



## **Gerencia de Aseguramiento**

# **Informe de gestión Gerencia de Aseguramiento**

**Fecha: 14 noviembre de 2025**



## Contenido

<b>I. Resumen Ejecutivo</b> .....	1
<b>II. Normativa aplicable</b> .....	1
<b>III. Resultados del período</b> .....	1
a. Ejecución Presupuestaria .....	1
b. Plan Operativo Institucional (POI) .....	9
c. Presupuesto 2026 .....	15
d. Recomendaciones de auditoría .....	18
e. Seguimientos de Presidencia .....	21
f. Control Interno y Gestión de Riesgos .....	23
h. Plan de Maestro de Mantenimiento .....	32
i. Reorganización .....	34
j. Recomendaciones de reaseguradora .....	35
<b>IV. Logros</b> .....	39
<b>V. Conclusiones</b> .....	41
<b>VI. Recomendaciones</b> .....	42
<b>VII. Anexos</b> .....	44



## I. Resumen Ejecutivo

La Gerencia de Aseguramiento presenta el informe de gestión correspondiente al período de gestión como Gerente de Aseguramiento, en el cual se consolidaron avances significativos en materia de disciplina estratégica, fortalecimiento de la inversión pública, sostenibilidad operativa y protección integral de las personas y los activos institucionales.

El trabajo desarrollado durante este periodo se enmarca en la visión de contribuir a una gestión pública moderna, transparente y de alto desempeño, donde la toma de decisiones se sustenta en evidencia técnica, análisis de riesgo y principios de gobernanza corporativa.

En el ámbito de Salud, Ambiente y Seguridad, se consolidó una cultura preventiva mediante la capacitación continua, la participación de los equipos de trabajo y la integración de la gestión de riesgos en todos los niveles operativos. Estas acciones redujeron la incidencia, fortalecieron la respuesta ante emergencias y promovieron el cumplimiento normativo.

El mantenimiento industrial y empresarial se abordó desde una perspectiva de confiabilidad y continuidad operativa, orientando los esfuerzos hacia la modernización de los planes maestros de mantenimiento y la alineación con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética.

Finalmente, en materia de seguridad física, se reforzaron los esquemas de protección de personas, instalaciones y activos estratégicos, integrando tecnologías de monitoreo, protocolos de acceso seguro y mecanismos de coordinación interdepartamental que elevan el nivel de resiliencia institucional.

Con este conjunto de acciones, la Gerencia de Aseguramiento reafirma su compromiso con la excelencia operativa, la administración responsable de los recursos públicos y la creación de valor sostenible para la organización y la sociedad.



## II. Normativa aplicable

El 5 de diciembre de 2023, mediante Artículo #6 de la Sesión Ordinaria No. 5386-84, la Junta Directiva de RECOPE aprobó la reorganización administrativa según el estudio técnico del oficio GG-1106-2023, remitido por la Gerencia General el 30 de noviembre de 2023 y el oficio DPL-0317-2023 del 29 de noviembre de 2023 e instruyó a la Administración para continuar los trámites y gestionar ante los entes externos para aprobar el aval y la reorganización administrativa.

Que el 14 de diciembre de 2023, mediante oficio DM-1029-2023, el Ministro de Ambiente y Energía otorgó el respectivo aval a la reorganización parcial en todo su alcance, solicitado mediante oficio P-0294-2023 del 6 de diciembre de 2023.

Que el 5 de abril de 2024, mediante resolución MIDEPLAN-DM-OF-0455-2024, el MIDEPLAN aprobó la reorganización administrativa de RECOPE, remitida mediante oficio P-0300-2023 del 20 de noviembre de 2023.

Que el 20 de febrero de 2025, mediante Artículo 03, de la Sesión extraordinaria No. 5448-146, celebrada el jueves 20 de febrero de 2025, la Junta Directiva de RECOPE aprobó una retracción parcial de la reorganización, únicamente para los niveles y las nomenclaturas de las áreas organizativas.

Que el 10 de marzo de 2025, mediante oficio CARTA-MIDEPLAN-DM-0167-2025, MIDEPLAN registró y dejó sin efecto parcialmente la reorganización, siendo el único ajuste el referido al nivel organizacional, ya que el resto de las modificaciones han sido implementadas conforme a lo aprobado.

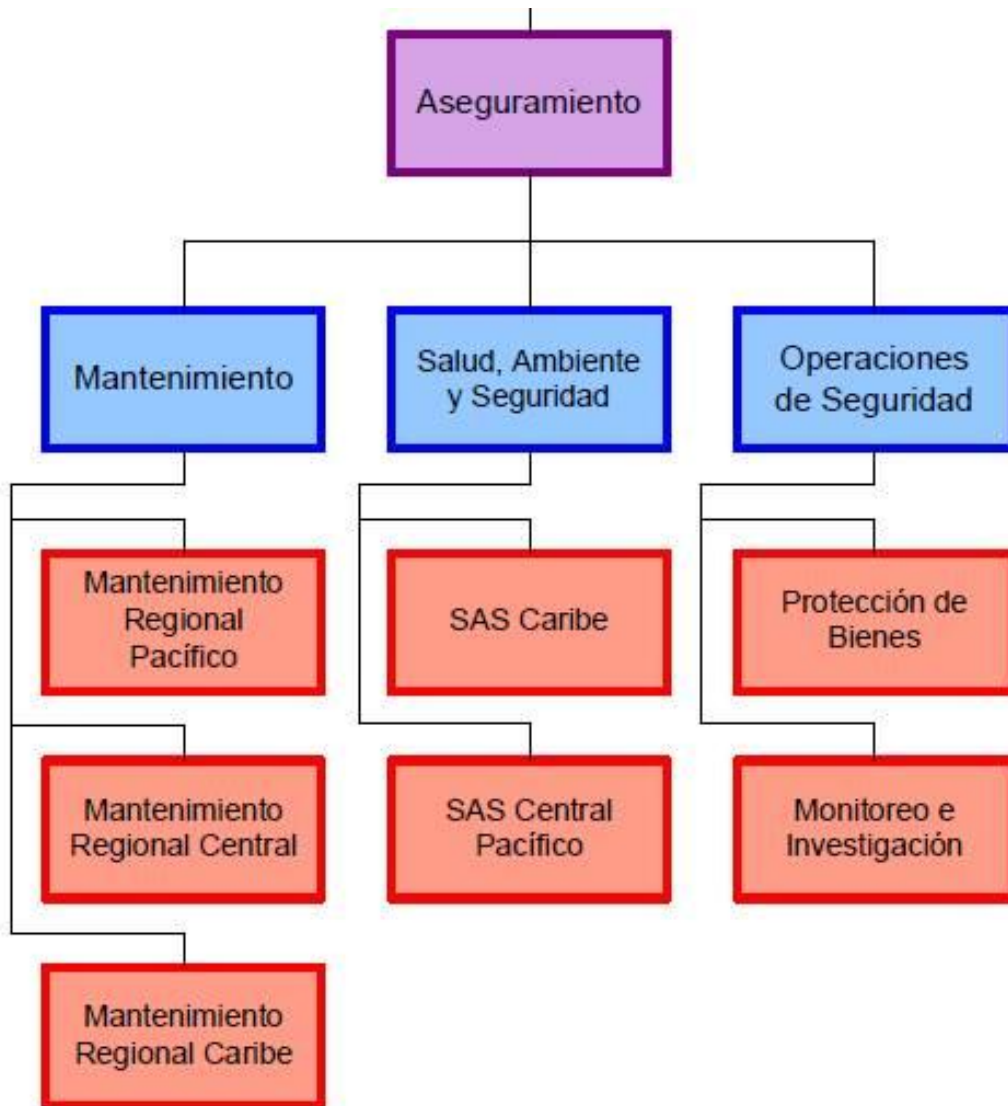
Que de conformidad con los considerandos que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es dictar el "Reglamento de organización de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (RECOPE)", tal y como se dispone.



Por lo que se actualiza el Reglamento de Organización de RECOPE S.A. por Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el artículo 05, de la Sesión extraordinaria No. 5452-150, celebrada el 18 de marzo de 2025.

Cambiando su nombre de Gerencia de Servicios Técnicos a Gerencia de Aseguramiento y conformada por las siguientes dependencias:

### Gerencia de Aseguramiento





Su objetivo es administrar todas las actividades esenciales que involucran el desarrollo tendiente a mantener el estado y el funcionamiento de los equipos e instalaciones en óptimas condiciones, así como la protección de la integridad humana y del medio ambiente.

Tiene las siguientes funciones:

1. Asegurar el cumplimiento de las políticas y recomendaciones en materia de salud ocupacional y ambiental.
2. Brindar la protección empresarial tanto personal como del Sistema Nacional de Combustibles.
3. Administrar los procesos y actividades técnicas, y profesionales requeridos para la protección empresarial.
4. Impulsar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, reglamentos y demás normativa interna para la administración y protección empresarial.
5. Emitir las estrategias estandarizadas empresariales de mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo, de ejecución de obras y aprobar los programas respectivos.
6. Asegurar que los elementos físicos que componen las instalaciones, equipos y maquinaria, que se requieren para el proceso productivo y su administración, estén en óptimas condiciones.



### III. Resultados del período

A continuación, se detalla los principales ejes conductores asociados a la Gerencia de Aseguramiento, en ellos se abordarán temas desde los resultados, así como su estado actual y debido seguimiento en caso de ser necesario:

#### a. Ejecución Presupuestaria

#### Periodos 2024-2025

#### Presupuesto de inversiones:

La empresa cuenta con un presupuesto modificado 2024 de ₡8 297.21 millones, del cual se alcanza una ejecución acumulada de ₡6 421,73 millones, para un porcentaje de ejecución presupuestaria de 77,40%.

Presupuesto Institucional  
al 31 de diciembre de 2024  
(millones de colones)

GERENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %
<b>TOTALES</b>	<b>13 747,22</b>	<b>8 297,21</b>	<b>6 421,73</b>	<b>77,40%</b>
<b>Gestión Corporativa</b>	1,60	32,06	3,53	11,00%
Proyectos Operativos	1,60	32,06	3,53	11,00%
<b>G. Innovación</b>	3 753,22	2 060,02	1 827,59	88,72%
Proyectos Operativos	3 753,22	2 060,02	1 827,59	88,72%
<b>G. Servicios Técnicos</b>	9 484,94	5 799,81	4 202,06	72,45%
Proyectos Estratégicos	1 871,76	1 863,32	1 312,24	70,42%
Proyectos Operativos	7 613,18	3 936,49	2 889,81	73,41%
<b>G. Administración y Finanzas</b>	419,48	320,32	305,33	95,32%
Proyectos Operativos	419,48	320,32	305,33	95,32%
<b>G. Operaciones</b>	87,98	85,00	83,23	97,91%
Proyectos Operativos	87,98	85,00	83,23	97,91%

Fuente: Unidad de Planificación Empresarial



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

En orden del porcentaje de ejecución presupuestaria se tiene que:

La Gerencia de Servicios Técnicos tiene un presupuesto modificado de ₡5 799,81 millones y un ejecutado acumulado de ₡4 202,06 millones, para un 72,45% de ejecución.

Representa el 70% del total de inversiones de la empresa, y 65% del total ejecutado a diciembre.

A nivel institucional, el índice de desempeño de presupuesto (CPI) fue de 1,21 y el índice de cronograma (SPI) fue de 0,93 quedando ambos en zona aceptable, lo que muestra que los ajustes a los cronogramas de avance físico y flujos de caja fueron beneficiosos, sin embargo; existen proyectos que sufrieron atrasos por refrendos, solicitudes de prórrogas por parte de los proveedores, declaratoria de infructuoso, atrasos en el trámite del pedido que afectaron la ejecución del siguiente periodo.



**Gerencia de Servicios Técnicos - Ejecución Presupuestaria  
al 31 de diciembre de 2024  
(millones de colones)**

OBRAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUTADO %
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	1 071,76	1 060,32	1 312,24	70,42%
PROYECTOS OPERATIVOS	7 613,18	3 936,49	2 889,81	73,41%
	<b>9 484,94</b>	<b>5 799,81</b>	<b>4 202,06</b>	<b>72,45%</b>

Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

**Gerencia de Servicios Técnicos - Inversiones Ejecutadas  
al 31 de diciembre de 2024  
(millones de colones)**



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

Respecto al avance físico, el siguiente gráfico muestra que la diferencia negativa fue de 6,55% respecto al avance físico programado, mostrando que los proyectos en su gran mayoría alcanzaron las metas planteadas para este periodo.



### Gerencia de Servicios Técnicos - Avance Físico al 31 de diciembre de 2024



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial

Respecto a sus índices visibles con respecto al comportamiento de valor ganado, se establece un límite de aceptabilidad entre 0.86 y 1 (zona verde), de regular entre 0,25 y 0,85 (zona amarilla), necesita mejorar 0-0.25 (zona roja).

A la fecha de corte, el índice de desempeño de costo (CPI) es 1,31 y el índice de cronograma (SPI) es de 0,95 quedando ambos en la franja verde evaluándose como aceptable.

### Gerencia de Servicios Técnicos - Valor Ganado al 31 de diciembre de 2024



Fuente: Unidad de Planificación Empresarial



Para el periodo 2025 esta Gerencia ya se conforma de acuerdo con la nueva estructura, por lo que el presupuesto solicitado disminuye considerablemente, pues ya no se tiene a cargo la Dirección de Infraestructura que mantenía los proyectos de obra más significativos, así como la Dirección de Gestión de Calidad con los Laboratorios y Metrología. Por tanto, para este periodo el presupuesto se concentra prioritariamente en la compra de equipos de suma importancia para las labores de mantenimiento, de seguridad, ambiente y de salud, los montos más importantes se refieren a la compra de equipos y vehículos pesados como se muestra en el siguiente cuadro; además que como se puede observar en la última columna, de acuerdo al ejecutado real al cierre del mes de octubre, esperamos lograr una ejecución importante al finalizar este periodo 2025.



Programa presupuestario		Pres. Modificado	Ejecutado real a Oct	Ejecutado %	Proy Ejec%
1205-002	Equipo de medicion	39 000 000,00	0,00	0%	100%
1205-003	Equipo de talleres	170 061 249,63	118 698 278,83	70%	80%
1205-004	Eq. cont.ince. y re.	81 814 071,64	0,00	0%	86%
1205-006	Equipo de cons.pesa	370 918 901,15	267 634 701,89	72%	80%
1206-003	Equipo oficina	21 389 878,64	9 574 656,23	45%	90%
1206-008	Eq.med. y odontologi	22 070 500,00	11 505 687,50	52%	86%
1206-011	Eq. de ingeniería	6 540 000,00	0,00	0%	94%
1206-012	Eq. Seg. industrial	320 469 517,50	125 278 790,55	39%	81%
1207-002	Vehiculos livianos	82 720 150,00	37 081 063,00	45%	100%
1207-003	Vehiculos Pesados	175 400 000,00	155 764 724,77	89%	98%
2025-004	Ad. Eq. Mto Caribe	16 764 383,00	0,00	0%	100%
2025-038	Rociadores Hidr Tanq	104 016 095,00	0,00	0%	100%
<b>TOTALES</b>		<b>1 411 164 746,56</b>	<b>725 537 902,77</b>	<b>51%</b>	<b>87%</b>

### Presupuesto de Operaciones:

Con respecto a la ejecución presupuestaria del programa de Operaciones en el periodo 2024 como Gerencia de Servicios Técnicos se logró una ejecución del 86,5% en las partidas más relevantes como se muestra en el siguiente cuadro:

## RECOPE

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS  
PARTIDAS RELEVANTES  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - 12 - 2024  
MILES DE COLONES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUTADO TOTAL	EJECUTADO %	DISPONIBLE ABSOLUTO	DISPONIBLE %
<b>TOTAL</b>		<b>14 610 246,91</b>	<b>- 5 120 889,09</b>	<b>9 490 157,83</b>	<b>1 489 914,61</b>	<b>8 208 633,73</b>	<b>86,50%</b>	<b>1 281 624,09</b>	<b>13,50 %</b>
<b>0</b>	<b>Remuneraciones</b>								
<b>0.02</b>	<b>Remuneraciones Eventuales</b>								
0.02.01	Tiempo Extraordinario	402 067,35	35 117,32	437 184,67	25 061,68	338 700,82	77,47%	98 483,85	22,53 %
<b>0.99</b>	<b>Remuneraciones Diversas</b>								
0.99.99	Otras remuneraciones	693 132,31	33 556,02	726 688,34	51 324,35	691 302,11	95,13%	35 386,23	4,87 %
<b>1</b>	<b>Servicios</b>								
<b>1.04</b>	<b>Servicios de gestión y apoyo</b>								
1.04.06	Servicios Generales	1 645 901,77	- 274 275,49	1 371 626,27	76 444,26	1 059 798,97	77,27%	311 827,31	22,73 %
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	446 455,67	- 200 692,80	245 772,87	25 883,51	153 576,83	62,49%	92 196,04	37,51 %
<b>1.08</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>								
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras O	10 300 028,99	- 4 509 082,65	5 790 946,34	1 101 018,73	5 371 766,89	92,76%	419 179,45	7,24 %
<b>2</b>	<b>Materiales y suministros</b>								
<b>2.04</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>								
2.04.02	Repuestos y Accesorios	1 122 650,82	- 204 711,49	917 939,33	210 184,09	593 388,11	64,64%	324 551,22	35,36 %

Con respecto al total de partidas se logró una ejecución 83% durante el periodo 2024 como se detalla en el siguiente cuadro:



**GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS  
EJECUCIÓN 2024 (miles de colones)**

**OPERACIONES**

Partidas	PRES MODIF	EJECUTADO	%
0. Remuneraciones	₡ 1 310 831,46	₡ 1 122 428,38	86%
1. Servicios	₡ 9 345 835,56	₡ 8 029 721,90	86%
2. Materiales y Suministros	₡ 1 797 151,90	₡ 1 148 489,75	64%
6. Transferencias Corrientes	₡ 34 855,00	₡ 28 801,74	83%
<b>TOTAL GST</b>	<b>₡12 488 673,92</b>	<b>₡10 329 441,77</b>	<b>83%</b>

En cuanto al periodo 2025 el monto real ejecutado al mes de octubre representa un 66% por cuanto los mayores egresos se esperan entre los meses de noviembre y diciembre.

**GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS  
EJECUCIÓN 2025 REAL A OCT (miles de colones)**

**OPERACIONES**

PARTIDAS	PRES MODIF	EJEC REAL OCT	%
0. Remuneraciones	₡ 1 266 634,63	₡ 792 089,97	63%
1. Servicios	₡ 6 560 286,92	₡ 4 372 927,20	67%
2. Materiales y Suministros	₡ 1 403 141,32	₡ 907 499,04	65%
6. Transferencias Corrientes	₡ 31 610,00	₡ 28 801,74	91%
<b>TOTAL GST</b>	<b>₡ 9 261 672,87</b>	<b>₡ 6 101 317,95</b>	<b>66%</b>

La parte más representativa del presupuesto en estos periodos se encuentra concentrado en la partida de Servicios (mayor al 70% del presupuesto ejecutado y propiamente en la subpartida de Mantenimiento de Instalaciones y otras obras donde se encuentra la contratación por el mantenimiento de tanques según demanda 2020LN-000001-0016700102 que inició el plazo contractual en el año 2022 y se extiende por cuatro años donde se ha enfocado en los siguientes trabajos:



Contrato 2020LN-000001-0016700102	Descripción
OP1 Materiales	Compra de materiales: láminas de hierro de diferentes espesores para sustitución de pisos y paredes de los tanques.
OP2 TK7134 Gasolina	Reparación del tanque 7134 (piso, techo fijo, compra e instalación techo flotante, ménsulas, sandblasting y pintura).
OP3 TK7137 Gasolina	Reparación del tanque 7137, parcheo de piso, cambio de techo completo e instalación de techo flotante existente.
OP4 TK 7216 Bunker	Reparación del tanque 7216, parcheo piso, pintura interna y colocación de insulado nuevo.
OP5 TK 7214 Bunker	Reparación, sustitución de piso, y primer anillo en metal, reparación con parches de los demás anillos, forro con material aislamiento térmico (aerogel y aluminio), reparación del techo tipo domo.
OP6 Pintura	Trabajos de pintura de los tanques 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7122, 7123, 7124, 7125, 7317, 7117, 7118, 7331 y 7612. Suministro e instalación de techos flotantes, válvulas de presión de vacío, reparación tipo parcheo de techos, pisos y envolvente de los tanques de MTBE 7122 y 7123.
OP7 Materiales	Compra de aislamiento térmico para tanques.
OP8 TK7415 (Antiguo 704) Jet	Reparación total: piso y cambio total del techo y columna, reparación del envolvente con parches, instalación de succión flotante.
OP9 TK7326 (Antiguo 732) Diesel	Reparación del tanque: piso y suelo completo, domo y pintura.
OP10 TK7110 Gasolina	Reparación barandas del techo, techo flotante nuevo, pintura interna y externa.
OP11 Pintura	Trabajos de pintura de tanques YT-7111, 7112, 7113, 7126, 7135, 7312, 7215, 7327, 731. Adenda 3 incluye tanques 7121, 7127, 7133, 7138, 7146 y 7314. Cambio de los techos flotantes y pintura del piso de los tanques 7111, 7112 y 7113. reparación de anillos rigidizadores y pintura de los tanques 7136, 7313, 7413, 7611, 701, 7323, 7412 y 713.
OP12 TK7314	Compra de hidrantes y rociadores de varios tipos.
OP13 TK7516 y 7517 Asfalto	Aislamiento térmico y pintura.

Estas labores además de darle flexibilidad a la Terminal Moín, permite la recuperación de tanques fuera de servicio de gran tamaño, cuyo costo de construcción nuevos sería mucho más elevado, además de aprovechar este mecanismo que aun cuando pasa por un proceso de contratación administrativa complicado y tarda varios años con completarse, una vez formalizado agiliza la intervención de tanques sin tener que estar generando grandes ahorros en economía procesal.

En cuanto a la ejecución a la fecha a lo largo del plazo contractual y por cada orden de pedido se ha ejecutado los siguientes montos:



Contrato: 3020UN-000001-0016700102	Monto total de la OP	Total pagado	Total reajustes	Total pagado en colones	Total pagos	Capacidad barriles	Producto
<b>OP#1 Materiales</b>	5780.327,47	\$774.084,84	€246.375.161,75	€410.264.965,20	€756.640.126,95	Materiales	
OP#2 7134	\$2.809.956,59	\$2.536.529,28	€321.815.352,81	€1.344.360.518,40	€186.175.871,21	100.000	Gasolina
OP#3 7137	\$1.874.654,15	\$1.742.041,11	€193.953.764,57	€923.281.788,30	€1.117.335.552,87	100.000	Gasolina
OP#4 7216	\$410.664,67	\$369.196,33	€41.642.856,58	€195.674.054,90	€237.316.911,48	15.000	Bunker
OP#5 7214	\$2.011.460,23	\$1.529.561,45	€56.278.319,85	€810.667.568,50	€866.945.888,35	100.000	Bunker
<b>OP#6 Pintura</b>						Pintura	
7141						11.000	Gasolina
7142						5.000	Gasolina
7143						5.000	Etanol
7144						5.000	Etanol
7145						5.000	Etanol
7331						15.000	Diesel
7812	\$2.062.678,51	\$1.403.117,35	€108.343.543,70	€743.652.195,50	€852.995.739,20	2.000	Gasóleo
7122						25.000	MTBE
7123						25.000	MTBE
7124						50.000	Gasolina
7125						50.000	Gasolina
7317						10.000	Diesel
7117						25.000	Gasolina
7118						25.000	Gasolina
<b>OP#7 Materiales</b>	\$113.201,07	\$112.627,88	€20.662.280,21	€59.698.076,40	€80.360.356,61	Materiales	
OP#8 7415	\$3.567.856,65	\$3.131.374,18	€106.233.948,01	€1.659.628.320,70	€1.765.862.268,71	100.000	Jet fuel
OP#9 7326	\$1.547.660,74	\$1.335.920,82	€133.861.596,72	€708.038.034,60	€841.899.631,32	100.000	Diesel
OP#10 7110	\$773.284,06	\$715.868,21	€35.751.784,53	€379.410.151,30	€415.161.935,83	50.000	Gasolina
<b>OP#11 pintura</b>						Pintura	
7111						50.000	Gasolina
7112						100.000	Gasolina
7113						100.000	Gasolina
7126						50.000	Gasolina
7135						100.000	Gasolina
7215						100.000	Bunker
7312						100.000	Diesel
7327	\$9.555.589,83	\$1.642.607,09	€46.031.632,82	€870.581.757,70	€916.613.390,52	100.000	Diesel
731						100.000	Diesel
<b>Adenda 3</b>							
7121						25.000	Gasolina
7127						50.000	Gasolina
7133						100.000	Gasolina
7138						100.000	Gasolina
7146						250.000	Gasolina
7314						100.000	Gasolina
<b>TOTALES</b>	\$25.505.313,99	\$15.292.938,55	€1.411.950.241,55	€8.105.257.481,50	€9.517.207.673,05		

## b. Plan Operativo Institucional (POI)

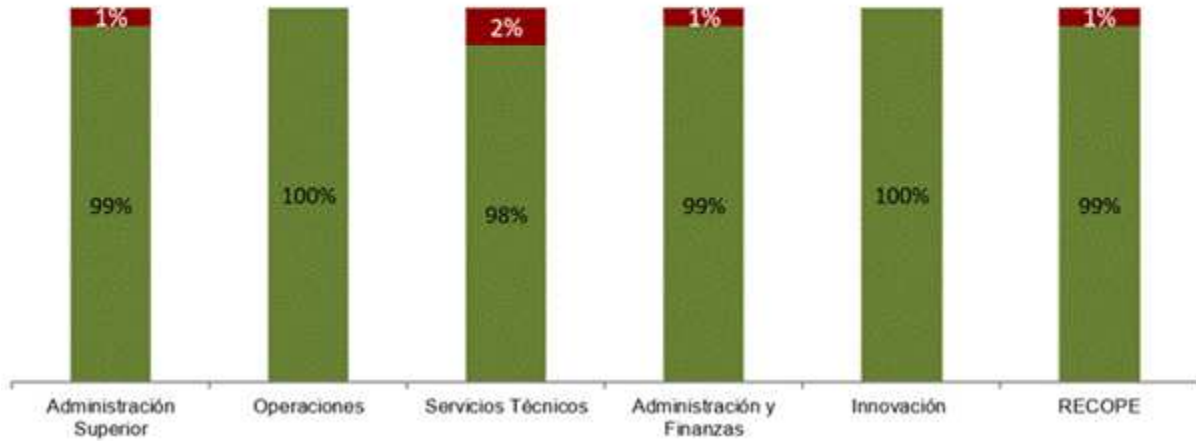
El Plan Operativo Institucional (POI) constituye la herramienta de planificación anual que traduce los objetivos estratégicos en acciones concretas. Durante el período junio 2024 – noviembre 2025, la Gerencia de Aseguramiento gestionó iniciativas en las tres líneas del POI: metas operativas, de mejora y las asociadas al Plan Estratégico.

La ejecución del POI en sus tres líneas refleja un balance positivo (en este momento como Gerencia de Servicios Técnicos), evidenciando la capacidad de articular acciones de corto plazo con mejoras estructurales y con iniciativas estratégicas de alto impacto: Durante el periodo 2024 como se muestra en las siguientes gráficas por cada Gerencia se obtuvieron los siguientes resultados:



## 1. Cantidad de Objetivos Operativos programados vs los alcanzados

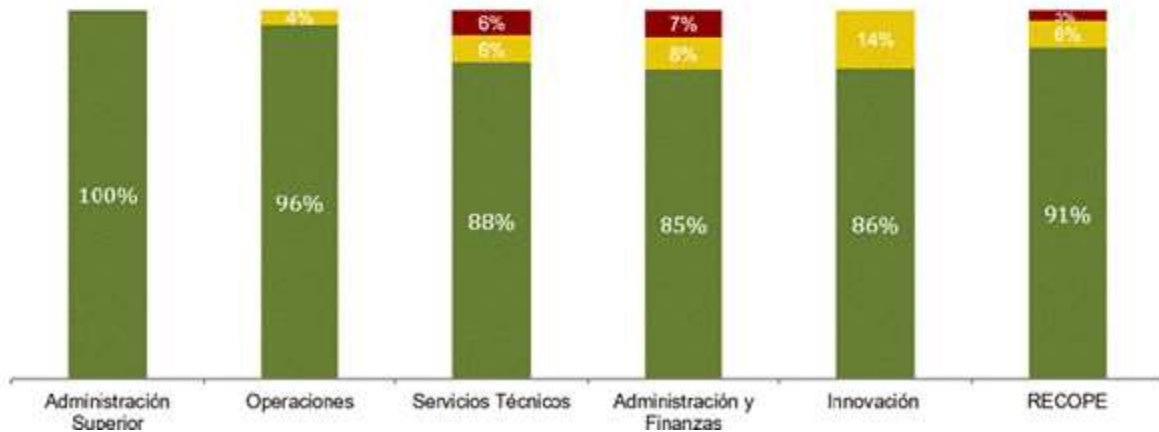
Gráfico N° 1: Porcentaje de avance de los objetivos operativos por gerencia, según la clasificación del resultado. IV Trimestre 2024



## 2. Cantidad de metas de mejora programadas vs las alcanzadas

En el siguiente cuadro y gráfico, se puede observar la situación de cada gerencia con respecto al alcance de las metas de mejora para el último trimestre del año.

Gráfico N° 2: Porcentaje de metas por gerencia según la clasificación del resultado de las metas de mejora. IV Trim. 2024





**Cuadro N° 1 POI: Cantidad de metas por gerencia según rango de cumplimiento de las metas de mejora. IVTrim. 2024**

Gerencia	Metas programadas	METAS SEGÚN CLASIFICACIÓN				
		Esperado	Medio	Bajo	No reporta avance	No iniciada
Administración Superior	20	20	0	0		
Operaciones	26	25	1	0		
Servicios Técnicos	31	27	2	2		
Administración y Finanzas	26	22	2	2		
Innovación	14	12	2	0		
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>4</b>		

Los logros relevantes de las metas operativas 2024 como Gerencia de Servicios Técnicos y sus dependencias adscritas anterior a la reorganización son las siguientes:

- El Departamento de Protección de Bienes implementó mejoras en la recolección de información relacionada a las investigaciones relacionadas al robo de combustibles.
- El Departamento de Metrología realizó la calibración de equipos y sistemas solicitados por las áreas operativas de trasiego, almacenamiento y laboratorios de ensayo de la Empresa, para asegurar la confiabilidad de las mediciones de diferentes magnitudes físicas requeridas para la certificación de la cantidad y calidad de los productos comercializados.
- La Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental llevó a cabo giras a las distintas terminales de la Empresa con el fin de verificar el estado del Sistema Contra Incendios.
- El Área de Preparativos para la Atención de Emergencias mediante el uso de herramientas registró los equipos, insumos y otros utilizados durante una respuesta, lo que permite la emisión de informes en tiempo real.
- El Departamento Ambiental realizó el monitoreo de ictiofauna, el estudio de seguimiento ambiental marino y el manejo integrado de plagas.



- La Dirección de Mantenimiento mantuvo reuniones mensuales con las jefaturas de sus dependencias a cargo, para supervisar, tomar decisiones y realizar las mejoras en las labores de mantenimiento tanto predictivo, preventivo y correctivo de los equipos, maquinaria e instalaciones. Además, coordinó y brindó atención a los eventos de riesgo y tomas ilegales, con las diferentes áreas involucradas en el proceso.

- La Dirección de Infraestructura y Equipos y sus departamentos lograron la ejecución de varios proyectos como: *"Tanques de Gasolina Terminal Barranca"*, *"Sustitución de las Unidades de Control de Carga y Plataforma de Control en Cargaderos en la Terminal La Garita"*, *"Tanques de Gasolina Terminal Barranca"*, entre otros.

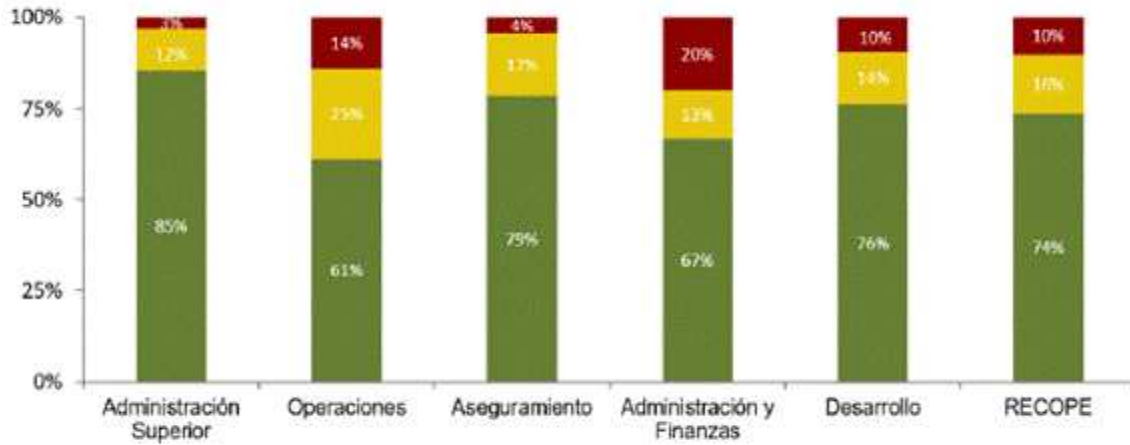
En cuanto al POI al tercer trimestre del periodo 2025, ya como Gerencia de Aseguramiento con la estructura y dependencias actuales se han obtenido los siguientes resultados y avances:

**Cuadro N° 1 POI: Cantidad de metas por gerencia según rango de cumplimiento de las metas de mejora. III Trim. 2025**

Gerencia	Metas programadas	METAS SEGÚN CLASIFICACIÓN				
		Esperado	Medio	Bajo	No reporta avance	No iniciada
Administración Superior	26	22	3	1		
Operaciones	36	22	9	5		
Aseguramiento	23	18	4	1		
Administración y Finanzas	30	20	4	6		
Desarrollo	21	16	3	2		
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>98</b>	<b>23</b>	<b>15</b>		



**Gráfico N° 1: Porcentaje de metas por gerencia según la clasificación del resultado de las metas de mejora. III Trim. 2025**



Fuente: Planificación Empresarial

Con respecto a los avances en las metas de mejora, se muestran los siguientes avances por cada dependencia de esta Gerencia:

El siguiente gráfico muestra el avance de las metas de mejora obtenido por la Gerencia de Aseguramiento durante el III trimestre del año.



Fuente: Planificación Empresarial

La Gerencia de Aseguramiento cumple con el porcentaje de avance esperado en sus actividades programadas al III trimestre del año.



El siguiente gráfico presenta el avance conseguido por la Dirección de Salud, Ambiente y Seguridad y sus departamentos en cuanto a metas de mejora se refiere.



Fuente: Planificación Empresarial

El Departamento SAS Caribe y el Departamento SAS Central Pacífico, reportan el porcentaje esperado de acuerdo con lo planificado. Cabe mencionar que la Dirección de Salud, Ambiente y Seguridad finalizó en el trimestre anterior la totalidad de las metas de mejora asignadas durante el año.

En el siguiente gráfico se aprecia el avance que logró conseguir la Dirección de Mantenimiento y sus dependencias adscritas, correspondiente a sus metas de mejora.



Fuente: Planificación Empresarial

El Departamento de Mantenimiento Regional Central, el Departamento de Mantenimiento Regional Pacífico y el Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, reportan el avance esperado al III trimestre.



El siguiente gráfico da a conocer los porcentajes de avance alcanzados por la Dirección de Operaciones de Seguridad y sus dependencias adscritas.



La Dirección de Operaciones de Seguridad, el Departamento de Protección de Bienes y el Departamento de Monitoreo e Investigación, avanzaron de forma satisfactoria con lo programado durante el tercer trimestre del año 2025.

### c. Presupuesto 2026

Para las inversiones programadas en el próximo periodo se formuló un presupuesto total por ₡1.631.833.188,41 millones de colobes, solicitado por las distintas dependencias igualmente enfocado en la compra de equipos y según el siguiente detalle por código proyecto:



CÓD PROY	Detalle	Monto por PEP
<b>Maquinaria y Equipo Operacional</b>		
<a href="#">2025-008</a>	Equipo para la medición y detección de líneas (tubería)	₡ 5 035 000,00
<a href="#">2025-010</a>	Grúa viajera, Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela.	₡ 43 534 200,00
<a href="#">2025-011</a>	Herramientas y equipo para talleres	₡ 100 000 000,00
<a href="#">1205-006</a>	Excavadora 8 toneladas	₡ 8 745 000,00
<a href="#">1205-006</a>	Retroexcavadora	₡ 12 322 500,00
<a href="#">2025-013</a>	4 generadores eléctricos de 50 KVA, 3F, 60 Hz, 208 V	₡ 50 853 796,80
<a href="#">1205-007</a>	Switchboard	₡ 25 000 000,00
<a href="#">1205-007</a>	Transformador de pedestal	₡ 58 330 000,00
<a href="#">2025-015</a>	9 supresores de presión para los camiones de abastecimiento de combustible de aviación	₡ 57 240 000,00
<a href="#">2025-009</a>	2 compresores de tornillo	₡ 196 328 548,51
<a href="#">2025-012</a>	Luminarias con tecnología LED para áreas clasificadas	₡ 132 507 831,00
<a href="#">2025-014</a>	Transformador de distribución eléctrica trifásico para muelle 5.0 Terminal Moín	₡ 32 984 428,10
<b>Mobiliario y Equipo de Apoyo</b>		
<a href="#">2025-017</a>	125 aires acondicionados tipo split y piso cielo, además de 1 tipo mochila	₡ 116 691 350,00
<a href="#">2025-021</a>	5 antenas GNSS CORS-RTK	₡ 29 150 000,00
<a href="#">2025-022</a>	Escáner Láser 3D RS10	₡ 23 850 000,00
<a href="#">2025-023</a>	60 chalecos antibalas	₡ 52 523 460,00
<a href="#">2025-024</a>	10 armas, calibre 9mm	₡ 7 931 862,00
<a href="#">2025-025</a>	4 monoculares de visión nocturna	₡ 10 501 712,00
<a href="#">2025-026</a>	2 radares para detección de vehículos aéreos no tripulados (Drones)	₡ 71 398 950,00
<a href="#">2025-027</a>	3 vehículos aéreos no tripulados	₡ 245 249 550,00
<a href="#">2025-037</a>	Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)	₡ 24 380 000,00
<b>Vehículos</b>		
<a href="#">2025-033</a>	2 unidades móviles llamadas campers para descargas de barco	₡ 33 708 000,00
<a href="#">1207-003</a>	camión arenero	₡ 97 467 000,00
<a href="#">1207-003</a>	1 vagoneta con capacidad de 12m3	₡ 15 900 000,00
<a href="#">1207-003</a>	2 cabezales de 440HP cada uno	₡ 180 200 000,00
<b>TOTALES</b>		<b>₡ 1 631 833 188,41</b>

Para el presupuesto de Operaciones las distintas áreas enfocadas al cumplimiento de nuestros objetivos y metas formularon los siguientes recursos:



**GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS  
PROGRAMA DE OPERACIONES 2026**

Centro gestor	Centro de costo	Descripción	Monto
811100	811100	Gerencia de Aseguramiento	₡ 71 880 398,14
812100	812100	Dirección de Mantenimiento	₡ 303 859 075,24
812200	812200	Departamento Mantenimiento Regional Pacífico	₡ 1 078 254 818,79
812300	812300	Departamento Mantenimiento Regional Central	₡ 1 576 585 733,12
812400	812400	Departamento Mantenimiento Regional Caribe	₡ 4 644 628 363,76
813100	813100	Dirección de Salud, Ambiente y Seguridad	₡ 638 403 087,21
813100	813200	Departamento SAS Caribe	₡ 74 971 407,86
813100	813300	Departamento SAS Pacífico	₡ 1 593 009 753,32
814100	814100	Dirección de Operaciones de Seguridad	₡ 8 703 367,70
814100	814200	Departamento de Protección de Bienes	₡ 1 459 347 129,39
814100	814300	Departamento de Monitoreo e Investigación	₡ 41 612 198,49
		<b>TOTAL</b>	<b>₡ 11 491 255 333,02</b>

El crecimiento reflejado con respecto al periodo 2025, se deriva principalmente a contrataciones de mantenimiento que se están gestionando este año como el análisis de tuberías que se encuentra en trámite. Con la aparición de tecnologías tales como los ensayos no destructivos por medios electrónicos han permitido satisfacer las exigencias de la normativa con una alta precisión y elimina prácticamente el error humano. El análisis con cochina inteligente es una de estas técnicas que desde el interior de la tubería permite verificar el estado físico-mecánico del 100% de la superficie de la tubería. La ejecución de este análisis permite detectar defectos en las tuberías, conexiones ilegales, entre otros, lo que permite hacer y garantizar que la operación y trasiego del combustible se realice de la manera más segura.

Así mismo el mayor presupuesto de esta subpartida se deriva de la Licitación Pública 2020LN-000001-0016700102 de Mantenimiento de Tanques por demanda, donde se contempla concluir las órdenes de pedido en ejecución, además adendas a las órdenes en ejecución y reajustes de precios.

También contempla dos contrataciones no consideradas anteriormente por los servicios de mano de obra, materiales, herramientas y equipo necesario, para las rutas de canalización para el cableado de fibra óptica en las Terminales Barranca, La Garita- Aeropuerto Juan Santamaría y El Alto esto a fin de instalar en puntos estratégicos las



cámaras de vigilancia nuevas con los Centros de Comunicación de las Terminales indicadas. Así como los servicios para el cerramiento de estructuras afectadas por la presencia de aves en Terminal Barranca, suministro e instalación de mallas para evitar la anidación. Otro rubro importante está destinado para una licitación mayor por \$6.500.000 correspondiente a los servicios de Recolección de Residuos Peligrosos y Residuos Peligrosos Especiales que ya se está gestionando por 4 años y se espera formalizar a finales del 2025 para ejecutar un 25% del monto total en el 2026.

#### **d. Recomendaciones de auditoría**

##### **Informe del estado de recomendaciones de auditoría**

La auditoría interna en su objetivo de ejercer aseguramiento y asesoría de los procesos empresariales, en cuanto a la administración del riesgo, control y dirección, coadyuva de forma independiente y objetiva para que se alcancen los objetivos empresariales.

Es importante indicar que se realizó un gran esfuerzo por mejorar los tiempos de atención de las recomendaciones de auditoría, así como el cierre de algunas de ellas que se encontraban pendientes, a continuación se indica el estado al mes de noviembre del 2025:

##### **Recomendaciones cumplidas**

Informe AUI-15-2-23: Auditoría Operativa Fase de ejecución de la contratación 2020LA-000020-0016700102. Recomendación N°3.

Informe AUI-13-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre el control y registro de las servidumbres de paso y de poliducto de la Empresa. Recomendación N°3.

Informe AUI-13-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre el control y registro de las servidumbres de paso y de poliducto de la Empresa. Recomendación N°6.



Informe AUI-14-2-24: Auditoría de Operativa sobre la Gestión de Mantenimiento en la Región Pacífico. Recomendación N°2.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°1.

Informe AUI-09-2-21: Ejecución de Obra Menor por Contratación Administrativa en Recope. Recomendación N°6.

### **Recomendaciones atendidas**

Informe AUI-18-3-22: Licitación abreviada 2020LA-000019-0016700102 para la contratación de mano de obra y mantenimiento de la red vial en la Terminal Moín. Recomendación N°3.

Informe AUI-12-2-23: Auditoría de Carácter Especial sobre el Proceso de Transferencia de Fondos a Terceros. Recomendación N°3.

Informe AUI-15-2-23: Auditoría Operativa Fase de ejecución de la contratación 2020LA-000020-0016700102. Recomendación N°2.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°2.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°3.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°5.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°6.

Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°7.



Informe AUI-15-2-24: Auditoría de Carácter Especial sobre la fase de ejecución de la contratación 2022LA-000013-0016700102. Recomendación N°8.

Informe AUI-07-3-21: Gestión del Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, en la Terminal Portuaria y Almacenamiento. Recomendación N°3.

Informe AUI-14-2-24: Auditoría de Operativa sobre la Gestión de Mantenimiento en la Región Pacífico. Recomendación N°6.

### **Recomendaciones en proceso:**

Informe AUI-09-2-21: Ejecución de Obra Menor por Contratación Administrativa en Recope. Recomendación N°2. Plazo: diciembre 2025.

Informe AUI-09-2-21: Ejecución de Obra Menor por Contratación Administrativa en Recope. Recomendación N°3. Plazo: abril 2027.

Informe AUI-14-2-24: Auditoría de Operativa sobre la Gestión de Mantenimiento en la Región Pacífico. Recomendación N°1. Plazo: diciembre 2025.

Informe AUI-14-2-24: Auditoría de Operativa sobre la Gestión de Mantenimiento en la Región Pacífico. Recomendación N°4. Plazo: diciembre 2025.

Informe AUI-14-2-24: Auditoría de Operativa sobre la Gestión de Mantenimiento en la Región Pacífico. Recomendación N°5. Plazo: diciembre 2025.

Informe AUI-04-2-25: Auditoría Operativa sobre el abastecimiento de bienes del inventario permanente de repuestos y suministros. Recomendación N°1. Plazo: enero 2026.

Informe AUI-04-2-25: Auditoría Operativa sobre el abastecimiento de bienes del inventario permanente de repuestos y suministros. Recomendación N°4. Plazo: diciembre 2025.



Estado recomendaciones	Cantidad
Cumplidas	6
Atendidas	11
En proceso	7
<b>Total</b>	<b>24</b>

Plazo recomendaciones en proceso	Cantidad
Diciembre 2025	5
Enero 2026	1
Abril 2027	1
<b>Total</b>	<b>7</b>

#### e. Seguimientos de Presidencia

Durante el periodo correspondiente la Gerencia atendió de forma diligente diferentes asignaciones dadas por la Presidencia, entre las cuales destacan las siguientes:

- Atención de órdenes sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud por posible presencia de hidrocarburos, planes y monitoreos de áreas afectadas, limpieza de residuos en la finca de RECOPE, ubicada frente a la antigua Botica Solera.
- Trabajos de iluminación en la Terminal Moín



- Elaboración de protocolo para la atención de emergencias por derrames en caso de que se comprometan fuentes de agua para el consumo humano, entre RECOPE, AYA, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ASADAS Y MINSA
- Elaboración y actualización de protocolos y reglamentos tales como: revisión periódica de la línea marina, limpieza de zona y eliminación de tomas ilegales, sobre Sustancias Psicoactivas y Prohibición de Fumado, así como otros orientados a la seguridad de personal, equipo e infraestructura de la empresa.
- Colaboración con las acciones de contención y limpieza de un derrame de aceite en el muelle de remolcadores de JAPDEVA, ocasionado por el hundimiento de un buque.
- Diagnóstico y la propuesta de intervención para los pilotes del Muelle Petrolero 5.1.
- Coordinación para la participación de la empresa en el Simulacro Nacional por Sismo organizado a nivel país por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
- A la fecha de elaboración de este informe se encuentra en proceso de atención las siguientes asignaciones de presidencia:
- Actualización del Reglamento de Salud Ocupacional, con el fin de alinearlos al nuevo Decreto Ejecutivo N° 45166-MTSS. Esta actividad está siendo ejecutada por parte de la Dirección de Salud, Ambiente y Seguridad.
- Seguimiento a las labores de reparación de los pilotes del muelle 5.1., cuya fecha de atención está determinada para octubre del 2026.



## f. Control Interno y Gestión de Riesgos

Durante el período del tercer trimestre 2024 al tercer trimestre 2025, la Gerencia de Aseguramiento, mediante cada Jefatura y persona enlace, ejecutó y dio seguimiento a un conjunto de acciones de Control Interno y Gestión de Riesgo vinculadas al macroproceso de la Dirección de Mantenimiento, Dirección Salud, Ambiente y Seguridad, y del Departamento Protección de Bienes.

El cumplimiento de estas acciones refleja avances significativos en el fortalecimiento de cada Dependencia y como tal, de esta Gerencia.

Asimismo, es importante destacar que las autoevaluaciones correspondientes se han realizado en tiempo y forma, lo que ha contribuido de manera efectiva a minimizar las posibles materializaciones de riesgos para la Empresa.

A continuación, se muestra el detalle de la cantidad de acciones recibidas en estado “en proceso” y la cantidad en estado “atendido” en el periodo indicado anteriormente:

Dependencia	En proceso	Atendidas	2025 en proceso
Dirección Salud, Ambiente y Seguridad	37	27	10
Dirección de Mantenimiento	7	1	6
Departamento Protección de Bienes	18	8	10
<b>Total:</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	<b>26</b>



### Dirección Salud, Ambiente y Seguridad

Consecutivo	Acción	Estado
4-SO-23	Plan de acción para prevenir accidentes laborales en las instalaciones y poliducto	Atendida
1-24-SO	Actualizar y elaborar procedimientos, manuales y planes de acción	Atendida
2-24-SO	Formación de capital humano (actualización de profesionales mediante capacitaciones)	Atendida
3-24-SO	Promover y fortalecer la cultura preventiva empresarial (entrenamientos, simulaciones y simulacros)	Atendida
4-24-SO	Supervisión permanente de los sistemas de protección pasiva y activa contra incendios (pruebas anuales y semestrales de los equipos contra incendios)	Atendida
5-24-SO	Plan de acción para prevenir accidentes laborales en las instalaciones y poliducto (presentación de informes de las estadísticas de accidentabilidad)	Atendida
6-24-SO	Fortalecimiento de las acciones sobre preparativos y respuestas a emergencias	Atendida
7-24-SO	Supervisión permanente de los equipos e insumos para la atención de derrames	Atendida
8-24-SO	Supervisión permanente de los EPP	Atendida
9-24-SO	Prevención de accidentes y enfermedades laborales	Atendida



10-24-SO	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de software, hardware y actualización de equipos	Atendida
11-24-SO	Mantenimiento y modificación de instalaciones y espacios de trabajo	Atendida
5-SS-23	Plan de acción para disminuir el riesgo para la Salud y Seguridad en el trabajo desde la promoción y prevención de la Salud Laboral	Atendida
1-24-SS	Plan de acción para Mantenimiento de instalaciones, equipos y mobiliario	Atendida
2-24-SS	Mejoras en la infraestructura e instalaciones de los Servicios de Salud	Atendida
3-24-SS	Administración del recurso humano	Atendida
4-24-SS	Formación de capital humano	Atendida
5-24-SS	Mejorar los instrumentos tecnológicos y programas informáticos	Atendida
6-24-SS	Desarrollar el programa de promoción de la salud, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas	Atendida
7-24-SS	Actualizar de procedimientos y manuales	Atendida
1-24-A	Formación de capital humano	Atendida
2-24-A	Mejora de viabilidades ambientales	Atendida
3-24-A	Gestión de indicadores ambientales	Atendida



4-24-A	Fortalecimiento de relaciones con externos (realizar y participar en charlas ambientales)	Atendida
5-24-A	Gestión de la atención de derrames	Atendida
6-24-A	Actualización de procedimientos, guías y manuales institucionales	Atendida
7-24-A	Gestionar mejoras en la infraestructura de los espacios de trabajo y en las condiciones acorde a las funciones	Atendida
DSAS-01-25	Plan de acción para garantizar la seguridad en el trabajo y disminuir los riesgos para la salud	En proceso
DSAS-02-25	Plan de capacitación para el fortalecimiento de la cultura de salud, ambiente y seguridad empresarial	En proceso
DSAS-03-25	Actualización de documentación empresarial en temas SAS (procedimientos, manuales, registros, guías)	En proceso
DSAS-04-25	Mejoras en la infraestructura, mobiliario, equipos y espacios de trabajo	En proceso
DSAS-05-25	Mejoras en la gestión de métricas SAS, cumplimiento de indicadores SAS y compromisos ambientales (reducciones de consumo, PGAI)	En proceso
DSAS-06-25	Mejoras en la atención de derrames de hidrocarburos	En proceso
DSAS-07-25	Fortalecimiento de las acciones sobre preparativos y respuestas a emergencias	En proceso



DSAS-08-25	Estrategias para establecer adaptaciones al cambio climático	En proceso
DSAS-09-25	Mejoras en la gestión integral de residuos	En proceso
DSAS-10-25	Gestión de riesgos socioambientales, amenazas y vulnerabilidades del poliducto y terminales	En proceso



### Dirección de Mantenimiento

Consecutivo	Acción	Proceso	Estado
18-16-GO	Independizar y reparar el SCI actual	Gestión de Mantenimiento	En proceso
01-18	Acondicionar la pileta #2 ubicada en el área de acopio de lodos de la Terminal Moín, para ser utilizada como punto de descontaminación		En proceso
03-20	Unificar los procedimientos e instructivos existente		En proceso
4-20	Plan de adquisición de los repuestos críticos o de larga entrega		En proceso
05-20	Fortalecer los programas de autocuidado		Atendida
1	Mantener en buen estado los equipos	Mantenimiento eléctrico y electromecánico de equipos MRPa	En proceso
2	Contar con el indicador de ordenes de trabajo mayor actualizado y atender en el menor tiempo posible las pendientes		En proceso



### Departamento Protección de Bienes

Consecutivo	Acción	Proceso	Estado
03-23	Realizar un plan de sucesión en puestos clave del departamento con el fin de transmitir los conocimientos a los funcionarios idóneos	Vigilancia de instalaciones, activos y personas	Atendida
04-23	Revisar los controles existentes y definir nuevos mecanismos para mejorar el rol de los Supervisores de Seguridad en todas las Terminales		Atendida
05-23	Fortalecer el servicio al cliente, mediante cursos de capacitación virtuales para oficiales de seguridad		Atendida
06-23	Realizar un análisis de las gestiones o procesos que requieren implementar indicadores de gestión para mejorar su eficiencia		Atendida
07-23	Revisar y mejorar las condiciones cartelarias establecidas en las contrataciones de Seguridad Privada		Atendida



08-23	Implementar un plan de seguridad tendiente a disminuir los robos y hurtos en las Terminales	En proceso
10-23	Actualizar el documento normativo AF-16-12-001 Manual para la administración técnica y operativa del sistema de seguridad y vigilancia (SSV)	Atendida
02-17	Gestionar ante el Depto. de Seguridad y Vigilancia la viabilidad de la instalación de más seguridad electrónica	Atendida
04-18	Identificar nuevas necesidades de equipos tecnológicos y su adquisición	En proceso
01-24	Gestionar capacitaciones o talleres relacionados con fraude y valores	Seguridad y Protección de Bienes En proceso
02-24	Reforzar la relación con las demás unidades y departamentos de la Empresa	Atendida
08-23	Implementar un plan de seguridad tendiente a disminuir los robos y hurtos en las Terminales	En proceso



01-24	Mantener gestión integral de la operación de la infraestructura tecnológica que se utiliza para proteger el poliducto	Vigilancia Poliducto	del En proceso
02-24	Gestionar ante la Dirección de Tecnología Informática un servidor para respaldo de información confidencial que es utilizada en las investigaciones como prueba fundamental en el proceso Judicial		En proceso
04-24	Gestionar capacitaciones en temas de valores a personal operativo (aspecto obligatorio)		En proceso
05-24	Gestionar capacitaciones en temas de la responsabilidad de activos de la Empresa		En proceso
06-24	Gestionar un análisis de protección de confidencialidad de información al Departamento Diseño de Soluciones		En proceso
7-24	Revisar y actualizar las normativas a la luz de la nueva estructura		En proceso



## h. Plan de Maestro de Mantenimiento

### Plan de Mantenimiento:

En atención al informe DFOE-SOS-IAD-00003-202, emitido por la Contraloría General de la República, denominado Informe de Auditoría acerca del cumplimiento de controles atinentes a la fase de post-inversión de proyectos de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, se remitió a la Presidencia de la empresa en el cronograma de atención de las disposiciones 1, 2, 3, en donde se asume la siguiente estrategia de atención de los mismos de la siguiente manera:

Disposición	Acción	Inicio	Fin	Encargado
D1	Contratación para servicios de revisión, ajuste y elaboración de la normativa interna para la vinculación del ciclo de vida de los activos y los proyectos empresariales	ago-25	feb-26	Dirección Modernización
	Análisis y ajuste de la normativa interna	feb-26	feb-26	Dirección Modernización
	Oficialización de la normativa interna	feb-26	mar-26	Gerencia de Desarrollo



Implementación de normativa actualizada	de abr-26	ago-26	Dirección Modernización
--	--------------	--------	----------------------------

Disposición	Acción	Inicio	Fin	Encargado
<b>D2</b>	Contratación para servicios de elaboración del plan de mantenimiento, así como elaboración de los diagramas de flujo de proceso de operaciones	ago-25	feb-26	Dirección Mantenimiento
	Análisis e integración del plan de mantenimiento con el ERP empresarial	mar-26	jun-26	Dirección Mantenimiento
	oficialización del plan maestro de mantenimiento	jun-26	jul-26	Gerencia Aseguramiento
	Implementación del Plan Maestro de Mantenimiento	ago-26	ene-27	Dirección Mantenimiento



Disposición	Acción	Inicio	Fin	Encargado
D3	Actualización de la normativa interna sobre vinculación de ciclo de vida de proyecto	ago-25	ago-26	Dirección Modernización
	Actualización del procedimiento para evaluaciones Ex post	ago-26	dic-26	Dirección Modernización
	Formalización del nuevo procedimiento para evaluaciones Ex post	dic-26	ene-27	Gerencia de Desarrollo

Sobre la disposición #2 específicamente se finalizó con un manual para la elaboración del plan de mantenimiento el cual fue remitido al director de Mantenimiento y al coordinador de dicha disposición, con lo cual será posible la elaboración del correspondiente plan, en tiempo y forma para el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

### i. Reorganización

De conformidad con el *Manual para realizar los movimientos de personal aprobados por la Reorganización Administrativa Parcial de RECOPE S.A. (PE-02-12-001)*, se estableció la Comisión Implementadora de la Reorganización Administrativa Parcial, encargada de ejecutar la estrategia necesaria para consolidar los movimientos de personal asociados a la nueva estructura organizacional de RECOPE.



La Gerencia participó activamente en este proceso, aportando los insumos y análisis requeridos. Esta participación se formalizó mediante los oficios **GA-0380-2025, GA-0411-2025, GA-0412-2025, GA-0416-2025 y GA-0420-2025**, que contienen los informes correspondientes a cada una de las direcciones adscritas a la Gerencia.

#### **j. Recomendaciones de reaseguradora**

De acuerdo con el informe de la Reaseguradora Lockton, en su “*Informe de suscripción de Ingeniería de Riesgo Operacional Terminal de Almacenamiento y Ventas Moín, TAVM*” compartido por este Departamento mediante oficio SA-0230-2025, se cuentan con las siguientes recomendaciones:

- 2021.03 Diagnóstico de la gestión de la seguridad de los procesos (PSM)
- 2021.04 Desarrollar Procedimientos Operativos Estándar (SOP), Procedimientos Operativos de Emergencia (EOP) y Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID).
- 2021.05 Mejoras en los sistemas de Permiso para Trabajar (PTW) y Lock Out / Tag Out (LOTO).
- 2021.06 Gestión de alarmas y bypass
- 2021.07 Gestión del backlog de mantenimiento
- 2021.08 Diagnóstico de sistemas de detección de incendios y gases
- 2021.09 Implementación del procedimiento de gestión del cambio
- 2021.10 Análisis de la causa raíz de los datos y las acciones correctivas requeridas, basadas en la información de la prueba previa a la explosión de las válvulas de seguridad de presión (PSV).



Cada una de ellas cuenta con una carpeta de seguimiento asignada a cada departamento responsable, el cual deberá dar atención, seguimiento y realizar todas las acciones para poder dar cumplimiento a cada una de ellas.

Además, es importante indicar que, aunque las siguientes recomendaciones se encuentran atendidas y cerradas, el reasegurador considera necesario el seguimiento:

10.2021.01 Monitoreo de corrosión para tuberías y equipos estáticos de refinería

11.2021.02 Mejora en la gestión de Identificación Positiva de Materiales IPM.

Se han tenido avances significativos en el fortalecimiento de las competencias técnicas y la contratación del diagnóstico de la gestión de la seguridad de los procesos (PSM):

- **Capacitación Especializada:**

- Se concluyó un curso sobre "Valoración de Escenarios de Riesgos en Seguridad de los Procesos", impartido por una empresa especialista colombiana. Con la participación de 30 personas de diversas áreas de RECOPE. Los contenidos incluyeron modelos como RBPS y CCPS, metodologías de evaluación de riesgos (HAZOP, What if, PHA) y el uso de simuladores (ALOHA, PHAST AERMOD). Como parte del curso, los participantes realizaron una valoración de riesgos en RECOPE.

- **Capacitación Internacional:**

- Se gestionó la participación de personal en dos capacitaciones internacionales: una sobre "Gestión de Integridad de Facilidades" en Chile y otra sobre "Seguridad de los Procesos en Instalaciones Marinas" en República Dominicana.



- **Diagnóstico de Seguridad de Procesos:**

- Atendiendo a una de las principales recomendaciones de LOCKTON, se publicó una contratación en la plataforma SICOP para un diagnóstico de seguridad de los procesos a cargo de un especialista internacional.

El Departamento de Mantenimiento Región Caribe (MRCA) presenta importantes avances en el estado de las recomendaciones que le fueron asignadas.

- **Recomendación 1: Monitorear la corrosión en tuberías y equipos ("Tramos Muertos")**

- La Unidad de Diagnósticos Técnicos ejecuta inspecciones periódicas basadas en las normativas API-570 y ANSI B36, B31, y la información se registra en SAP-PM. El programa de mantenimiento abarca todas las redes de tubería, con lo cual se estaría atendiendo esta recomendación.

- **Recomendación 2: Mejora de la gestión de Identificación Positiva de Materiales (PMI)**

- Se afirma que existe una gestión de identificación de materiales documentada desde 2015 y sujeta a la normativa API 578. La Unidad de Diagnósticos Técnicos realiza esta valoración habitualmente junto con el Almacén-Moín. Se solicita dar la recomendación por atendida.

- **Recomendación 7: Gestión de la cartera de mantenimiento (Backlog)**

- Se justifica el uso de indicadores por cantidad de órdenes de trabajo por ser compatible con otros sistemas de la empresa (costos, presupuestos, etc.), aunque el sistema SAP sí permite visualizar la información por horas. Para la atención de esta recomendación, se creó el procedimiento PT-10-03-001 sobre el proceso de la orden



de trabajo y se verificó en el sistema la opción de descargar información por unidad ejecutante. Con estas acciones se considera como atendida esta recomendación.

- **Recomendación 9: Implementación del procedimiento de Gestión del Cambio (MOC)**

- La Dirección de Mantenimiento actualizó sus instructivos y procedimientos desde 2022. Se generó y firmó, junto con el Departamento de Distribución Caribe, el documento PT-11-03-001 "INSTRUCTIVO PARA MANEJO DEL CAMBIO...", que establece roles y responsabilidades para el control de cambios en la Terminal Moín y los muelles.

RECOPE está abordando las recomendaciones de LOCKTON de forma estratégica, ha invertido en capacitación de alto nivel y está en proceso de contratar un diagnóstico internacional de seguridad de procesos. Operativamente, el Departamento de Mantenimiento ha revisado y atendido los puntos específicos asignados.



#### IV. Logros

Durante este periodo, la Gerencia de Aseguramiento consolidó avances estratégicos que fortalecen la seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa de la organización. Estos logros reflejan un compromiso firme con la excelencia y la mejora continua.

##### 1. Gestión Proactiva de Seguridad y Riesgos

- **Implementación del Protocolo de Manejo de Incidentes en el Poliducto**, elevando la capacidad de respuesta y la estandarización operativa.
- **Contribución destacada en el Comité de Robo de Combustible de RECOPE**, reforzando la prevención y mitigación de pérdidas.

##### 2. Infraestructura Operativa Fortalecida

- **Puesta en marcha exitosa de los tanques 7212 y 7214**, aumentando significativamente la capacidad y resiliencia del sistema de almacenamiento, así como todos los trámites para el inicio de la culminación del tanque 7314.
- **Ejecución eficiente del contrato de mantenimiento de tanques**, asegurando continuidad y confiabilidad operativa.
- **Compra de vehículos y maquinaria para mantenimiento**, elevando la capacidad operativa del personal técnico.
- **Sustitución de tapas de hidrantes de aeropuertos**, incrementando la confiabilidad del sistema contra incendios.
- **Estabilización de terrenos en la Terminal del Alto**, mitigando un riesgo inminente de deslizamiento.
- **En la zona de muelle** se realizaron grandes avances en el mantenimiento de las instalaciones tales como( ver anexo 1):



- Rehabilitación de los 22 pilotes en condición crítica y avances sostenidos en el plan integral de recuperación, consolidando la estabilidad estructural, además, se alcanzaron mejoras significativas en infraestructura y soporte operativo, entre ellas:
- Construcción del anexo del taller de mantenimiento.
- Limpieza del antiguo taller eléctrico del muelle y acondicionamiento de zonas verdes y accesos.
- Mejoras en cocina y oficinas, promoviendo ambientes de trabajo seguros y funcionales.
- Reemplazo de espárragos, **tuercas y pintura de la línea marina**, fortaleciendo la integridad de los activos.

## 2. Gestión ambiental activa y resultados sobresalientes:

- Atención oportuna de **incidentes ambientales por robo de combustible** en Turrialba, Limón, Barranca y Cartago.
- **Reducción del 65% en las tomas ilegales**, reflejando un impacto positivo en seguridad y protección de activos.

## 4. Modernización Tecnológica y Optimización de Respuesta

- **Apertura del Centro de Operaciones de Monitoreo**, que mejora la supervisión en tiempo real y fortalece la toma de decisiones operativas.
- **Integración del despacho 9-1-1**, que agiliza la coordinación ante emergencias y eleva la capacidad de reacción institucional.

## 4. Equipamiento Estratégico y Protección de Infraestructura

- **Habilitación de la grúa TADANO**, ampliando la capacidad operativa y de mantenimiento.



- **Nueva bomba del Sistema Contra Incendios instalada y en operación**, tras la construcción de una losa para su montaje, reforzando la seguridad industrial.
- **Mantenimiento y reparación integral de las bombas del Sistema Contra Incendios**, garantizando equipos confiables y disponibles.

Los resultados obtenidos reflejan una gestión sólida, orientada a la excelencia operacional y al fortalecimiento de los activos estratégicos. Las acciones ejecutadas posicionan a la organización con mayores niveles de seguridad, eficiencia y capacidad de respuesta, impulsando una operación más robusta y preparada para los retos futuros.

## V. Conclusiones

- La Gerencia de Aseguramiento consolidó una gestión integral y estratégica, alineada con los objetivos institucionales y enfocada en fortalecer la seguridad, la continuidad operativa y la protección de activos críticos.
- La ejecución presupuestaria alcanzó niveles satisfactorios, ubicados en zona aceptable, demostrando eficiencia en el uso de recursos y una adecuada planificación de inversiones.
- Los avances en mantenimiento de infraestructura, especialmente en la zona de muelle y tanques de la terminal Moín, permitieron recuperar activos críticos, asegurar la operación y mitigar riesgos estructurales relevantes.
- La gestión en Salud, Ambiente y Seguridad (SAS) mostró un fortalecimiento sostenido, evidenciado en la alta cantidad de acciones atendidas, mejoras en la cultura preventiva y una respuesta más robusta ante emergencias y eventos ambientales.
- La atención de recomendaciones de auditoría interna avanzó significativamente, con un número importante de elementos cumplidos o atendidos, lo que refleja disciplina administrativa y mejora continua en los controles.



- Las acciones de control interno y gestión de riesgos contribuyeron a reducir vulnerabilidades, especialmente en áreas operativas, ambientales y de seguridad física, incrementando la resiliencia institucional.
- Se logró una articulación efectiva con Presidencia y otras áreas internas, atendiendo asignaciones complejas como manejo de derrames, iluminación, protocolos interinstitucionales y diagnósticos estructurales.
- La modernización tecnológica avanzó de manera sustantiva, con la habilitación del Centro de Operaciones de Monitoreo, mejoras en vigilancia, integración con 9-1-1 y adquisición de equipos de alto impacto para mantenimiento y seguridad.

## VI. Recomendaciones

- Fortalecer la planificación de inversiones y seguimiento del avance físico, incorporando mecanismos que reduzcan la variabilidad entre lo programado y lo ejecutado, especialmente en proyectos dependientes de contrataciones complejas.
- Acelerar la atención de las recomendaciones en proceso de auditoría, priorizando aquellas con vencimiento próximo (diciembre 2025 – enero 2026) para disminuir riesgos de control y asegurar el cumplimiento institucional.
- Dar continuidad al plan de modernización tecnológica, ampliando la cobertura del sistema de videovigilancia, el monitoreo del poliducto y la integración de datos operativos en tiempo real.
- Fortalecer las capacidades técnicas y la profesionalización del personal, garantizando que los equipos responsables de mantenimiento, SAS y protección de bienes mantengan formación continua en normativas API, PSM, HAZOP, emergencias y gestión ambiental.
- Consolidar el Plan Maestro de Mantenimiento, asegurando su formulación, oficialización e implementación en los plazos establecidos por la CGR, y promoviendo su integración plena con el ERP empresarial.



- Impulsar la mejora continua en la atención de derrames y eventos ambientales, reforzando la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los planes de respuesta y los inventarios de equipos críticos.
- Priorizar el seguimiento de las recomendaciones técnicas de la reaseguradora LOCKTON, especialmente aquellas relacionadas con PSM, PMI, detección de incendios y gestión del cambio, para mantener condiciones óptimas de aseguramiento del riesgo.
- Mantener la estrategia integral contra el robo de combustibles, fortaleciendo el análisis de tendencias, la intervención en tomas ilegales, la actualización de protocolos y el uso de herramientas tecnológicas en campo.

Elaborado por:



Susan Álvarez Fernández

**Gerente Aseguramiento**

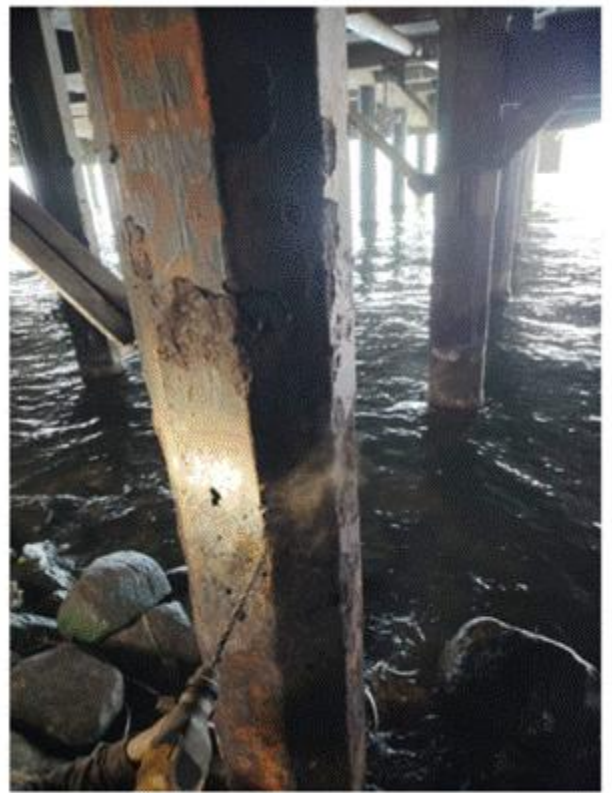


## VII. Anexos

### Anexo 1: Registro documental fotográfico del mantenimiento realizado a la zona Muelle.

Estado de los pilotes:

#### ESTADO INICIAL





**ESTADO INTERMEDIO**



**ACABADO FINAL**





Recuperación de la infraestructura del muelle:

- Muelle 5.0: Líneas de producto manchadas.y Cambio de todas las válvulas de 2" en tubería marina (19 en total).

ANTES



DESPUÉS



ANTES

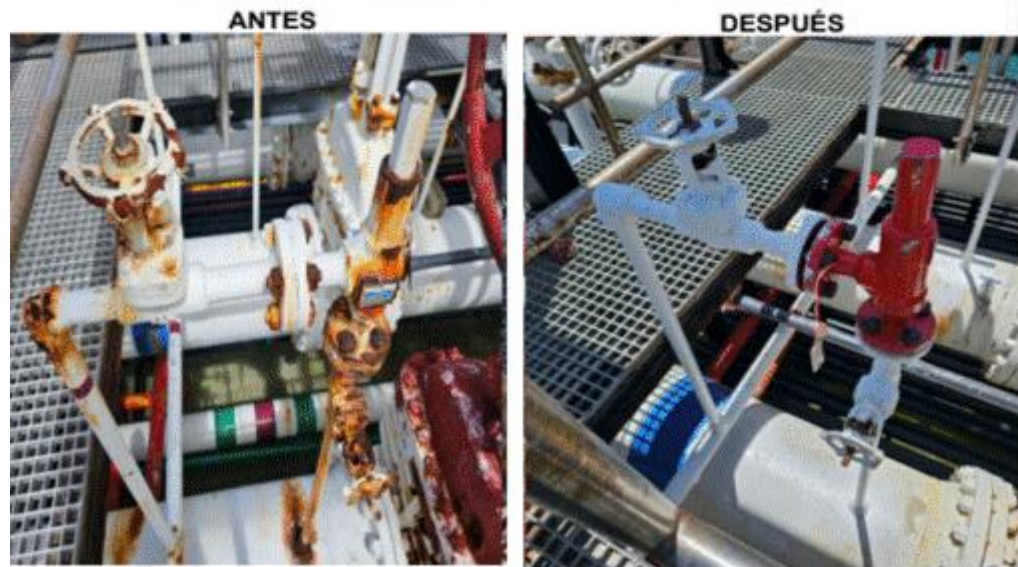


DESPUÉS





- Muelle 5.0 Líneas Marinas cambio de 14 válvulas de alivio, 17 válvulas de  $\frac{3}{4}$ ", 19 válvulas de 1", 1 válvula de 2", 4 válvulas de  $\frac{1}{2}$ ", Incluye tuberías, empaques, pintura y tornillería.





- Muelle 5.0: Tratamiento corrosiones críticas en la línea de slop.

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES





Reparación de la pasarela de la grúa:

ANTES



DESPUÉS





Intervención de todos los motores eléctricos y cambio de todos los riel strut (más de 100 unidades), así como el abordaje de las bombas:

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS





Sistema de iluminación completamente reparado e instalación de nuevas luminarias.



Intervención del sistema contra incendios







Muelle 5.1: Cambio de 2 válvulas de gasolina, 2 de Diesel, 2 de Fuel Oil y 2 de GLP en Manifold Rack de mangueras.





Muelle 5.1: Pruebas hidrostáticas Mangueras que desde el 2023 no se hacían



ANTES



DESPUÉS



Construcción del taller anexo de mantenimiento



ANTES



DESPUÉS

