



**DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO**

# **INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

**Realizado por:**

Juan Carlos Rodríguez González  
Jefe Departamento Distribución Atlántico

**Período:**

01 de Noviembre del 2000 al 08 de setiembre de 2018

## **INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

**Titular:** Juan Carlos Rodríguez González

**Puesto:** Jefe del Departamento de Distribución Atlántico

**Período:** 01 de Noviembre de 2000 al 09 de setiembre de 2018

En cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General de Control Interno, se presenta a continuación el informe de fin de gestión correspondiente al período que va del 01 de noviembre del 2000 al 08 de setiembre del 2018, durante el cual estuve a cargo del Departamento de Distribución Atlántico, puesto que entrego a partir del 09 de setiembre de 2018.

### **1.0 ESTRUCTURA DENTRO DE LA EMPRESA**

El Departamento de Distribución Atlántico es una dependencia adscrita a la Dirección de Distribución de Combustibles y tiene a su cargo la Terminal de Distribución - Moín, el Plantel de RECOPE en el Aeropuerto Internacional de Limón, y las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba. Su objetivo principal es distribuir y abastecer de manera oportuna y eficiente los combustibles en la zona atlántica, los productos derivados del petróleo de uso industrial que requiere el país, y el trasiego de combustibles por el Poliducto, cumpliendo con la normativ vigente.

#### **1.1 Funciones principales**

1.1.1 Distribuir los combustibles y el asfalto que se expenden en la Terminal de Distribución - Moín.

1.1.2 Administrar las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba

- 1.1.3 Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente, en las operaciones de trasiego y abastecimiento de combustibles
- 1.1.4 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto trasgado por el Poliducto y distribuido en la Terminal Moín.
- 1.1.5 Dar seguimiento y controlar la gestión del mantenimiento de instalaciones y equipos, en coordinación con las unidades especializadas del Departamento de Mantenimiento de la GDV.

## **2.0 RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO**

### **2.1 Terminal de Distribución - Moín**

2.1.1 Se cuenta con 17 plazas de Operarios de Distribución para cubrir 9 puestos de trabajo en 2 turnos, por lo que uno de los grupos adolece la falta de una plaza que debe ser cubierta por medio de la aplicación de tiempo extraordinario variable; además, se requiere crear el puesto de Controlador del Proceso de carga automatizada y reasignar 2 de estas plazas, función que en la actualidad se rota entre varios Operarios de Distribución.

2.1.2 Se tienen 4 nombramientos interinos en plazas que quedaron vacantes y se encuentran en concurso interno; además, 2 suplencias, 1 por grupo, para reducir el uso de tiempo extra (ver Cuadro de Nombramientos adjunto).

### **2.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba**

2.2.1 En el transcurso del período 2017 se incorporaron 5 plazas de Operario de Oleoducto 1 en Siquirres, por lo que en la actualidad las 3 Estaciones de Bombeo cuentan con una estructura típica compuesta por 1 Supervisor, 5 Operarios de Oleoducto 2 y 5 Operarios de Oleoducto 1; todos los integrantes están nombrados en propiedad.

2.2.2 En Limón se cuenta con un Misceláneo con nombramiento interino mientras se tramita y resuelve el Concurso Interno por la plaza No. 1232.

2.2.3 En Turrialba se tiene una suplencia de Operario de Oleoducto 1 para cubrir vacaciones e incapacidades.

## **2.3 Aeropuerto Internacional de Limón**

2.3.1 Se cuenta con 2 Operarios de Abastecimiento para cubrir una jornada de 6:00 am a 6:00 pm los 7 días de la semana.

Nota: Se adjunta Listado del Personal del Departamento, Cuadro de Nombramientos y Cuadro de Plazas en Concurso Interno.

## **3.0 PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO**

### **3.1 Terminal de Distribución - Moín**

3.1.1 Por medio de proyectos de inversión se adquirió un conjunto motor-bomba por producto para aumentar la confiabilidad de la operación y la capacidad de carga, considerando los 3 productos limpios, búnker (2 equipos), gasóleo, IFO-380 y combustibles de aviación.

3.1.2 Se desarrolló el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Terminal de Distribución - Moín, entrando en operación la dispensa automática de asfalto, búnker, gasóleo y LPG. Como parte de esta obra se construyó el Edificio Administrativo del Departamento de Distribución Atlántico.

3.2.3 Se construyó la entrada de cisternas techada a la Terminal de Distribución - Moín y la caseta de Seguridad y Vigilancia del puesto No. 9 en este sitio.

### **3.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba**

3.2.1 Se desarrolló el proyecto de la línea 6 del Poliducto entre Moín y El Alto, con una tubería de 30.5 centímetros de diámetro y equipos de bombeo en los 3 planteles, con una capacidad de trasiego de 510 m<sup>3</sup>/hr.

3.2.2 Se instalaron separadores de aguas oleaginosas tipo PPI en Siquirres y Turrialba.

3.2.3 Se remodeló el Cuarto de Control de la Estación de Bombeo de Turrialba.

### **3.3 Ampliación de la capacidad dealmacenamiento**

Durante este período se actuó como representante del usuario en las actividades de planeación, diseño y construcción de los siguientes proyectos de tancaje:

- ✓ Dos tanques de 2385 m<sup>3</sup> de capacidad cada uno para asfalto
- ✓ Dos tanques de 2385 m<sup>3</sup> de capacidad cada uno para búnker
- ✓ Un tanque de 2385 m<sup>3</sup> de capacidad para diesel
- ✓ Un tanque de 1590 m<sup>3</sup> de capacidad para gasolina plus 91
- ✓ Un tanque de 795 m<sup>3</sup> de capacidad para gasolina súper
- ✓ Un tanque de 334 m<sup>3</sup> de capacidad para gasóleo
- ✓ Tres tanques de 795 m<sup>3</sup> de capacidad cada uno para etanol

### **3.4 Edificaciones**

Se actuó como representante del usuario en las actividades de planeación, diseño y construcción de los siguientes proyectos de edificaciones:

- ✓ Edificio Administrativo del Departamento de Distribución Atlántico
- ✓ Caseta de Seguridad y Vigilancia, puesto No. 9, y el cobertizo en la entrada de cisternas a la Terminal de Distribución - Moín
- ✓ Edificios de la Unidad de Facturación - Moín
- ✓ Baños para transportistas en Limón
- ✓ Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en Turrialba

### **3.5 Proyectos propuestos pendientes de desarrollar**

- ✓ Proyecto para el expendio de IFO-380 en los muelles de Limón.
- ✓ Techado del patio de válvulas, el patín de filtración y medición de línea 6 en Limón, Siquirres y Turrialba.
- ✓ Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en Limón.
- ✓ Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en Siquirres.
- ✓ Segregación de aguas oleaginosas en el Plantel de Siquirres y las instalación de un separador tipo PPI.
- ✓ Restauración de los diques de los tanques 601, 602, 603, 604 y 605 en el Plantel de Turrialba.
- ✓ Tanques de producto limpio para ventas en la Terminal de Distribución - Moín.
- ✓ Sustitución del camper-oficina en el Aeropuerto Internacional de Limón.

## **4.0 RECURSOS PRESUPUESTARIOS**

### **4.1 Presupuesto de operaciones**

- ✓ Se cuenta con una disponibilidad de recursos suficientes para cubrir las necesidades del presente período, se tienen reservas presupuestarias sin ejecutar en la cta. de Repuestos y Accesorios por un monto cercano a 200 millones de colones, por pedidos de repuestos que se tiene previsto ingresen entre octubre y noviembre de este año.
- ✓ La cuenta de Tiempo Extraordinario Variable debe ser controlada y reforzada.
- ✓ Se gestionó por medio de la modificación presupuestaria No. 6 un incremento de 14.5 millones de colones en la cta. de Repuestos y Accesorios, para la compra de partes electrónicas.

Nota: Se anexa archivo sobre la proyección de la ejecución presupuestaria.

#### **4.2 Presupuesto de inversiones**

- ✓ Se cuenta con una partida de 1.5 millones de colones para la compra e instalación unidades de A/C en las casetas de entrada y salida de cisternas (TAS) en la Terminal de Distribución - Moín.

#### **4.3 Contrataciones en ejecución**

- ✓ Contratación para la limpieza de áreas operativas y mantenimiento menor en la Terminal de Distribución - Moín.
- ✓ Contratación para la limpieza de áreas operativas y mantenimiento menor en el Plantel de Combustibles Marinos en el muelle de Moín.
- ✓ Contratación para el transporte de los trabajadores del Plantel de Turrialba.
- ✓ Contratación para el transporte de los trabajadores del Plantel de Siquirres.

### **5.0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DEL RIESGO**

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Control Interno se realizaron Procesos Autoevaluación del 2003 al 2010, ambos períodos inclusive; posterior a esto se continuó con los ejercicios relacionados a la Valoración del Riesgo en los diferentes procesos que se desarrollan como parte de la actividad sustantiva del Departamento de Distribución Atlántico. En ambos casos se ha dado prioridad a fomentar y mantener el Ambiente de Control, las Actividades de Control, los Sistemas de Información y el Seguimiento a las acciones relacionadas con el Control Interno.

Las acciones de mejora más relevantes pendientes de implementación son:

- ✓ Consecutivo 02-17, Riesgo Asociado RPO-11, “Que el Departamento de Mantenimiento - GDV refuerce el área de Instrumentación en Moín para la atención de los equipos electrónicos en la Terminal de Distribución - Moín y las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón”.
- ✓ Consecutivo 03-17, Riesgo Asociado ROP-13, “Se requiere mejorar el tiempo de respuesta para la atención de fallas en los equipos electrónicos o sistemas

informáticos en la Terminal de Distribución - Moín y las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón”.

## **6.0 INFORMES DE AUDITORIA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

En relación con las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna todas han sido atendidas.

Con respecto a la Contraloría General de la República no se presentaron informes ni recomendaciones durante el período de esta gestión.

## **7.0 RECOMENDACIONES**

### **7.1 Terminal de Distribución - Moín**

7.1.1 Ampliar el horario de atención al cliente trabajando de martes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. el primer grupo, y el segundo de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; sin extensión de horario.

7.1.2 Mejorar la gestión de mantenimiento, dando una atención particular al área de instrumentación y equipos electrónicos que no satisface las necesidades por falta de recurso humano técnico y profesional.

7.1.3 Contar con soporte durante las horas de operación para la atención de fallas en los equipos electrónicos o sistemas informáticos, por parte de las unidades de TI e Instrumentos.

7.1.4 Incrementar la capacidad de almacenamiento de Producto Limpio para las ventas en la Terminal de Distribución - Moín; proyecto propuesto mediante el oficio DA-0095-2015 y reiterado por medio del Formulario Banco de Ideas ante el Departamento de Planificación Empresarial y la Dirección de Planificación en mayo del 2016.

### **7.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba**



7.2.1 Mejorar la gestión de mantenimiento, dando una atención particular al área de instrumentación y equipos electrónicos que no satisface las necesidades por falta de recurso humano técnico y profesional.

7.2.2 Construir el techado del patio de válvulas, el patín de filtración y medición de línea 6 en Limón, Siquirres y Turrialba.

7.2.3 Instalación de un separador de aguas oleaginosas nuevo en el Plantel de Siquirres.

7.2.4 Restauración de los diques de los tanques 601, 602, 603, 604 y 605 en el Plantel de Turrialba.

### **7.3 Plantel de RECOPE ubicado en el Aeropuerto Internacional de Limón**

7.3.1 Sustitución del camper-oficina en el Aeropuerto Internacional de Limón.

7.3.2 Analizar la factibilidad económica de las operaciones que realiza RECOPE en el Aeropuerto Internacional de Limón, ya que se considera que es una actividad ruinosa para la empresa debido al bajo volumen de ventas el cual es de unos 100.000 litros por año en promedio; lo anterior teniendo presente que se trata del manejo de fondos públicos.