



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

DECISIÓN INICIAL

“Adquisición de Suscripción a Plataforma de Denuncia de Irregularidades”

La presente contratación se tramita de acuerdo con lo dispuesto en el Inciso del Artículo N°9 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros se tramitará dicha contratación: Inciso a) Contrataciones para la adquisición, el mantenimiento y la actualización o arrendamiento de equipos tecnológicos, hardware y software y desarrollos.

De conformidad con lo establecido en los artículos N°7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos N°8 y 9 de su Reglamento, esta Dirección solicita el inicio del procedimiento para la contratación de **“Suscripción a Plataforma de Denuncia de Irregularidades”**, dado el cumplimiento de los siguientes elementos:

1. Justificación de su procedencia o necesidad de acuerdo con el Plan Operativo Anual (artículo 8 RLCA, inciso a).

La Dirección de Cumplimiento Normativo Corporativa requiere de un software o sistema informático mediante el cual, cualquier usuario definido ya sea un cliente, paciente, funcionario o público en general, tenga la posibilidad de presentar de una manera confiable, ágil, versátil y confidencial la denuncia de cualquier hecho irregular dentro del margen de la ética o legalidad, para lo cual, el Reglamento sobre los Sistemas de Gestión de Riesgos y de Control Interno Aplicables a Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, establece que las entidades reguladas deben garantizar la existencia de medios adecuados para que los empleados expongan, de manera confidencial, inquietudes, defectos o infracciones reales o potenciales con respecto a las políticas internas de la Entidad, las obligaciones legales o regulatorias o las consideraciones éticas.

También, se debe señalar que la Dirección de Cumplimiento Normativo Corporativa fue designada en la labor de supervisión y cumplimiento del Modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control, establecido en el Artículo 8 de la Ley N°9699 y en el Decreto Ejecutivo N°42399-MEIC-MJP, según consta en el acuerdo de Junta Directiva sesión ordinaria N°9629, artículo II del 14 de diciembre de 2020.

En línea con lo expuesto, el artículo 7 de la Ley N°9699 *“Ley sobre Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”*, estipula lo siguiente en cuanto al establecimiento de un programa para la aplicación efectiva del modelo de organización:

“ARTÍCULO 7- Encargado del modelo

(...)



El encargado deberá establecer, junto con la administración de la persona jurídica, un programa dirigido a la aplicación efectiva del modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control, así como un sistema de supervisión eficiente, a fin de detectar sus fallas para modificarlo oportunamente de acuerdo con el cambio de las circunstancias de la persona jurídica. (...)"

Por otra parte, el artículo 12 del Reglamento al Título II de la Ley de referencia, señala lo siguiente:

"Artículo 12.- De la función de la persona encargada del Modelo. La persona encargada del Modelo debe de contar como mínimo, con la responsabilidad y autoridad para:

(...)

d) Reportar sobre el rendimiento del Modelo ante la alta dirección. (...)"

Esta normativa establece, como una atenuante de responsabilidad para las personas jurídicas investigadas por los delitos definidos en dicha Ley, **el adoptar medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos** que en el futuro pudieran cometerse **con los medios** o bajo la cobertura de esa persona jurídica.

Bajo esas premisas, es un imperativo legal para la Dirección de Cumplimiento Normativo Corporativa contar con una herramienta tecnológica adecuada que nos permita canalizar en un solo sistema todas las denuncias presentadas en las diferentes dependencias institucionales y así realizar de una manera óptima y ágil, la labor encomendada por la normativa antes citada, para efectos de obtener y gestionar la información necesaria para canalizar y dar seguimiento a las denuncias interpuestas.

El abordaje de esta función que ocupa a dicha Dirección actualmente está sustentado en labores manuales y cuenta con una reducida capacidad instalada para su desarrollo, tomando en cuenta que la gestión a realizar tiene un alcance corporativo; razón por la cual, con la adquisición de un software especializado en esta materia se pretende optimizar el proceso de canalización y seguimiento de denuncias, para alcanzar un mayor aprovechamiento de los recursos existentes y eficientizar dicha labor.

2. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso (artículo 8 RLCA, inciso a).

Toda gestión, labor o función que se desempeñe dentro de la Administración Pública se debe guiar bajo los principios constitucionales de legalidad, probidad y transparencia, entre otros. Al amparo de estas premisas es importante y necesario que los clientes, los funcionarios y el público en general tengan la posibilidad y facilidad de interponer las denuncias de los hechos irregulares y ajenos a estos principios y que deseen poner en conocimiento de la Institución para que los mismos sean conocidos, tramitados y resueltos a la brevedad posible y, si fuera



del caso, tener acceso al seguimiento que se le ha dado al caso en cuestión y a la respuesta o resolución que se le dé al mismo; siempre al amparo del debido proceso y bajo los principios legales y constitucionales que envuelven toda investigación.

Es por tal motivo, que en plena era de la digitalización y de las nuevas tecnologías informáticas, es indispensable que las personas intervinientes en el proceso anteriormente descrito cuenten con una herramienta informática que les permita de una manera ágil, amigable y sencilla realizar las gestiones tan importantes para la correcta gestión pública y en apego a la diversa y basta normativa que, como entidad pública que es, el INS está en la obligación de cumplir y hacer cumplir.

3. Descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los bienes, obras o servicios que se requieren, en caso de que existan diferentes opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. (artículo 8 RLCA, inciso b).

Suscripción a Plataforma de Denuncia de Irregularidades

4. Estimación actualizada del costo del objeto, de acuerdo con lo que establece el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la estimación del negocio. (artículo 8 RLCA, inciso d). **(Debe coincidir con el monto aprobado en el PAC o en la autorización de Gerencia)**

Monto aprobado por \$3.300,00 anuales, costo no incluye I.V.A según lo indicado por el fabricante del producto.

5. Previsión de verificación: Se confirma que se cuenta con el recurso humano y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación (artículo 8 RLCA, inciso f).

SI (X) NO ()

6. Oficio en el que fue aprobada la contratación: **CGC-03327-2022 - G-04000-2022**

7. Se cuenta con los suficientes recursos económicos para atender el concurso

SI (X) NO () ₡ 2.306.700,00

8. Para el presente periodo se cuenta con el contenido económico, según consta en solicitud SIFA N° 50025395



En caso necesario aportar la certificación de presupuesto correspondiente:

Se aporta SI () NO () N/A (X)

9. Fiscalizador del contrato: Carlos Tames Briesse

10. Centro de Coste: 8210

Por lo anterior, conforme los artículos 7 de la Ley y 8 del Reglamento se toma la decisión administrativa de promover el concurso respectivo.

La presente contratación se tramita de acuerdo con lo dispuesto en el Inciso del Artículo N°9 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros se tramitará dicha contratación: Inciso a) Contrataciones para la adquisición, el mantenimiento y la actualización o arrendamiento de equipos tecnológicos, hardware y software y desarrollos.

Fecha solicitud: 10-10-22

FIRMADO DIGITALMENTE

Norma Isabel Ortega Sanchez

Cédula 3-0248-0791

Dirección de Tecnologías de Información