas que están orientadas a ayudar al Encargado de controlar las diferentes tareas de una oficina, cualquiera que sea, a través de la correlación que existe con las directrices que han sido giradas y debidamente documentadas y que también son visibles en el mismo archivo.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN* |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----|-----|
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | |

INTRODUCCIÓN

La Administración Regional de Heredia determinó, a través del análisis de sus controles, que estos eran disfuncionales o no existían en algunas áreas a supervisar. También, fue posible determinar que el ambiente de control establecido a lo interno de la Oficina Administrativa era deficitario.

Como consecuencia de este análisis de controles, se inició un proceso paulatino, para determinar todas aquellas áreas de trabajo que requerían de una u otra manera ser reforzadas con directrices, procedimientos, limitaciones, seguimientos y evaluaciones.

En virtud de lo anterior, se inició un esfuerzo directivo paulatino, encabezado por las Coordinadoras y el Administrador del Circuito, pero integrando a todo su personal de manera escalonada, para establecer medidas específicas y puntuales en cada uno de los sectores que requerían fortaleza, desde el punto de vista de ambiente de control.

Producto de esta labor, fue posible emitir un compendio de circulares que fue convirtiéndose en protocolos de trabajo de los diferentes ámbitos de trabajo de la oficina administrativa.

El compendio de las directrices se subdividió, a su vez, en circulares Administrativas y de Seguridad. De esta manera, se han emitido múltiples circulares en materia de seguridad y en materia administrativa.

Debe entenderse que estas circulares son todas y cada una de ellas relativas a procedimientos de trabajo o solicitud de informes específicos, los cuales pretenden organizar la labor de la Administración Regional de los Tribunales de Heredia, de una manera ordenada y razonablemente pendiente de los riesgos por ausencias de control.

Cada una de las circulares fue, a su vez, incorporada dentro de una matriz de información y clasificadas por área, para filtrarlas por tema y poder ser entregadas a cada funcionario o funcionaria que ingresa a la Administración y deba conocer sobre temas específicos. Esto se ha convertido en una especie de manual o protocolo para cada una de las áreas de trabajo.

Precisamente, el sistema de Sostenibilidad del Ambiente de Control (SACO), contiene el compilado de circulares de Seguridad y Administrativas, para la consulta de referencias o su aplicación en cualquiera de las esferas laborales de la Administración Regional.

Ahora bien, considerando que estas circulares implican la presentación periódica de informes a la Administración Regional, fue necesario establecer un control maestro del cumplimiento de cada una de esas directrices, específicamente para aquellos casos de los informes que se presentan de manera semanal, mensual, bimestral, trimestral o semestral.

De esta forma, nace el eje principal de funcionamiento del SACO, que se refiere a una herramienta de control para garantizar la presentación de los informes, los seguimientos u otras compilaciones de datos que resulten necesarios para la Administración Regional.

En esta matriz se incorporan, únicamente, aquellos elementos que deban ser controlados por la Administración, pero a su vez, garantizan su cumplimiento; por ende, fortalecen el servicio que brinda la oficina y minimiza, considerablemente, la ocurrencia de eventos que puedan desembocar en la afectación al servicio al público.

Es así que el sistema de Sostenibilidad de Ambiente de Control brinda una herramienta a las jefaturas o bien, a quien mantenga el control correspondiente, para garantizar que se está cumpliendo con las directrices institucionales; sin embargo, también garantiza a la jefatura Administrativa el conocimiento de los aspectos de mayor impacto y más relevancia a su cargo, al recibir y conocer la información que presenta cada informe.

Lo anterior, considerando que los informes incluidos dentro de esta herramienta son todos aquellos que marcan el pulso de la oficina a cargo y han sido establecidos por la relevancia a nivel de dirección de la Administración.

Asimismo, el SACO permite llevar el mapa de cumplimiento de las directrices que se han girado a lo interno de la oficina, así como el cumplimiento periódico de directrices emitidas por otras instancias externas como la Inspección Judicial, Auditoría Judicial, Dirección Ejecutiva, Consejo Superior, entre otros.

Finalmente, el SACO genera una interacción entre las circulares giradas y los controles que mantienen seguimiento. De este modo, en cualquier momento se pueden consultar dichas circulares directamente desde el sistema de Sostenibilidad de Ambiente de Control.

El resultado de este mecanismo ha sido notorio, porque se ha podido determinar cuáles áreas de trabajo se están cumpliendo con la presentación de informes y en cuáles todavía existen carencias en este sentido.

Nótese que dentro de este seguimiento se incorporan aspectos de orden prioritario para esta Administración Regional, pero la misma lógica puede aplicarse a cualquier otro despacho u oficina judicial que tendrá que, en ese caso, crear sus propias directrices e incorporarlas en su propio SACO.

DETALLE DE LAS COLUMNAS

INFORME

En esta columna se describe el nombre del informe que se somete a revisión.

DESTINATARIO

La columna destinatario señala a quien deberá remitirse el informe.

RESPONSABLE

Indica quién es el responsable de confeccionar el informe

CIRCULAR INTERNA

Hace referencia al número de circular interna mediante la cual se ordenó la ejecución de determinada acción o la presentación de algún informe.

Tome en cuenta que en esta ubicación además debe crearse el hipervínculo a la siguiente hoja electrónica incluida dentro del mismo archivo. Este hipervínculo se realiza de manera manual, aunque puede no realizarse, con la diferencia de que en caso de necesitar hacer la consulta de la circular tendría que hacerse a través de una búsqueda manual o utilizando los filtros del Excel.

ENV

Se refiere a la frecuencia con que se deben enviar los informes, es una nomenclatura que define el encargado del SACO, pero es importante mantenerla pues es una guía para la fecha de presentación de los informes.

La nomenclatura usual es la siguiente.

| | |
|---|--------------|
| M | Mensual |
| B | Bimensual |
| T | Trimestral |
| C | Cuatrimstral |
| S | Semestral |
| A | Anual |
| U | Única vez |

CASILLAS DE LOS MESES

Posteriormente se presentan las casillas de los meses, siendo que cada uno de ellos tiene un espacio en el cual el usuario mismo es quien digita la fecha de ese mes en particular en la que quiere recibir los informes.

Debe entenderse que, si no se digita nada sobre la celda, esta permanecerá con el formato de cuadrícula, pero si se coloca una fecha en particular, esta permanecerá en blanco hasta el día mismo en que esa fecha llegue, cuando pasará a tornarse de color rojo, como se muestra a continuación.

EJEMPLOS DE USO

En adelante se realizarán una serie de ejemplos sobre el uso del SACO.

Suposición 1, hoy es 01 de enero.

En ese caso, en el control SACO se verá que todos los informes pendientes para esta fecha y posteriores se encuentran sin marcas o colores especiales.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN | FE | MA | AB | MA | JU | JU | AG | SE | OC | NO | DI |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Informe de expedientes de compras | Administrador | Coordinadora Administrativa | 35-2018 y 35-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | 15-dic |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | 28-feb | | | | 30-jun | | | | 30-oct | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | 10-abr | | | 10-jul | | | 10-oct | | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | 15-feb | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | 10-feb | | 10-abr | | 10-jun | | 10-ago | | 10-oct | | 10-dic |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | 15-feb | | | | 10-jul | | | | | | |
| GPS vehículos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | 20-feb | | | | | | 20-ago | | | | |
| Títulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | 15-ene | | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | 15-ene | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | | 15-sep | | 15-nov | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Saías de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Combustibles vehículos | Combustible Institucional prove-combustible@Roda | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |

Suposición 2, hoy es 01 de febrero y todos los informes de enero ya fueron presentados.

Cuando un informe es presentado por la persona que corresponde, el Encargado del SACO escribe en la celda respectiva la palabra OK, con lo que el indicador cambia automáticamente a color **verde**.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN* | FE* | MA* | AB* | MA* | JUN* | JUL* | AG* | SE* | OC* | NO* | DI* |
|---|---|--|------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | 15-dic |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | 28-feb | | | | 30-jun | | | | 30-oct | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | 10-abr | | | 10-jul | | | 10-oct | | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | 15-feb | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | 10-feb | | 10-abr | | 10-jun | | 10-ago | | 10-oct | | 10-dic |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | 15-feb | | | | 10-jul | | | | | | |
| GPS vehículos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | 20-feb | | | | | | 20-ago | | | | |
| Títulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | OK | | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | OK | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | | 15-sep | | 15-nov | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Combustibles vehiculos | Comisaría Institucional provee combustibles y Rodas | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehiculos en horas y días no hábil | D.E. | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 15-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehículos informe mensual de distribución | Coordinadora Jurisdiccional | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |

Suposición 3, hoy es 10 de febrero, ninguno de los informes ha sido presentado.

Todos los informes que estaban marcados para el mismo 10 de febrero o antes aparecerán en color **rojo con letras amarillas**, como indicador de ausencia de entrega del informe.

Nótese que los del 11 de febrero en adelante no sufren cambios pues la fecha aún no ha llegado.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN | FE | MA | AB | MA | JU | JU | AG | SE | OC | NO | DI |
|---|--|--|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | 15-dic |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | 28-feb | | | | 30-jun | | | | 30-oct | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | 10-abr | | | 10-jul | | | 10-oct | | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | 15-feb | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | 10-feb | | 10-abr | | 10-jun | | 10-ago | | 10-oct | | 10-dic |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | 15-feb | | | | 10-jul | | | | | | |
| GPS vehículos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | 20-feb | | | | | | 20-ago | | | | |
| Titulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | 15-ene | | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Vistas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | 15-ene | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | | 15-sep | | 15-nov | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Combustibles vehículos | Comisaría Institucional provee combustible a Rodas | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehículos en horas y días no hábil | D.E. | Encargada de vehículos y mantenimiento | 15-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehículos informe mensual de distribución | Coordinadora Jurisdiccional | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | 05-ene | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |

Suposición 4, hoy es 10 de febrero, ya se presentaron todos los informes de enero, pero ninguno de febrero.

En ese caso, veremos que automáticamente las casillas que tenían fecha igual o anterior a hoy, que tienen la palabra OK escrita, se encuentran en verde, como indicador de que ya fueron entregados esos informes, mientras que los que debían entregarse al 10 de febrero y aun no se reciben, cambiarán a color rojo con letras amarillas, como indicador de ausencia de entrega del informe.

Las fechas futuras se mantienen con formato normal.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | 15-dic |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | 28-feb | | | | 30-jun | | | | 30-oct | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | 10-abr | | | | 10-jul | | | 10-oct | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | 15-feb | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | 10-feb | | 10-abr | | 10-jun | | 10-ago | | 10-oct | | 10-dic |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | 15-feb | | | | 10-jul | | | | | | |
| GPS vehículos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | 20-feb | | | | | | 20-ago | | | | |
| Titulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | OK | | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | OK | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | | 15-sep | | 15-nov | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Combustibles vehículos | Comisaría Institucional provee combustible a Rodar | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehículos en horas y días no hábil | D.E. | Encargada de vehículos y mantenimiento | 15-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehículos informe mensual de distribución | Coordinadora Jurisdiccional | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |

Suposición 5, hoy es 15 de febrero y se completó la entrega de algunos informes, incluso de los que estaban para el 05 de febrero, o el mismo 10 de febrero.

Los informes que sí fueron presentados son cancelados en sistema con la palabra OK, lo que permite saber cuáles quedan pendientes.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | OK | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | 15-dic | |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | 28-feb | | | 30-jun | | | | 30-oct | | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | 10-abr | | | 10-jul | | | 10-oct | | | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | OK | OK | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | OK | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | OK | | 10-abr | | 10-jun | | 10-ago | | 10-oct | | 10-dic |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | OK | | | | | 10-jul | | | | | |
| GPS vehiculos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | OK | OK | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | | 20-feb | | | | | 20-ago | | | | |
| Titulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | | OK | | 15-abr | | | 15-jul | | | 15-oct | | |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 62-2019 | B | OK | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | | 15-sep | | 15-nov | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | OK | OK | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | OK | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago | | 15-oct | | |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Combustibles vehiculos | Comisaría Institucional prove-combustibles@Radar | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | OK | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehiculos en horas y días no hábil | D.E. | Encargada de vehículos y mantenimiento | 15-2019 | M | OK | OK | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |
| Vehiculos informe mensual de distribución | Coordinadora Jurisdiccional | Encargada de vehículos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | 05-mar | 05-abr | 05-may | 05-jun | 05-jul | 05-ago | 05-sep | 05-oct | 05-nov | 05-dic |

POSIBLES ESCENARIOS

De seguido podemos ver cómo se ve idealmente el seguimiento SACO, cómo se ve ante algunas inconsistencias y cómo se ve ante muchas inconsistencias, en lo que se define como un mapa de calor que nos permite saber cuáles informes, funcionarios o áreas están presentando más inconsistencias o incumplimientos en la entrega de los informes.

Partimos del hecho de la suposición de que hoy es 01 de agosto.

Escenario de muchas inconsistencias

En este caso, muchas casillas se ven marcadas en rojo, lo que permite saber cuáles puestos tienen un irregular cumplimiento de los informes. Deberán tomarse acciones para abordar lo que está sucediendo, documentarlo y corregirlo.

También permite analizar si la cantidad de informes o controles es excesiva en alguna de esas áreas.

Todo esto debe ser analizado por las jefaturas y los obligados a presentar el informe, pues un escenario con tantas irregularidades no debería ser típico pues más bien puede significar que los informes están generando más desgaste que beneficio de control y seguimiento.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN | FE | MA | AB | MA | JU | JU | AG |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Informe de expedientes de compras | Administrador | Coordinadora Administrativa | 25-2018 y 35-2019 | B | | 15-feb | | 15-abr | | 15-jun | | 15-ago |
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | 15-feb | | OK | | 15-jun | | 15-ago |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | OK | | | | OK | | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | 10-abr | | | 10-jul | |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | 15-ene | 15-feb | OK | 15-abr | OK | 15-jun | 15-jul | 15-ago |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | 15-feb | | 15-abr | | | 15-jul | |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | 10-feb | | 10-abr | | OK | | 10-ago |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | OK | | | | | OK | |
| GPS vehiculos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | OK | 15-feb | 15-mar | 15-abr | OK | OK | 15-jul | 15-ago |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | 20-feb | | | | | | 20-ago |
| Titulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | 15-ene | | | 15-abr | | | 15-jul | |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | 15-ene | | 15-mar | | 15-may | | 15-jul | |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | OK | 15-ago |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 15-ago |
| OCJ Informe Negativas | D.E | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | 05-ago |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | 15-feb | | 15-abr | | OK | | 15-ago |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | 05-ene | OK | 05-mar | 05-abr | 05-may | OK | OK | 05-ago |
| Combustibles vehiculos | Combustible Institucional provee-combustible@Bodas | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | 05-feb | OK | OK | OK | OK | OK | 05-ago |
| Vehiculos en horas y dias no hábil | D.E | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 15-2019 | M | 05-ene | OK | OK | OK | 05-may | OK | OK | 05-ago |

Escenario de pocas inconsistencias

En este caso, que es más usual, la mayoría de los informes fueron presentados por todos los puestos. Puede suceder que algunos finalmente no hayan sido presentados, pero esto no debe ser visto como una situación alarmante, salvo cuando sucede con recurrencia o cuando sucede con un informe que es considerado de alta relevancia.

Escenario sin inconsistencias

Este es un caso en el cual todos los controles fueron entregados a tiempo. Si bien es cierto, se entiende que este es el escenario ideal, debe reiterarse que el SACO no es un fin por sí mismo, sino que debe considerarse como un mecanismo que permita el cumplimiento de un objetivo integral de oficina.

| INFORME | DESTINATARIO | RESPONSABLE | CIRCULAR INTERNA | EN | EN* | FE* | MA* | AB* | MA* | JUN* | JU* |
|--------------------------------------|---|--|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Informe de expedientes de compras | Administrador | Coordinadora Administrativa | 25-2018 y 35-201 | B | | OK | | OK | | OK | |
| Caja Chica Aleatorio | Administrador | Coordinadora Administrativa | 27-2019 | B | | OK | | OK | | OK | |
| Contratos informe de vencimientos | Administrador | Coordinadora Administrativa | 21-2019 | T | | OK | | | | OK | |
| Ejecución Presupuestaria | Administrador | Coordinadora Administrativa | 16-2019 | T | | | | OK | | | OK |
| Tanque de Agua | Administrador | Coordinadora Administrativa | 69-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Limpieza de ductos por mantenimiento | Administrador | Coordinadora Administrativa | 70-2018 | T | | OK | | OK | | | OK |
| Evidencias Arqueo | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 22-2019 | B | | OK | | OK | | OK | |
| Buenas prácticas | Control Interno | Coordinadora Jurisdiccional | 10-2019 | S | | OK | | | | | OK |
| GPS vehiculos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 11-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Indicadores despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 12-2019 | S | | OK | | | | | |
| Titulos Valores | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 14-2019 | T | OK | | | OK | | | OK |
| Visitas a despachos | Administrador | Coordinadora Jurisdiccional | 82-2019 | B | OK | | OK | | OK | | OK |
| GPS Motos OCJ | Administrador | Coordinador OCJ | 11-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| OCJ Informe local | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| OCJ Informe Negativas | D.E. | Coordinador OCJ | 24-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| OCJ Informe PLA | Administrador | Coordinador OCJ | 24-2019 | T | | OK | | OK | | OK | |
| Salas de juicio | Administrador | Encargada de Salas | 23-2018 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Combustibles vehiculos | Combustible Institucional prove-combustible@Poder | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 07-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Vehiculos en horas y dias no hábil | D.E. | Encargada de vehiculos y mantenimiento | 15-2019 | M | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

CONSIDERACIONES FINALES

Es importante también que en el transcurso del tiempo se mantenga una vigilancia sobre los informes que están registrados en el SACO, pues puede suceder que pierda relevancia la presentación de alguno de los informes, por haberse determinado que ya no aporta mayor información, o simplemente porque ya no es necesario presentarlo por cualquier otra razón.

Cuando eso sucede, es procedente eliminar del SACO ese seguimiento, para que esta herramienta tenga únicamente lo que merece un seguimiento de esta índole.

Recuerde que la implementación de estas herramientas debe ser paulatina, muy organizada, comunicada y documentada, lo que permite un mayor índice de éxito, al ser utilizada de manera transparente.

También debe entenderse que este control solamente brinda hallazgos, como la ausencia de entrega de los informes, pero el abordaje de esa situación dependerá del criterio de cada jefatura de oficina.

El archivo está protegido contra escritura en las celdas en las que eso puede representar una afectación para su uso, pero la clave con la que se protegió el documento es “SACO”.

Esta herramienta fue creada y puesta en marcha en la Administración de los Tribunales de Heredia por Steven Picado Gamboa, Administrador Regional.

Su uso cuenta con el apoyo y seguimiento de las personas funcionarias de esa oficina, sin los cuales no habría sido posible su implementación.

4 de Noviembre 2019