

SCI-370-2021

Comunicación de acuerdo

Para: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla,
Rector

Q. Grettel Castro Portuguez
Vicerrectora de Docencia

Dr. Humberto Villalta Solano
Vicerrector de Administración

Dr. Jorge Chaves Arce
Vicerrector de Investigación y Extensión

Dra. Claudia Madrizova Madrizova
Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Dr. Oscar López Villegas, Director
Campus Tecnológico Local San Carlos

Máster Ronald Bonilla Rodríguez, Director
Campus Tecnológico Local San José

Ing. Jean Carlos Miranda Fajardo, Director
Centro Académico de Limón

Dr. Roberto Pereira Arroyo, Director
Centro Académico de Alajuela

Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Director
Oficina de Asesoría Legal

De: M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora
Secretaría del Consejo Institucional

Asunto: **Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021. Consulta a la Comunidad Institucional, sobre la modificación de la Política Específica 3.15 para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su Presupuesto**

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

RESULTANDO QUE:

1. El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica establece la necesidad de contar con políticas, para la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo y su presupuesto, a saber:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021

Página 2

“Artículo 100

El Rector deberá formular y presentar anualmente al Consejo Institucional para su discusión y aprobación, las políticas específicas que propone utilizar para orientar la elaboración y la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto institucional, en apego a lo dispuesto por el Plan estratégico institucional.”

2. El Estatuto Orgánico establece el mandato consultivo de las Políticas Específicas a la Comunidad Institucional, por parte del Consejo Institucional:

“Artículo 101

Las propuestas para crear, modificar, o eliminar Políticas Específicas, deberán ser consultadas a la comunidad institucional por parte del Consejo Institucional, al menos, diez días hábiles antes de su discusión y aprobación en el pleno de este órgano, para que los interesados envíen las observaciones que estimen pertinentes.”

3. En atención al artículo 96 del Estatuto Orgánico, las Políticas Generales aprobadas por la Asamblea Institucional Representativa, en la Sesión No. 88-2015 del 7 de octubre del 2015, constituyen la base para la toma de decisiones del Consejo Institucional; en el presente asunto, en particular las que se indican a continuación:

“...

15. Los procesos institucionales se desarrollarán con excelencia, sustentados en la evaluación continua que involucre a los usuarios directos.

16. Se ejecutarán los recursos asignados a la Institución de manera oportuna, eficiente, racional y transparente y se promoverá la consecución de fondos nacionales e internacionales que favorezcan el desarrollo y el impacto del quehacer de la Institución en la sociedad.

...”

4. Las Normas Técnicas para la Gestión de Tecnología de Información emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE), establecen lo siguiente:

“...

1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI: *El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una representación razonable de la organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de TI, a lograr un equilibrio en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades de la organización.*

...

2.1 Planificación de las tecnologías de información: *La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y emergentes*

...

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021

Página 3

2.5 Administración de recursos financieros: *La organización debe optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión de TI procurando el logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos recursos y observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable.*

...

5. El Consejo Institucional en su Sesión Ordinaria No. 3184, artículo 10, del 12 de agosto de 2020, aprobó el Acta Constitutiva del proyecto y plan de trabajo de la Comisión Especial de evaluación del estado de las Tecnologías de Información (TIC) en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El plan de trabajo incluye la solicitud, a esta Comisión Especial, de “Emitir criterio técnico respecto a las propuestas desarrolladas por el CETI, OPI y DATIC específicamente las siguientes: Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)...” como insumo de carácter técnico, para resolver con respecto a la propuesta del Plan Estratégico de TI (PETI).
6. El Consejo Institucional en su Sesión Ordinaria No. 3202, artículo 9, del 10 de febrero de 2021, aprobó las “Políticas Específicas para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su presupuesto”; conjunto de políticas que incluyen la siguiente:

“3.15. El uso de la reserva de automatización obedecerá al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) aprobado.”
7. Mediante el memorando SCI-198-2021 del 01 de marzo de 2021, suscrito por el MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Freddy Ramírez Mora, Coordinador de la Comisión especial de evaluación del estado de las Tecnologías de Información (TIC), se informó que la Comisión de Planificación y Administración resolvió conceder a dicha Comisión Especial, la prórroga solicitada en el oficio CeTIC-001-2021, de modo que se complete el plan de trabajo al 01 de junio de 2021.
8. Mediante el oficio R-233-2021, fechado 17 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector, dirigido al MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, se solicitó autorización para el uso de la reserva de automatización de procesos, para el desarrollo de la tercera etapa del sistema de becas estudiantiles; ello en atención al acuerdo del Comité Estratégico de Tecnologías de Información (CETI), de la sesión 01-2021 del 15 de marzo de 2021.

CONSIDERANDO QUE:

1. Es requerido desde el punto de vista del control interno y de la normativa vigente, que las inversiones en materia de tecnología de información se encuentren respaldadas en procesos formales de toma de decisiones, fundamentadas en una planificación estratégica de tecnología de información y acordes con una administración comprensiva de los recursos financieros solicitados. Sin embargo, el establecimiento de un marco de gestión integral, requiere el desarrollo de procesos formales que demandan de un tiempo mínimo para poder materializarse; esto, producto de la atención de diseños de procesos, lineamientos, reglamentos

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021

Página 4

y metodologías formalmente aprobados a nivel institucional, los cuales no necesariamente se encuentran sincronizados con la urgencia y la calendarización de la ejecución de los procesos tácticos y/o operativos; así como, con los compromisos requeridos, desde el punto de vista legal, con entes externos.

2. La ausencia de un Plan Estratégico de Tecnología de Información no debería ser impedimento para la ejecución y atención de las necesidades institucionales en esta materia, las cuales requieren ser solventadas a partir del uso de los recursos presupuestados y de su respectiva ejecución.
3. Se hace indispensable el cumplimiento de mecanismos de control interno complementarios, que permitan la ejecución de los recursos en beneficio de la razón de ser institucional, los cuales se utilicen bajo la garantía de controles internos formales, en lo que respecta a la priorización de iniciativas de inversión, tanto en bienes duraderos como en aspectos operativos en los cuales invertir estos recursos. Adicionalmente, se hace imperativo, el seguimiento formal del concerniente proceso de toma de decisiones regulado por parte de la Institución, lo cual responda al máximo aprovechamiento de los recursos solicitados, bajo un nivel de riesgo gestionado y la garantía de la optimización en el logro de los beneficios institucionales.
4. Es recomendable que, se desarrollen propuestas específicas estrictamente fundamentadas y alineadas a los objetivos estratégicos institucionales, bajo formatos similares, las cuales permitan a la Administración conocer entre otros elementos los siguientes: objetivos, justificación, alineaciones estratégicas, recursos requeridos, tiempos de ejecución, riesgos asociados, cronograma propuesto, responsables, beneficios esperados, indicadores de cumplimiento, los cuales brinden garantía razonable a la Alta Administración, del uso eficaz de los recursos financieros, requeridos para las inversiones en materia de tecnología de información.
5. Al momento de formularse la política de ejecución 3.15, no se consideró la posibilidad de un retraso en el proceso de aprobación del PETI, ni se dejaron previstos mecanismos complementarios, que permitieran el máximo aprovechamiento de los recursos presupuestados, bajo un nivel de riesgo gestionado y la garantía de la optimización en el logro de los beneficios institucionales.
6. En reuniones No. 914-2015 y No. 915-2021, realizadas el 8 y 13 de abril de 2021, respectivamente, la Comisión de Planificación y Administración analizó la situación presentada, con el fin de resolver la solicitud planteada en el oficio R-233-2021, concluyendo que:
 - a) La solicitud planteada por la Rectoría, mediante oficio R-233-2021, refleja la imperiosa necesidad de iniciar el trámite de modificación de la Política de ejecución 3.15; trámite que, en el marco de lo establecido en el Estatuto Orgánico del ITCR, requiere de la consulta a la Comunidad Institucional, por el plazo de al menos 10 días hábiles. La resolución del oficio en mención estará en función de lo finalmente resuelto con respecto a la política 3.15

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021

Página 5

- b) Conforme lo acordado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2960, artículo 8, del 24 de febrero de 2016, corresponde al Comité Estratégico de Tecnologías de Información (CETI):

“ ...

6. Evaluar y rendir cuentas, cada semestre al Consejo Institucional, respecto a la gestión y desempeño de tecnologías de información en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

7. Asignar las prioridades de inversión en materia de tecnología de información institucional.

8. Decidir la viabilidad de los planes de adquisición, ampliación, cancelación y modificación de las tecnologías de las soluciones tecnológicas de la Institución.

...”

- c) En ausencia de un PETI debidamente aprobado y vistas las competencias otorgadas al CETI por parte del Consejo Institucional, se visualiza la posibilidad de definir mecanismos de control interno complementarios, que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos presupuestados, la gestión adecuada de los riesgos en las inversiones y la optimización en el logro de los beneficios institucionales, con respecto al uso de la Reserva de Automatización.
- d) La Política Específica 3.15 para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su Presupuesto, podría modificarse de modo que se lea de la siguiente forma:

“3.15. El uso de la reserva de automatización obedecerá al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) aprobado. En ausencia del PETI, el CETI podrá autorizar el uso de la reserva en tanto cuente con la siguiente información respecto las inversiones a realizar: objetivos, justificación, alineación estratégica, recursos requeridos, tiempos de ejecución, riesgos asociados, cronograma propuesto, responsables, beneficios esperados, indicadores de cumplimiento.”

7. La Comisión de Planificación y Administración concluye su análisis en la reunión No. 915-2021, del 13 de abril de 2021, dictaminando recomendar al Pleno del Consejo Institucional que, someta a consulta de la Comunidad Institucional, por el plazo de 10 días hábiles, conforme ordena el artículo 101 del Estatuto Orgánico, la modificación de la Política Específica 3.15 para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su Presupuesto, según se detalló en el punto anterior.

SE ACUERDA:

- a. Someter a consulta de la Comunidad Institucional, por el plazo de 10 días hábiles, la siguiente modificación a la Política Específica 3.15 para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su Presupuesto:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 3212, Artículo 14, del 14 de abril de 2021

Página 6

Texto vigente	Texto consultado
3.15. El uso de la reserva de automatización obedecerá al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) aprobado.	3.15. El uso de la reserva de automatización obedecerá al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) aprobado. En ausencia del PETI, el CETI podrá autorizar el uso de la reserva en tanto cuente con la siguiente información respecto las inversiones a realizar: objetivos, justificación, alineación estratégica, recursos requeridos, tiempos de ejecución, riesgos asociados, cronograma propuesto, responsables, beneficios esperados, indicadores de cumplimiento.

- b. Solicitar a la Secretaría del Consejo Institucional efectúe el procedimiento establecido por la Oficina de Asesoría Legal para la publicación de esta consulta en la Gaceta del ITCR.
- c. Se indica que, contra este acuerdo no podrán interponerse recursos dado que el mismo únicamente plantea una Consulta a la Comunidad Institucional.
- d. Comunicar. **ACUERDO FIRME.**

PALABRAS CLAVE: Consulta - Comunidad Institucional - modificación - Política Específica 3.15 - Ejecución - PAO 2021 - Presupuesto

c.d. Auditoría Interna (Notificado a la Secretaría vía correo electrónico)

ZRC