

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario  
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del  
Ministerio de Hacienda”  
Libro de actas**

**Folio N° 0112**

**ACTA No. 16-2021  
SESION ORDINARIA**

Celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, el viernes 29 de octubre del 2021, por medio de la herramienta Microsoft Teams, a las nueve horas del día, con la presencia de los siguientes miembros: Señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, quien la preside, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos, la señora Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera y la señora Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y Directora del Proyecto Hacienda Digital a.i.-----

AUSENTES: Elizabeth Guerrero Barrantes, Viceministra de Ingresos.-----

INVITADOS: Señora Mariana Ramírez Ortiz, Jefa de Despacho y el señor Carlos Rodríguez Romero del proyecto de Hacienda Digital. -----

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1) Aprobación del orden del día. 2) Comunicación II Misión de Acompañamiento y Supervisión del Banco Mundial 8 al 11 de noviembre de 2021. 3) Informe de Avance de Contratación de los Consultores de Adquisiciones y Gestión Documental. 4) Contratación de consultores de apoyo a los procesos de licitación de los Cots. 5) Informe de Avance del Proyecto. 6) Observaciones al Informe Auditoría de Carácter Especial sobre el Alineamiento de las Etapas de Anteproyecto, Inicio y Organización y Preparación del Proyecto Hacienda Digital con la Estrategia de Transformación Digital del País. 7) Varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1: SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA.** -----

**ARTÍCULO SEGUNDO: II MISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL DEL 08 al 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.** Se presenta la agenda de la misión se explica el alcance de cada sesión de trabajo y se solicita el espacio para que los viceministros participen en la sesión de cierre del jueves 11 de noviembre, se coordinara la agenda con los viceministros, además se discute analizar el tema de recursos de destinados para lo escáneres.

Hora	Reunion	Participantes	Temas
<b>Lunes, 8 de Noviembre</b>			
8:00 – 9:00	<b>Apertura y Situación General del Proyecto</b>	MH: Alicia Avendano, Carlos Rodriguez y Cristian Barquero  BM: David Santos, Mayra de Moran, Kjetil Hansen, Waldo Gutierrez, Ruben Ruano, Claudia Valenzuela, Carlos Lago, Sandra Flores, Ernani Argolo, Rafael Corral, Luis Aviles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discutir los objetivos de la misión (i) progreso de los aspectos técnicos del proyecto; y (ii) estado de los procesos de adquisiciones y avance general de la implementación del proyecto</li> <li>• Revisar y confirmar la agenda de la misión</li> </ul>
9:00-10:00	<b>Organización de Unidad Coordinadora del Proyecto</b>	MH: Alicia Avendano, Carlos Rodriguez y Cristian Barquero; y Sandra Ferreira  BM: David Santos, Mayra de Moran, Kjetil Hansen, Waldo Gutierrez, Ruben Ruano, Claudia	Gobernanza del Proyecto Gestion y seguimiento del Proyecto Modificación de Manual Operativo

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

**Folio N° 0113**

Hora	Reunion	Participantes	Temas
		Valenzuela, Carlos Lago, Sandra Flores, Ernani Argolo, Rafael Corral, Luis Aviles	
10:00 – 11:00	<b>Componente 1 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público</b>	MH: Alicia Avendano; Solana Olivo; Carlos Rodriguez, Rafael Ramos y Isabel Ramos  BM: Ruben Ruano, Waldo Gutierrez, David Santos, Kjetil Hansen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alcance de TDr</li> <li>Migración de Datos</li> </ol>
<b>Martes, 9 de Noviembre</b>			
8:00 – 9:00	<b>Componente 2 - Administración Tributaria</b>	MH: Alicia Avendano, Jose Ernesto Ramirez Ruiz, Orlando Valverde, Emilio Chacon Umaña, Guiselle Joya y Heberto Noguera Suarez  BM: Ruben Ruano; Claudia Valenzuela. David Santos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alcance de TDr</li> <li>Migración de Datos</li> <li>Sistema SINIGER</li> </ol>
9:00 – 10:00	<b>Componente 3 - Controles Aduaneros</b>	MH: Alicia Avendano; Jose Ernesto Ramirez Ruiz, Orlando Valverde, Emilio Chacon Umaña, Alejandro García Ceballos, Guiselle Joya y Heberto Noguera Suarez  BM: Mayra de Moran; Ernani Argolo; Claudia Valenzuela; Ruben Ruano; David Santos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alcance de TDr</li> <li>Migración de Datos</li> <li>Sistema SINIGER</li> </ol>
13:00 – 14:00	<b>Estándares ambientales y sociales</b>	MH: Alicia Avendano, Carlos Rodriguez, Cristian Barquero; y Caterina Coronado  BM: Rafael Corral, Luis Aviles, David Santos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación de los compromisos ambientales y sociales en el PCAS</li> </ul>
<b>Miércoles, 10 de Noviembre</b>			
8:00 – 9:00	<b>Componente 4 - Fortalecer el entorno institucional y operativo del MdH promoviendo su interoperabilidad</b>	MH: Alicia Avendano, Gustavo Morales; Gabriela Espinoza; Norma Hidalgo y Carlos Rodriguez  BM: Ruben Ruano; David Santos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esquema de Interoperabilidad</li> <li>Esquema de Nube</li> <li>Portal ciudadano</li> </ul>
9:00 – 10:00	<b>Componente 4 - Fortalecer el entorno institucional</b>	MH: Alicia Avendano, Marisela Bello y Carlos Rodriguez	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformación Digital (Cursos de preparación)</li> <li>Gestion del Cambio</li> </ul>
10:00 – 11:00	<b>Estrategia de Gestión Fiscal</b>	MH: Alicia Avendano, Jose Ernesto Ramirez Ruiz, Solana Olivo, Carlos Rodriguez y Gustavo Morales  BM: David Santos, Mayra de Moran, Kjetil Hansen	
13:00 – 14:00	<b>Adquisiciones</b>	MH: Alicia Avendano, Jose Saborío Jenkins, Carlos Rodriguez y, Sandra Ferreira  BM: Carlos Lago, David Santos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del plan de adquisiciones y estado de los procesos</li> </ul>
<b>Jueves, 11 de Noviembre</b>			

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario  
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del  
Ministerio de Hacienda”  
Libro de actas**

**Folio N° 0114**

A Definir	<b>Cierre</b>	<p>MH: Alicia Avendano, Cristian Barquero, Carlos Rodriguez Jose Ernesto Ramirez Ruiz, Solana Olivo, y Gustavo Morales</p> <p>BM: David Santos, Mayra de Moran, Kjetil Hansen, Gina Lizardi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmar y discutir los hallazgos de la misión</li> <li>• Actualización sobre el estado de las acciones acordadas</li> </ul>
-----------	---------------	---	--

**ACUERDO EN FIRME N° 2: SE DA POR RECIBIDA LA AGENDA PARA LA II MISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL Y SE PROPONE Y APRUEBA LA INCLUSIÓN DE ESPACIO PARA ANALIZAR EL TEMA DE CONTRATACIÓN DE ESCANERES. -**

**ARTÍCULO TERCERO: INFORME DE AVANCE DE CONTRATACIÓN DE CONSULTOR DE ADQUISICIONES Y CONSULTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL.** Se informa que se realizó el proceso de evaluación y recomendación para la contratación de los consultores de Adquisiciones, y Gestión Documental, además se indica que el Banco Mundial les dio la no objeción para contratar a los señores José Fernando Saborío Jenkins y Susana Sanz Rodríguez-Palmero, por lo cual se solicita el apoyo para que el trámite de contrato se pueda realizar para que ingresen el 01 noviembre.

Referencia	Tipo de Revisión	ROL	Nombre del consultor seleccionado	Estado
CR-MOF-254654-CS-INDV	Previa	Consultor para el Coordinador en Adquisiciones y Administración de Contratos	José Fernando Saborío Jenkins	Se realizo el informe de evaluación del proceso de CONTRATACIÓN (3 Candidatos) Cuenta con NOB para la firma del contrato Fecha de envío de la NOB:21/10/2022BM Fecha de recepción de la NOB:25/10/2022 BM En proceso de firma de Contrato (1 de noviembre)
CR-MOF-254858-CS-INDV	Posterior	Consultor Especialista en Gestión Documental	Susana Sanz Rodríguez-Palmero	No requiere de la NOB Se realizo el informe de evaluación del proceso de CONTRATACIÓN (2 Candidatos) En proceso de firma de Contrato (1 de noviembre)

**ACUERDO EN FIRME N° 3: SE RECIBE EL INFORME DE AVANCE DE LAS CONTRATACIONES DE LOS CONSULTORES, Y SE APRUEBA QUE SE TRAMITARE EL CONTRATO PARA QUE LOS CONSULTORES INICIEN EL 01 DE NOVEIMBRE. -----**

**ARTÍCULO CUARTO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES DE APOYO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LOS COTS.** Se informa que se está gestionando la contratación de cuatro consultores para el apoyo de los procesos de contratación de los Cots, estos consultores se contrataran por horas para el desarrollo de productos específicos vinculados con el ajuste de términos de referencia, informes de evaluación de ofertas, estudio de ofertas entre otros. Estos consultores han estado trabajando en el proyecto por medio de contratación del PIF, por lo que el

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

Banco Mundial dió la no objeción de contratación con el objetivo de que apoyen específicamente en la revisión, consultas, pruebas, conceptos e informe de evaluación de las licitaciones.

Los consultores a contratar son los siguientes:

Referencia	Tipo de Revisión	ROL	Nombre del consultor seleccionado	Alcance
<b>CR-MOF-252994-CS-INDV</b>	Previa	Consultor Especialista en Aduanas	Alejandro García Ceballos	Revisión de Pliego condiciones, consultas revisión de ofertas, Prueba de concepto e informe de evaluación
<b>CR-MOF-252324-CS-INDV</b>	Previa	Consultor Asesor experto Líder	Roberto Pardo Silva	Revisión de Pliego condiciones, consultas revisión de ofertas, Prueba de concepto e informe de evaluación
<b>CR-MOF-252335-CS-INDV</b>	Previa	Consultor Especialista en Finanzas	Gladys Mirtha Lamanna Capo	Revisión de Pliego condiciones, consultas revisión de ofertas, Prueba de concepto e informe de evaluación
<b>CR-MOF-252338-CS-INDV</b>	Previa	Consultor Especialista en Transformación Digital	Ileana Palaco Faeth	Revisión de Pliego condiciones, consultas revisión de ofertas, Prueba de concepto e informe de evaluación

También se realiza la solicitud de aprobación de la contratación de un Especialista de Comunicación, traer una persona que nos pueda colaborar como Community Manager, para que nos apoye en realización de un plan de comunicación.

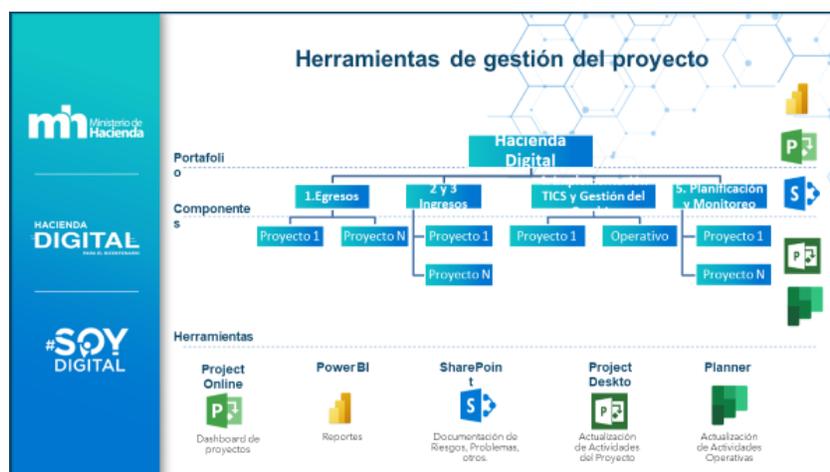
El señor Ministro indica que el Ministerio tiene un equipo de seis personas encargadas de comunicación, no obstante, se indica que no ha existido apoyo en el tema para el proyecto, además se indica que la Unidad de Comunicación está muy ocupada con los temas de despacho. El señor

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

Ministro indica que no es posible realizar el gasto en este tema, por lo cual se está analizando la opción de designar una persona de la Unidad de Comunicación bajo la supervisión del Comité Directivo.

**ACUERDO EN FIRME N° 4: SE DA POR RECIBIDO LA SOLICITUD Y APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LOS CUATRO CONSULTORES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS COTS, SIN EMBARGO, NO SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES, SE CONVERSARÁ CON LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y SE DEFINIRÁ EL ESQUEMA DE TRABAJO -----**

**ARTÍCULO QUINTO: INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO.** Se informa sobre el avance del proyecto indicando que se ha realizado el Manual de Gobernanza, y se logró la aprobación por parte de MIDEPLAN de la Unidad Coordinadora de Proyecto. También se informa que se cuenta con el Plan del Proyecto y el Marco de Gestión de proyectos formalizado a través de varias herramientas.



**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

El Proyecto está en la etapa de preparación definiendo el cronograma de actividades específicas y preparación de los procesos de contratación de los Cots. También informa que se diseñó el Marco de Interoperabilidad que debe ser compartido con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos en la preparación de licitaciones, y siempre dejando las Adjudicaciones para Abril del 2022.



**Hoja de Ruta**

	21-ene-2020	07-feb-2020	21-feb-2020	28-feb-2020	26-mar-2020	15-abril-2020	29-may-2020
Hitos con el BIM	Revisión de mejora de calidad	Revisión de decisiones	Inicio de la evaluación	Autorización para la negociación	Aprobación del directorio	Firma	Efectividad
Hitos en el proceso inscripción	10-25feb-2020	10-Mar2020	13-Mar2020	Hitos con la Asamblea Legislativa	20-mar/17-Abr-2020	2-Junio2020	20-noviembre-2020
	Inscripción del proyecto y aprobación final por parte de	Aprobación del Banco Central sesión 5920-2020	Aprobación de la SIAP Acuerdo firme N° 12646		Elaboración del expediente de Ley del	Remisión del Proyecto de Ley al Ministerio de la	Presentación ante la Asamblea Legislativa
Hitos para inicio de operación	Diciembre 2020/Agosto-2021	Agosto-2020- Noviembre 2021	Noviembre – Diciembre 2021	Enero-Marzo 2022	Abril 2022	Agosto2022/agosto 2023	
	Creación de Unidad Ejecutora del Proyecto	Preparación de cartel de licitación	Convocatoria Licitaciones	Revisión de ofertas	Adjudicaciones	Parametrización del proyecto I Fase	

I Fase: Registro Ciudadano, Declaración de impuestos, Cuenta Corriente, Sistema Aduanas importación, sistema financiero los módulos (Contabilidad, presupuesto, tesorería, planilla y pago, análisis de datos entre otros)



**ACUERDO EN FIRME N° 5: SE DA POR RECIBIDO EL INFORME DEL AVANCE DEL PROYECTO.** -----

**ARTÍCULO SEXTO: OBSERVACIONES AL INFORME DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL ALINEAMIENTO DE LAS ETAPAS DE ANTEPROYECTO, INICIO Y ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO HACIENDA DIGITAL CON LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PAÍS.** Se informa que la Contraloría General de la Republica envió tres disposiciones a saber:

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario  
Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del  
Ministerio de Hacienda”  
Libro de actas**

**Folio N° 0118**

**A LA SEÑORA ALICIA AVENDAÑO RIVERA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL  
CARGO**

- 2.85. Definir, oficializar, divulgar e implementar una estrategia para coordinar con las instituciones los procesos transversales a nivel país que aborda el proyecto Hacienda Digital, que contenga al menos el alcance, objetivos, actividades, responsables y plazos. (ver párrafo 2.9 y párrafos del 2.1 al 2.32). Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor; a más tardar el 28 de febrero de 2022, una certificación que haga constar que se definió, oficializó y divulgó la estrategia; a más tardar el 31 de mayo de 2022 y el 31 de agosto de 2022, un informe del avance en la implementación de la estrategia.
- 4.6. Definir, oficializar, divulgar e implementar una estrategia de interoperabilidad en torno al proyecto Hacienda Digital que tome en cuenta las dimensiones de interoperabilidad (Legal, Organizativa, Semántica y Técnica) y se encuentre alineada con el Código Nacional de Tecnologías Digitales, que contenga al menos el alcance, objetivos, actividades, responsables y plazos. (ver párrafos del 2.33 al 2.52). Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor, a más tardar el 3 de mayo de 2022, una certificación que haga constar que la estrategia de interoperabilidad fue definida, oficializada y divulgada; a más tardar el 1 de agosto de 2022 y 1 de noviembre de 2022, un informe sobre el avance en la implementación.
- 4.7. Definir, oficializar, divulgar e implementar el plan integral del proyecto Hacienda Digital de acuerdo con las áreas de conocimiento en la Administración de Proyectos, acorde con lo establecido en el Manual de Operaciones y alineado con el Código Nacional de Tecnologías Digitales. (ver párrafos del 2.53 al 2.84). Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una certificación que haga constar el plan fue definido, oficializado y divulgado; y, a más tardar el 31 de mayo de 2022 y el 31 de agosto de 2022, un informe del avance en la implementación.

Al respecto se plantea que se van enviar las observaciones a las disposiciones para lograr rebatir estas disposiciones, además se informa que se realizan reuniones con los representantes de la Misión del Banco Mundial con el MICIT y la Contraloría General de la República.

**ACUERDO EN FIRME N° 6: SE DA POR RECIBIDO LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y SE ARUEBA QUE SE ENVIEN LAS OBSERVACIONES AL INFORME.**-----

**ARTÍCULO SETIMO: VARIOS. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.** Se propone la opción de crear un puesto de profesional 3 para asignar al Proyecto para que, de apoyo en los temas administrativos, ya que la estructura aprobada por MIDEPLAN de UCP no permite una estructura con diversas jefaturas por lo cual es necesario lograr el apoyo para el control administrativo. Por lo cual se solicita modificar una plaza que tiene la Dirección de Tributación vacante de Gerente y pasarla a Profesional 3, se indica que se agregaría al informe de descongelamiento que se realizará en noviembre.

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

**Folio N° 0119**

---

**ACUERDO EN FIRME N° 7: SE DA POR RECIBIDO LA PROPUESTA EN TEMAS VARIOS Y NO SE TIENE OBJECCIÓN, NO OBSTANTE, SE DEBE CONVERSAR CON LA VICEMINISTRA ELIZABETH GUERRERO BARRANTES YA QUE LA PLAZA CORRESPONDE A SU AREA. -----**

Se levanta la sesión a las diez horas. -----

Elian Villegas Valverde  
Presidente, CDPHD

Alicia Avendaño Rivera  
Secretaria, CDPHD

---

//