

ANEXO 1.

Tabla con nombre de funcionario responsable de ejecutar las acciones para administrar los riesgos, número de acciones asignadas, cargo, lugar donde labora y nombre de instancias que solicitan la ejecución de la acción

ACCIONES CUMPLIDAS AL 100% EN SEVRIMAG 2023 AL 7 DE JUNIO 2023

ID	Riesgo	Dirección	Depto./ Oficina	Categoría	Nivel de Riesgo	Acción	Justificación	Funcionario	Puesto
8584	Robo o Hurto	Huetar Caribe	AEA Cahuita	Financieros	Alto	Sustituir los candados actuales por de mayor seguridad y colocación de marco de seguridad (antirrobo) Las puertas de las bodegas con cerraduras arregladas.	Según lo programado; con recursos de la Dirección, se realizó el cambio por una puerta metálica con marco de seguridad para mitigar la situación de robo y vandalismo en la Agencia. Se sustituyen los candados con un llavín de doble paso.	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
8833	Robo o hurto	Huetar Norte	AEA La Virgen	Financieros	Alto	Solicitar mediante un oficio al jefe de la oficina del CNP de Puerto Viejo, mantener los portones cerrados y un control del acceso.	Mediante oficio AEALV-15-2023, del día 5 de mayo del año 2023, se solicita al jefe regional del CNP que mantenga control de acceso sobre el portón que les corresponde a ellos	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8865	Perdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Información	Medio	Mantener recordatorios a los compañeros de la AEA PV de realizar la actualización de los archivos físicos y digitales.	Se realizó una reunión con los funcionarios de la area puerto viejo y se realizó una memoria de reunión	Sonia Maria Calvo Gonzalez	Agente de Extensión
8868	Perdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Información	Medio	Mantener recordatorios a los compañeros de la AEA PV de realizar la actualización de los archivos físicos y digitales.	Se realizó una reunión con los funcionarios de la AEA Puerto Viejo y se realizó una memoria de reunión	Sonia Maria Calvo Gonzalez	Agente de Extensión
9369	Perdida de información digital y física	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Almacenaje de información	Medio	Refrescar los temas de charlas sobre aprovechamiento más eficiente de las tecnologías existentes, como uso de la nube (OneDrive, sistema documental) entre otros),	Se realizó un taller para el uso de la plataforma del Sistema de gestión Documental con todo el equipo de la agencia de extensión de guácimo el día 18-05-2023. Con una duración de 2 horas.	Cristian Rodriguez Artavia	Jefe de Equipo Extensión Reg.
	Aval de proyectos sin fundamento técnico	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Cumplimiento	Alto	Consultar con Región de Desarrollo el estado de la propuesta de proyecto 2023 y solicitar que criterio técnico de aprobación COSEL y CSRA sea justificado y fundamentado en la revisión de 7F60, Guía de	Con oficio UPI-123-2023 se solicitó información sobre estado del proyecto de la Corporación Nacional Hortícola	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario
	Aval de proyectos sin fundamento técnico	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Cumplimiento	Alto	Consultar con Región de Desarrollo el estado de la propuesta de proyecto 2023 y solicitar que criterio técnico de aprobación COSEL y CSRA sea justificado y fundamentado en la revisión de 7F60, Guía de	Con oficio UPI-123-2023 se solicitó información sobre estado del proyecto de la Corporación Nacional Hortícola	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
	Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	Chorote ga	Chorote ga	Almacenaje de información	Medio	Solicitar que se nombre un Informático para que atienda todo lo que corresponda a sistemas de información en la región Chorote ga.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 23 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	Chorotega	Chorotega	Almacenaje de información	Medio	Solicitar sesión de trabajo para la aplicación del Sistema Gestión Documental en la región Chorotega al encargado del sistema.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 17 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Tilarán	Almacenaje de información	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Tilarán	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 23 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Favorecimiento o por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Chorotega	AEA Abangares	Trámites administrativos	Medio	Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 26 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Bagaces	Almacenaje de información	Medio	Gestionar ayuda en la aplicación en el manejo del Sistema Documental en la agencia de Bagaces.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 19 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Cedral	Catástrofes	Medio	Aplicar los procedimientos establecidos y protocolos sanitarios en la agencia en reunión con el personal	Se comenta y revisa la ética del funcionario para los casos donde se analizan proyectos para productores y se verifica que cumplan con los requisitos mínimos. Consta en el folio 46 de la bitácora de reunión de la agencia	Alex Diaz Porras	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Cedral	Catástrofes	Medio	Aplicar los procedimientos establecidos y protocolos sanitarios en la agencia en reunión con el personal	Se comenta y revisa la ética del funcionario para los casos donde se analizan proyectos para productores y se verifica que cumplan con los requisitos mínimos. Consta en el folio 46 de la bitácora de reunión de la agencia	Abdala Brais Gomez	Funcionario
Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Cedral	Capacidad de gestión	Medio	Motivar e instruir al personal de la agencia en el uso racional y eficiente de los recursos con que cuenta la agencia para garantizar el servicio y el cumplimiento de los objetivos	Se realiza reunión de personal de la agencia el día 26 de abril y se hace refrescamiento de los protocolos de salud para covid y otras. Se encuentra en el folio 46 de la bitácora de reuniones	Alex Diaz Porras	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Cedral	Capacidad de gestión	Medio	Motivar e instruir al personal de la agencia en el uso racional y eficiente de los recursos con que cuenta la agencia para garantizar el servicio y el cumplimiento de los objetivos	Se realiza reunión de personal de la agencia el día 26 de abril y se hace refrescamiento de los protocolos de salud para covid y otras. Se encuentra en el folio 46 de la bitácora de reuniones	Abdala Brais Gomez	Funcionario
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Alban Valverde Araya	Enlace de Control Interno
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Marta Chaves Perez	Coordinador
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Jhonny Ureña Fonseca	Profesional de area
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Allan Alvarez Bustos	Enlace de Control Interno
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Joarline Mata Mata	Enlace de Control Interno
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Maria Del Pilar Ugalde Herrera	Enlace de Control Interno

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	María Marta Vargas Abarca	Enlace de Control Interno
Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Financieros	Medio	Realizar la verificación en coordinación con la PCI de la evidencia de las acciones de cumplimiento que se indican en el SEVRIMAG y Autoevaluación 2022 a las jefaturas de cada dependencia de su región	Se realiza todo el procedimiento de SEVRIMAG mismo que el plazo es hasta el 15 de mayo	Grettel Mendez Ovares	Enlace de Control Interno
Perdida de información	Chorote ga	AEA Cañas	Almacenaje de información	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de cañas.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 23 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorote ga	AEA Hojancha	Almacenaje de información	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Hojancha	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 22 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Debilitamiento en el proceso de información y comunicación regional	Unidad de Extensión	Comunicación e Información	Cumplimiento	Medio	Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre las AEA y la UEA para definir prioridades, temas, cronogramas y medios de información y comunicación	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 23 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Robo	Pacífico Central	AEA Parrita	Financieros	Alto	Gestionar arreglos en cercas perimetrales y portones.	De acuerdo	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Robo	Pacífico Central	AEA Parrita	Financieros	Alto	Gestionar arreglos en cercas perimetrales y portones.	De acuerdo	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Perdida de información física y digital	Chorote ga	AEA Carrillo	Disponibilidad de información	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Carrillo.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 22 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA La Cruz	Almacenaje de información	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Hojancha	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 22 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Nandayure	Disponibilidad de información	Alto	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Nandayure.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 26 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	Chorotega	Administrativa Chorotega	Almacenaje de información	Medio	Solicitar sesión de trabajo para la aplicación del Sistema Gestión Documental en la región Chorotega al encargado del sistema.	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 18 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Abangares	Almacenaje de información	Alto	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Abangares	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 17 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Nicoya	Almacenaje de información	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Nicoya	Esta acción se ejecutó a través de la señora Maricel Duarte coordinadora regional de capacitación una sesión virtual sobre gestión documental con el compañero encargado del Archivo Institucional Alfonso Chacón, la cual se realizó el pasado 26 de mayo del presente. Se tienen las evidencias de la sesión	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Interrupción del servicio.	Medio	Oficializar el sistema de gestión documental a fin de resguardar y dar trazabilidad a la información institucional	Circular CGCI-01-2023 del 01 de marzo de 2023 "Oficialización del Sistema de Gestión Institucional". Boletín B-068	José Manuel Durán Fernández	Enlace de Control Interno
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Interrupción del servicio.	Medio	Oficializar el sistema de gestión documental a fin de resguardar y dar trazabilidad a la información institucional	Circular CGCI-01-2023 del 01 de marzo de 2023 "Oficialización del Sistema de Gestión Institucional". Boletín B-068	Víctor Julio Carvajal Porras	Ministro

ACCIONES CON ALGUN % DE CUMPLIMIENTO EN SEVRIMAG 2023 AL 7 DE JUNIO 2023

ID	Riesgo	Dirección	Depto./ Oficina	Categoría	Nivel de Riesgo	Acción	Justificación	Funcionario	Puesto
----	--------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	--------	---------------	-------------	--------

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8583	Pérdida de información digital y física.	Huetar Caribe	AEA Cahuita	Almacenaje de información	Medio	Gestionar refrescamiento en el uso del sistema Documental en la Agencia Cahuita	La Dirección Regional anualmente presenta un Diagnóstico de Necesidades de capacitación ajustados a los requerimientos que solicitan los funcionarios de las Agencias de Extensión; este formulario se envía al área de Recursos Humanos para que se integre en el Plan Anual Institucional que ante esta solicitud se incluirá en el PAC del 2024 según lo establece la resolución DG 135-2013 para posteriormente enviarlo al Centro de Capacitación y Desarrollo CECADES de la Dirección General del Servicio Civil	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9392	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Catástrofes	Medio	Gestionar ante las instituciones que corresponden en cuanto a la limpieza de aguas pluviales que se acumulan en la cuneta afuera de la agencia.	Se da seguimiento al Oficio N° RDHC-ADM-038-2023 dirigido al señor Jhonny Jiménez; Coordinador Servicios Infraestructuras y Obras Públicas (SIOP) con el interés de determinar la coordinación con la Municipalidad de Guácimo en cuanto a la intervención de las cuadrillas para realizar mejoras en cuanto a limpieza y el desagüe de aguas pluviales en las aceras y alcantarillas frente a la AEA de Pococí. De forma que se concrete este requerimiento.	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9398	Insatisfacción de los usuarios	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Satisfacción del cliente	Medio	Gestionar capacitación para el personal de la Agencia en temas de uso de tecnologías: Programas geográficos, QGIS, pecuaria.	La Dirección Regional anualmente presenta un Diagnóstico de Necesidades de capacitación ajustados a los requerimientos que solicitan los funcionarios de las Agencias de Extensión; este formulario se envía al área de Recursos Humanos para que se integre en el Plan Anual Institucional que ante esta solicitud se incluirá en el PAC del 2024 según lo establece la resolución DG 135-2013 para posteriormente enviarlo al Centro de Capacitación y Desarrollo CECADES de la Dirección General del Servicio Civil	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9407	Favorecimiento o por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Trámites administrativos	Medio	Gestionar un refrescamiento del código de ética del MAG, de servicio al cliente y valor público.	La Dirección Regional anualmente presenta un Diagnóstico de Necesidades de capacitación ajustados a los requerimientos que solicitan los funcionarios de las Agencias de Extensión; este formulario se envía al área de Recursos Humanos para que se integre en el Plan Anual Institucional que ante esta solicitud se incluirá en el PAC del 2024 según lo establece la resolución DG 135-2013 para posteriormente enviarlo al Centro de Capacitación y Desarrollo CECADES de la Dirección General del Servicio Civil	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9482	Favorecimiento o por intercambio de dádivas con proveedores	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Contratación administrativa.	Medio	La administración de la RDHC presentará informes previos a la cancelación de obras, servicios o insumos a la dirección, (mediante reunión o envió de información	Para el primer Trimestre 2023 en coordinación con el Equipo de Administradores de cada Región se presenta un informe detallado con el avance de la gestión presupuestaria de cada Región; en este informe se presenta el detalle por subpartida referente al avance financiero, avance físico y cronológico en cuanto a la utilización de los recursos asignados a la Región Caribe; de igual forma esta información se presenta en las Reuniones del COTER para analizar el uso de cada subpartida; las modificaciones internas o externas y el detalle de las mismas. En lo	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo

Creado por:

						por medios electrónicos)	referente a los recursos asignados para cancelación de obras se cuenta con el expediente físico que maneja la secretaria de la Administración para verificación y consultas según corresponda. Con esta acción se atiende la condición de rendición de cuentas, transparencia, control y seguimiento de los recursos asignados a la Región.		
9483	Perdida de información de archivos de respaldo físicos y digitales	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Almacenaje de información	Medio	Gira del Encargado de Archivo Central a la región para apoyar en el seguimiento de la implementación del Sistema Documental en la Región	Coordinación de taller con personal de la Dirección Región Huetar Atlántica para uso del gestor documental.	Luis Alfonso Chacon Coto	Coordinador de Unidad
	Pérdida de Información en archivos técnicos, físicos y digitales	Huetar Caribe	AEA Limón	Almacenaje de información	Medio	Reparación de llavines de los archivadores de metal de la AEA Limón	Este requerimiento será atendido mediante el nuevo Contrato de Mantenimiento para Edificios que se encuentra en la fase inicial. Para lo cual se envió a la Dirección Financiera la documentación respectiva según oficio N° ADMR-001-2023 de fecha 19-04-2023. El requerimiento de aprobación y ejecución dependerá del análisis que se realice según el pliego de condiciones para el Mantenimiento de Edificios y el presupuesto disponible para su ejecución.	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
	Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Liberia	Almacenaje de información	Medio	crear y mantener respaldos adecuados de información digital y física, ordenada continuamente. informar en reunión de personal 16-5-23	se ha avanzado, resulta más difícil de lo previsto. los diagnósticos oficiales salieron por parte de la Dirección "muy tarde". (principios de mayo.)	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
	Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Liberia	Almacenaje de información	Medio	crear y mantener respaldos adecuados de información digital y física, ordenada continuamente. informar en reunión de personal 16-5-23	se ha avanzado, resulta más difícil de lo previsto. los diagnósticos oficiales salieron por parte de la Dirección "muy tarde". (principios de mayo.)	Samaris Luna Mora	Profesional de area
	Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Liberia	Almacenaje de información	Medio	crear y mantener respaldos adecuados de información digital y física, ordenada continuamente. informar en	se ha avanzado, resulta más difícil de lo previsto. los diagnósticos oficiales salieron por parte de la Dirección "muy tarde". (principios de mayo.)	Carlos Chaves Sanchez	Profesional de area

Creado por:

					reunión de personal 16-5-23			
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

ACCIONES SIIN CUMPLIMIENTO EN SEVRIMAG 2023 AL 7 DE JUNIO 2023

ID	Riesgo	Dirección	Depto./Ofic.	Nivel Riesgo	Acción	Funcionario	Puesto
8586	Interrupción del servicio que se presta en la AEA Cahuita	Huetar Caribe	AEA Cahuita	Medio	Analizar las actividades no programadas de la agencia que requieran el aumento del uso de combustible para notificar previamente al Administrador regional y realicen el ajuste necesario	Kenet Bolivar Quiel	Agente de Extensión
8587	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Huetar Caribe	AEA Cahuita	Medio	Divulgación de la información sobre los trámites de la Extensión Agropecuaria por diferentes medios a los agricultores que los servicios son gratuitos y en caso de anomalías o cobros y puedan interponer	Yendri Patricia Delgado Delgado	Director
8588	Contagio de virus o enfermedades pandémicas	Huetar Caribe	AEA Cahuita	Medio	Mantener las medidas de prevención recomendadas por el ministerio de salud. Continuar con los protocolos establecidos por la DDRHC	Kenet Javier Bolivar Quiel	Agente de Extensión
8590	Desactualización técnica del equipo regional	Huetar Norte	Huetar Norte	Medio	Realizar una sesión de trabajo para determinar cuáles son las necesidades de capacitación del personal	Norman Mora Segura	Director Regional
8608	Pérdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Los Chiles	Medio	Gestionar una sesión de trabajo con el administrador del Sistema del Gestión documental (Archivo Institución) para aplicarlo en la Agencia.	Norman Mora Segura	Director Regional
8617	Disminución en la capacidad de gestión de la AEA-León Cortés	Central Oriental	AEA Leon Cortes	Medio	Analizar la posibilidad de gestionar la contratación o traslado de personal secretarial para apoyar la Agencia de León Cortes.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8618	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Tierra Blanca	Medio	Apoyo en la Aplicación del Sistema de Gestión Documental. (Capacitación y aplicación del sistema).	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8621	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Tierra Blanca	Medio	Gestionar la instalación de un candado para el archivo metal (documentos de la Agencia).	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8625	Pérdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Turrialba	Alto	Aplicar el sistema documental con el administrador del sistema (encargado del archivo digital)	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8628	Pérdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Turrialba	Alto	Gestionar la solicitud de asignación de computadora para la Jefatura de la Agencia de Turrialba por encontrarse en condiciones obsoletas.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8632	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Verificar que la información digital este en la nube y los documentos que estén en el archivo físico	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión
8636	Los procesos de contratación no se finalizan en los plazos requeridos	Central Oriental	Administrativo	Medio	Reuniones de seguimiento a procesos de contratación con las instancias involucradas	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8641	Ausencia de nuevas tecnologías de producción que permitan al productor ser competitivo.	Central Oriental	AEA Tierra Blanca	Medio	Ampliar el convenio específico entre el MAG-UCR-INDER para seguir gestionando recursos ante el INDER y la UCR para iniciar en el corto plazo la segunda etapa de los proyectos de agricultura 4.0	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8642	Personal poco actualizado en tecnologías innovadoras	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Hacer coordinaciones interinstitucionales para recibir actualizaciones técnicas	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8649	Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	Central Oriental	AEA Turrialba	Medio	Gestionar mayor participación de las diferentes instituciones involucradas en los diferentes comités: COSEL, CCCI, Consejo Territorial INDER	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8651	Incumplimiento de la normativa para el otorgamiento de documentos oficiales	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Llevar al día y actualizados los registros y trámites de los productores solicitante con el objetivo de no saturar los procesos en casos de que haya que hacer varias inspecciones o visitas a la vez	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8653	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Tierra Blanca	Medio	Promover las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades oficiales y fortalecer los hábitos de higiene al personal de la Agencia	Jairo Gonzalez Zuñiga	Agente de Extensión
8656	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Turrialba	Medio	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8657	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Turrialba	Medio	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8661	Disminución en la capacidad de gestión	Central Oriental	AEA Llano Grande	Alto	Continuar con la coordinación interinstitucional por medio de COSEL, todos los proyectos deben llevar visto bueno del comité.	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8662	Interrupción del servicio que se presta en la AEA Tierra Blanca	Central Oriental	AEA Tierra Blanca	Medio	Incluir en las reuniones de personal de la Agencias el seguimiento del acatamiento de la aplicación del protocolo de salud (incluir como punto de agenda en las reuniones mensuales)	Jairo Gonzalez Zuñiga	Agente de Extensión
8667	Pérdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Leon Cortes	Medio	Solicitar apoyo en la aplicación del Sistema de Gestión Documental (capacitación y un ejemplo práctico de su uso).	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8668	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Inculir en las reuniones de personal de la Agencia, el seguimiento del acatamiento de la aplicación del protocolo de salud. (escribirlo como punto de agenda de la reunión.	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión
8673	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia de Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Mantener una buena comunicación con el sector productor, instituciones y otras agencias del MAG, Uso de nuevas tecnologías para difundir información	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión
8674	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Incluir en las reuniones de seguimiento el acatamiento del protocolo sanitario.	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8675	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Seguir obligatoriamente el protocolo sanitario y contar con esquema de vacunación completo.	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8680	Interrupción del servicio que se presta la Agencia.	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Mantener la comunicación con el equipo administrativo regional con respecto al proceso y estado del pago de los servicios públicos.	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8683	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8685	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión
8686	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles	Runnia Rodríguez Cordero	Funcionario
8687	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles	Edwar Portuguese Umaña	Funcionario
8688	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Central Oriental	AEA Frailes	Medio	Adecuada planificación y comunicación en la agencia	Juan Luis Ureña Zúñiga	Agente de Extensión
8689	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Actualizar expedientes físicos y en el sistema de la DNEA.	Raquel Cruz Salas	Funcionario
8691	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Actualizar expedientes físicos y en el sistema de la DNEA.	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8696	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Apoyo en la Aplicación del Sistema de Gestión Documental. (Capacitación y ejemplo práctico de cómo ingresar la información al sistema y los perfiles que se tienen).	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8703	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Contar con el apoyo de una secretaria 2 veces al mes para que nos apoye en la actualización y manejo de documentos del archivo de la Agencia de Extensión.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8708	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Gestionar la instalación de la llave de uno de los archivos metálicos de la agencia Llano Grande	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8711	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios.	Central Oriental	AEA Llano Grande	Medio	Colocar un rótulo en la agencia donde se le refuerce a los productores que nuestros servicios son gratuitos	Mariam Zuñiga Castañeda	Agente de Extensión
8715	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia de León Cortés	Central Oriental	AEA Leon Cortes	Medio	Sistema de grupos de WhatsApp de productores para mejorar la comunicación con la Agencia y actualización anual de los correos electrónicos	Daniel Sanabria Quesada	Agente de Extensión
8717	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Leon Cortes	Medio	Verificación que las personas que ingresan a la agencia cumplan estrictamente con los protocolos establecidos	Daniel Sanabria Quesada	Agente de Extensión
8721	Pérdida de Información digital	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Enviar oficio para solicitar mantenimiento preventivo al sistema de cómputo, solicitar equipó de computo portátil. Resguardo de contraseñas y respaldo físico.	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8732	Pérdida de Información digital	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Enviar oficio para solicitar mantenimiento preventivo al sistema de cómputo, solicitar equipó de computo portátil. Resguardo de contraseñas y respaldo físico.	Johan Picado Salmerón	Funcionario
8742	Pérdida de Información digital	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Enviar oficio para solicitar mantenimiento preventivo al sistema de cómputo, solicitar equipó de computo portátil. Resguardo de contraseñas y respaldo físico.	María José Robles Tencio	Funcionario
8743	Disminución en la capacidad de gestión	Central Oriental	AEA Corralillo	Alto	Continuar con el uso de herramientas digitales, acciones transversales con otras instituciones (INDER, ICE E ICAFE),	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8744	Disminución en la capacidad de gestión	Central Oriental	AEA Corralillo	Alto	Continuar con el uso de herramientas digitales, acciones transversales con otras instituciones (INDER, ICE E ICAFE),	Johan Picado Salmerón	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8745	Disminución en la capacidad de gestión	Central Oriental	AEA Corralillo	Alto	Continuar con el uso de herramientas digitales, acciones transversales con otras instituciones (INDER, ICE E ICAFE),	María José Robles Tencio	Funcionario
8747	Incumplimiento de normativa para el otorgamiento de documentos	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Envío de información por medios electrónicos y entrega de forma física a través de organizaciones	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8753	Incumplimiento de normativa para el otorgamiento de documentos	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Envío de información por medios electrónicos y entrega de forma física a través de organizaciones	María José Robles Tencio	Funcionario
8754	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Incluir en las reuniones de personal un punto de agenda la reflexión del código de ética y valores, continuar con la colocación del rótulo y divulgación de estado de WhatsApp para indicar el no cobro	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8756	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Incluir en las reuniones de personal un punto de agenda la reflexión del código de ética y valores, continuar con la colocación del rótulo y divulgación de estado de WhatsApp para indicar el no cobro	Johan Picado Salmerón	Funcionario
8758	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Incluir en las reuniones de personal un punto de agenda la reflexión del código de ética y valores, continuar con la colocación del rótulo y divulgación de estado de WhatsApp para indicar el no cobro	María José Robles Tencio	Funcionario
8760	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	aplicación de protocolo de salud, envió de información digital, atención desde el portón de acceso, mantener el teletrabajo	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8761	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	aplicación de protocolo de salud, envió de información digital, atención desde el portón de acceso, mantener el teletrabajo	Johan Picado Salmerón	Funcionario
8766	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	aplicación de protocolo de salud, envió de información digital, atención desde el portón de acceso, mantener el teletrabajo	María José Robles Tencio	Funcionario
8769	Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Incluir en las reuniones de personal de la agencia, el seguimiento del acatamiento de la aplicación del protocolo de salud (Escribirlo como punto de agenda de las reuniones)	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8770	Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Realizar actividades de la agencia por teletrabajo, envió de información por mecanismos digitales, uso de la plataforma tems, zoom y WhatsApp	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8773	Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Realizar actividades de la agencia por teletrabajo, envió de información por mecanismos digitales, uso de la plataforma tems, zoom y WhatsApp	Johan Picado Salmerón	Funcionario
8775	Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Realizar actividades de la agencia por teletrabajo, envió de información por mecanismos digitales, uso de la plataforma tems, zoom y WhatsApp	María José Robles Tencio	Funcionario
8776	Deslizamiento del terreno de la AEA Corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Alto	Enviar oficio a la unidad administrativa, para a mejora en la infraestructura	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8777	Deslizamiento del terreno de la AEA Corralillo	Central Oriental	AEA Corralillo	Alto	Enviar oficio a la unidad administrativa, para a mejora en la infraestructura	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8779	Incendio	Central Oriental	AEA Corralillo	Medio	Evaluación del estado eléctrico y evaluación de mejora o cambio	Guillermo Guillen Sanchez	Agente de Extensión
8780	Perdida de información	Huetar Norte	AEA Pital	Medio	La AEA Pital solicitará ante la Dirección Regional una capacitación en el uso del sistema de gestión documental.	Erik Vargas Carrillo	Agente de Extensión
8781	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemas Agrícolas Controladas.	Huetar Norte	AEA Pital	Medio	Solicitar la revisión y modificación de la legislación vigente referente a PQAC para dar respaldo legal al funcionario en el ejercicio de sus funciones si debe formalizar una denuncia.	Erik Vargas Carrillo	Agente de Extensión
8786	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Bijagua	Medio	En reuniones de personal se recalca la importancia de realizar respaldos de la información en la nube del correo institucional.	Marvin Leiton Gomez	Agente de Extensión
8788	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Bijagua	Medio	Gestionar la aplicación en la AEA Bijagua del sistema de gestión documental, con el encargado del archivo institucional.	Norman Mora Segura	Director Regional
8791	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Bijagua	Medio	La agencia de Bijagua velara por una política interna del Respaldo mensual de la información generada por la agencia.	Marvin Leiton Gomez	Agente de Extensión
8792	Interrupción parcial o total del servicio de registro PYMPA,...	Huetar Norte	AEA Bijagua	Medio	La AEA DE BIJAGUA le solicita a la dirección que coordine con la unidad de informática la mejora y actualización de los sistemas digitales para la gestión y servicio al cliente, por medio de correo e	Marvin Leiton Gomez	Agente de Extensión
8793	Interrupción parcial o total del servicio de registro PYMPA,...	Huetar Norte	AEA Bijagua	Medio	La AEA Bijagua solicita a la dirección UPS y protectores de picos de voltaje para la protección de los equipos, cuando por eventualidad se va la energía eléctrica, por medio de un oficio.	Marvin Leiton Gomez	Agente de Extensión
8794	Pérdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Santa Rosa	Medio	Gestionar la aplicación del Sistema de Gestión Documental a funcionarios de AEA Santa Rosa de Pocosol RDHN, con el encargado de Archivo Institucional.	Norman Mora Segura	Director Regional
8795	Disminución de la capacidad de gestión	Huetar Norte	AEA Santa Rosa	Medio	Gestionar la reparación mecánica del vehículo PE 10-7182.	Yesenya Arce Rojas	Profesional de area
8796	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemas Agrícolas Controladas.	Huetar Norte	AEA Santa Rosa	Alto	Gestionar la revisión y modificación legislación vigente referente a PQAC para dar respaldo legal al funcionario en el ejercicio de sus funciones si debe formalizar denuncia.	Norman Mora Segura	Director Regional
8797	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Alto	Brindarles seguimiento a los respaldos de la información digital en dispositivos externos y nube electrónica de forma periódica por parte de los funcionarios	Norman Mora Segura	Director Regional
8798	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Alto	Expediente físicos ordenados alfabéticamente y actualizados (se indica como responsable al DRHN mientras se nombra la jefatura de la agencia)	Norman Mora Segura	Director Regional
8800	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Alto	Gestionar ante el encargado del Sistema de Gestión Documental (archivo institucional) una sesión de trabajo para aplicar el SGD en la AEA Aguas Zarcas	Norman Mora Segura	Director Regional
8801	Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Alto	Gestionar pasantes para la atención del archivo técnico y de gestión, así mismo su capacitación en el tema de SGD (se indica como responsable al DRHN mientras se nombra la jefatura de la agencia)	Norman Mora Segura	Director Regional
8802	Incendio	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Medio	En la agencia se velará sobre la carga de tomas eléctricos	Cinthy Granados Marin	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8804	Incendio	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Medio	En la agencia se velará sobre la carga de tomas eléctricos	Jose A. Perez Sanchez	Agente de Extensión
8805	Incendio	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Medio	Estar conscientes de no hacer uso de cables dañados	Cinthya Granados Marin	Funcionario
8806	Incendio	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Medio	Estar conscientes de no hacer uso de cables dañados	Jose A. Perez Sanchez	Agente de Extensión
8807	Incendio	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas	Medio	Recordarle a la unidad administrativa que se recarguen los extinguidores con que cuenta la agencia.	Cinthya Granados Marin	Funcionario
8809	Perdida de información	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar la revisión de la capacidad del sistema de internet (cableado y velocidad)	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8810	Perdida de información	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar la revisión de la capacidad del sistema de internet (cableado y velocidad)	Norman Mora Segura	Director Regional
8811	Perdida de información	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN Gestionar capacitación en: la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos; En OneDrive y SharePoint. Y dispositivos de almacenamiento como discos externa	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8813	Perdida de información	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN Gestionar capacitación en: la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos; En OneDrive y SharePoint. Y dispositivos de almacenamiento como discos externo	Norman Mora Segura	Director Regional
8815	Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA de la Virgen le solicita al Director Regional que se mejore la coordinación para no comprometerse con actividades no programadas en el POI y que sean solo las de emergencia que si debe ..	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8818	Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA de la Virgen le solicita al Director Regional que se mejore la coordinación para no comprometerse con actividades no programadas en el POI y que sean solo las de emergencia que si debe	Norman Mora Segura	Director Regional
8821	Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita al Director Regional analizar el apoyo de más personal para mayor presencia en campo.	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8830	Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita al Director Regional analizar el apoyo de más personal para mayor presencia en campo.	Norman Mora Segura	Director Regional
8835	Incendio	Huetar Norte	AEA La Virgen	Alto	La AEA de La Virgen le solicita a la Dirección Regional la revisión y reparación de instalación eléctrica, reparación de la puerta de acceso, colocación de sensores de humo y contar con extinguidores	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8841	Incendio	Huetar Norte	AEA La Virgen	Alto	La AEA de La Virgen le solicita a la Dirección Regional la revisión y reparación de instalación eléctrica, reparación de la puerta de acceso, colocación de sensores de humo y contar con extinguidores	Norman Mora Segura	Director Regional
8842	Deterioro de patrimonios institucionales	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a la Dirección Regional, continuar con el mantenimiento de edificios, equipos y vehículos oficiales para evitar el deterioro de los mismos	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8843	Deterioro de patrimonios institucionales	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a la Dirección Regional, continuar con el mantenimiento de edificios, equipos y vehículos oficiales para evitar el deterioro de los mismos	Norman Mora Segura	Director Regional

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8844	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a la DRHN suministro de equipo de protección, higiene y seguridad personal (guantes, mascarilla o respirador, delantal, anteojos, alcohol, servilletas, jabón lavamanos, etc).	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
8845	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a la DRHN suministro de equipo de protección, higiene y seguridad personal (guantes, mascarilla o respirador, delantal, anteojos, alcohol, servilletas, jabón lavamanos, etc).	Norman Mora Segura	Director Regional
8848	Pérdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Pacayas	Alto	Aplicar el sistema digital junto con el administrador del sistema	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8849	Pérdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Pacayas	Alto	Control de acceso en las instalaciones con bitácora por usuarios, mantener los portones de cochera cerrados cuando salen los vehículos	Ana Alfaro Jiménez	Profesional de area
8853	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Pacayas	Alto	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
8854	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Pacayas	Alto	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
8864	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Alto	Gestionar la adquisición de ante la oficina de Salud ocupacional la posibilidad de adquirir material de protecciones como filtros solares, repelente, mangas.	Norman Mora Segura	Director Regional
8866	Perdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Medio	Respaldo de la información digital de la AEA en el Sistema de Gestión Documental, (archivo institucional) para lo que se requiere la asesoría y apoyo del encargado del archivo institucional para su ap	Norman Mora Segura	Director Regional
8873	Perdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Medio	Respaldo de la información digital de la AEA en el Sistema de Gestión Documental, (archivo institucional) para lo que se requiere la asesoría y apoyo del encargado del archivo institucional para su ap	Norman Mora Segura	Director Regional
8877	Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones y/o permisos (Quemas, PYMPA)	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Medio	Gestionar ante asesoría jurídica una consulta sobre la aplicación del decreto de RTV versus el nueva normativa DEKRA la cual requiere únicamente el PYMPA, dejando lado la inspección a campo al productor.	Norman Mora Segura	Director Regional
8878	Desmotivación de funcionarios	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo	Medio	Solicitar una capacitación para las o los funcionarios de la AEA de Puerto Viejo, para conocer la ruta para presentar denuncias, prevenir e identificas casos de Acoso Sexual,	Norman Mora Segura	Director Regional
8880	Pérdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	El encargado de AEA Río Frío solicita a los funcionarios estar guardando toda la información que se produzca en la oficina en la nube y también en disco duro externo, así como en los archivos metal	Norman Mora Segura	Director Regional
8881	Pérdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	El encargado de AEA Río Frío solicita a los funcionarios estar guardando toda la información que se produzca en la oficina en la nube y también en disco duro externo, así como en los archivos metal	Joel Villalobos Hidalgo	Funcionario
8882	Pérdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	El encargado de AEA Río Frío solicita a los funcionarios estar guardando toda la información que se produzca en la oficina en la nube y también en disco duro externo, así como en los archivos metal	Antonio Guerrero Huertas	Profesional de area
8893	Pérdida de información Física y Digital	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	Respaldo de la información digital de la AEA Río Frio en el Sistema de Gestión Documental, (archivo institucional) para lo que se requiere la asesoría y apoyo del encargado del archivo institucional	Norman Mora Segura	Director Regional
8896	Robo o hurto	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio hará gestiones en la RDA-HN, con el director regional y el departamento administrativo para posibilidad de contratación de personal de vigilancia para que resguarde las instalaciones d	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8899	Robo o hurto	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio hará gestiones en la RDA-HN, con el director regional y el departamento administrativo para posibilidad de contratación de personal de vigilancia para que resguarde las instalaciones d	Norman Mora Segura	Director Regional
8900	Robo o hurto	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio hará gestiones en la RDA-HN, con el director regional y el departamento administrativo para posibilidad de contratación de personal de vigilancia para que resguarde las instalaciones	Joel Villalobos Hidalgo	Funcionario
8901	Incendio	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio, expresa que, aunque se han instalado dispositivos de alarma para detectar incendios, considera que son pocos, por lo que solicita la posibilidad de instalar más dispositivos	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area
8902	Incendio	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio, expresa que, aunque se han instalado dispositivos de alarma para detectar incendios, considera que son pocos, por lo que solicita la posibilidad de instalar más dispositivos	Joel Villalobos Hidalgo	Funcionario
8906	Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones,	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio solicita al Director en la RHN o el Jefe de Extensión brindar capacitación en temas legales sobre permisos de quemas agrícolas controladas	Jorge Montoya Campos	Agente de Extensión
8922	Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones...	Huetar Norte	AEA Río Frio	Medio	La AEA Río Frio solicita al director en la RHN o el Jefe de Extensión brindar capacitación en temas legales sobre permisos de quemas agrícolas controladas	Norman Mora Segura	Director Regional
8936	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA Río Frio	Alto	Se realizará gestiones en el Departamento administrativo RHN para que se dote de equipo protección personal a los funcionarios para evitar contagios y posibles intoxicaciones. Gestionar la adquisición	Norman Mora Segura	Director Regional
8937	Pérdida de información	Huetar Norte	AEA Fortuna	Medio	Brindarles seguimiento a los respaldos de la información digital en dispositivos externos y nube electrónica de forma periódica por parte de los funcionarios	Orlando Jose Hernandez Murillo	Agente de Extensión
8940	Pérdida de información	Huetar Norte	AEA Fortuna	Medio	Gestionar ante el encargado del Sistema de Gestión Documental (Archivo Institucional) una sesión de trabajo para aplicar el SGD en la AEA Fortuna	Norman Mora Segura	Director Regional
8944	Pérdida de información	Huetar Norte	AEA Fortuna	Medio	Seguimiento a los expedientes físicos ordenados alfabéticamente y actualizados	Orlando Hernandez Murillo	Agente de Extensión
8948	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos ...	Huetar Norte	AEA Fortuna	Medio	Gestionar la revisión y modificación legislación vigente referente a PQAC para dar respaldo legal al funcionario en el ejercicio de sus funciones si debe formalizar denuncia.	Orlando Hernandez Murillo	Agente de Extensión
8950	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos ...	Huetar Norte	AEA Fortuna	Medio	Gestionar una capacitación en temas legales con el Comité Interinstitucional Permanente sobre quemas agrícolas	Norman Mora Segura	Director Regional
8958	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Actualización de los estándares de programación y base de datos	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
8961	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Actualización de los estándares de programación y base de datos	Beatriz Emelina Manzanares Torres	Coordinador de Unidad
8965	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Concientización mediante capacitaciones, charlas y folletos de la importancia de la seguridad de la información y claves	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
8966	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Implementar doble factor para el ingreso a los sistemas del MAG y equipos y demás herramientas mediante el usuario AD o algún otro mecanismo para el ingreso a sistemas institucionales	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
8970	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Implementar doble factor para el ingreso a los sistemas del MAG y equipos y demás herramientas mediante el usuario AD o algún otro mecanismo para el ingreso a sistemas institucionales	Rolando Camacho Rojas	Coordinador

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

8974	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Implementar doble factor para el ingreso a los sistemas del MAG y equipos y demás herramientas mediante el usuario AD o algún otro mecanismo para el ingreso a sistemas institucionales	Thania Camacho Jimenez	Profesional de area
8976	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Informática	Area de Desarrollo	Alto	Plan presupuestario aprobado.	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
9030	Interrupción en la comunicación en la plataforma IP	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Verificar y Actualizar procedimiento en el plan de continuidad del negocio	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9032	Interrupción en la comunicación en la plataforma IP	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Verificar y Actualizar procedimiento en el plan de continuidad del negocio	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9033	Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Configuración de los servidores virtuales de las bases de datos dentro del almacenamiento de la NAS	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9034	Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Configuración de los servidores virtuales de las bases de datos dentro del almacenamiento de la NAS	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9035	Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Revisión de las versiones de los motores de Base de datos, para verificar actualizaciones	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9036	Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Revisión de las versiones de los motores de Base de datos, para verificar actualizaciones	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9037	Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Realizar valoración del estado de los servidores para encontrar posibles causas de vulnerabilidad.	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9039	Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Realizar verificación periódica de la plataforma de servidores	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9041	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Guillermo Alpizar Vargas	Enlace de Control Interno
9042	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Margie Hernandez Carvajal	Funcionario
9043	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Maria Murillo Murillo	Profesional de area
9044	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Mario Carballo Carballo	Profesional de area
9045	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Joaquin Cortes Carrera	Profesional de area
9046	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y jefe	Lucia Mendez Vado	Coordinador
9047	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Guillermo Alpizar Vargas	Enlace de Control Interno
9048	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Margie Hernandez Carvajal	Funcionario
9050	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9051	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Maria Murillo Murillo	Profesional de area
9053	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Mario Carballo Carballo	Profesional de area
9054	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Joaquin Cortes Carrera	Profesional de area
9055	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI	Lucia Mendez Vado	Coordinador
9057	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Implementar una política para cambio de contraseñas para los usuarios que utilizan equipo computacional dentro del dominio	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9058	Manejo inadecuado del equipo	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Implementar una política para cambio de contraseñas para los usuarios que utilizan equipo computacional dentro del dominio	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9059	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear e implementar la política de cambio de contraseña para los usuarios en el dominio y de usuarios que utilizan sistemas internos de la institución, correo institucional	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9061	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear e implementar la política de cambio de contraseña para los usuarios en el dominio y de usuarios que utilizan sistemas internos de la institución, correo institucional	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9062	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Guillermo Alpizar Vargas	Enlace de Control Interno
9065	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Alejandra Gomez Garcia	Funcionario
9069	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Margie Hernandez Carvajal	Funcionario
9070	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
9072	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9076	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Thania Camacho Jimenez	Profesional de area
9082	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Zaida Vargas Sanchez	Funcionario
9083	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Maria Murillo Murillo	Profesional de area
9085	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Zulay Cambronero Sanchez	Funcionario
9086	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Mario Carballo Carballo	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9087	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Joaquin Cortes Carrera	Profesional de area
9088	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Beatriz Manzanares Torres	Coordinador de Unidad
9089	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Lucia Mendez Vado	Coordinador
9090	Perdida o manipulación de información	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG.	Jose A. Salguero Ceballos	Funcionario
9094	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Guillermo Alpizar Vargas	Enlace de Control Interno
9095	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
9096	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9097	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Beatriz Emelina Manzanares Torres	Coordinador de Unidad
9098	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Gestionar una capacitación con la Procuraduría de Ética en materia de Ética y Valores para el personal de la Unidad Informática. De manera virtual.	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
9099	Fraude informático en soporte	Informática	Area de Soporte Técnico	Alto	Gestionar una capacitación con la Procuraduría de Ética en materia de Ética y Valores para el personal de la Unidad Informática. De manera virtual.	Susana Araya Zamora	Coordinador de Unidad
9102	Inaccesibilidad en telecomunicaciones	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Verificar y actualizar procedimiento en los planes de contingencia	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9103	Inaccesibilidad en telecomunicaciones	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Verificar y actualizar procedimiento en los planes de contingencia	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9106	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Laurel	Medio	actualización constante de la información	Adolfo Morales Mata	Agente de Extensión
9107	Limitada Infraestructura de TIC	Informática	Area de Infraestructura	Medio	valorar las posibles mejoras en la plataforma.	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9114	Limitada Infraestructura de TIC	Informática	Area de Infraestructura	Medio	valorar las posibles mejoras en la plataforma.	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9115	Limitada Infraestructura de TIC	Informática	Area de Infraestructura	Medio	valorar mejoras en la plataforma de telefonía IP, para la continuidad del negocio	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area
9116	Limitada Infraestructura de TIC	Informática	Area de Infraestructura	Medio	valorar mejoras en la plataforma de telefonía IP, para la continuidad del negocio	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9117	Caída de la Infraestructura Tecnológica	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Revisión de estabilidad de la infraestructura, revisión de hardware y software mediante monitoreo.	Franklin Quesada Chaves	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9126	Caída de la Infraestructura Tecnológica	Informática	Area de Infraestructura	Medio	Revisión de estabilidad de la infraestructura, revisión de hardware y software mediante monitoreo.	Rolando Camacho Rojas	Coordinador
9127	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Brunca	AEA San Isidro	Medio	Acatar directrices de las autoridades superiores competentes según sea el caso. Ver minutas de reunión de personal.	Jorge Chacon Montero	Agente de Extensión
9132	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA San Isidro	Alto	Dar seguimiento al personal de la agencia, con indicaciones de mantener siempre la información en los sistemas digitales	Jorge Chacon Montero	Agente de Extensión
9137	Pérdida de información física y digital. (Archivos técnicos)	Brunca	AEA Pejibaye	Medio	Solicitar archivos metálicos en buen estado, con llave.	Olger Benavides Rivera	Agente de Extensión
9141	Incendio en la AEA, San Vito.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Dejar equipos electrónicos apagados y desconectados todos los días. Uso de UPS siempre.	Jeanneth Mena Rojas	Profesional de area
9142	Incendio en la AEA, San Vito.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Dejar equipos electrónicos apagados y desconectados todos los días. Uso de UPS siempre.	Pablo Rodríguez Rodríguez	Profesional de area
9150	Incendio en la AEA, San Vito.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Dejar equipos electrónicos apagados y desconectados todos los días. Uso de UPS siempre.	Natalia Hernández Benavidez	Agente de Extensión
9187	Robo	Brunca	AEA San Vito	Medio	POr medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos instituciones. Como dejar cerrado todo y resguardado	Jeanneth Mena Rojas	Profesional de area
9188	Robo	Brunca	AEA San Vito	Medio	POr medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos instituciones. Como dejar cerrado todo y resguardado	Pablo Rodríguez Rodríguez	Profesional de area
9190	Robo	Brunca	AEA San Vito	Medio	POr medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos instituciones. Como dejar cerrado todo y resguardado	Natalia Hernández Benavidez	Agente de Extensión
9192	Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Revisión de vehículos previo a que se utiliza. Entrega de hojas de vehículos luego de cada uso. Comunicar en el momento cuando existe algún daño en los vehículos a la jefatura inmediata y está a la	Jeanneth Mena Rojas	Profesional de area
9194	Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Revisión de vehículos previo a que se utiliza. Entrega de hojas de vehículos luego de cada uso. Comunicar en el momento cuando existe algún daño en los vehículos a la jefatura inmediata y esta a la	Pablo Rodríguez Rodríguez	Profesional de area
9195	Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	Brunca	AEA San Vito	Medio	Revisión de vehículos previo a que se utiliza. Entrega de hojas de vehículos luego de cada uso. Comunicar en el momento cuando existe algún daño en los vehículos a la jefatura inmediata y esta a la	Natalia Hernández Benavidez	Agente de Extensión
9227	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA San Vito	Alto	Respaldar la información en los sistemas informáticos MAG	Marcelo Hidalgo Jimenez	Agente de Extensión
9228	Robo	Brunca	AEA Palmar Norte	Alto	Gestionar presupuesto para colocar verjas en toda el área vulnerable de la AEA Palmar, colocar camas de seguridad en instalaciones y parqueo	Lorena Mora Picado	Encargado Administrativo
9231	Robo	Brunca	AEA Palmar Norte	Alto	Gestionar presupuesto para colocar verjas en toda el área vulnerable de la AEA Palmar, colocar camas de seguridad en instalaciones y parqueo	Roger Montero Solis	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9234	Disminución de la capacidad de Gestión de la AEA	Brunca	AEA Palmar Norte	Alto	Programación de trabajo siguiendo el PAO de la Agencia	Marcelo Hidalgo Jimenez	Agente de Extensión
9235	Interrupción del servicio que se presta en la AEA	Brunca	AEA Palmar Norte	Medio	Modificaciones al PAO de la AEA Palmar con planificación	Angie Fernandez Sancho	Profesional de area
9239	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Brunca	AEA Palmar Norte	Medio	Cumplimiento de los protocolos establecidos	Marcelo Hidalgo Jimenez	Agente de Extensión
9247	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Brunca	AEA Palmar Norte	Medio	Refrescamiento de procedimientos y responsabilidades a los funcionarios de la AEA Palmar		
9248	Pérdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Guatuso	Medio	Gestionar una sesión de trabajo con el administrador del Sistema de Gestión documental (Archivo Institución) para aplicarlo en la Agencia.	Norman Mora Segura	Director Regional
9250	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA Guatuso	Medio	Repasando y monitoreando los protocolos que se utilizan en la oficina para la atención de público y en el uso de los vehículos	Olman Villegas Barrantes	Agente de Extensión
9251	Disminución de la cantidad de personal idóneo para el ...	Brunca	Brunca	Alto	Defensa del presupuesto en la Asamblea e incidencia en políticas de empleo público.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
9261	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Brunca	Brunca	Medio	Mediante capacitación y organización del trabajo, lograr versatilidad del personal, para cubrir suplencias y fortalecer equipos de trabajo.	Roger Montero Solis	Director
9262	Robo de activos	Brunca	Brunca	Medio	Seguimiento a los instrumentos instalados y mecanismos instaurados	Roger Montero Solis	Director
9267	Perdida de información física y digital	Brunca	AEA Buenos Aires	Medio	Gestionar el acompañamiento en la aplicación de los Sistemas Informáticos MAG (Gestión Documental-Archivo Institucional)	Roger Montero Solis	Director
9270	Perdida de información física y digital	Brunca	AEA Buenos Aires	Medio	Realizar la gestión de compatibilizar u homologar el Diagnóstico de Finca y Plan de Finca (Formato Físico) con Formato Digital de Sistema DNEA.	Roger Montero Solis	Director
9271	Disminución en la capacidad de gestión de la AEA	Brunca	AEA Buenos Aires	Alto	Reprogramación o modificación conforme a las diferentes circunstancias que se presenten y afecten de trabajo con respecto al PAO	Andrés Barrantes Rivera	Agente de Extensión
9273	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Brunca	AEA Buenos Aires	Medio	Recurrir a la atención de las personas usuarias del servicio de extensión por medios virtuales a fin de dar continuidad de servicio.	Andrés Barrantes Rivera	Agente de Extensión
9274	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Brunca	AEA Buenos Aires	Medio	Gestionar la solicitud de sincronizar los diferentes módulos de gestión (Vacaciones, Incapacidades, Permisos, Licencias) de permisos en el Sistema DNEA, para evitar la emisión de doc...	Roger Montero Solis	Director
9275	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Brunca	AEA Buenos Aires	Alto	Fomentar el uso de protocolos sanitarios en caso de sospecha de enfermedad.	Andrés Barrantes Rivera	Agente de Extensión
9276	Insatisfacción del cliente acerca de algunos servicios del MAG	Brunca	AEA Potrero Grande	Alto	Mejorar la atención del cliente y dedicar un día de atención al público por semana, reformulación del PAO en caso de que disminuyan los recursos humanos y logísticos. Dar continuidad a los planes de l	Wilfredo Viquez Ujueta	Agente de Extensión
9279	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Adquisición de la firma digital para el Agente de Extensión de Potrero Grande.		

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9280	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Apoyo en la Aplicación y capacitación del Sistema de Gestión documental para asegurar la información de la agencia según lineamientos institucionales.	Roger Montero Solis	Director
9284	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Continuar con el uso de las TI para el resguardo de la información		
9285	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Continuar con el uso de las TI para el resguardo de la información		
9287	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Continuar con el uso de las TI para el resguardo de la información		
9290	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Continuar con el uso de tecnologías de información para el resguardo de la información	Wilfredo Viquez Ujueta	Agente de Extensión
9293	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Mantener los respaldos digitales y actualizaciones en las plataformas oficiales del SIREN, SIBINET, One drive	Wilfredo Viquez Ujueta	Agente de Extensión
9299	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Mantener los respaldos digitales y actualizaciones en las plataformas oficiales del SIREN, SIBINET, One drive	Wainer Ortiz Rojas	Profesional de area
9301	Pérdida de información física y digital.	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Mantener los respaldos digitales y actualizaciones en las plataformas oficiales del SIREN, SIBINET, One drive	Gelberth Gómez Cascante	Funcionario
9302	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Mantener los niveles de coordinación para atender a los usuarios preferiblemente los días lunes de cada semana. Coordinar con la Unidad Administrativa para el pago de la factura de agua.	Wilfredo Viquez Ujueta	Agente de Extensión
9310	Contagio por virus o enfermedades epidémicas o zoonóticas	Brunca	AEA Potrero Grande	Alto	Mantener los protocolos de mitigación sanitaria de la pandemia para con los usuarios y funcionarios de la agencia, solicitud de materiales y proveeduría para la mitigación.	Wilfredo Viquez Ujueta	Agente de Extensión
9312	Favorecimiento por intercambio de dadivas por otorgamiento de documentos oficiales	Brunca	AEA Potrero Grande	Medio	Gestionar la solicitud de sincronizar los diferentes módulos de gestión (Vacaciones, Incapacidades, Permisos, Licencias) de permisos en el Sistema DNEA, para evitar la emisión de documentos de fun..	Roger Montero Solis	Director
9313	Perdida de Información para la gestión de la extensión agropecuaria local.	Brunca	AEA Puerto Jimenez	Medio	Actualización periódica de la información de la agencia en los sistemas: DNEA, SIREN, One Drive	Angel Madrigal Valverde	Funcionario
9315	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Brunca	AEA Puerto Jimenez	Alto	Seguimiento a decretos, directrices y leyes públicas o gubernamentales	Angel Madrigal Valverde	Funcionario
9316	Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Central Occidental	Central Occidental	Medio	Mejoramiento de los sistemas de ciberseguridad institucionales en todos los equipos electrónicos	Cesar Morera Madrigal	Jefe de departamento
9317	Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Central Occidental	Central Occidental	Medio	Mejoramiento de los sistemas de ciberseguridad institucionales en todos los equipos electrónicos	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9325	Robo y deterioro de activos	Central Occidental	AEA Grecia	Medio	Consecución de cámaras de vigilancia y/o alarmas para reducir el riesgo de robo y daño a las instalaciones.	Ileana Ramirez Quiros	Agente de Extensión
9329	Robo y deterioro de activos	Central Occidental	AEA Grecia	Medio	Consecución de cámaras de vigilancia y/o alarmas para reducir el riesgo de robo y daño a las instalaciones.	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9340	Disminución de la capacidad de gestión	Central Occidental	AEA Grecia	Medio	Solicitar la gestión ante Recursos Humanos para la pronta resolución del Concurso interno del MAG, para que se logre la consecución de las metas del POI	Ileana Ramirez Quiros	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9341	Disminución de la capacidad de gestión	Central Occidental	AEA Grecia	Medio	Solicitar la gestión ante Recursos Humanos para la pronta resolución del Concurso interno del MAG, para que se logre la consecución de las metas del POI	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9342	Demanda de servicio supera la capacidad de atención.	Central Occidental	AEA Naranjo	Medio	Estar pendiente y dando prioridad del nombramiento de personal en la agencia de Naranjo.	Warner Rodriguez Murillo	Agente de Extensión
9343	Demanda de servicio supera la capacidad de atención.	Central Occidental	AEA Naranjo	Medio	Estar pendiente y dando prioridad del nombramiento de personal en la agencia de Naranjo.	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9348	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia Guácimo	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Medio	Gestionar ante Informática o quien corresponda para la revisión/mantenimiento en forma periódica de la accesibilidad de internet en la agencia para brindar un buen servicio. (Colocar baterías de prot	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9355	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia Guácimo	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Medio	Gestionar ante Informática o quien corresponda para la revisión/mantenimiento en forma periódica de la accesibilidad de internet en la agencia para brindar un buen servicio. (Colocar baterías de prot	Yendri Delgado	Director
9359	Accidentes o enfermedades laborales	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Alto	Compra de extintor para la agencia. Compra o gestionar la adquisición de Botiquín de emergencia.	Yendri Delgado	Director
9363	Accidentes o enfermedades laborales	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Alto	Compra de extintor para la agencia. Compra o gestionar la adquisición de Botiquín de emergencia.	Yendri Delgado	Agente de Extensión
9364	Accidentes o enfermedades laborales	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Alto	Instalar una salida de emergencia para la Agencia.	Yendri Delgado	Director
9365	Perdida de información digital y física	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Medio	Coordinar con el Encargado del Archivo Central, para que brinde una actualización en el Uso del Sistema documental institucional y su obligación de aplicación.	German Geovanni Sanchez Benavides	Agente de Extensión
9399	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Huetar Caribe	AEA Guácimo	Medio	Control cruzado de la Dirección regional con el SIBINET para que los activos de la agencia son los que corresponden.	Yendri Patricia Delgado Delgado	Director
9417	Perdida de información digital y física	Central Occidental	AEA Heredia	Medio	Debido a un procedimiento administrativo la agencia de Heredia mantiene el riesgo de no contar con personal idóneo en el manejo de la información física y digital.	Jose Fabian Jimenez Morales	Agente de Extensión
9418	Perdida de información digital y física	Central Occidental	AEA Heredia	Medio	Debido a un procedimiento administrativo la agencia de Heredia mantiene el riesgo de no contar con personal idóneo en el manejo de la información física y digital.	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9420	Robo y deterioro de activos	Central Occidental	AEA Heredia	Medio	Gestionar contenido presupuestario para que la Agencia de Heredia cuente con cámaras de seguridad	Jose Fabian Jimenez Morales	Agente de Extensión
9423	Robo y deterioro de activos	Central Occidental	AEA Heredia	Medio	Gestionar contenido presupuestario para que la Agencia de Heredia cuente con cámaras de seguridad	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9424	Demanda de servicio que supera la capacidad de atención	Central Occidental	AEA San Isidro	Alto	Nombramiento de la plaza vacante en la AEA San Isidro	Karla Mena Soto	Director
9425	Demanda de servicio que supera la capacidad de atención	Central Occidental	AEA San Isidro	Alto	Nombramiento de la plaza vacante en la AEA San Isidro	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional
9442	Robo de activos	Huetar Caribe	Unidad de Extensió	Alto	Mejoras en puertas y llavines de la UEA. Que cuenten con llavines de doble paso. En oficinas de Cesar, Juan y Christian.	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

			n Agropecuaria				
9443	Conato de incendio o incendio. (Conato=Comienzo de algo que no continúa).	Huetar Caribe	Unidad de Extensión Agropecuaria	Alto	Revisión periódica del sistema eléctrico. Mantenimiento de los extintores. Capacitación en el uso de los extintores. Protocolo en caso de incendios. Delimitar los puntos de áreas de seguridad y salidas	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9476	Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Medio	Actualización de AVIOS en los rubros musáceas, cacao	Jose Antonio Chacon Menéndez	Profesional de area
9477	Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Medio	Actualización de AVIOS en los rubros raíces y tubérculos y papaya	Allan Villegas Loaiza	Funcionario
9479	Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Medio	Darle seguimiento a la actualización de los avios	Yendri Delgado	Director
9480	Contagio de virus o enfermedades pandémicas	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Medio	Incluir en agenda de reuniones de personal un punto sobre la correcta aplicación de los protocolos de salud	Yendri Delgado	Director
9481	Insatisfacción de la clientela regional	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Medio	La RDHC solicita gestionar el análisis del procedimiento de pago de facturas a proveedores de servicios, para conocer la trazabilidad de la factura, pago oportuno y evitar sub ejecución presupuestaria	Karla Mena Soto	Director
9484	Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Alto	Gestionar ante la Gestión Inst. de Recursos Humanos la Asignación de las plazas vacantes y nuevas (Secretaría-Matina, 3 Profesionales: Agronomía, y un trabajador Calificado.	Karla Mena Soto	Director
9485	Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Huetar Caribe	Alto	Gestionar el aumento del presupuesto para mantenimiento de vehículos y adquisición de 3 unidades más para las Agencias de Extensión.	Karla Mena Soto	Director
9486	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)	Medio	Supervisar la aplicación del protocolo de salud en la Agencia de Matina.	Levar Moya	Agente de Extensión
9487	Interrupción de servicios que brinda la agencia	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)	Medio	Supervisar la Mejora de la bioseguridad dentro de la Oficina. Ejemplo: Aplicando el protocolo de Salud de manera correcta.	Levar Moya	Agente de Extensión
9488	Insatisfacción de los usuarios de los servicios brindados por la AEA.	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)	Medio	Gestionar la colaboración de una persona funcionaria para la atención general de la oficina y tener la oficina abierta las 8 horas del día, así como también los funcionarios técnicos tengan la libertad	Levar Moya	Agente de Extensión
9490	Robo de activos	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)	Alto	Colocar cámaras de vigilancia, reforzar mallas perimetrales	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
9493	Disminución de la capacidad de gestión de la Agencia .	Central Oriental	AEA Coronado	Alto	En las reuniones de personal cronogramación y revisión conjunta de actividades.	Cristina Rodriguez Roman	Agente de Extensión
9503	Disminución de la capacidad de gestión de la Agencia .	Central Oriental	AEA Coronado	Alto	Seguimiento y ventanas de modificación al POI	Cristina Rodriguez Roman	Agente de Extensión
9506	Disminución de la capacidad de gestión de la Agencia .	Central Oriental	AEA Coronado	Alto	Seguimiento y ventanas de modificación al POI	Guillermo Campos Solano	Profesional de area
9509	Disminución de la capacidad de gestión de la Agencia .	Central Oriental	AEA Coronado	Alto	Seguimiento y ventanas de modificación al POI	Ada Santamaría Rodríguez	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9512	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Apoyo en la Gestión Documental (Capacitación y aplicación de cómo ingresar la información al sistema y a los perfiles que se tengan).	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9513	Perdida de información física y digital	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Gestionar la revisión y arreglo de los llavines de los archivos	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9514	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Apoyo de personal para la atención de los servicios que se generan en la Agencia.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9515	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Brindarle seguimiento al personal de la agencia en cuanto al cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud ante enfermedad pandémica. Al menos una vez al trimestre	Cristina Rodríguez Roman	Agente de Extensión
9519	Favorecimiento por intercambio de dádivas ..	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Reunión de personal para refrescar información sobre código de ética, ley de probidad	Cristina Rodríguez Roman	Agente de Extensión
9521	Favorecimiento por intercambio de dádivas ..	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Socializar un rótulo, dando a conocer que los servicios del MAG son gratuitos	Ada Santamaría Rodríguez	Funcionario
9522	Favorecimiento por intercambio de dádivas ..	Central Oriental	AEA Coronado	Medio	Supervisión del cumplimiento de las directrices que emiten las autoridades superiores en materia de la normativa que se comunique por parte de la Dirección Regional. Minutas Reunión.	Cristina Rodríguez Roman	Agente de Extensión
9527	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la gestión de mantenimiento de la malla perimetral (colocación del alambre de púa) y de los portones de acceso.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9534	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la gestión de mantenimiento de la malla perimetral (colocación del alambre de púa) y de los portones de acceso.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9537	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la gestión de mantenimiento de la malla perimetral (colocación del alambre de púa) y de los portones de acceso.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9538	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la instalación de dispositivos de seguridad (alarmas y cámaras de circuito cerrado) y contratación de personal de seguridad.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9541	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la instalación de dispositivos de seguridad (alarmas y cámaras de circuito cerrado) y contratación de personal de seguridad.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9542	Robo de bienes	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez por medio de oficio para la instalación de dispositivos de seguridad (alarmas y cámaras de circuito cerrado) y contratación de personal de seguridad.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9543	Desplome de techos y estructuras madera	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez mediante oficio del cambio total del techo y de las estructuras de madera que se encuentran corroídas por el comején (cerchas, cielo raso y mobiliario) a metal, aluminio	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9544	Desplome de techos y estructuras madera	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez mediante oficio del cambio total del techo y de las estructuras de madera que se encuentran corroídas por el comején (cerchas, cielo raso y mobiliario) a metal, aluminio	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9546	Desplome de techos y estructuras madera	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Solicitud de la AEA Jiménez mediante oficio del cambio total del techo y de las estructuras de madera que se encuentran corroídas por el comején (cerchas, cielo raso y mobiliario) a metal, aluminio	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9547	Insatisfacción de los usuarios y organizaciones con el servicio que brinda la AEA-JIMÉNEZ	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Respeto del criterio técnico de la AEA para la atención de las personas productoras y organizaciones en concordancia con el marco jurídico.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9553	Insatisfacción de los usuarios y organizaciones con el servicio que brinda la AEA-JIMÉNEZ	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Respeto del criterio técnico de la AEA para la atención de las personas productoras y organizaciones en concordancia con el marco jurídico.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9563	Inundaciones	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud de acondicionamiento del sistema de evacuación de las aguas para la ampliación del desfogue por gravedad de las mismas.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9566	Inundaciones	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud de acondicionamiento del sistema de evacuación de las aguas para la ampliación del desfogue por gravedad de las mismas.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9576	Inundaciones	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud de acondicionamiento del sistema de evacuación de las aguas para la ampliación del desfogue por gravedad de las mismas.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9581	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio de la AEA para el cambio total del sistema eléctrico de manera que cumpla con las especificaciones que establece la normativa vigente.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9583	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio de la AEA para el cambio total del sistema eléctrico de manera que cumpla con las especificaciones que establece la normativa vigente.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9589	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio de la AEA para el cambio total del sistema eléctrico de manera que cumpla con las especificaciones que establece la normativa vigente.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9602	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9603	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9610	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9611	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9615	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9619	Incendio	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9622	Contagio de personas funcionarias y usuarias por COVID-19	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Acatamiento de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud mediante el suministro de los insumos, equipo y materiales básicos de protección para las personas funcionarias.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
9623	Contagio de personas funcionarias y usuarias por COVID-19	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Acatamiento de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud mediante el suministro de los insumos, equipo y materiales básicos de protección para las personas funcionarias.	Marisol Diaz Calvo	Agente de Extensión
9624	Contagio de personas funcionarias y usuarias por COVID-19	Central Oriental	AEA Jiménez	Alto	Acatamiento de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud mediante el suministro de los insumos, equipo y materiales básicos de protección para las personas funcionarias.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
9628	Disminución en la capacidad de gestión..	Central Sur	AEA Acosta	Alto	Gestionar la adquisición de una plaza de profesional en Trabajo Social	Gustavo Murillo Alpizar	Agente de Extensión
9630	Información poco ajustada a la realidad climática	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Gestionar ante el sector retomar el proyecto de las estaciones meteorológicas ubicadas en sitios estratégicos para la toma de decisiones efectiva	Ivan Quesada Monge	Director Regional
9631	Pérdida de información física o digital	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Concretar la colocación de UPS en los equipos de cómputo.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9632	Pérdida de información física o digital	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Oficina de recepción de público con presencia de personal en atención, Documentos generados respaldados en la OneDrive e Intranet. Oficio de solicitud de equipo requerido	Gustavo Murillo Alpizar	Agente de Extensión
9633	Pérdida de información física o digital	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Solicitar la inducción para la aplicación del Sistema Gestión Documental de acuerdo a la Ley de Archivos.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9635	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Priorizar las acciones del PAO según las necesidades de la institución	Gustavo Murillo Alpizar	Agente de Extensión
9637	Perdida de información física y digital	Central Sur	AEA Aserrí	Alto	Gestionar la colaboración de una secretaria hasta tanto se reincorpore la secretaria de la Agencia para dar cumplimiento a la Ley de Archivos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
9647	Perdida de información física y digital	Central Sur	AEA Aserrí	Alto	Planificar y ejecutar la actualización de la información en la intranet oficial por parte de cada funcionario responsable, incluir tareas en el PAO	Mauricio Najera Quirós	Agente de Extensión
9648	Perdida de información física y digital	Central Sur	AEA Aserrí	Alto	Solicitud de charla para conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento en el sistema información documental	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9649	Favorecimiento por intercambio de dádivas..	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Motivar e incentivar la práctica de uso de valores éticos y morales en reuniones periódicas	Mauricio Najera Quirós	Agente de Extensión
9656	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Ajustar actividades de acuerdo a los recursos económicos disponibles	Mauricio Najera Quirós	Agente de Extensión
9657	Contagio de virus..	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Cumplir con normas y protocolos sanitarios	Mauricio Najera Quirós	Agente de Extensión
9660	Deterioro y/o pérdida de los activos de la agencia	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Colocación de cámaras de vigilancia para monitorear instalaciones y asegurar protección de activos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
9661	Deterioro y/o pérdida de los activos de la agencia	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Colocación de cámaras de vigilancia para monitorear instalaciones y asegurar protección de activos	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9662	Deterioro y/o pérdida de los activos de la agencia	Central Sur	AEA Aserrí	Medio	Elaborar una propuesta anual de mantenimiento, informando a cada agencia cuales son las prioridades de mantenimiento en casos drásticos	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

9663	Perdida de información digital y física en la AEA la Gloria	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Revisión del sistema de One drive en la Agencia La Gloria. porque en ocasiones no permite ingresar o hacer cambios realizados.	Luis Cordero Barrantes	Agente de Extensión
9667	Perdida de información digital y física en la AEA la Gloria	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Solicitar capacitación en la aplicación del Sistema documental	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9669	Perdida de información digital y física en la AEA la Gloria	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Solicitud de capacitación en el manejo documental como por ejemplo lo de Tablas de Plazo	Ivan Quesada Monge	Director Regional
9671	Perdida de información digital y física ..	Central Sur	UEA	Medio	Mantener el uso de carpetas de archivos compartidos como respaldo a la información y documentos ya existentes.	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión
9673	Perdida de información digital y física	Central Sur	UEA	Medio	Solicitar la compra de discos duros extraíbles de almacenamiento para el respaldo de la información de los equipos de la unidad, como una segunda opción al uso de la nube.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
9675	Perdida de información digital y física	Central Sur	UEA	Medio	Solicitar la compra de discos duros extraíbles de almacenamiento para el respaldo de la información de los equipos de la unidad, como una segunda opción al uso de la nube.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9676	Robo	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Gestionar la revisión del portón de garaje de la AEA La Gloria, instalación deficiente	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
9683	Favorecimiento por intercambio de dádivas ..	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Reuniones de personal con puntos de agenda "Valores y Ética del personal para atención de los usuarios" para refrescamiento del tema.	Luis Cordero Barrantes	Agente de Extensión
9691	Favorecimiento por intercambio de dádivas	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Revisión de controles cruzados para la emisión de documentos legales en la Agencia. Que un funcionario reciba la solicitud, otra lo realice y otro lo firme.	Luis Cordero Barrantes	Agente de Extensión
	Favorecimiento por intercambio de dádivas	Central Sur	UEA	Medio	Coordinar al menos una charla anual sobre el código de ética y conducta	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
	Contagio de virus o ..	Central Sur	UEA	Medio	Asegurar se mantenga la información de Protocolos de salud en Oficinas para información.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
	Contagio de virus o ..	Central Sur	UEA	Medio	Verificar funcionamiento y mantenimiento de lavamanos en buen estado e la entrada principal de edificio de dirección.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
	Contagio de virus o ..	Central Sur	UEA	Medio	Verificar funcionamiento y mantenimiento de lavamanos en buen estado e la entrada principal de edificio de dirección.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
	Incumplimiento del POI	Central Sur	UEA	Medio	Alertas periódicas de cambios en presupuesto operativo	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
	Incumplimiento del POI	Central Sur	UEA	Medio	Comunicar en los tiempos establecidos posibles modificaciones al POI anual. (Trimestralmente)	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión
	Incumplimiento del POI	Central Sur	UEA	Medio	Plan de mantenimiento de vehículos.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
	Contagio de virus o ..	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Verificar la aplicación de los protocolos requeridos y sugeridos por el Ministerio de Salud	Luis Cordero Barrantes	Agente de Extensión
	Transferir información desactualizada al productor	Central Sur	AEA Puriscal	Medio	Junto con los equipos técnicos por programa buscar capacitaciones o información relevante para actualizar a los extensionistas con las temáticas de más necesidad de la AEA de Puriscal	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Incumplimiento de los objetivos institucionales	Central Sur	AEA Puriscal	Alto	Realizar las gestiones pertinentes para reponer las plazas de los compañeros que tomaron su derecho de jubilación retomando la coordinación local y regional (COSAL, CSRA) que establecían mecanismos de	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Contagio de virus o ..	Central Sur	AEA Puriscal	Medio	Verificar y continuar con los protocolos propuestos por el ministerio de salud	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Puriscal	Medio	Hacer una distribución adecuada de los recursos humanos, presupuestarios, de infraestructura y de herramientas de trabajo para que el servicio que se brinda sea de alta calidad y no se interrumpa	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Perdida de la información física y digital	Central Sur	AEA Puriscal	Alto	Implementar otras medidas de seguridad para que la información se respalde de forma segura.	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión
Incumplimiento de normativa legal en la asignación de recursos a proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año.	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario
Incumplimiento de normativa legal en la asignación de recursos a proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año.	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
Incumplimiento de normativa legal en la asignación de recursos a proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año.	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario
Incumplimiento de normativa legal en la asignación de recursos a proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año.	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
Aval de proyectos sin fundamento técnico	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Realizar reunión con las Direcciones de Desarrollo y Organizaciones que tienen contenido económico en el presupuesto de transferencias con el fin de explicar los requisitos	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario
Aval de proyectos sin fundamento técnico	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Realizar reunión con las Direcciones de Desarrollo y Organizaciones que tienen contenido económico en el presupuesto de transferencias con el fin de explicar los requisitos	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
Pérdida o alteración de información en expedientes de proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Establecimiento de un lineamiento para la digitalización de expedientes de proyectos.	Adrián Gómez Díaz	Jefe de departamento
Pérdida o alteración de información en expedientes de proyectos	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Medio	Finalizar el escaneo de expedientes 2010-2019 de proyectos para digitalización del 100% de los documentos.	Cassandra Jimenez Sandi	Enlace de Control Interno
Incumplimiento de fin público	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Elaboración de 12 informes de cierre de proyectos.	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario
Incumplimiento de fin público	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Elaboración de 12 informes de cierre de proyectos.	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
Incumplimiento de fin público	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Realizar ajuste al procedimiento 7P06-02 Proyectos de inversión para fortalecimiento de formularios de seguimiento.	Paula Villegas Rodríguez	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Incumplimiento de fin público	Planificación Institucional	Proyectos e Inversión	Alto	Realizar ajuste al procedimiento 7P06-02 Proyectos de inversión para fortalecimiento de formularios de seguimiento.	Karen Thomas Rodriguez	Profesional de area
Pérdida de Información física y digital	Central Oriental	AEA Paraíso	Alto	Aplicar el sistema documental con el administrador del sistema (encargado del archivo digital)	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
Pérdida de Información física y digital	Central Oriental	AEA Paraíso	Alto	Coordinar con los administradores de SENASA para ver la posibilidad de identificar un control de acceso a las oficinas a fin de proteger las instalaciones de la Agencia.	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad
Pérdida de Información física y digital	Central Oriental	AEA Paraíso	Alto	Revisión Semanal del Respaldo de información digital (dispositivos extraíbles) y one drive, de acuerdo a los lineamientos establecidos.		
Perdida de la información física y digital	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Solicitar capacitación en la aplicación del sistema documental	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Perdida de la información física y digital	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Solicitud de capacitación en el manejo documental como por ejemplo la tabla plazos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Transferir información desactualizada al productor	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Con la coordinación realizada por el agente de extensión se realizará la difusión y divulgación de los boletines generados para los productores y organizaciones de la AEA Turrubares	Victor Manuel Rivera Montiel	Coordinador
Transferir información desactualizada al productor	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Realizar boletines y programas para compartir novedades de los diferentes servicios que se brindan en la agencia de Turrubares a los productores y organizaciones de la zona.	Marco Tulio Madrigal Mora	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Mantener los protocolos del Ministerio de Salud	Marco Tulio Madrigal Mora	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Analizar las responsabilidades que se tienen en cada Agencia de Extensión y priorizar sobre las acciones que requieren aplicar por otras instituciones por cumplimiento de decretos.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Turrubares	Medio	Dotación de materiales de oficina, equipo de cómputo y mantenimiento de vehículos de la agencia	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Incendio	Central Sur	AEA Turrubares	Alto	Realizar una propuesta de plan de mantenimiento por agencia.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Incendio	Central Sur	AEA Turrubares	Alto	Solicitar a la administración las posibilidades de obtener una póliza ante el INS debido al poco presupuesto.	Marco Tulio Madrigal Mora	Agente de Extensión
Incendio	Central Sur	AEA Turrubares	Alto	Solicitar incluir en la asignación de presupuestaria la reparación de la instalación eléctrica para la AEA Turrubares.	Marco Tulio Madrigal Mora	Agente de Extensión
Perdida de información digital y física Institucional	Central Sur	Administrativa	Medio	Gestionar presupuesto para la adquisición de mecanismos de seguridad para las instalaciones de la Dirección.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Limitada Capacidad de Gestión Administrativa	Central Sur	Administrativa	Medio	Solicitar la revisión de la formula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	Ivan Quesada Monge	Director Regional

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Subejecución presupuestaria	Central Sur	Administrativa	Medio	Solicitar la revisión de la fórmula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Interrupción del servicio que presta la institución	Central Sur	Central Sur	Medio	Gestionar oportunamente las necesidades de recurso humano que se presenten por cese, jubilaciones o cambios institucionales y gestionar la dotación de personal nuevo que se identifique como prioridad	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Interrupción del servicio que presta la institución	Central Sur	Central Sur	Medio	Gestionar para la asignación presupuestaria en cada una de las partidas para brindar adecuadamente el servicio	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Contagio de virus o ..	Central Sur	Central Sur	Medio	Continuar con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Perdida de información digital y física	Central Sur	Central Sur	Alto	Solicitar las mejoras en el sistema de resguardo de información, como adquirir licencias que aseguren el resguardo de información, asegurar disponibilidad presupuestaria para dicho fin.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Perdida de información digital y física	Central Sur	Central Sur	Alto	Solicitar que el sistema de cambio de claves notifique el vencimiento de la misma	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Central Sur	Central Sur	Alto	Reforzar la información, capacitación y charlas sobre la ética y función pública	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Incumplimiento del POI	Central Sur	Central Sur	Medio	Alertas de cambios en presupuesto operativo	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Incumplimiento del POI	Central Sur	Central Sur	Medio	Realizar las modificaciones a PAO oportunamente	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Disminución de la capacidad de gestión	Central Sur	Central Sur	Medio	Gestionar el recurso humano necesario para el adecuado funcionamiento de la región	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Limitada Capacidad de Gestión Administrativa	Central Sur	Central Sur	Medio	Solicitar la revisión de la fórmula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Su ejecución presupuestaria	Central Sur	Central Sur	Medio	Solicitar que se otorgue la cuota presupuestaria en un solo tracto al 100 % al iniciar el año en las subpartidas donde se requieran gestionar compras	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Incendio	Central Sur	Central Sur	Medio	Gestionar presupuesto para asegurar la infraestructura mediante alguna póliza dado cualquier evento	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Afectación en la calidad	Huetar Caribe	AEA Limón	Alto	Incluir en las minutas de reunión de personal la coordinación con SENASA para prevenir la malaria y la planificación de los recorridos para visita a finca y así optimizar recursos.	Daniela Mora Gamboa	Agente de Extensión
Contagio de virus o ..	Huetar Caribe	AEA Limón	Alto	Incluir en las minutas de reunión de personal la coordinación con SENASA para prevenir la malaria y la reparación de ventanas y drenaje de AEA Limón.	Daniela Mora Gamboa	Agente de Extensión
Pérdida de Información en archivos técnicos, físicos y digitales	Huetar Caribe	AEA Limón	Medio	Taller para la utilización del sistema documental institucional y su obligación de aplicación.	Yendri Patricia Delgado Delgado	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Información incompleta u omisa en tema de género y juventud rural	Central Oriental	UEA	Medio	Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras.	Johanna Rivera Leiva	Coordinador
Información incompleta u omisa en tema de género y juventud rural	Central Oriental	UEA	Medio	Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras.	Ana Maria Conejo Elizondo	Jefe de Equipo Extensión Reg.
Información incompleta u omisa en tema de género y juventud rural	Central Oriental	UEA	Medio	Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras.	Johanna Rivera Leiva	Coordinador
Información incompleta u omisa en tema de género y juventud rural	Central Oriental	Unidad de UEA	Medio	Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras.		
Inadecuada verificación de requisitos e inclusión de datos para emitir documentos, certificaciones y/o permisos (Quemias, PYMPA, NAMA, BAE, etc)	Huetar Norte	AEA Upala	Medio	Verificar en detalle documentos aportados por el usuario	Oscar Fletes Villalta Roberth Sequeira Avalos Evelyn Alfaro Cortes Edwin Alvarado Villalobos Jose Vallejos Castillo	Profesional de area Funcionario Funcionario Agente de Extensión
Pérdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Upala	Medio	Gestionar la aplicación del sistema de Gestión Documental a funcionarios de la AEA Upala con el encargado del archivo institucional	Norman Mora Segura	Director Regional
ENFRENTAMIENTO DE PROCESOS LEGALES POR OTORGAR O DENEGAR PERMISOS DE QUEMAS AGRÍCOLAS CONTROLADAS.	Huetar Norte	AEA Venecia	Medio	Solicitar al Director Regional, gestionar la capacitación a los funcionarios que tramitan Permisos de Quemias Agrícolas Controladas, principalmente en la revisión de los protocolos establecidos.	Roger Zuñiga Gutierrez	Agente de Extensión
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Huetar Norte	AEA Venecia	Medio	Solicitar a la Administración Regional los equipos e insumos de protección personal para la prevención del COVID-19.	Roger Zuñiga Gutierrez	Agente de Extensión
Conductas de carácter sexual inapropiadas	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar una capacitación a su personal en el manejo del hostigamiento sexual.	Jairo Araya Vega	Agente de Extensión
Conductas de carácter sexual inapropiadas	Huetar Norte	AEA La Virgen	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar una capacitación a su personal en el manejo del hostigamiento sexual.	Norman Mora Segura	Director Regional
Perdida y deterioro o perdida de los activos institucionales	Central Sur	Central Sur	Medio	Mantener actualizada la base de datos de Asignación de bienes Institucionales a nivel REGIONAL y mantener un control cruzado con los jefes de Agencia de la elaboración de boletas de traslado de bienes.	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	Central Oriental	AEA Pacayas	Medio	Gestionar mayor participación de las diferentes instituciones involucradas en los diferentes comités: COSEL, CCCI, Consejo Territorial INDER	Guillermo Flores Marchena	Director Regional

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Información no disponible y/o errónea	Planificación Institucional	Planificación Institucional	Medio	Seguimiento de las actividades del POA de los funcionarios de la UPI que se relacionan con el tema de información disponible actualizada en cada uno de los procesos.	Adrián Gómez Díaz	Jefe de departamento
Fraude de Ley	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Formalización del Plan Anual de Trabajo alienado a los riesgos Institucionales	Bertha Sanchez Lopez	Profesional de area
Fraude de Ley	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Formalización del Plan Anual de Trabajo alienado a los riesgos Institucionales	Juan Jose Roig Mora	Auditor
Fraude de Ley	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Formalización del Plan Anual de Trabajo alienado a los riesgos Institucionales	Brenda Maria Pineda Rodríguez	Jefe de departamento
Pérdida de información digital y física	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar los respaldos de información en tiempo y forma, documentar en forma adecuado llevando expediente digitales al días de cada actividad de la AI-MAG.	Bertha Sanchez Lopez	Profesional de area
Pérdida de información digital y física	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar los respaldos de información en tiempo y forma, documentar en forma adecuado llevando expediente digitales al días de cada actividad de la AI-MAG.	Maria Elvira Navarro Sandi	Auditor
Pérdida de información digital y física	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar los respaldos de información en tiempo y forma, documentar en forma adecuado llevando expediente digitales al días de cada actividad de la AI-MAG.	Brenda Maria Pineda Rodríguez	Jefe de departamento
Desatención de la Administración Activa a los requerimientos de la Auditoria Interna.	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar con la Comisión de Control Interno lo relativo al acuerdo relacionado con el tema.	Bertha Sanchez Lopez	Profesional de area
Desatención de la Administración Activa a los requerimientos de la Auditoria Interna.	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar con la Comisión de Control Interno lo relativo al acuerdo relacionado con el tema.	José Rafael Campos Soto	Funcionario
Desatención de la Administración Activa a los requerimientos de la Auditoria Interna.	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Alto	Gestionar con la Comisión de Control Interno lo relativo al acuerdo relacionado con el tema.	Brenda Maria Pineda Rodríguez	Jefe de departamento
Perdida de información física y digital	Central Sur	AEA Carara	Medio	Gestionar para contar la colocación de UPS en los equipos de cómputo.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Sur	AEA Carara	Medio	Supervisar la aplicación y seguimiento a todos los protocolos requeridos y sugeridos por el Ministerio de Salud	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Interrupción de los servicios que presta la Agencia	Central Sur	AEA Carara	Medio	Seguimiento de planes e informes de trabajo. Mantener actualizados conocimientos de eventos naturales para prevenir posibles problemas provocados por el clima, conocimiento y aplicación de procedimientos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega		Medio	Mantener las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus u otros.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio que se presta en la región.	Chorotega		Alto	Continuar con el programa de teletrabajo en la dirección y agencias en el caso que se materialice alguna de las causas que obliguen cerrar temporalmente una oficina, a fin de brindar el Servicio de Ex	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio que se presta en la región.	Chorotega		Alto	Gestionar ante el ministro que se autorice el nombramiento de personal en las plazas vacantes y que se nombre secretarias en las AEA de La Cruz, Cañas y Tilarán.	Karla Mena Soto	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Perdida de información física y digital	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Gestionar la coordinación de apoyo de una secretaria para la AEA de Tilarán, para clasificar y ordenar los expedientes según registro público y que la frecuencia sea 1 vez a la semana.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Demanda supera la capacidad de respuesta ..	Chorotega	AEA Tilarán	Alto	Gestionar el apoyo secretarial para mantener un nivel diario de atención al público en la AEA Tilarán.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Demanda supera la capacidad de respuesta ..	Chorotega	AEA Tilarán	Alto	La contratación de una secretaria para abarcar la demanda actual de las necesidades de la agencia.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Errores legales en la emisión de resoluciones...	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Mejora en el sistema de DNEA para no duplicar las fincas cuando se tiene contratos de arrendamiento o certificaciones literales	Oscar Vasquez Rosales	Director
Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Solicitar un refrescamiento de las normas de la administración pública para evitar problemas legales por falta de conocimiento de las normas	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Continuidad del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Solicitar mediante reuniones DCH la solicitud de secretaria y la mejora de la flota vehicular para seguir con la AT de forma continua. Los indicadores NAMA GANADERIA, RBA, RBAO, Asistencia técnica		
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Capacitaciones sobre las consecuencias de soborno o dádivas	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por ...	Chorotega	AEA Abangares	Medio	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Demanda supera la capacidad de respuesta ...	Chorotega	AEA Cañas	Medio	Poder contratar nuevo personal para la agencia de cañas, en especial secretaria que nos ayude con labores	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Cañas	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Cañas	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Cañas	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Douglas Barrantes Granados	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Bagaces	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Xinia Hernandez Murillo	Agente de Extensión
Desarticulación de los sistemas de información institucional incluyendo los de control interno	Planificación Institucional	Control Interno	Medio	Revisión de los sistemas de Gestión de Calidad y Planificación de todas las dependencias para verificar que los RIESGOS y las actividades de control estén contemplados en los mismos	Adrián Gómez Díaz	Jefe de departamento
Desarticulación de los sistemas de información institucional incluyendo los de control interno	Planificación Institucional	Control Interno	Medio	Revisión de los sistemas de Gestión de Calidad y Planificación de todas las dependencias para verificar que los RIESGOS y las actividades de control estén contemplados en los mismos	Marta Chaves Perez	Coordinador
Desarticulación de los sistemas de información institucional incluyendo los de control interno	Planificación Institucional	Control Interno	Medio	Revisión de los sistemas de Gestión de Calidad y Planificación de todas las dependencias para verificar que los RIESGOS y las actividades de control estén contemplados en los mismos	Gilberto Leon Avecilla	Coordinador

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Planificación Institucional	Control Interno	Medio	Revisión de los informes de seguimiento del POI/PAO de las diferentes instancias de los riesgos o las causas de esos riesgos señalados en el POI/PAO de cada instancia y en las Evaluaciones de Desempeño	Adrián Gómez, Marta Chaves Alban Valverde Jhonny Ureña Allan Alvarez Joarline Mata Maria Vargas Grettel Mendez Jose Chaves Garita	Jefe UPI, Enlaces de Control Interno Nacional y regionales.
Información sesgada para la subvención a productores	Chorotega	AEA Cañas	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Favorecimiento por intercambio de dádivas por ...	Chorotega	AEA Cañas	Alto	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie	Oscar Vasquez Rosales	Director
Perdida de información	Chorotega	AEA Cañas	Medio	Gestionar la coordinación de apoyo de una secretaria para la AEA de Tilarán, para clasificar y ordenar los expedientes según registro público y que la frecuencia sea 1 vez a la semana.		
Información sesgada para subvención a productores	Chorotega	AEA Santa Cruz	Medio	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores en situaciones de emergencia y fondos no reembolsables, con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Santa Cruz	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios tanto al personal de oficinas y productores	José Molina Palacio	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Santa Cruz	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios tanto al personal de oficinas y productores	Yacciry Pamela Coronado Zuñiga	Funcionario
Perdida de información	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	Respaldar los documentos generados digitalmente, en el Sistema de Gestión Documental (especialmente los firmados electrónicamente)	Jose Redonet Goodridge	Agente de Extensión
Afectación del patrimonio por robo, hurto, vandalismo o incendio.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	El agente de extensión realiza el inventario de bienes dos veces en el año.	Jose Redonet Goodridge	Agente de Extensión
Afectación del patrimonio por robo, hurto, vandalismo o incendio.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	La Jefatura administrativa de la RDAHN provee la recarga un extintor existente y dota de un extintor más a la AEA de La Tigra.	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area
Afectación del patrimonio por robo, hurto, vandalismo o incendio.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	La Jefatura administrativa de la RDAHN dota a la AEA de La Tigra de unas cámaras de vigilancia para el exterior y una para el interior del edificio	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area
Afectación del patrimonio por robo, hurto, vandalismo o incendio.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	La Jefatura administrativa de la RDAHN provee de un mueble archivador metálico con llave a la AEA de La Tigra.	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area
Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemadas Agrícolas Controladas.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	El director de la RDAHN dirige un oficio para que el departamento de TI mejore el sistema digital del DNEA y explícitamente pueda denegar PQAC.	Norman Mora Segura	Director Regional
Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemadas Agrícolas Controladas.	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	El funcionario que extiende el PQAC deja evidencias formales de las resoluciones que deniegan el procedimiento.	Jose Redoneth Goodridge	Agente de Extensión
Deterioro de patrimonios institucionales	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	La coordinadora administrativa de la RDAHN da contenido presupuestario para mantenimiento de zonas verdes y mejoras de la infraestructura.	Yesenia Arce Rojas	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Deterioro de patrimonios institucionales	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	La coordinadora administrativa de la RDAHN hace visita a la AEA para constatar las necesidades de inversión en mantenimiento de la infraestructura.	Yesenya Arce Rojas	Profesional de area
Favorecimiento por intercambio de dádivas ...	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	El Director en la RDAHN da seguimiento periódico al trabajo de la AEA para verificar el cumplimiento del PAO y los procedimientos de control interno.	Norman Mora Segura	Director Regional
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	El Director en la RDAHN provee a los Agentes de Extensión de acceso limitado al sistema de monitoreo por GPS de los vehículos de su agencia.	Norman Mora Segura	Director Regional
Favorecimiento por intercambio de dádivas.....	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	Realizar controles cruzados periódicos del contenido de los expedientes PYMPA, PQAC, Hojas de visita, Itinerarios y Bitácoras y dejar evidencias en Minutas de reuniones.	Jose Redoneth Goodridge	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que presta la Agencia	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	Ajustar las acciones y metas del PAO-2023 en caso de darse limitaciones significativas de recursos, incapacidad de los funcionarios o atención de actividades no programadas.	Jose Redoneth Goodridge	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que presta la Agencia	Huetar Norte	AEA La Tigra	Medio	Se da seguimiento al PAO - 2023, se priorizan las actividades y metas, así como se delegan responsabilidades, dejando evidencias en la minuta de las reuniones de coordinación.	Jose Redoneth Goodridge	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Central Sur	AEA Mora	Medio	Gestiones para la asignación y gestión eficiente de recursos	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Robo	Central Sur	AEA Mora	Medio	Gestionar la reparación del candado del portón principal y de la contrapuerta de la agencia a fin de poder abrirlo desde adentro.(dispositivo de seguridad para evitar el robo)	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Perdida de información física y digital	Central Sur	AEA Mora	Medio	Solicitar capacitación en la aplicación del Sistema documental	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Disminución en la capacidad de Gestión	Central Sur	AEA Mora	Medio	Realizar una mejor programación de las actividades a realizar en campo para optimizar los recursos disponibles	Edgar Mata Ramirez	Profesional de area
Influencia política en las decisiones en cuanto al otorgamiento de becas y facilidades de capacitación	Recursos Humanos	Gestión de Desarrollo	Medio	Envío de circulares recordando el procedimiento y la norma, como reuniones para aclarar consulta.	Rolando Sanchez Corrales	Jefe de departamento
Influencia política en las decisiones ...	Recursos Humanos	Gestión de Desarrollo	Medio	Envío de circulares recordando el procedimiento y la norma, como reuniones para aclarar consulta.	Naida Isabel Monge Ruiz	Profesional de area
Influencia política en las decisiones en cuanto	Recursos Humanos	Gestión de Desarrollo	Medio	Envío de circulares recordando el procedimiento y la norma, como reuniones para aclarar consulta.	Susana Araya Zamora	Coordinador de Unidad
Perdida de información física y digital	Huetar Norte	AEA Aguas Claras	Medio	Gestionar la aplicación en la AEA Aguas Claras de Sistema de Gestión Documental con el encargado del archivo institucional.	Norman Mora Segura	Director Regional
Disminución en la capacidad de gestión	Central Occidental	AEA Poas	Medio	Realizar el nombramiento de una secretaria a tiempo completo, ya que la que se tiene no es de la Agencia es un préstamo de la dirección y no está a tiempo completo, sólo dos días que la presta la dirección	Humberto Jimenez Villanueva	Agente de Extensión
Disminución en la capacidad de gestión	Central Occidental	AEA Poas	Medio	Realizar el nombramiento de una secretaria a tiempo completo, ya que la que se tiene no es de la Agencia es un	Jimmy Ruiz Blanco	Director Regional

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

				préstamo de la dirección y no está a tiempo completo, sólo dos días que la presta la dirección		
Perdida de Información (física y digital)	Huetar Caribe	AEA Siquirres	Medio	Gestionar ante Informática que en el Sistema DNEA cada Agencia tenga un perfil que permita su acceso y modificación solamente a esa agencia y poder visualizar todo el MAG.	Yendri Delgado	Director
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Huetar Caribe	AEA Siquirres	Medio	En reuniones de personal agregar como punto de agenda el recordatorio del Comportamiento Ético en la Agencia.	Paul Coto Romero	Agente de Extensión
Inadecuada selección de la clientela de la agencia	Huetar Caribe	AEA Siquirres	Alto	Control cruzado entre las instituciones del Sector Agropecuario mediante una base de datos que permita identificar el productor que no dio uso adecuado a los recursos.	Yendri Delgado	Director
Inadecuada selección de la clientela de la agencia	Huetar Caribe	AEA Siquirres	Alto	Gestionar la solicitud de la elaboración de un protocolo a la DNEA (Unidad Metodológica) para seleccionar los productores beneficiarios de los servicios de extensión .	Yendri Delgado	Director
Pérdida de Información en archivos físicos y digitales.	Huetar Caribe	AEA Pococí	Medio	Solicitud de un taller con el encargado en el uso del sistema documental institucional	Yendri Delgado	Director
Inadecuada aplicación de requisitos para emitir documentos oficiales	Huetar Caribe	AEA Pococí	Medio	Gestionar la modificación del decreto para inscripciones PYMPA en cuanto los requisitos para demostrar el uso y tenencia del terreno.	Yendri Delgado	Director
Robo	Chorotega	AEA Liberia	Alto	colocar alarmas de seguridad es una medida que permitiría ahuyentar a los ladrones antes de cometer la sustracción	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Robo	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Crear respaldos de la información para que ante un robo de equipo de cómputo no perder toda la información.	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Robo	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Crear respaldos de la información para que ante un robo de equipo de cómputo no perder toda la información.	Carlos Eduardo Chaves Sanchez	Profesional de area
Robo	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Crear respaldos de la información para que ante un robo de equipo de cómputo no perder toda la información.	Freddy Delgado Maltez	Funcionario
Robo	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Crear respaldos de la información para que ante un robo de equipo de cómputo no perder toda la información.	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Interrupción del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Humanos. se cuenta con 6 funcionarios, pero 2 de los cuales presentan ausentismo por problemas de salud. 1 funcionario permanece incapacitado con frecuencia. el otro es	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Humanos. se cuenta con 6 funcionarios, pero 2 de los cuales presentan ausentismo por problemas de salud. 1 funcionario permanece incapacitado con frecuencia. el otro es	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Logísticos. Viáticos, salarios, capacitaciones. presupuesto para brindar transporte y alimentación en capacitaciones, charlas y reuniones con productores	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Logísticos. Viáticos, salarios, capacitaciones. presupuesto para brindar transporte y alimentación en capacitaciones, charlas y reuniones con productores	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Transporte	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Transporte	Oscar Vasquez Rosales	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Administración de Recursos Transporte	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada.	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada.	Freddy Delgado Maltez	Funcionario
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada.	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas). mantener un servicio voluntario y personal de terminales telefónicas y PC, que permita mantener una adecuada comunicacion	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas). mantener un servicio voluntario y personal de terminales telefónicas y PC, que permita mantener una adecuada comunicacion	Freddy Delgado Maltez	Funcionario
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas). mantener un servicio voluntario y personal de terminales telefónicas y PC, que permita mantener una adecuada comunicacion	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Normalización de las actividades Protocolo del Ministerio de Salud	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Normalización de las actividades Protocolo del Ministerio de Salud	Samaris Luna Mora	Profesional de area
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Normalización de las actividades Protocolo del Ministerio de Salud	Inés Vargas Fajardo	Profesional de area
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Samaris Luna Mora	Profesional de area
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Carlos Eduardo Chaves Sanchez	Profesional de area
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Ines Vargas Fajardo	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Freddy Delgado Maltez	Funcionario
Interrupción del servicio....	Chorotega	AEA Liberia	Alto	Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Injerencia Política en la inversión a productores a nivel regional	Pacífico Central	AEA Parrita	Alto	Basarse en los criterios técnicos.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Injerencia Política en la inversión a productores a nivel regional	Pacífico Central	AEA Parrita	Alto	Basarse en los criterios técnicos.	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Gestionar apoyo de secretaria para la aplicación sistema de gestión documental para el cumplimiento de la ley de archivos. Almacenaje correcto de la información digital de la agencia. Gestionar mejora	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Gestionar apoyo de secretaria para la aplicación sistema de gestión documental para el cumplimiento de la ley de archivos. Almacenaje correcto de la información digital de la agencia. Gestionar mejora	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Gestionar apoyo de secretaria para la aplicación sistema de gestión documental para el cumplimiento de la ley de archivos. Almacenaje correcto de la información digital de la agencia. Gestionar mejora	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario
Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Aseguramiento de los recursos para lograr cumplir con las metas de los indicadores.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Aseguramiento de los recursos para lograr cumplir con las metas de los indicadores.	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Programar reuniones de coordinación interinstitucional, elaborar minutas, toma de acuerdos y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Programar reuniones de coordinación interinstitucional, elaborar minutas, toma de acuerdos y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario
Robo	Pacífico Central	AEA Parrita	Alto	Gestionar mantenimiento al sistema de cámaras de vigilancia	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Robo	Pacífico Central	AEA Parrita	Alto	Gestionar mantenimiento al sistema de cámaras de vigilancia	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Tener un adecuada planificación de trabajo de la oficina para no afectar la continuidad del servicio que se presta en la agencia.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Tener un adecuada planificación de trabajo de la oficina para no afectar la continuidad del servicio que se presta en la agencia.	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario
Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales.	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Aplicación de los controles internos establecidos dentro del MAG.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Favorecimiento por intercambio de dadas por	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Aplicación de los controles internos establecidos dentro del MAG.	Jose Oswaldo Elizondo Guzman	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

otorgamiento de documentos oficiales.						
Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales.	Pacífico Central	AEA Parrita	Medio	Aplicación de los controles internos establecidos dentro del MAG.	Yassiel Picado Chinchilla	Funcionario
Perdida de información	Brunca	AEA Piedras Blancas	Medio	Registrar la información en los sistemas digitales ONE DRIVE, SIREN, Shar point , ARCHIVOS FISICOS, de forma continúa	Recaredo Mesén Zúñiga	Agente de Extensión
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Brunca	AEA Piedras Blancas	Medio	En reuniones de personal analizar el Manual Básico interactivo ética pública y el código de ética con los funcionarios de la agencia, a fin de que se conozcan las implicaciones legales que puede cau	Recaredo Mesén Zúñiga	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que se presta en la institución	Brunca	AEA Piedras Blancas	Medio	Modificación y ajustes de PAO a fin de priorizar las acciones que nos permitan una adecuada funcionalidad de la agencia en función de la priorización de actividades.	Recaredo Mesén Zúñiga	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Brunca	AEA Piedras Blancas	Alto	Acatar y aplicar las disposiciones en materia de salud emanadas por las autoridades competentes, Ministerio de Salud, Ministerio de agricultura.	Recaredo Mesén Zúñiga	Agente de Extensión
Pérdida de Información física y digital	Central Oriental	AEA Dota	Alto	Solicitar apoyo en la aplicación del Sistema de Gestión Documental (capacitación y un ejemplo práctico de su uso).	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
Favorecimiento por intercambio de dádivas por ..	Central Oriental	AEA Dota	Medio	Contratar personal técnico y /o administrativo para poder realizar delegación de funciones y controles cruzados	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Chorotega	AEA Liberia	Alto	enviar nota recordatoria de que se desea en la AEA no contar con tanto personal administrativo, siendo que la mayor cantidad de clientes buscan apoyo técnico.	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Chorotega	AEA Liberia	Alto	enviar nota recordatoria de que se desea en la AEA no contar con tanto personal administrativo, siendo que la mayor cantidad de clientes buscan apoyo técnico.	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Chorotega	AEA Liberia	Alto	gestionar horas extra o jornadas acumulativas cuando las necesidades de los clientes lo ameriten.	Oscar Alvarez Cordero	Agente de Extensión
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Chorotega	AEA Liberia	Alto	gestionar horas extra o jornadas acumulativas cuando las necesidades de los clientes lo ameriten.	Freddy Delgado Maltez	Funcionario
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Chorotega	AEA Liberia	Alto	gestionar horas extra o jornadas acumulativas cuando las necesidades de los clientes lo ameriten.	Gloriana López Ordoñez	Funcionario
Limitada capacidad de atención a los productores en la AEA Nandayure.	Chorotega	AEA Nanday ure	Medio	Contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada	Douglas Ediberto Arauz Alvarado	Agente de Extensión
Interrupción del servicio que se presta en la institución	Chorotega	AEA La Cruz	Alto	Realizar un oficio a la administración para que autorice la permanencia de un vehículo en otra institución del Estado que permita usar más eficientemente el combustible.	Gilberto Mora Obregón	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA La Cruz	Alto	Atención de usuarios mediante mecanismos informáticos como correos llamadas telefónicas, cumplimiento de los protocolos de seguridad	Jimmy Rivas Martínez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA La Cruz	Alto	Atención de usuarios mediante mecanismos informáticos como correos llamadas telefónicas, cumplimiento de los protocolos de seguridad	Gilberto Mora Obregón	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA La Cruz	Alto	Atención de usuarios mediante mecanismos informáticos como correos llamadas telefónicas, cumplimiento de los protocolos de seguridad	Luis Enrique Argueta Garcia	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Robo.	Chorotega	AEA La Cruz	Alto	agregar alambre sobre malla perimetral y portón eléctrico	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Insatisfacción de los usuarios del servicio que brinda de la Agencia	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con más recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos, mas	Carlos Augusto Briceño Ramos	Agente de Extensión
Insatisfacción de los usuarios del servicio que brinda de la Agencia	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con más recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos, prec	Alexandra Rodríguez Rios	Funcionario
Insatisfacción de los usuarios del servicio que brinda de la Agencia	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con mas recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos, prec	Carlos Augusto Briceño Ramos	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Jesus Gonzalez Vindas	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Carlos Augusto Briceño Ramos	Agente de Extensión
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos que ri	Alexandra Rodríguez Rios	Funcionario
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Chorotega	AEA Nicoya	Medio	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos que ri	Carlos Augusto Briceño Ramos	Agente de Extensión
Información sesgada para la subvención de productores	Chorotega	AEA Nicoya	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Información sesgada para la subvención de productores	Chorotega	AEA Nicoya	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Minor Moya Arguedas	Coordinador
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Norma Salazar Ruiz	Coordinador

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Maricel Duarte Abarca	Coordinador
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Gretzel Mendez Ovares	Enlace de Control Interno
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Unidad de Extensión	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos por la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	Julio Loaiciga Arias	Profesional de area
Injerencia Políticas en inversión a productores a nivel regional.	Pacífico Central	AEA San Mateo	Medio	Actualizar el expediente administrativo del productor, en cuanto a numero de productores, Diagnostico, planes y visitas en finca	David Carvajal Rodriguez	Agente de Extensión
Injerencia Políticas en inversión a productores a nivel regional.	Pacífico Central	AEA San Mateo	Medio	Actualizar el expediente administrativo del productor, en cuanto a numero de productores, Diagnostico, planes y visitas en finca	David Carvajal Rodriguez	Agente de Extensión
Incumplimiento de los objetivos institucionales o fin público de la Institución.	Planificación Institucional	Planificación y Seguimiento	Medio	Actualización de procedimiento de planificación	Claudia Ruiz Díaz	Funcionario
Inadecuada planificación estratégica y operativa institucional.	Planificación Institucional	Planificación y Seguimiento	Medio	Formulación de intervenciones estratégicas.	Claudia Ruiz Díaz	Funcionario
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Concientizar al personal de mantener las medidas preventivas del contagio y evitar la propagación.	Fernanda Castro Gómez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Concientizar al personal de mantener las medidas preventivas del contagio y evitar la propagación.	Bertha Sanchez Lopez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Despacho Ministerial	Auditoría Interna	Medio	Concientizar al personal de mantener las medidas preventivas del contagio y evitar la propagación.	Brenda Maria Pineda Rodríguez	Jefe de departamento
Pérdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Quepos	Medio	Actualización de expedientes 20 al semestre, revisar los datos de la DNEA con la situación real del productor. En cumplimiento al POI.	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Pérdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Quepos	Medio	Actualización de expedientes 20 al semestre, revisar los datos de la DNEA con la situación real del productor. En cumplimiento al POI.	Karla Rodríguez Naranjo	Agente de Extensión
Pérdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Quepos	Medio	Gestionar apoyo en taller de aplicación de sistema de gestión documental del MAG en la AEA QUEPOS.	Leda Ramos Falcon	Jefe de Equipo Extensión Reg.
Robo	Pacífico Central	AEA Quepos	Alto	Gestionar la reparación y mantenimiento a la infraestructura del sistema de cámaras de vigilancia de la AEA QUEPOS, instalación de monitor para la AEA. Reparar 2 cámaras que están dañadas.	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Pacífico Central	AEA Quepos	Alto	Gestionar la contratación para la AEA de Quepos	Nils Solorzano Arroyo	Director
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Pacífico Central	AEA Quepos	Alto	Calidad del servicio no se cuenta con el personal, Recursos Humanos y los jercas deben contratar personal para la AEA Quepos	Nils Solorzano Arroyo	Director

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Quepos	Alto	Gestionar el nombramiento de personal para la AEA de Quepos	Nils Solorzano Arroyo	Director
Incumplimiento con las visitas a fincas establecidas en el PAO	Pacífico Central	AEA Quepos	Alto	Gestionar la contratación para personal de la AEA QUEPOS	Nils Solorzano Arroyo	Director
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Pacífico Central	AEA Cóbano	Medio	Instruir al personal de la agencia en la ejecución correcta y responsable de los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo las actividades diarias (reunión de personal).	Tyrone Quirós Barrantes	Agente de Extensión
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Pacífico Central	AEA Cóbano	Medio	Reponer la plaza de técnico 3.	Nils Solorzano Arroyo	Director
Incendio	Pacífico Central	AEA Orotina	Alto	Gestionar por parte de la Dirección aplicar una póliza contra incendios en la AEA de Orotina	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Insatisfacción del productor con el servicio técnico impartido.	Pacífico Central	AEA Orotina	Medio	por medio de capacitaciones grupales es una herramienta para divulgar información importante divulgación de información a través de chat	Maria Isabel Madrigal Castro	Agente de Extensión
Insatisfacción del productor con el servicio técnico impartido.	Pacífico Central	AEA Orotina	Medio	Seguimiento de mejora continua a los procesos que se realizan en la agencia: Ejemplo POI, Expedientes de productores, e inclusión en los sistemas DNEA.	Maria Isabel Madrigal Castro	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Orotina	Medio	Seguimiento y verificación de cumplimiento de protocolos sanitario en la agencia de Orotina	Maria Isabel Madrigal Castro	Agente de Extensión
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Pacífico Central	AEA Esparza	Medio	Instruir al personal de la agencia en la ejecución correcta y responsable de los instrumentos que se utilizan para visita a finca. (reuniones de personal y visita a la Agencia por parte de Jefaturas)	Victor Salazar Moreno	Agente de Extensión
Disminución de la capacidad de gestión	Pacífico Central	AEA Esparza	Medio	Gestionar la adquisición de un vehículo por diferentes formas	Victor Salazar Moreno	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Esparza	Medio	Seguimiento y verificación de cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia Esparza.	Victor Salazar Moreno	Agente de Extensión
Ineficiencia en la coordinación Institucional	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Cuando la agencia necesite apoyo de personal que no sea de la AEA, realizarlo vía correo, notas al jefe inmediato de la persona a requerir. Para cada actividad a realizar para en cumplimiento del POI	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión
Ineficiencia en la coordinación Institucional	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Cuando la agencia necesite apoyo de personal que no sea de la AEA, realizarlo vía correo, notas al jefe inmediato de la persona a requerir. Para cada actividad a realizar para en cumplimiento del POI	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Injerencias políticas en inversión a productores a nivel regional	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Mantener estrecha comunicación y coordinación con Gobiernos locales, instituciones fuera sector y del sector.. Verificación minutas	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión
Injerencias políticas en inversión a productores a nivel regional	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Mantener estrecha comunicación y coordinación con Gobiernos locales, instituciones fuera sector y del sector.. Verificación minutas	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Disminución en capacidad Gestión	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Se planificara y se distribuye el trabajo para el cumplimiento de las metas del POI, evaluándose en los informes semestrales, registrándose en las minutas de reuniones de la AEA.	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Disminución en capacidad Gestión	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Se planificara y se distribuye el trabajo para el cumplimiento de las metas del POI, evaluándose en los informes semestrales, registrándose en las minutas de reuniones de la AEA.	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Pérdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Reunión para concientizar al personal bajo mi cargo, de la importancia del resguardo de la información generada en la agencia ya sea en la nube, llaves mallas, unidades externas etc.	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión
Pérdida de información física y digital	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Reunión para concientizar al personal bajo mi cargo, de la importancia del resguardo de la información generada en la agencia ya sea en la nube, llaves mallas, unidades externas etc.	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud.	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud.	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores.	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Participar activamente de reuniones de Coseles y propiciar sesiones de trabajo con otras instituciones para coordinar acciones comunes. Verificación a través de las minutas.	Freddy Azofeifa Mendez	Agente de Extensión
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores.	Pacífico Central	AEA Miramar	Medio	Participar activamente de reuniones de Coseles y propiciar sesiones de trabajo con otras instituciones para coordinar acciones comunes. Verificación a través de las minutas.	Maria Eugenia Fallas Trejos	Profesional de area
Insatisfacción del productor por el servicio recibido	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Revisar la información del expediente físico del productor con la información que se tiene en el Sist. DNEA y actualizarla. y depurar los productores no activos o que no corresponden.	Marvin Salazar Moreno	Funcionario
Insatisfacción del productor por el servicio recibido	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Revisar la información del expediente físico del productor con la información que se tiene en el Sist. DNEA y actualizarla. y depurar los productores no activos o que no corresponden.	Ludovyka Chaves Varela	Agente de Extensión
Pérdida de información física y digital.	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Capacitación en el uso de one drive para respaldo de información de la Oficina de Jaco.	Lucia Mendez Vado	Coordinador
Pérdida de información física y digital.	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Gestionar apoyo para la aplicación del Sistema de Gestión Documental para cumplimiento de la Ley Archivos y almacenaje correcto de la información digital de la agencia.	Nils Solorzano Arroyo	Director
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia.	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Reportar daños a las instalaciones y vehículos, a los superiores jerárquicos	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia.	Pacífico Central	Oficina Jacó	Medio	Reportar daños a las instalaciones y vehículos, a los superiores jerárquicos	Ludovyka Chaves Varela	Agente de Extensión
Efectos adversos del cambio climático en los sistemas productivos	Pacífico Central	Unidad de Extensión Agropecuaria	Medio	Gestionar las capacitaciones priorizadas de la UEA para su ejecución		

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Efectos adversos del cambio climático en los sistemas productivos	Pacífico Central	Unidad de Extensión Agropecuaria	Medio	Realizar un listado de capacitaciones priorizadas que requieran las personas funcionarias de la UEA, para que se incluya en el plan de capacitación.	Leda Ramos Falcon	Jefe de Equipo Extensión Reg.
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	Unidad de Extensión Agropecuaria	Medio	En una reunión de seguimiento de la Unidad de Extensión se dará una charla para reforzar los protocolos de salud para evitar el contagio por enfermedades efecto contagiosas.	Leda Ramos Falcon	Jefe de Equipo Extensión Reg.
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	Compra de discos duros externo (Por lo menos espacio 2 TB) para almacenaje de información para el proceso de Ejecución Presupuestaria, Tesorería, y Presupuesto.	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	Gestionar la aplicación del Sistema Documental institucional con la información del Depto. Financiero. Requiere capacitación y definición de roles y perfiles.	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	Instruir el respaldo de información en cada proceso por lo menos 1 vez a la semana en el disco duro externo una vez que se cuente el mismo.	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Coordinar la conformación del expediente digital para obtener toda la documentación ordenada conforme corresponda y agregarlo al SG de calidad.	Ana Isabel Solera Granados	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Gestionar una estrategia para dar el requerimiento de almacenaje de información de las propuestas de pago de los años 2020 y 2021 a fin de cumplir con la normativa vigente	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Ana Isabel Solera Granados	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Muriell Alvarez Oquendo	Funcionario
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Xinia Cubillo Alvarez	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Fiorella Jimenez Muñoz	Coordinador
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Alexander Porras Arce	Coordinador
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Ricardo Garita Lizano	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Nuria Solis Hernandez	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Di Carlo Sandoval Sibaja	Funcionario
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Maricela Tatiana Lizano Bogantes	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Benilda Segura Rodriguez	Coordinador de Unidad
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Roxana Sanchez Vargas	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Andres Arce Cubillo	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Anabelle Solorzano Ramirez	Profesional de area
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Silvia Morera González	Funcionario
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Error humano(todos los procedimientos)	Financiero	Financiero	Medio	Solicitar a los asistentes administrativos Reg. y Nac. la confección de un solo oficio señalando los diferentes rubros a cancelar por subpartida.	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	Asignar personal al Departamento de Financiero. 4 Técnico y/o profesionales para cumplir con los objetivos del Depto.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Ana Isabel Solera Granados	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Muriell Alvarez Oquendo	Funcionario
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Xinia Cubillo Alvarez	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Fiorella Jimenez Muñoz	Coordinador
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Alexander Porras Arce	Coordinador
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Ricardo Garita Lizano	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Di Carlo Sandoval Sibaja	Funcionario

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Maricela Tatiana Lizano Bogantes	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Benilda Segura Rodriguez	Coordinador de Unidad
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Roxana Sanchez Vargas	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Andres Arce Cubillo	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Anabelle Solorzano Ramirez	Profesional de area
Interrupción del servicio en Financiero	Financiero	Financiero	Medio	CONCIENTIZAR EN REUNION DE PERSONAL SOBRE LA SEGUNDA OPCION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE TRABAJO COMO SEGUNDA OPCION DE MEDIDA	Silvia Morera González	Funcionario
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Financiero	Financiero	Medio	Continuar instruyendo al personal del Depto. Financiero en la aplicación de las acciones indicadas en el Protocolo de Salud para evitar los contagios.	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Información no disponible o incorrecta	Financiero	Ejecución Presupuestaria	Medio	Enviar las minutas de reunión del proceso de Ejecución Presupuestaria en las que afecte alguna situación que intervengan al Equipo Administradores Regionales.	Benilda Segura Rodriguez	Coordinador de Unidad
Desviación de Recursos presupuestarios	Financiero	Presupuesto	Medio	Aplicación del sistema de gestión documental Presupuesto con el encargado del Archivo institucional	Luis Alfonso Chacon Coto	Coordinador de Unidad
Desviación de Recursos presupuestarios	Financiero	Presupuesto	Medio	Creación del borrador de instructivos de procedimientos de Presupuesto según lo señalado en el USCEP-015-2022	Alexander Porras Arce	Coordinador
Desviación de Recursos presupuestarios	Financiero	Presupuesto	Medio	Revisión de los borradores de instructivos de los procedimientos de Presupuesto respuesta a riesgos e informe USCEP-015-2022	Gilberto Leon AVECILLA	Coordinador
Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Financiero	Tesorería	Medio	Conformar un grupo interdisciplinario para generar el Reglamento Fondo Fijo Caja Chica MAG de conformidad con lo recomendado por Unidad de Fiscalización de la Tesorería Nacional MH.(mediante Reunión TE	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Financiero	Tesorería	Medio	Dar seguimiento a la Instrucción girada mediante correo electrónico el 8/5/2023 a los Analistas de Tesorería para que suministren a los Analistas de Ejecución Presupuestaria los insumos para el debido	Fiorella Jimenez Muñoz	Coordinador

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Financiero	Tesorería	Medio	Definir mediante directriz de conformidad con la Circular MH-TN-CIR-003-2023 el monto límite de gasto de compra por fondo fijo de caja chica. Art.12 del Reglamento a la LGCP. No. 9986	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Financiero	Tesorería	Medio	Definir mediante directriz de conformidad con la Circular MH-TN-CIR-003-2023 el monto límite de gasto de compra por fondo fijo de caja chica. Art.12 del Reglamento a la LGCP. No. 9986	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Sur	AEA Acosta	Medio	Reunión de personal para dar seguimiento a la aplicación de protocolos		
Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Financiero	Presupuesto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Alexander Porras Arce	Coordinador
Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Financiero	Presupuesto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Maricela Tatiana Lizano Bogantes	Profesional de area
Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Financiero	Presupuesto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Roxana Sanchez Vargas	Profesional de area
Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Financiero	Presupuesto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Anabelle Solorzano Ramirez	Profesional de area
Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Financiero	Presupuesto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
La ocurrencia de emergencias por fenómenos naturales pone en riesgo el cumplimiento de lo planificado.	Brunca	Brunca	Medio	Socializar información sobre el riesgo y posibilidades de acceder a recursos para prevención y atención	Roger Montero Solis	Director
Un recorte presupuestario imprevisto, como parte de medidas de reducción del gasto del gobierno.	Brunca	Brunca	Alto	Ajustar las metas según presupuesto y justificar técnicamente	Roger Montero Solis	Director
Deficiente ejecución, operación de los recursos asignados en proyectos productivos	Brunca	Brunca	Medio	Seguimiento a la ejecución de los proyectos, mediante vistas y solicitud de informes	Roger Montero Solis	Director
Deterioro y/o pérdida de los activos de la institución	Central Sur	AEA La Gloria	Medio	Realizar un inventario detallado de cuales activos requieren mantenimiento	Luis Cordero Barrantes	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Falta de normativa interna que regule los contratos de teletrabajo.	Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Medio	Enviar un oficial a la Comisión Institucional de Teletrabajo del MAG en donde se le expone la necesidad de actualizar el Reglamento específicamente en lo concerniente a los contratos de teletrabajo, e	Edwin Alfaro Murillo	Enlace de Control Interno
Falta de normativa interna que regule los contratos de teletrabajo.	Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Medio	Enviar un oficial a la Comisión Institucional de Teletrabajo del MAG en donde se le expone la necesidad de actualizar el Reglamento específicamente en lo concerniente a los contratos de teletrabajo, e	Luis Fernando Paniagua Hernandez	Coordinador
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Oriental	AEA Tarrazu	Medio	Revisión del protocolo establecido. Rotulación en diferentes áreas de la oficina. Verificar en minutas de reuniones.	Adrian Gamboa Barboza	Agente de Extensión
Disminución de la capacidad de Gestión	Despacho Ministerial	Secret. Ejecutiva de Planific. Sectorial Agrop.	Alto	Continuar gestionando la utilización de las plazas vacantes de la Secretaria ante la Jerarca y el DGIRH	Ana Lorena Jimenez Carvajal	Coordinador de Programa
Información sesgada para la subvención a productores	Chorotega	AEA Bagaces	Alto	Solicitar a la dirección Regional Chorotega mediante oficio base de dato que integre las ayudas que brinden las instituciones del Sector Agropecuario	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Tilarán	Medio	Continuar con los protocolos de salud en la agencia de Tilaran	Wailer Alvarez Cubillo	Agente de Extensión
Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	Chorotega	Administrativa Chorotega	Medio	Solicitar que se nombre un Informático para que atienda todo lo que corresponda a sistemas de información en la región Chorotega.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Información sesgada para la subvención a productores	Chorotega	AEA Abangares	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Central Sur	AEA Mora	Medio	Promover los valores éticos en reuniones de personal	Edgar Mata Ramirez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Sur	AEA Mora	Medio	Reunión de personal para dar seguimiento a la aplicación de protocolos	Edgar Mata Ramirez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Hojancha	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Asdrubal Campos Gonzalez	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Hojancha	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Karol Eugenia Parralez Diaz	Profesional de area
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Chorotega	AEA Hojancha	Medio	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA de Hojancha, así como el conocimiento de los decretos especí	Asdrubal Campos Gonzalez	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Chorotega	AEA Hojancha	Medio	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA de Hojancha, así como el conocimiento de los decretos especí	Karol Eugenia Parrales Díaz	Profesional de area
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Medio	Autorizar la redistribución de las plazas vacantes institucionales de acuerdo a las necesidad de atención técnica en las oficinas regionales y centrales.	José Manuel Durán Fernández	Enlace de Control Interno
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Medio	Autorizar la redistribución de las plazas vacantes institucionales de acuerdo a las necesidad de atención técnica en las oficinas regionales y centrales.	Víctor Julio Carvajal Porras	Ministro
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Medio	Solicitar un estudio de los procesos de cada departamento y realizar una propuesta de reorganización interna para mejorar los servicios que se brindar	José Manuel Durán Fernández	Enlace de Control Interno
Interrupción del servicio que presta el MAG	Ministerio	Ministro	Medio	Solicitar un estudio de los procesos de cada departamento y realizar una propuesta de reorganización interna para mejorar los servicios que se brindar	Víctor Julio Carvajal Porras	Ministro
Disminución de la capacidad de Gestión	Planificación Institucional	Planificación Institucional	Medio	Realizar el estudio técnico de reorganización parcial para la unificación de las Unidades de Planificación (SFE, SENASA, INTA y MAG).	Adrián Gómez Díaz	Jefe de departamento
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Planificación Institucional	Planificación Institucional	Medio	Incluir en puntos de agenda en las reuniones de personal de la UPI el tema de sensibilización de aplicación al protocolo que emitió el Ministerio de Salud a fin de evitar el Contagio.	Adrián Gómez Díaz	Jefe de departamento
Interrupción del servicio que se presta en Asuntos Internacionales	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Alto	Apoyar el desarrollo del estudio de reorganización de las unidades de asuntos internacionales (MAG, INTA y SENASA)	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area
Interrupción del servicio que se presta en Asuntos Internacionales	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Alto	Promover la aplicación del protocolo sanitario como lo establece el Ministerio de Salud en cuanto a la aplicación de buenas prácticas sanitarias para evitar contagios.	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area
Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores en proyectos de cooperación internacional.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Medio	Revisar el Procedimiento 7P02-01 en el SG si existe la actividad de selección de ofertas de consultorías sobre la base de términos de referencia publicados mediante un comité de Expertos.	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Medio	Participar y estar pendientes de las convocatorias u opciones que presentan MIDEPLAN y el MREC en sus diferentes modalidades (cooperación financiera, técnica, sur-sur), así como coordinar apoyo de per	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area
Obstaculizar la ejecución de los procesos de Asuntos Internacionales del MAG.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Alto	Apoyar el desarrollo de la propuesta de reorganización de las oficinas de cooperación internacional con (SENASA, INTA y SFE) para contar con mayor personal especializado que fortalezca la UAI	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Conflicto de competencias entre instancias internas del MAG.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Medio	Continuar posicionando y fortaleciendo el objetivo y funciones de la UAI tanto a lo interno como externo, mediante un trabajo de comunicación y participación activa en todos los procesos asociados.	Adriana Lobo Castellon	Profesional de area
Limitación de la gestión del proceso de Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Alto	Asignación del personal para el proceso Inmobiliaria : Ingeniero electromecanica y técnico electricista para mantenimiento de los edificios del MAG.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Limitación de la gestión del proceso de Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Alto	Establecer convenios interinstitucionales que puedan facilitar un ingeniero electromecánico. Compañía Nacional de Fuerza Luz, ICE., entre otros.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Limitación de la gestión del proceso de Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Alto	Instruir al personal para que apliquen el procedimiento de Gestión Inmobiliaria en cuanto a, solicitar criterio técnico al proceso de Inmobiliaria, en una remodelación dentro de las instalaciones.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Perdida de información física y digital de construcciones	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Medio	Crear la tabla de plazos de la información que se tiene en Gestión Inmobiliaria, en conjunto con el encargado de archivo institucional	Dennis Alberto Torres Zuñiga	Coordinador
Perdida de información física y digital de construcciones	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Medio	Crear la tabla de plazos de la información que se tiene en Gestión Inmobiliaria, en conjunto con el encargado de archivo institucional	Luis Alfonso Chacon Coto	Coordinador de Unidad
Perdida de información física y digital de construcciones	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Medio	Realizar con el encargado de Gestión Documental. Sesión de trabajo, para la documentación del proceso de Gestión Inmobiliaria	Luis Alfonso Chacon Coto	Coordinador de Unidad
Incendio	Dirección Ejecutiva DAF	Gestión Inmobiliaria	Alto	Asignar el personal adecuado - idoneo para atender los requerimientos eléctricos en las instalaciones del MAG.	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Información sesgada para la subvención a productores	Chorotega	AEA Carrillo	Medio	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Carrillo	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Luis Fernando Espinoza Sing	Agente de Extensión
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Carrillo	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Luis Roberto Caravaca Granados	Funcionario
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Carrillo	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Maria Del Socorro Canales Alvarado	Profesional de area
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Carrillo	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Maria Fernanda Ruiz Cerdas	Funcionario
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Nanday ure	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Hannia Liseth Vásquez Cerdas	Funcionario
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	AEA Nanday ure	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Douglas Ediberto Arauz Alvarado	Agente de Extensión

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Información sesgada para la subvención a productores	Chorotega	AEA Nandayure	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Interrupción del servicio que se presta en la región.	Chorotega	Unidad de Extensión	Alto	Continuar con el programa de teletrabajo en la dirección y agencias en el caso que se materialice alguna de las causas que obliguen cerrar temporalmente una oficina, a fin de brindar el Servicio de Ex	Grettel Mendez Ovares	Enlace de Control Interno
Interrupción del servicio que se presta en la región.	Chorotega	Unidad de Extensión	Alto	Continuar con el programa de teletrabajo en la dirección y agencias en el caso que se materialice alguna de las causas que obliguen cerrar temporalmente una oficina, a fin de brindar el Servicio de Ex	Oscar Vasquez Rosales	Director
Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemas Agrícolas Controladas.	Huetar Norte	AEA Los Chiles	Alto	Gestionar la revisión y modificación legislación vigente referente a PQAC para dar respaldo legal al funcionario en el ejercicio de sus funciones si debe formalizar denuncia.	Norman Mora Segura	Director Regional
Caida de infraestructura tecnológica	Despacho Ministerial	Prensa	Medio	Informar a la Administración sobre la situación crítica del sitio web institucional. Correo enviado el día 24 de abril de 2023, al director Administrativo Financiero, con copia al viceministro Admini	Rosa Brenes Sequeira	Jefe de departamento
Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores en proyectos de cooperación internacional.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Medio	Incluir en el Procedimiento 7P02-01 en el SGC la actividad de selección de ofertas de consultorías de cooperación internacional mediante un comité de expertos .	Adriana Lobo Castellón	Profesional de area
Información sesgada para la subvención de productores	Chorotega	AEA Hojancha	Alto	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales	Director
Contagio de virus o enfermedades pandémicas.	Despacho Ministerial	Asuntos Internacionales	Medio	Promover la aplicación de protocolos de salud con más personal para solventar la ausencia de algún funcionario por enfermedad.	Adriana Lobo Castellón	Profesional de area
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Central Sur	AEA Carara	Medio	Reunión de personal para promover aspecto de ética en la función pública	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Programar sesión de trabajo con instancias involucradas para crear una herramienta tecnológica (sharepoint) que contenga los elementos requeridos en el proceso para dar seguimiento a trámites de docum	Grace Diaz Sanabria	Jefe de departamento
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Lorena Mora Picado	Encargado Administrativo
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Ana Lisbeth Cruz Mendez	Enlace de Control Interno
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Norman Mora Segura	Director Regional
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Sonia Abarca Monge	Coordinador de Unidad

Informe No. 2-2023 Diagnóstico de Valoración de Riesgo en el MAG

Creado por:

Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Jose Claudio Fallas Cortes	Director
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Mónica Mora Bermúdez	Encargado Administrativo
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Giovanny Vindas Perez	Encargado Administrativo
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Andres Alfaro Carvajal	Coordinador
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Rocio Soto Barquero	Encargado Administrativo
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Marlen Angulo Coronado	Encargado Administrativo
Acreditaciones que no corresponden	Financiero	Financiero	Alto	Responsables contractuales crean una herramienta tecnológica para realizar un control previo a la aprobación de un pago (lista de chequeo de diferentes requisitos mínimos a revisar en documentos de ej	Alba Montenegro Montenegro	Funcionario