



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2019

Licenciada  
Martha Camacho Murillo  
Dirección FOSUVI

*ASUNTO: Informe de cierre de labores Jefatura*

Estimada señora:

En relación a la finalización de labores en este Departamento, se le detallan los pendientes a la fecha:

**a. Proyectos en revisión en Entidades Autorizadas)**

Se realizó el seguimiento con las entidades autorizadas, según el siguiente resumen:

Entidad Autorizada	Cantidad proyectos
Coopenae	6
Coocique	14
Coopealianza	5
FVR	7
Grupo Mutual Alajuela La Vivienda	20
INVU	13
MUCAP	1 (ya presentado a trámite)
Banco Popular	4

**b. Proyectos en análisis para aprobación: seis proyectos**

- i. LAS ROSAS DE RÍO JIMÉNEZ: pendientes aspectos del sistema de tratamiento, según lo acordado con la entidad autorizada y empresa, están obteniendo los visados de la planta de tratamiento; y los presupuestos de vivienda incluirán la solución sanitaria por planta de tratamiento. Profesional a cargo: Arq. Mariella Salas.

31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 2

- ii. EL OCASO: son casos de erradicación del Triángulo de Solidaridad, hay varias observaciones de documentación y visita de campo. Profesional a cargo: Ing. Claudio Quirós.
- iii. EL HOGAR II GRUPO: hay varias observaciones de documentación y visita de campo. Profesional a cargo: Ing. Arturo Rojas.
- iv. MONTECRISTO: Está pendiente la Viabilidad Licencia Ambiental, para emitir informes técnicos. Profesional a cargo: Ing. Esteban Serrano.
- v. MARÍAS: hay varias observaciones de documentación y visita de campo. Profesional a cargo: Arq. Mariella Salas.
- vi. 28 MILLAS: Está pendiente la Viabilidad Licencia Ambiental, para emitir informes técnicos. Profesional a cargo: Arq. Mariella Salas.

**Total de recursos pendientes de informe técnico: ¢9.181 millones de colones.**

**c. Proyectos entregados en Dirección FOSUVI para conocimiento de Junta Directiva: nueve proyectos y un grupo de vivienda indígena**

Proyecto	Monto presupuesto (miles de millones)
La Verbena	¢680
Buenavista	¢569
Costa Verde	¢1.608
Josue	¢1.265
La Maravilla	¢163
Loma Linda	¢2.667
Santa Luisa II Etapa	¢5.393
La Conquista	¢3.707
Almendares	¢1.735
Reserva Indígena DARQO - FVR	¢599.43

**Total de recursos pendientes de aprobación: ¢18.386.43 millones de colones.**

**d. Proyectos en ejecución de inspección de calidad de obras: 23 proyectos**

Proyecto	Avance de obras abril/mayo de 2019
Barrio Goly/ Matina BONO COMUNAL	92%
Brisas II y la PTAR (Bono comunal)/ La Unión	50%
Campo Claro/ Coyolar de Orotina	9%
Caña Real/ Juan Viñas	60%
Cartagena/ Valle de la Estrella	90%
Condominio La Joya/ Carrillo	100%
Conjunto Residencia Shikabá	92%
Conjunto Residencial Villa Marcel/ Carrillo	50%
El Ocaso/ Los Guido	100%
La Esmeralda/ Abangares	33%
Los Lirios S-002/ Los Chiles	49%
Montecristo	7%
Nuevo Progreso II/ Upala	38%
Proyecto Hojancha/ Hojancha	44%
Rosas de Pocosol IV/ Pocosol	49%
Rosas de Pocosol V/ Pocosol	50%
Santa Fe/ Chacarita	10%
Tres y Tres S-002/ Pocosol	58%
Urbanización Santa Luisa/ Liberia	65%
Llanuras de Canaan	94%
Valle Azul/ La Guácima	49%
KM 20	26%
Vistas del Miravalles/ Bagaces	94%

**e. Proyectos por iniciar proceso de inspección de calidad de obras: cuatro proyectos**

Proyecto	Responsable
Valladolid	Ing. Neftalí Estrada (con acompañamiento de Ing. María Segura)
Brisas del Miravalles	Ing. Jorge Loaiza (con acompañamiento de Ing. María Segura)
Don Sergio II Etapa	Ing. Gabriel Delgado (con acompañamiento de Ing. María Segura)
Juanito Mora II	Ing. Gabriel Delgado (con acompañamiento de Ing. María Segura)
Condominio Torres de la Montaña	Ing. Neftalí Estrada (con acompañamiento de Ing. María Segura)

### f. Cierre de líneas de crédito:

En el cuadro siguiente se muestra el estado de las líneas de crédito en el año 2018, cuando este Departamento asumió la gestión y se realizó el plan de acción comunicado a la Subgerencia Financiera:

Gestión de líneas de crédito	Cantidad de proyectos
<b>Corto plazo (atención en 6 meses)</b>	<b>25</b>
Pendientes en cierre técnico y financiero	3
Pendientes en cierre técnico y financiero y procesos con Departamento Financiero Contable	9
Pendientes en cierre técnico y financiero y procesos con Departamento de Análisis y Control	7
Pendientes en formalización de operaciones	1
En revisión cierre técnico y financiero en el Departamento Técnico y Entidad Autorizada.	5
<b>Mediano Plazo (atención en 9 meses)</b>	<b>6</b>
Pendientes de presentar cierre técnico y financiero por las Entidades Autorizadas.	1
Pendientes de presentar cierre técnico y financiero por las Entidades Autorizadas y Formalización de BFV	4
En revisión cierre técnico y financiero en el Departamento Técnico y Entidad Autorizada.	1
<b>Largo Plazo (atención en 12 meses)</b>	<b>22</b>
Pendientes de presentar cierre técnico y financiero por las Entidades Autorizadas.	8
Pendientes de presentar cierre técnico y financiero por las Entidades Autorizadas y Formalización de BFV	4
Pendientes en formalización de operaciones	3
En revisión cierre técnico y financiero en el Departamento Técnico y Entidad Autorizada.	1
<b>Total general</b>	<b>53</b>

De lo anterior, se dan por cerrados 23 casos de proyectos, a saber:

Líneas de crédito cerradas
1. Boruca
2. Ciudadela Miramar Bono Colectivo
3. Don Edwin
4. Don Omar
5. El Tablazo
6. El Verolis Turrialba
7. Jicaró II

Líneas de crédito cerradas
8. Juanito Mora I Bono Colectivo
9. La Capri
10. La Flor
11. La Huerta
12. La Viga
13. La Zamora
14. Manuel de Jesús Bono Colectivo
15. Nuevo Carrizal
16. Renacer
17. Santa Eulalia
18. Sector 7 Bono Colectivo
19. Valle Dorado II
20. Vida Nueva
21. Vista al Lago
22. Tirrasas II Bono Colectivo
23. San Bernardo

Sobre las restantes 30 líneas de crédito se tiene el siguiente estado:

*Atención a corto plazo:*

1. EL ALBA CHIMURRIA: cierre en proceso, a cargo del Ing. Esteban Serrano.
2. LAS GAVIOTAS ART. 59 Y BC: cierre en revisión, a cargo de la Arq. Mariella Salas, ya que la entidad autorizada solicitó plazo para el cobro de gastos administrativos del 5%.
3. CERRO VERDE: cierre en proceso, a cargo del Ing. Claudio Quirós.
4. CORAZON DE JESUS BONO COLECTIVO: cierre entregado a la Dirección FOSUVI, listo para proceder con hoja resumen y cierre de línea.
5. EL RODEO BONO COLECTIVO: cierre parcial entregado a la Dirección FOSUVI, en proceso revisión de reajuste de precios, a cargo del Ing. Neftalí Estrada. El cierre parcial ya es coincidente con los registros del proyecto, ya se realizó la devolución de comisiones no autorizadas y los intereses por recursos del 5 % de gastos administrativos que se mantuvieron tiempo en la entidad autorizada.
6. HOJA DORADA: cierre parcial en proceso, por parte del Ing. Neftalí Estrada.

7. LA EUROPA: pendiente oficio de cierre para el Departamento Financiero Contable, por no recepción de obra de alcantarillado pluvial por parte de la Municipalidad. El cierre se entregó a la Dirección FOSUVI en informes DF-DT-IN-0082-2017 y DF-DT-ME-0105-2017. Toda vez que se cuente con ese oficio, se procede a cerrar la línea de crédito.
8. MANDARINAS: informe de cierre técnico y financiero realizado, casos 100% formalizados (en abril de 2018 se formalizó el último), se debe coordinar con Karina Coto para ajustar los montos de BFV y con Yoi Agüero para el cierre definitivo de la línea ante el Departamento Financiero Contable.

*Atención de mediano plazo:*

Proyecto	Estado
LAS VICTORIAS ART. 59 Y BC	Pendiente formalización de casos. El cierre técnico y financiero del DT se presentó en informes DF-DT-IN-0685-2018 y DF-DT-ME-0686-2018
MARIA FERNANDA	Un caso pendiente de formalizar Pendiente de presentación del cierre técnico y financiero por parte de la Entidad Autorizada, estimaron presentarlo en abril 2019, se remitió el digital el 27 de mayo y se le asignó al Ing. Arturo Rojas.
TIRRASES I BONO COLECTIVO	El informe de cierre técnico y financiero está a cargo del Ing. Neftalí Estrada Aguilar.
SECTOR 8 BONO COLECTIVO	El informe de cierre técnico y financiero está a cargo del Ing. Neftalí Estrada Aguilar. Están finiquitando aspectos de una reasignación de saldos remitida en informe DF-DT-IN-0416-2019 y DF-DT-ME-0417-2019.
TURRUBARES	El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.  Hay dos casos pendientes de formalizar.

*Atención de largo plazo:*

Proyecto	Estado
LAS VICTORIAS ART. 59 Y BC	El cierre técnico y financiero del DT se presentó en informes DF-DT-IN-0685-2018 y DF-DT-ME-0686-2018.  Hay cuatro casos pendientes de formalizar.
EL CACAO	Pendiente entrega de planta de tratamiento. El informe de cierre técnico y financiero está a cargo del Ing. Arturo Rojas.



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 7

Proyecto	Estado
<i>LA CAMPIÑA</i>	Presentado el cierre técnico y financiero ante la Junta Directiva. La Auditoría Interna no acepta cierre conocido por la Junta Directiva. La Gerencia General llevó el seguimiento a la devolución de fondos de la entidad autorizada por el sobre giro, así como el reembolso de los intereses calculados.
<i>RADIAL II</i>	El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.  Los casos estan 100% formalizados.  Temas pendientes aspectos de aguas residuales.  En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.
<i>SAN MARTIN NICOYA CON FVR</i>	El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.  Todos casos pendientes de formalizar.  Temas pendientes de mosaico catastral y de aguas residuales.
<i>25 DE JULIO ART. 59 Y BC</i>	El informe de cierre técnico y financiero fue remitido en informes DF-DT-IN-0653-2016 y DF-DT-ME-0731-2016. Hay 83 casos pendientes de formalizar.
<i>EL FUTURO ART. 59 Y BC</i>	El informe de cierre técnico y financiero fue remitido en informes DF-DT-IN-0365-2011, sin embargo no se ha revisado recientemente. Hay siete casos pendientes de formalizar. En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.
<i>IVANNIA</i>	El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.  Hay 13 casos pendientes de formalizar.  Temas pendientes de las viviendas, según lo ya conocido por la Junta Directiva del BANHVI.
<i>JEANNETE PACHECO</i>	El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.  Hay 26 casos pendientes de formalizar.  En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 8

Proyecto	Estado
LA ANGOSTA ART. 59 Y BC	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Hay 56 casos pendientes de formalizar.</p> <p>Temas pendientes aspectos de aguas residuales.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
LAS AMELIAS	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada. Se envió un estado de los pendientes por parte de la entidad autorizada, que se entregó a la Arq. Mariella Salas en físico.</p> <p>Hay 12 casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
LAS BRISAS I Etapa	<p>El informe de cierre técnico y financiero fue remitido en informes DF-DT-IN-0300-2012, sin embargo no se ha revisado recientemente.</p> <p>Hay siete casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
LOS DRAGONES	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Hay nueve casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
LOS ROBLES	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Hay cuatro casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 9

Proyecto	Estado
VENECIA ART. 59 Y BC	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Hay 33 casos pendientes de formalizar.</p> <p>Temas pendientes aspectos de aguas residuales.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
VEROLIS BARRANCA	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Los casos estan 100% formalizados.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
NUEVA JERUSALEN	<p>El cierre técnico y financiero no ha sido presentado por la entidad autorizada.</p> <p>Todos casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
VILLA PAOLA	<p>El informe de cierre técnico y financiero fue remitido en informes DF-DT-IN-0239-2015, sin embargo no se ha revisado recientemente.</p> <p>Hay cuatro casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>
VISTAS DEL MONTE	<p>El informe de cierre técnico y financiero fue remitido en informes DF-DT-IN-0241-2013, sin embargo no se ha revisado recientemente.</p> <p>Hay ocho casos pendientes de formalizar.</p> <p>En multiples comunicaciones se le ha solicitado a la entidad autorizada proceder con la formalización, de lo cual se ha cursado copia a la Dirección FOSUVI.</p>

Adicionalmente, en el Departamento Técnico se tienen en proceso de revisión los siguientes cierres técnicos y financieros:

<b>Proyecto</b>	<b>Responsable</b>
Alba Chimurria	Ing. Esteban Serrano
El Cacao	Ing. Arturo Rojas
Calle Lajas	Ing. Claudio Quirós
Tirrases I	Ing. Nefthalí Estrada
Sector 8	Ing. Nefthalí Estrada
María Fernanda	Ing. Arturo Rojas
Cerro Verde	Ing. Claudio Quirós
Cuatro Cruces	Ing. Claudio Quirós

#### **g. Proyectos de Bono Colectivo**

1. Casos pendientes de recepción de obras, según reunión de coordinación con el MIVAH, se realizaría la coordinación con las municipalidades para cerrar estos casos:

<b>Año</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Entidad</b>	<b>Costo</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Detalle de obras</b>	<b>Estado actual</b>
2011	La Europa	MUCAP	¢1.121.023.476,22	Granadilla, Curridabat, San José	Ver informe DF-DT-IN-0311-2011	Pendiente recepción de obras de la Municipalidad
2014	Los Guido Sector 8	CR-CAN	¢1.341.580.573,41	Los Guido, Desamparados	Ver informe DF-DT-IN-0162-2014	Pendiente recepción de obras de la Municipalidad

## 2. Casos con prefactibilidad aprobada:

Entidad Autorizada	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI
COOCIQUE	1.629.829.669,26	12.761.846,39

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
Parque Amarillo	448.979.077,06	6.593.093,29	La entidad autorizada indicó: "se recibió propuesta de cartel de licitación de la empresa contratada para dicho fin, luego dicha propuesta se puso a consulta del MIVAH, Municipalidad de Guatuso y peritos externos de la Cooperativa. Debido a las observaciones recibidas a esta primera propuesta de cartel de licitación por parte de los involucrados en el proceso, se procede a trasladar todas las observaciones y a trabajar en la segunda propuesta del cartel por parte de la empresa consultora. Esperamos tenerla concluida para enviar discusión a finales de este mes."	No se ha recibido propuesta de cartel de licitación, enviado desde diciembre de 2017.
Perfil Parque Los Chiles	553.514.323,43	6.168.753,10	La entidad autorizada indicó: "El proyecto está aprobado por 553 150 323,43 incluyendo costos directos e indirectos, así como otros costos. Sin embargo, el presupuesto presentado es más alto que los recursos disponibles según monto aprobado. Por lo que nuestro Perito Externo, quién fungiría como inspector de obra, lo está revisando en detalle para ver que actividades se puede eliminar para ajustar los montos presupuestados al disponible, se espera esté lista dicha revisión para después de Semana Santa. Estaremos valorando con los interesados la situación y probablemente eliminando actividades por realizar, por la limitante. Para iniciar el próximo mes con la firma, de la empresa Consultora del contrato para la elaboración del Cartel de Licitación."	No se ha recibido propuesta de cartel de licitación.
Perfil Parque Los Malinches	627.336.268,77	-	La Municipalidad de los Chiles elaboró el cartel para sacar a licitación la elaboración de los planos, presupuesto y especificaciones técnicas. Entre el mes Marzo y Abril tanto MIVAH, como Coocique; hicimos algunas observaciones a dicha propuesta de cartel de licitación, para el concurso por parte de la Municipalidad de dicho insumo. Están a la espera de que Contraloría General de la Republica apruebe el presupuesto extraordinario para el pago el costo respectivo de la contratación indicada.	No se ha recibido propuesta de cartel de licitación.



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 12

Entidad Autorizada	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI
FUNDACIÓN CR-CAN	6.687.634.073,82	272.959.213,24

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
<b>Corales - Bambú</b>	4.172.889.631,15	166.008.943,60	Pliego de condiciones y planos listos, sin embargo, en noviembre 2018 AYA advierte que diseños de obras de recolección de aguas residuales tuvieron cambios y que también ellos realizaron obras de acueducto potable en algunos sectores de la comunidad.	Se requiere intervención con AyA para que Francisco Brenes nos colabore en la definición de las modificaciones.
<b>Juanito Mora II</b>	453.791.021,86	23.072.244,72	Aprobada no objeción al financiamiento.	Aprobada no objeción al financiamiento.
<b>La Carpio</b>	2.060.953.420,81	83.878.024,92	Se entregaron al BANHVI Y AL MIVAH, los informes de los estudios de suelos y topografía realizados por los consultores respectivos. A este momento se ha cancelado solo lo relacionado a estudio de suelos, lo relacionado a topografía no se ha cancelado, está pendiente ejecución de garantía al consorcio contratado.	MIVAH reasignó el proyecto al INVU, revisar reasignación de fondos en Junta Directiva.



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 13

Entidad Autorizada	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI
Grupo Mutual	1.905.223.515,24	27.672.594,97

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
Parque La Libertad	479.712.380,98	10.419.022,89	En proceso de revisión y publicación del cartel.	Se avaló el cartel para la licitación del proyecto.
Proyecto Ciclo Vida y Parque Recreativo Mi Patio	724.747.235,00	10.515.457,66	La Entidad autorizada indica: "Atraso en la gestión municipal respecto al cronograma que ellos realizaron es de 11 meses, pese a una serie de observaciones y seguimientos realizados tanto por MIVAH y GM, sin que haya existido una respuesta eficiente de las contrapartes municipales. En las minutas # 14 y 15, se revisan los detalles de pendientes y el estado de las gestiones y responsabilidades de cada una de las partes. A hoy, según nos comentó el proveedor municipal señor Luis Rojas, la empresa elegida para el trámite de los estudios requeridos, elaboración de planos constructivos – especificaciones técnicas y presupuestos, se ha encontrada morosa en la CCSS, paga el pendiente y vuelve a quedar morosa. También existe un recurso de nulidad que se debería resolver a nivel de la Municipalidad (entre Proveeduría y Departamento Legal), situación que aún no ha sucedido. De momento, no hay firmeza en la contratación de la empresa."	No se ha recibido propuesta de cartel de licitación.
Proyecto Parque Plaza León XIII	700.763.899,26	6.738.114,42	Incumplimiento de la Municipalidad en cuanto a planos, presupuestos y especificaciones, crítico para continuar con otras fases del proyecto.	No se ha recibido propuesta de cartel de licitación.

31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 14

Entidad Autorizada	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI
INVU	2.393.279.394,68	3.999.898,50

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
Finca San Juan III Etapa	733.567.211,34	-	En trámite permiso ubicación PTAR en Ministerio de Salud.	A la espera de la información sobre las obras que se realizarán con los fondos del Bono Comunal, relacionado con los recursos que aportaría Municipalidad y AyA eventualmente.
Parque Corina Rodríguez	910.626.150,04	3.999.898,50	Municipalidad no ha entregado planos constructivos y el INVU está gestionando proceso de contratación para viabilidad ambiental.	Se requiere que el INVU aclare el proceso sobre la viabilidad que está llevando a cabo, ya que podemos salir a contratar empresa para estudios pendientes y construcción de obras, para disminuir tiempos del proceso.
Perfil Parque Acosta Activa	749.086.033,30	-	Municipalidad no ha entregado planos constructivos y el INVU está gestionando proceso de contratación para viabilidad ambiental.	Se requiere que el INVU aclare el proceso sobre la viabilidad que está llevando a cabo, ya que podemos salir a contratar empresa para estudios pendientes y construcción de obras, para disminuir tiempos del proceso.

Entidad Autorizada	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI
MUCAP	3.275.359.633,98	98.386.752,49

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
Parque Esparcimiento La Cima	355.652.353,79	5.489.371,67	Activo/ Perfil aprobado. Elaboración de planos constructivos	A la espera de revisión cartel.

Proyecto	Monto asignado en Perfil BANHVI	Recursos girados por BANHVI	Estado actual según entidad autorizada	Estado BANHVI
Parque Jerusalén	570.167.452,02	8.548.911,11	Activo/ Perfil aprobado. Elaboración de Estudio de Suelos; consultor para elaboración de planos constructivos, presupuesto y especificaciones técnicas contratado por la Municipalidad.	A la espera de revisión cartel.
Parque Recreativo Jorge Debravo	595.798.127,05	8.224.262,61	Activo/ Perfil aprobado/ Proceso de licitación realizado. Preparación Expediente Solicitud de Financiamiento	A la espera de no objeción al financiamiento.
Paseo Ecocultural San Isidro	363.743.296,23	5.567.296,36	Activo/ Perfil aprobado. Elaboración de planos constructivos	A la espera de revisión cartel.
Planta de Tratamiento Limón 2000	1.126.186.557,55	66.881.305,11	En revisión aspectos legales y presupuestos	En solicitud de fondos.
Poás Identidad y Progreso	263.811.847,34	3.675.605,63	Activo/ Perfil aprobado/ Solicitud de financiamiento presentada a BANHVI. Expediente devuelto por incremento en el presupuesto.	Se incrementó el financiamiento y no hay disponible recursos, se gestionará similar a Limón 2000.

3. Proyectos que se encuentran en construcción, únicamente se tiene Barrio Goly con 92% de avance, y se reactivará Los Lirios con FVR, para finalizar las obras pendientes.

**h. Recomendaciones de Auditoría Interna:**

Estado	Total
En proceso	19
Incumplida	10
<b>Total general</b>	<b>29</b>

ID	Temas	Observaciones	Estado	
1516	PROYECTO EL FUTURO	INCUMPLIDA, SE COMUNICÓ A LA GERENCIA GENERAL. Se han realizado todas las gestiones administrativas con el fin de solventar la recomendación. Mediante oficio DF-OF-0297-2018 del 12 de abril de 2018, se solicitó formalmente de una reunión para exponer la problemática de recomendaciones como la descrita, sin embargo, a la fecha no se evidencia respuesta. Adicionalmente se indicó su estado en el reporte remitido en DF-ME-1102-2018, sin obtener respuesta. A la fecha, la entidad autorizada no se pronuncia, pese a múltiples comunicaciones vía correo electrónico.	Incumplida	
2109	SERVIDUMBRE MAR AZUL		Incumplida	
2119	PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS		Incumplida	
2650	PROYECTO LOMAS DE DESAMPARADOS		Incumplida	
2651	PROYECTO VISTAS DEL BOSQUE, VASQUEZ VASQUEZ GEIDY		Incumplida	
2671	PROYECTO JEANNETTE PACHECO Y EL FUTURO		Incumplida	
2683	PROYECTO NAZARETH I Y II		Incumplida	
2688	PROYECTO AGUAS CLARAS		Incumplida	
2689	PROYECTO EL FUTURO, LAS VICTORIAS Y VENECIA		Incumplida	
3785	PROYECTO LA CAMPIÑA		Se comunicó a la Gerencia General, la Auditoría Interna no aceptó el cierre que revisó la Junta Directiva del BANHVI	Incumplida
3502	CABAÑA "LLAVE EN MANO" MUCAP	Plazo al 30/8/2019	En proceso	
3542			En proceso	
3543			En proceso	
3544			En proceso	
4182	REGLAMENTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL	Plazo al 31/12/2019	En proceso	
4183			En proceso	
4184			En proceso	
3733			ADULTO MAYOR	En proceso
3735				En proceso
3736				En proceso
4116			REGLAMENTO FINANCIAMIENTO ADICIONAL	En proceso
4186				En proceso
4193				En proceso
3739			ADULTO MAYOR	En proceso
3699	ADULTO MAYOR-INVU	Desde marzo se solicitó información al INVU y no responden. El 24/05/19 se vuelve a realizar	En proceso	
3700			En proceso	

ID	Temas	Observaciones	Estado
3727		recordatorio, se indica que el tema está en la Gerencia del INVU pero no se pronuncian.	En proceso
2859	LA FLOR	Esto lo tiene a cargo la Dirección FOSUVI, ya se aplicaron las medidas paliativas, está en proceso otras gestiones para la solución definitiva, es el Arq. Franco Mendoza quien ha participado en el seguimiento, por parte de la Dirección FOSUVI.	En proceso
4191	Bajo Tejares, informe de financiamiento adicional ya ejecutado.	Pendiente elaboración de informe del DT y FOSUVI.	En proceso

#### **i. Temas varios:**

ID	Proyecto	Estado
1.	BAJO TEJARES	Se debe realizar el informe del financiamiento adicional, solicitado por la Auditoría Interna. Se entregó informe sobre el plan de acción, que debe ser conocido por la Junta Directiva.
2.	LA ANGOSTA	Se entregó informe sobre el plan de acción, que debe ser conocido por la Junta Directiva.
3.	JUAN PABLO II	Entregado términos de referencia según acuerdo de Maduración.
4.	ESPARZOL	Entregado términos de referencia según acuerdo de Maduración.
5.	LA ANGOSTURA	Entregado términos de referencia según acuerdo de Maduración. Cumplido acuerdo N°12 de la sesión 28-2019 con seguimiento del proyecto, Ing. Esteban Serrano está a cargo del seguimiento.
6.	SAN MARTIN NICOYA	Es un tema que está en coordinación con FVR y Grupo Mutual, Guillermo Morales y Olman Murillo, tienen el seguimiento, se hizo minuta de reunión, y es comunicada a Mariella Salas para su seguimiento.
7.	EMMANUEL AJOY	Es un tema que está en coordinación con FVR y Grupo Mutual, Guillermo Morales y Olman Murillo, tienen el seguimiento, se hizo minuta de reunión, y es comunicada a Mariella Salas para su seguimiento.
8.	HORQUETAS	Borrador entregado a FOSUVI el 13/05 para la emisión de la Dirección FOSUVI sobre el pronunciamiento de las garantías y financiamiento adicional.
9.	REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL	Remitido borrador a Asesoría Legal, y se solicitó plazo a la Auditoría Interna, para diciembre de 2019.

31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 18

ID	Proyecto	Estado
10.	PROCEDIMIENTO DESEMBOLSOS	Se realizó envío de propuesta a doña Martha el 20 de abril. Se solicitó observaciones a los inspectores y se incorporaron. En reunión de coordinación con Grupo Mutual, se solicitó observaciones a tabla de desembolsos. Se plantea presentar en primera semana de junio 2019. Adjunto observaciones y documentación realizada sobre el tema para su revisión.
11.	Sistema de Proyectos TI	Se entregó información complementaria, el Ingeniero a cargo es Israel D'Oleo, quien estaría acompañando el desarrollo del sistema. Se debe iniciar con el proceso de revisión con las entidades autorizadas, de su unidad de proyectos y socializar el sistema, como lo indicamos en el cronograma que tiene Rocío Brenes de DTI.
12.	VISTAS DEL GOLFO I y II	Pendiente aprobación punto de vertido, la FVR tiene el seguimiento.
13.	Recomendaciones de Auditoría Interna.	Existen 19 en proceso y 10 en estado incumplido en el sistema a falta de respuesta de la Gerencia General del BANHVI.
14.	Proyectos en Entidades Autorizadas	Se remitió listado a Mariella y procedimiento que se realiza, para que se formulen las reuniones pendientes con los proyectos en entidades.
15.	VISITAS DE CASOS INDIVIDUALES	A la fecha se tienen inspeccionados 140 casos de 445 (con aproximadamente 150 casos de vivienda indígena) y se está ejecutando el plan de acción, que debe reflejarse en el POI en el II trimestre de 2019.
16.	Visitas a proyectos muestreo CGR	Hay 10 proyectos resueltos, sin observaciones. Los pendientes son 8 proyectos, que están en plazo para las reparaciones.  El Ing. Arturo Rojas lleva el seguimiento y ya la Arq. Mariella Salas fue informada mediante correo del estado de cada caso.  La siguiente muestra ya está en proceso de levantamiento de campo, y deben recordar cumplir los plazos, que fue lo objetado en el informe de la CGR.

ID	Proyecto	Estado
17.	Acuerdos de Junta Directiva pendientes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maduración de proyectos, acuerdo #11 de la sesión 26-2019. Se tiene de base lo realizado en Juan Pablo II, Esparzol y La Angostura, para la modificación. A la espera de la información sugerencias de MUCAP.</li> <li>2. Acuerdo N°5 de la sesión 24-2019, sobre requisitos en proyectos. Planeaba hacerlo con la revisión integral que hicimos para el sistema, que todo va a estar listo el 31/05</li> <li>3. Acuerdo N°14 de la sesión 32-2019 seguimientos de proyectos, el procedimiento fue comunicado a doña Martha el 15 de mayo para que fuera remitido en respuesta al acuerdo.</li> <li>4. Acuerdo N°2 de la sesión 32-2019, sistemas constructivos de vivienda indígena, está pendiente, no hemos avanzado en el tema, pero hay plazo al 31 de octubre de 2019.</li> <li>5. Acuerdo N°14 de la sesión N°36-2019, compendio para AyA de dos exposiciones, se envió a Mariella para su finalización.</li> <li>6. Acuerdo N°11 de la sesión 34-2019, revisión procedimiento de inspección de vivienda indígena. Se solicitó a las Entidades la información, está en seguimiento por el Ing. Luis Alfredo Oreamuno y la Arq. Mariella Salas.</li> </ol>
18.	Norma para viviendas de persona con discapacidad	Se planteó un borrador sobre el tema, es un preliminar que hemos manejado, a la espera de la norma de adulto mayor, lo tiene a cargo el Ing. Israel D'Oleo.
19.	Seguimiento POI	Se adjunta hoja de Excel con el seguimiento para los indicadores que se solicitan en junio (cada trimestre).
20.	Presupuesto TI	Se entregó el presupuesto, programando el sistema de proyectos. El respaldo está en archivos DT e Israel D'Oleo tiene el detalle de lo solicitado.
21.	Caso de Floribeth González Barahona	Asesoría Legal debe responder si podemos pagar un segundo bono en este caso, en la carpeta de presentaciones está toda la información relacionada con el caso. Alexis averiguó que el caso no se revisó en la muestra, y por lo tanto es responsabilidad de la Entidad, tramitar una vivienda en este estado. Carlos Miranda de Auditoría Interna, tiene el seguimiento de caso y el expediente de la familia.



31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 20

ID	Proyecto	Estado
22.	Unidad de Riesgos	<p>Esto se encuentra detenido para el DT; hasta la incorporación de todas las plazas, que con la de la Ing. María Segura culminamos.</p> <p>Tenemos en ejecución el trabajo de reprocesos, donde se usa la hoja estandarizada del informe de gestión, que siempre la llena la Jefatura para su seguimiento, que se encuentra en G:\Inf_inst_Unidad\Dir. Fosuvi\Unidad Técnica\Estado de PROYECTOS\2019</p> <p>En el archivo de presentaciones está de referencia lo que hemos trabajado con la UR para los planes de mitigación. G:\Inf_inst_Unidad\Dir. Fosuvi\Unidad Técnica\PRESENTACIONES\Mariella\UR reprogramaciones</p> <p>G:\Inf_inst_Unidad\Dir. Fosuvi\Unidad Técnica\PRESENTACIONES\Mariella\UR 2017</p>
23.	Denuncia 051-2019-Eduardo Ramos López	Esto es de la Dirección Administrativa, aun la empresa no le responde al BCR, parece que no están tramitando más casas en la entidad, hasta que no atiendan los pendientes de este caso. Correo enviado a Mariella Salas y Franco Mendoza, para su seguimiento.
24.	Limón 2000 Planta de Tratamiento	En proceso de revisión en MUCAP; ya que se solicitó revaloración de ofertas, se adjunta correo, sobre el estado en MUCAP, además pendiente de asignación de fondos
25.	Pitahaya	En proceso APC, deben revisar nuevo alcance del pliego de condiciones.
26.	Mar Azul 2	Ya se respondió sobre el listado de familias.
27.	Santa Martha III	Esto es con FVR, pendiente recepción de Municipalidad, para demarcación es necesaria para que el INVU selle mosaico y podamos segregar y formalizar.
28.	Caso Palo Campano	Se deben entregar los términos de referencia para la contratación del estudio de escorrentía, lo tiene a cargo Ing. Israel D'Oleo.
29.	Astua Pirie	Pendiente definición sanitaria, se recibe propuesta del MIVAH, a la espera de viabilidad técnica.
30.	Avalúos solicitados por la Dirección Administrativos	Se deben programar las visitas para renovar estos casos, los tiene el Ing. Jorge Loaiza, son alrededor de 63 casos que visitar en zonas muy alejadas.
31.	Comisión de Fiscales	Conformar la comisión, enviar información para estandarizar a todas las entidades, sobre registro de fiscales en cada EA.
32.	Oficio DAC-ME-1748-2019	Grupo casos, consulta del DAC, sobre grupo de 5 a 10. Se consulta con Grupo Mutual, si no hay más casos, se entregaron los expedientes a Mariella Salas.

ID	Proyecto	Estado
33.	Oficio DF-AC-OF-0730-2016	Se remite información recolectada por entidades, para determinar si se estandariza o no el presupuesto, en su momento se detuvo, al ser un nuevo requisito, y tener que aplicar SICOPRE-mejora regulatoria.
34.	El Porvenir	Pendiente devolución de recursos, por giro de retención sobre certificado de adelanto.
35.	Don Sergio I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendiente definición de pago de utilidad y administración, sobre costos de mantenimiento de planta de tratamiento.</li> <li>2. Pendiente revisión de costos de pólizas.</li> <li>3. Se entregó financiamiento adicional de paneles solares para la planta de tratamiento, según solicitud de AyA, al igual que en II etapa.</li> </ol>
36.	Seguimiento de informes de casos individuales	Cada profesional debe dar seguimiento a los casos, enviando por correo electrónico sus observaciones y dando seguimiento a las respuestas de los entes autorizados.
37.	INEC	En proceso actualización y creación de índices, varias consultas se evacuan constantemente al equipo INEC. Ing. Esteban Serrano está a cargo del seguimiento.
38.	Norma para viviendas de persona adulta mayores	La Junta Directiva solicita nuevo capítulo en la norma, se solicitó plazo a la Auditoría para la presentación y publicación del reglamento. A cargo de Ing. Israel D'Oleo.
39.	Caso Defensoría de los Habitantes Luis Arias Leiva	Se hizo informe, a la espera de las correcciones por parte de la entidad autorizada, si es que les permiten el acceso a la vivienda. A cargo de Ing. Neftalí Estrada y Arq. Mariella Salas.
40.	Condominio Las Mandarinas	Hay un tema pendiente con AyA sobre la macromedición, la FVR debe explicar y documentar que entregó las obras con el sistema potable completo, se les copia correo de seguimiento con FVR para formular la reunión con AyA sobre la inscripción de la servidumbre.
41.	Seguimiento en proyectos de Auditoría de Junta de Protección Social de San José	Seguimiento del acuerdo N°6 de la sesión 30-2019, se entregó oficio DF-DT-OF-0491-2019, y los respaldos físicos se remitieron al archivo de proyectos de Yoi Agüero.
42.	Formulación de Directriz 27 con el MIVAH	En dos oportunidades nos cancelaron la reunión, el seguimiento lo tiene a cargo Israel D'Oleo Ochoa. Se envió por correo electrónico las observaciones sobre la normativa.
43.	El Verolis Turrialba	En seguimiento con Grupo Mutual, aun no se concreta el tema de la Planta de Tratamiento.

ID	Proyecto	Estado
44.	Clima Laboral	El plan de trabajo está en seguimiento, y cada trimestre el Departamento de Recursos Humanos solicita el reporte de las acciones, al respecto el último reporte presentado se dio en el oficio DF-DT-OF-0324-2019 del 10 de abril de 2019.
45.	Hoja Dorada	Debe dar seguimiento a las obras pendientes de equipo bombeo, que la visita se realizaría el 31 de mayo de 2019, según compromiso de la empresa y la entidad autorizada.
46.	Santa Eulalia	En seguimiento plan de trabajo con la FVR, se copió correo de seguimiento a la Arq. Mariella Salas.
47.	Modificación del Reglamento de Inspección de calidad de obra	Según lo propuesto, se efectuó la modificación y se presentó a la Dirección FOSUVI para su revisión y envió a la Gerencia General y posteriormente a la UPI.
48.	El Portillo	Pendiente aprobación de Junta Directiva de ampliación de plazo y pronunciamiento sobre continuidad de los trámites ante SETENA.
49.	La Verbena	Seguimiento a la propuesta de aguas pluviales, y actualización de la documentación del proyecto.

**j. Sobre el estado de las cargas de trabajo asignadas al equipo de trabajo:**

Profesional	Detalle pendientes
<b>Allan Calvo</b>	Dictamen proyecto 28 Millas Dictamen proyecto Las Marías Informes de avance de Cartagena y Barrio Goly Casos individuales POI Vivienda indígena Cierre técnico Cerro Verde
<b>Claudio Quirós</b>	Desembolso Gastos Administrativos de Juanito Mora II Dictamen técnico El Ocaso Dictamen Rosas de Río Jiménez Casos Individuales del DAC
<b>Arturo Rojas</b>	Proyectos El Hogar Cierre técnico Cacao Cierre técnico María Fernanda Casos individuales POI Muestreo Proyectos

Profesional	Detalle pendientes
<b>Mariella Salas</b>	Dictamen proyecto 28 Millas Dictamen proyecto Las Marías Financiamiento adicional Don Sergio I etapa Revisión modificaciones Pliego Pitahaya.
<b>Israel D'Oleo</b>	Sistema de gestión de proyectos Casos individuales POI Muestreo Proyectos Norma Adulto Mayor Norma Discapacidad Comisión Directriz 27 MS-MIVAH Comisión IVA
<b>Luis Alfredo Oreamuno</b>	El Hogar II, eventual visita de campo Casos Indígenas de Grupo SSS, seguimiento sobre ubicación y transporte aéreo. Revisión de casos de inspección indígena INVU-COOPENAE-FVR Casos individuales POI Muestreo Proyectos
<b>Gabriel Delgado</b>	Cierre Cuatro Cruces, pendientes en BP San Martín de Nicoya, pendientes en FVR Riojalandia, reajustes, pendientes en FVR Vistas del Miravalles, financiamiento adicional, pendientes Grupo Mutual. Los Lirios, reasignación de saldos, pendiente información Coocique Tres avalúos casos individuales Cocales de Duacaré, Financiamiento adicional Bajo Tejares, informe sobre estado proyecto La Esmeralda, financiamiento adicional Casos individuales POI Muestreo Proyectos

31 de mayo de 2019  
DF-DT-OF-0503-2018  
Pág. 24

Profesional	Detalle pendientes
<b>Neftalí Estrada</b>	Cierre técnico Sector 8 Financiamiento adicional Brisas II (seguridad y costos administrativos) Financiamiento adicional Caña Real Imprevistos Caña Real Tres avalúos Informes de avance Casos individuales POI Muestreo Proyectos
<b>Jorge Loaiza</b>	Informes de avance de seis proyectos. Avalúos de Unidad de Bienes BANHVI Razonabilidad de Las Marías, informe final Informe de imprevistos Cartagena. Casos individuales POI Muestreo Proyectos
<b>Esteban Serrano</b>	Seguimiento La Angostura Dictamen Montecristo Casos individuales POI Muestreo Proyectos
<b>María Segura</b>	Inducción en estudio de proyectos. Casos individuales POI Muestreo Proyectos Visitas de inspección conjunta con otros profesionales

Con lo anterior, se da por rendido el informe de labores y casos pendientes a la fecha, que estaban a mi cargo, como Jefatura del Departamento Técnico.

Atentamente,

Ing. Pamela Quirós Espinoza, MBA.  
**Jefe Departamento Técnico BANHVI**

 Archivo