

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

PRESENTACIÓN

La Ley N° 8292 de Control Interno, en su artículo 12, inciso e, establece que como parte de los deberes del jerarca y los titulares subordinados en el Sistema de Control Interno deben: "Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa".

El contenido de este informe se compone de lo establecido en la normativa antes mencionada:

- Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
- Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
- Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
- Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda.
- Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.
- Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a la unidad, según corresponda.
- Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario.
- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.
- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.
- Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

Desarrollo

1. Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Planeación, integración, dirección, organización y evaluación de los planes, programas y proyectos que aprueba la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Directivo y se ejecutan por medio de los procesos programáticos, presupuestarios, informáticos, crediticios, financieros, logísticos de acuerdo con el marco normativo vigente y los procedimientos establecidos en la materia, mediante la aplicación de principios teóricos, métodos y técnicas pertenecientes a las respectivas disciplinas profesionales aplicables, que faculden para la realización de dichas actividades.

2. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Los principales cambios son emitidos por los entes externos reguladores como la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria – STAP, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica – MIDEPLAN y el Ministerio de Educación Pública, los mismo deben verificarse a través de los canales oficiales que manejan las instituciones, y al funcionario que asuma la Jefatura del Departamento de Planificación debe inscribirse como enlace institucional para que reciba la información.

3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

A continuación, se presenta los resultados de la autoevaluación del año 2017 de los componentes establecidos en la ley de control interno para el departamento de planificación y las áreas a su cargo.

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

Resultado apartado "Aspectos Generales"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	9	9	0	100%	0%

Resultado apartado "Ambiente de Control"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	21	19	2	90%	10%

Resultado apartado "Valoración de Riesgos"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	5	5	0	100%	0%

Resultado apartado "Actividades de Control"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	19	18	1	95%	5%

Resultado apartado "Sistemas de Información"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	11	10	1	91%	9%

Resultado apartado "Seguimiento del Control Interno"

Unidad especifica	Cantidad de preguntas	Cantidad Cumplido	Cantidad Requiere mejora	% Cumplido	% Requiere mejora
Planificación	6	6	0	100%	0%

Almeida

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Norma	Pregunta	Propuesta de mejora	Observación
2.1 Ambiente de Control	¿Hay una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la dinámica de las circunstancias de la dependencia a su cargo?	Solicitar a la sección de recursos humanos la ejecución del proyecto de reestructuración institucional. Brindar asesoría, cuando se requiere, a la sección de recursos humanos referente al trámite de estructura institucional de conformidad con los establecidos por MIDEPLAN.	A nivel institucional se tomó la decisión de no ejecutar el proyecto de reestructuración para el presente año. El departamento esta atento a brindar cualquier asesoría solicitada sobre el procedimiento de estructura institucional.
2.5 Estructura organizativa	¿Considera usted que a nivel institucional se tiene una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos y que dicha estructura se ajusta según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos relevantes?	Solicitar a la sección de recursos humanos la ejecución del proyecto de reestructuración institucional. Brindar asesoría, cuando se requiere, a la sección de recursos humanos referente al trámite de estructura institucional de conformidad con los establecidos por MIDEPLAN.	A nivel institucional se tomó la decisión de no ejecutar el proyecto de reestructuración para el presente año. El departamento está atento a brindar cualquier asesoría solicitada sobre el procedimiento de estructura institucional.

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

Norma	Pregunta	Propuesta de mejora	Observación
4.5.2 Gestión de proyectos	¿Considera usted que a nivel institucional se adoptan las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda?	La institución tiene planificado para el año 2018, realizar una reasignación al cargo Asistente de Procesos de Planificación e Informática para crear el cargo de Administrador de Proyecto y así el Sr. Jean Carlos Mejias atienda lo referente a los procesos de la Administración Profesional de Proyectos Institucionales. Plazo: Primer Semestre 2018, Responsable: Marielos Cascante	<p>La propuesta de mejora está en ejecución, se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediante DP-03-2018 se solicitó a la Sección de Recursos Humanos la reasignación al cargo Asistente de Procesos de Planificación e Informática para crear el cargo de Administrador de Proyecto 2. La Sección de Recursos Humanos realizó el análisis de la solicitud y determinó continuar con el proceso. 3. Mediante minuta de reunión de fecha 22 de enero de 2018, se autorizó el inicio del proceso de reasignación a partir del 15 de febrero de 2018 4. Mediante DP-92-2018 se



COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

Norma	Pregunta	Propuesta de mejora	Observación
			<p>entregó al señor Luis Azofeifa un informe que documenta actividades ejecutadas por el señor Jean Carlos Mejías en el proceso de reasignación, contempla en periodo que va desde el 15 de febrero de 2018 al 31 de mayo de 2018.</p>
<p>5.2 Flexibilidad de los sistemas de información</p>	<p>¿Los sistemas de información de la dependencia a su cargo son lo suficientemente flexibles, de modo que sean susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades cambiantes de la institución?</p>	<p>Se requiere apoyo de herramientas tecnológicas para la administración profesional de proyectos. Plazo: noviembre 2018 (decisión inicial). Responsable: Jean Carlos Mejías</p>	<p>Actualmente, el señor Jean Carlos Mejías administrador de proyectos institucionales en coordinación con la Jefatura de la Sección de Informática está realizando una exploración de mercado para determinar las especificaciones técnicas de las posibles herramientas adquirir.</p>

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

5. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda.

- Proyecto Sistema Presupuesto Institucional
- Proyecto Nomencladores (Clasificador presupuestario por objeto del gasto y Clasificador de ingreso sector público)
- Proyecto Formulación Plan Estratégico 2008-2013
- Proyecto Estudio de Mercado
- Proyecto de Regionalización y apertura de oficina sede Pérez Zeledón
- Proyecto Conectividad bancaria con el Banco de Costa Rica - BCR y el Banco Nacional de Costa Rica - BNCR
- Proyecto Formulación Plan Estratégico 2014-2018
- Proyecto de sitio alternativo de TI
- Proyecto del cableado estructurado certificado
- Proyecto Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio.
- Proyecto de la aplicación (BCMDoc) para automatizar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio.
- Programa de proyectos de normalización institucional
- Proyecto de Adquisición E Implementación De Herramientas Administrador De Procesos De Negocio (BPMS) Y Gestor De Contenido (ECM), Modalidad Llave En Mano
- Proyecto INEC: ENCUESTA DE PUESTOS DE TRABAJO EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS EN COSTA RICA
- Proyecto Teletrabajo
- Proyecto Formulación Plan Estratégico 2019-2023

6. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

Proyecto	Estado
• Proyecto Sistema Presupuesto Institucional	Concluido
• Proyecto Nomencladores (Clasificador presupuestario por objeto del gasto y Clasificador de ingreso sector público)	Concluido
• Proyecto Formulación Plan Estratégico 2008-2013	Concluido
• Proyecto Estudio de Mercado	Concluido
• Proyecto de Regionalización y apertura de oficina sede Pérez Zeledón	Concluido

(Abuel)

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

Proyecto	Estado
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Conectividad bancaria con el Banco de Costa Rica - BCR y el Banco Nacional de Costa Rica - BNCR 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Formulación Plan Estratégico 2014-2018 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de sitio alternativo de TI 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto del cableado estructurado certificado 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de la aplicación (BCMDoc) para automatizar el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. 	Concluido
<ul style="list-style-type: none"> Programa de proyectos de normalización institucional 	En ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto PROA-1 de Adquisición E Implementación De Herramientas Administrador De Procesos De Negocio (BPMS) Y Gestor De Contenido (ECM), Modalidad Llave En Mano 	En ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto INEC: ENCUESTA DE PUESTOS DE TRABAJO EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS EN COSTA RICA- (SECTOR SERVICIOS) 	En ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Teletrabajo 	En ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Formulación Plan Estratégico 2019-2023 	Entregada la decisión de contratación de servicios

7. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o a la unidad, según corresponda.

Ejecutados al 100% de conformidad con la planificación institucional

8. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario.

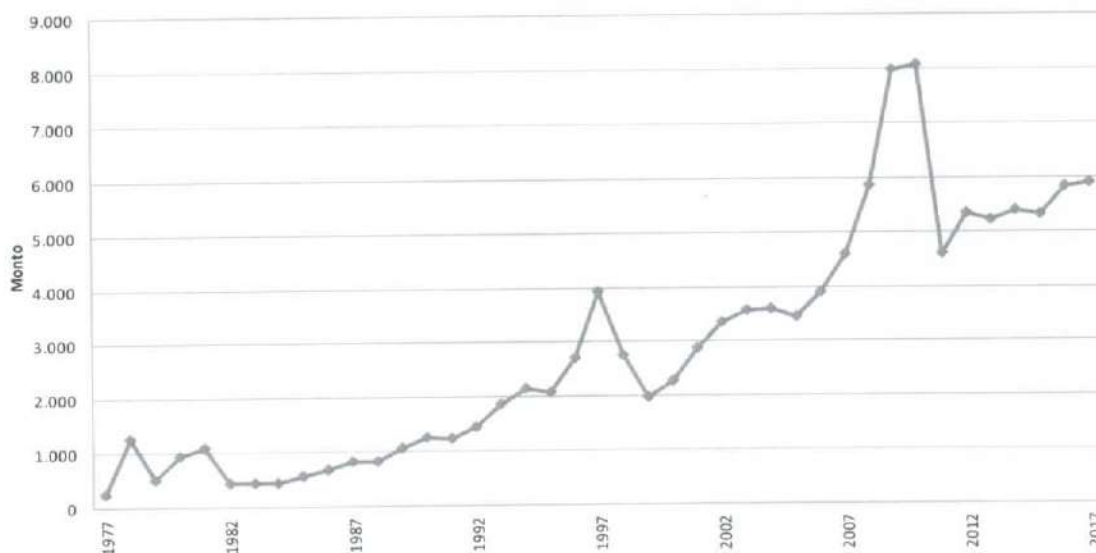
COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

En los más de 40 años de funcionamiento, CONAPE ha beneficiado a 117.584 estudiantes de los cuales 64.074 que representan el 54%, se otorgaron en el período 2007-2017. Además, se destaca que el monto total colocado asciende a ¢323.654 millones.

CONAPE es una institución estatal que contribuye significativamente en la formación del recurso humano del país. En el 2012, el número de estudiantes beneficiados con relación al año anterior creció en un 16%, en el 2013 disminuyó en un 2%, en el 2014 creció en un 3%, en el 2015 decreció un 1% y para el año 2016 tuvo un repunte de un 10% con respecto al año anterior y durante el 2017 se mantuvo constante la colocación

Año	Número	Monto
1977	245	10.246.000
1978	1.240	23.839.400
1979	503	16.571.050
1980	934	31.300.250
1981	1.081	30.681.900
1982	421	13.928.600
1983	434	24.472.000
1984	431	37.802.210
1985	563	51.402.650
1986	682	74.033.890
1987	824	118.208.190
1988	812	124.442.740
1989	1.066	197.149.700
1990	1.254	254.718.290
1991	1.235	289.776.500
1992	1.440	388.937.400
1993	1.846	598.920.000
1994	2.132	703.262.000
1995	2.073	869.512.000
1996	2.704	1.543.905.424
1997	3.918	2.710.090.492
1998	2.751	1.995.548.200
1999	1.983	1.705.157.000
2000	2.252	2.225.589.000
2001	2.853	3.689.054.000
2002	3.337	4.942.480.000
2003	3.561	5.965.965.000
2004	3.588	6.622.440.640
2005	3.446	7.296.609.000
2006	3.901	8.990.560.000
2007	4.595	12.465.426.000
2008	5.843	20.030.531.490
2009	7.966	31.013.969.000
2010	8.067	34.531.262.430
2011	4.601	16.680.918.876
2012	5.345	15.351.849.186
2013	5.234	21.323.459.408
2014	5.390	25.000.415.455
2015	5.315	26.097.861.560
2016	5.826	32.650.701.748
2017	5.892	36.961.651.211
Total	117.584	¢ 323.654.649.890,33

**Número de Préstamos Aprobados
1977-2017**



Se sugiere mantener los niveles de colocación dando prioridad a financiamiento de pregrados y posgrados en el país y valorar disminuir el tope de los montos de colocación para los préstamos en el exterior, tanto para pregrado como posgrado en el exterior, dado que las cifras requeridas para programas en el exterior son muy altos.

9. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.

Se han cumplido al 100% las disposiciones del área de competencia de conformidad con las disposiciones emitidas por el ente contralor.

10. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.

Se han cumplido el 100% de las disposiciones del área de competencia emitidas por los órganos de control externo como Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria – STAP, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica – MIDEPLAN y el Ministerio de Educación Pública.

COMISION NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION
Informe de gestión de Marielos Cascante

11. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

Se han atendido al 100% las recomendaciones del área de competencia que ha emitido la Auditoría Interna.

