



COMISIÓN DE VALORES, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

## **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2007**

**Enero 2008**

# INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2007

## **Introducción:**

La Rendición de Cuentas es una norma contemplada en el “Manual de Normas generales de control Interno” de la Contraloría General de la República. Así mismo es promovida por la Comisión Nacional de Rescate de Valores por medio de los informes anuales.

En ese contexto se presenta el Informe de Rendición de Cuentas de la Comisión de Valores, Ética y Transparencia de RECOPE del 2007. En este documento se indican las actividades que se realizaron conforme al Plan de Trabajo 2007 y las que también se ejecutaron pero que no estaban en el Plan de Trabajo 2007.

## **Actividades realizadas:**

### **1) Evaluación general:**

La primera tarea que se realizó fue hacer una evaluación de la comisión. El nombramiento del nuevo coordinador se realizó a partir del 01/12/06 según oficio P 2039-06, que se anexa. Se encontraron las siguientes situaciones:

- a) La comisión estuvo inactiva prácticamente durante el año 2006 a causa del cambio de administración. En los años anteriores se había realizado un Diagnóstico de Oportunidades (2004) y de elaboró y se capacitó aproximadamente al 95% del personal en el Código de Ética (2005).
- b) Renuncia de los miembros de la comisión Sr. Carlos Murillo (por renuncia de la empresa) y de la Licda Beatriz Víquez (por tener ya varios años en la comisión y deseaba darle oportunidad a otras personas, según oficio GCD 847-07 del 12/012/06, que se anexa).
- c) No existía (ni a la fecha existe) una adecuada unidad de apoyo logístico (Secretaría Técnica) a la comisión y prácticamente el trabajo descansaba en pocas personas.
- d) No existía (ni a la fecha existe) una estructura de organización, ni un reglamento para la comisión.
- e) No existía capacitación permanente en valores para los miembros de la comisión y algunos no había llevado el Taller de Inducción que brinda gratuitamente la Comisión Nacional de Rescate de Valores.
- f) Al estar inactiva la comisión no existían actividades de capacitación para todo el personal, ni comunicaciones o reflexiones de valores y ética por recopenet o la página web ni por las pizarras de comunicaciones. El Código de Ética, que es ejemplo a nivel nacional, ya se estaba olvidando.

- g) No existía una investigación de la historia de las comisiones de valores en RECOPE y se consideraba que la que estaba vigente era la primera. Según oficio ASAL 1061-95 del 09/06/95, que se anexa, la primera comisión se estableció el 23/02/95. De esa comisión fue miembro el Lic. Fernando Mills hoy Subauditor General al quien se le hizo un reconocimiento en la Semana de Valores de octubre 2007.
- h) Carlos Murillo entregó documentación de la comisión y la ex-coordinadora de la comisión Vera Solís entregó información digital.

## **2) Miembros de la Comisión de Valores:**

A inicio del 2007 estaban activos como miembros Rodolfo Taylor, Carlos Miranda, Fernando Bourrouet, Alfredo Ellis que habían sido juramentados el 16/06/04. También estaba Shionny Porras (que renunció en abril).

Los nuevos miembros que ingresaron a la comisión fueron: Rodolfo González, Xiomara Vargas y Consuelo Briceño. Ellos fueron juramentados por el Presidente de RECOPE José León Desanti en presencia de la Presidenta de la CNRV Jenny Phillips durante la inauguración de la Semana de Valores el 01/10/07.

Inicialmente se intentaron hacer reuniones periódicas con todos los miembros, pero ha sido difícil porque principalmente las tareas normales de sus trabajos se los impedían o por la distancia (principalmente para los compañeros de Limón). Lo que se ha optado es por ir poco a poco especializando a algunos que han apoyado con la capacitación, transparencia, responsabilidad social empresarial y comunicaciones.

Las comunicaciones se han dado en reuniones individuales o pequeños grupos y por comunicación telefónica y correo electrónico.

## **3) Coordinación con la Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV):**

Se ha participado en la mayoría de las reuniones de la CNRV y se ha invitado a los miembros de la comisión en algunas oportunidades pero en algunos casos, por las mismas razones dadas en el punto anterior no podían asistir.

Algunas de las comunicaciones que ha enviado la CNRV se han entregado por correo electrónico a todo el personal.

El 21/03/07 RECOPE fue la sede de la reunión de los miembros del Sistema Nacional de Valores, en el que participan todos los coordinadores de las comisiones de valores del sector público.

Con oficio P AP 249-07 del 25/04/07 se hizo el Informe de Rendición de Cuentas 2006, que se anexa.

Se realizaron pasantías el 13/03/07 en el ICE y el 22/03/07 en la CCSS para investigar cómo funcionaban las comisiones de valores.

Se participó en la Asamblea General de la CNRV el 24/10/07.

Se hizo una investigación sobre leyes, reglamentos, decretos ejecutivos y Acuerdo de Junta Directiva.

Se han estudiado los proyectos de ley sobre la Creación de la Comisión Nacional de Rescate de Valores y se han hecho observaciones. Con oficio P CV 013-07 del 08/10/07, que se anexa, se remitió a la Presidencia comentarios sobre el Proyecto de Ley 16384 de Creación de la Comisión Nacional de Rescate de Valores.

#### **4) Coordinación con GTZ, ALIARSE, AED, Defensoría de los Habitantes y otras instituciones para fomentar los valores, la ética y la Transparencia y la Responsabilidad Social Empresarial:**

Se participó en las rondas de los conversatorios promovidos por la GTZ para proponer una agenda de implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Costa Rica. Específicamente se dieron aportes en la Mesa N° 3 sobre “RSE, Transparencia y Rendición de Cuentas. Instrumento de Competitividad”. En una de estas reuniones Xiomara Vargas expuso, ante otras empresas públicas y privadas, las actividades de RECOPE en estas áreas. De estos trabajos en los que participó Rodolfo González, Xiomara Vargas y Consuelo Briceño la GTZ elaboró el documento “Lineamientos Estratégicos para una Agenda de Implementación de RSE para Costa Rica” del cual la Biblioteca de Valores tiene un ejemplar y que se remitió a la Presidencia con oficio P CV 022-07 del 19/11/07

En base a acuerdos de Junta Directiva N° 4.5 de la Sesión Ordinaria N° 4165-121 del 04/07/07 y N° 10 de la Sesión Ordinaria N° 4211-167 del 21/11/07, a partir de diciembre RECOPE se afilió al grupo ALIARSE que promueve la RSE en Costa Rica y será un foro importante para impulsar el tema a lo interno de nuestra empresa. El 01/10/07 se participó en la Inauguración de esta organización.

Se participó en el Congreso del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas en las que se brindaron charlas de RSE por parte de la Asociación de Desarrollo Empresarial (AED).

Se ha conocido el importante trabajo que realiza el Tribunal de Ética de PETROPERU pero a pesar de enviar faxes no se ha tenido respuesta de ellos para conocer en detalle su experiencia.

El 01/03/07 RECOPE recibió de parte de la Defensoría de los Habitantes el Certificado por Participar en la Red de Transparencia, que se anexa.

Se contactó a la “Fundación para una Vida Mejor” que es una institución sin fines de lucro que promueve valores familiares. Normalmente se conoce por los anuncios televisivos dirigido a los niños pero que también aplican a adultos. Ellos remitieron a RECOPE totalmente gratis varias docenas de estos videos.

Se ha contactado a una empresa de venta de videos sobre el tema de valores, liderazgo, motivación, y otros afines pero el costo es sumamente alto, por lo que se ha desistido de adquirirlos.

#### **5) Ejecución Plan de Trabajo y actividades no programadas:**

Se anexa Programa de Trabajo 2007. Le ejecución de estas actividades fue la siguiente:

- a) Meta de Creación de Recursos: Se crearon las siguientes direcciones en recopenet: “Lista Comisión de Valores” para facilitar la comunicación con los miembros de la comisión, “ComValoresRECOPE” de donde se emiten mensajes, noticias por parte del coordinador de la comisión y “campañascomisiónvalores” para uso de las campañas que se coordinan con el Dpto de Comunicaciones. También existe en la red interna carpetas compartidas por si los miembros de la comisión desean compartir información cuando no es posible pasarla por el correo. Se cuenta de parte de la Presidencia con una grabadora digital, una cámara digital y un proyector de multimedia. Aunque se actualizó un poco la página de valores en recopenet y la página web hay considerar dentro del Plan de Trabajo 2008 poner más información y ponerle más dinamismo. Logro estimado 85%.
- b) Meta de “Reconocimiento solidaridad social”: Esto para las personas que promovieron actividades de apoyo para niños no se realizó. Se hicieron varias gestiones pero la meta no prosperó. Logro estimado: 0%.
- c) La Meta Semana de Valores. Se realizó del 01 al 05 de octubre, se anexa programa. En la inauguración se contó con la presencia del Presidente José León Desanti y la Viceministro de Hacienda y Presidenta de la Comisión de Valores, Ética y Transparencia Jenny Phillips. Se dio un reconocimiento a Fernando Mills, único miembro de la primera Comisión de Valores de RECOPE que a la fecha permanece en la empresa. Se

- juramentaron Rodolfo Taylor, Xiomara Vargas, Consuelo Briceño y Rodolfo González. A pesar de limitaciones de espacio físico se trató de invitar a personas de diferentes sectores de la empresa. Se impartieron charlas, casi todos los días de la “Importancia y Aplicación del Código de Ética de RECOPE”, y sobre cambio personal, Transparencia con la Defensoría de los Habitantes, un Conversatorio de Responsabilidad Social con la GTZ, obra de teatro de valores para niños, y un taller de bailes folclóricos. Lamentablemente no se pudieron llevar actividades a Refinería pues estaba en mantenimiento y el personal no estaba disponible. Logro estimado: 100%.
- d) Meta Plan Estratégico y Plan de Trabajo. Se hizo el Plan de Trabajo 2007. En cuanto al Plan Estratégico se han hecho comentarios y recomendaciones pero no se ha discutido y formalizado. Logro estimado: 50%.
- e) Meta Divulgar valores (cápsulas informáticas, Internet, recopenet). Durante el año se pasaron mensajes por el correo respecto a valores, el código de ética, reflexiones de transparencia, responsabilidad social, noticias relacionadas a los valores, la ética, la transparencia y la Responsabilidad Social. Se tenía un proyecto de cápsulas informativas pero el presupuesto se utilizó mejor en material promocional ya que la Semana de Valores puso en evidencia que esto era más urgente. Como se comentó, aunque se actualizó algo de la información en recopenet y la web no se utilizó este medio en una forma más dinámica. La Oficina de Prensa (ahora Dpto de Comunicaciones) apoyó 100% la Campaña “Por la Paz en las Carreteras”, que tuvo éxito dentro y fuera de RECOPE. Esta campaña se realizó dentro de la Temporada de la No Violencia”. Lamentablemente la persona que estaba a cargo fue cambiada y no se ha podido reestablecer el nivel de participación que tuvieron antes. Prácticamente el correo fue el único medio de comunicación ampliamente usado. Se ha fomentado la Constitución, Ley de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Procuraduría de la Ética, el fundamento legal de la Comisión Nacional de Rescate de Valores y de la Comisión de Valores. Logro estimado: 85%.
- f) Meta Capacitación Ética. Cursos UNED CNRV. En este curso gratuito, de un cuatrimestre participaron 15 compañeros de RECOPE pero lamentablemente pocos terminaron. Los que no terminaron tenían un compromiso de cancelar \$25 mil a la CNRV. Algunos de estos pagaron pero la mayoría no lo hizo. Se anexa lista de participantes. Se les ha solicitado a esos compañeros que honren el compromiso pero no han respondido afirmativamente. Al día de hoy es posible que algunos de la lista ya haya cancelado. Este curso es parte de un programa más general y que se está dando en la UNED regularmente. Podríamos preparar personal con excelentes conocimientos axiológicos en este programa de

- varios cuatrimestres. Los compañeros que si participaron entregaron proyectos que son valiosos a ser considerados en la planificación de la comisión. Logro estimado: 25%.
- g) Meta Capacitación Valores: Taller de Inducción de Ética de la CNRV. Esta actividad es brindada por la CNRV en forma gratuita para miembros de la comisión o colaboradores. En el I Taller del 19 al 23 de marzo RECOPE participaron 10 compañeros. Al II Taller del 19 al 23 de noviembre de 2007 participaron 5 persona. Logro estimado: 100%.
  - h) Meta Creación de Biblioteca: Se adquirieron, aprovechando descuentos de precios en el día del libro, 29 títulos con temas de valores, ética, anticorrupción, liderazgo, cultura organizacional, Se anexa lista. Estos libros están a disposición de todos en la Biblioteca Técnica de Informática en el piso 6 del Ed. Tournón. También pertenece a esta biblioteca una copia del documento "Lineamientos Estratégicos para una Agenda de Implementación de RSE para Costa Rica" que fue el producto de los conversatorios de la RSE en la que participaron Xiomara Vargas Rodolfo González, y Consuelo Briceño. Logro estimado: 100%.

#### **6) Realización de actividades y proyectos no programadas:**

- a) Campaña por la Paz en las Carreteras. Se dieron charlas de seguridad vial enfocándolas en los valores de los choferes y peatones. Esto en el marco de la Temporada de la No Violencia. Se dieron en el Ed. Tournón (14 y 16/02/07), La Garita (23/02/07) y El Alto (07/03/07) y fueron brindadas por externos de la Dirección de Seguridad Vial.
- b) Charlas padres hijos adolescentes. Esta charla trató con dar herramientas a los padres para poder comunicarse con sus hijos adolescentes basándose en la aplicación de valores para una mejor convivencia. Se dio el 26/04/07 (día de las secretarias) en el Ed. Tournón.
- c) Capacitación a nuevos empleados. Rodolfo Taylor es el encargado de esta área y ha preparado a 13 personas el 23/03/07, 11 personas el 27/07/07 y 14 personas el 09/11/07. Aquí se enseña sobre el Código de Ética y los Valores Institucionales. Esta actividad debe implementarse en Refinería.
- d) Diagnóstico de Oportunidades en el Almacén El Alto. A partir de abril se coordinó para realizar un Diagnóstico de Oportunidades en Almacén El Alto. Se coordinó con la Comisión de Valores de ICE quien dio las charlas a todo el personal a través del resto del año e hizo el diagnóstico que fue presentado a finales de año. Queda pendiente la implementación.

- e) Participación en FORÉTICA. En diciembre pasado Consuelo Briceño participó, con el apoyo de la Comisión de Valores, en un Congreso de RSE promovido por FORÉTICA en Valladolid España. Este es un foro que promueve la RSE en instituciones públicas y privadas. La Sra Briceño tiene pendiente compartir con los otros miembros de la comisión los aprendizajes obtenidos.
- f) Material Promocional. Se elaboró un desplegable (brochure) con información básica de los valores en RECOPE.
- g) Para fin de año se entregó con el periódico PETROTICO a todos y cada uno de funcionarios de RECOPE el siguiente material:
- un calendario de escritorio fomentando el Código de Ética y los valores institucionales.
  - un calendario de bolsillo fomentando celebraciones patrias,
  - un lapicero con repuesto sustituible para que no sea desechable con la primera usada. Tiene el lema: “**CON VALORES RECOPE**”.
  - Una regla con frases celebre para la reflexión en los valores.
  - Un separador de libros que publicita la Biblioteca de Valores.
- h) Se adquirieron carpetas para entregar documentación en las charlas y bloques de papel de 9 cm x 9 cm de 500 hojas. Queda pendiente adquirir otros materiales como bloques de “COSAS POR HACER HOY” y los envases acrílicos en que van los bloques de papel y otros materiales.
- i) Se cuenta con “banners” para el fomento de la participación en la Semana de Valores y para las charlas sobre valores.
- j) Videos cortos de la “Fundación Para una Vida Mejor”. Se cuenta con docenas de videos cortos para charlas de inducción de nuevos empleados y otras capacitaciones.
- k) Se cambio el logo de la comisión:



ANTERIOR



ACTUAL

- i) Solidaridad Social. En diciembre de 2006 se recogieron regalos para niños de Talamanca, niños de San José y alimentos especiales para niños en fases terminales.
- j) En 2007 durante los problemas de inundaciones en Cartago, Pacífico y Guanacaste se recogieron alimentos y vestido para los damnificados. También se fomento la colaboración con la Cruz Roja y por medio del BCR que se estaba recogiendo dinero para ese mismo fin.
- k) Alianzas con la comisión de Valores del ICE. La comisión de valores, por medio del grupo de teatro infantil “El Arca de Noé” que apoyo durante varios meses, colaboró con la Comisión de Valores del ICE en las charlas de valores que ellos daban a las familias y comunidades aledañas a sus proyectos.
- l) Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto 2008. Se elaboró el POI y Presupuesto 2008. Se aprobó la siguiente: Meta 1.1.1.4 “Revisión Código de Ética y propuesta de política de valores, ética, transparencia y Responsabilidad Social”. Se cuenta con un presupuesto aprobado de ¢11,8 millones para las actividades de la comisión.
- m) Coordinación con Oficina de Prensa. Se solicitó a la Oficina de Prensa la elaboración de boletines de valores pero se requiere más coordinación para implementar este proyecto.
- n) Se propuso, con oficio P AP 396-07 del 28/06/07, que se anexa, la creación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Valores. La Comisión no ha recibido respuesta para el estudio de esta propuesta.